

KOKOUSAIKA	Torstai 30.11.2017 klo 18.00		
KOKOUSPAIKKA	PAPPILA		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Clewer Leena Enroth Merja Helenius Sirkku Jordberg-Ahola Heli Kallas Mikko Myyrä Sami Mölsä Eero Ovaska Samu Seppälä Merja Tiainen Hannu	varajäsen Merja Seppälän tilalle POISSA POISSA puheenjohtaja	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Erja Sihlman Jenni Ketoja-Keskipasma Evelien Waegemans	KV:n puheenjohtaja taluspäällikkö toimistosihtööri	POISSA
ASIAT	§§ 69-		
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	
	Hannu Tiainen	Evelien Waegemans	
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Pukkilassa 30.11.2017		
	Allekirjoitukset		

Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.12.– 31.12.2017

Todistaa

Hannu Tiainen, kirkkoherra

ASIAT

- 69 § Kokouksen avaus
- 70 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 71 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
- 72 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
- 73 § Koulutussuunnitelma 2017
- 74 § Koulutussuunnitelma 2018
- 75 § Kolehitsuunnitelma 2018
- 76 § Ulkoalueiden hoito ja kiinteistöjen valvonta sekä seuranta 2018–2020
- 77 § Talousarvion ylitys
- 78 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018
- 79 § Pukkilan seurakunnan valmiussuunnitelma
- 80 § Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen valinta
- 81 § Sopimus ystävyysseurakuntatoiminnasta
- 82 § Viranhaltijapäätös
- 83 § Ilmoitusasiat
- 84 § Muut asiat
- 85 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

§ 69

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 18.10.

§ 70

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista on lähetetty jäsenille 23.11.2017.

Päätösesitys:

Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 71

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Päätösesitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorolistan mukaisesti Sami Myyrä ja Eero Mölsä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.12–31.12.2017 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 30.11.–31.12.2017.

KL 25:3 mukaan pöytäkirja on pidettävä nähtävillä vähintään koko valitusajan eli 30 päivää.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 72

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 73

Koulutussuunnitelma 2017

Koulutussuunnitelmassa vuodelle 2017 tehtiin päätös, että lastenohjaajien koulutusmatka työntekijäpäiville tapahtuu omalla ajalla. Päätös on vastoin työnantaja-puolen ja työntekijäpuolen sopimuksia. Mikäli työnantaja myöntää koulutuksen, siihen tulee varata myös työaika.

Päätösesitys:

Päätetään korjata vuoden 2017 koulutussuunnitelmaan lastenohjaajien koulutuksen osalta siten, että koulutus tapahtuu työajalla.

Pöytäkirjan tarkastus: _____

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 74

Koulutussuunnitelma 2018

Oheisena liitteenä on suunnitelma vuoden 2018 koulutuksista. Koulutus tapahtuu työajalla ja seurakunta maksaa sopimusten mukaisesti matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Päivärahaa koulutusajalta ei makseta.

Päätösesitys:

Hyväksytään suunnitelman mukainen koulutus.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 75

Kolehtisuunnitelma vuodelle 2018

Oheisena liitteenä on Pukkilan seurakunnan kolehtisuunnitelma. Kirkkoneuvostosta voi päättää vapaista kolehdeista oman suunnitelman mukaisesti. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien, vapaasti sijoitettavien kolehtien lisäksi jäävät vapaat kolehdit voidaan täyttää paikallisen harkinnan mukaan. Paikallisesti omaishoitajien tuki voidaan ohjata yhteistyössä kotihoidon kanssa.

Päätösesitys:

Hyväksytään liitteen mukainen kolehtisuunnitelma vuodelle 2018. Seurakunnan vapaasti määrättävät kohteet nimetään omaishoitajien tukemiseen paikallisesti. Valtuutetaan diakoniatyö harkintansa mukaan valitsemaan tuettavat henkilöt. Valinta tehdään 15/11 2018 mennessä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 76

Ulkoalueiden hoito ja kiinteistöjen valvonta sekä seuranta 2018–2020

Pukkilan seurakunta julisti tarjouskilpailun ulkoalueiden hoidosta ja kiinteistöjen valvonnasta sekä seurannasta. Tarjouksia pyydettiin kolmen vuoden sopimuksesta optiovuodella, ensimmäisen vuoden jälkeen sopimuksen tarkistaminen 1.1.2018 – 31.3.2021, optiovuosi 1.4.2021 - 31.3.2022. Määräaikaan 1.11.2017 klo 16 mennessä tarjouksia tuli yksi.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää ulkoalueiden hoidosta sekä kiinteistöjen valvonnasta ja seurannasta 2018–2020.

Pöytäkirjan tarkastus: _____

Päätös: Päätettiin tehdä Markus Kalliokiven kanssa sopimus ulkoalueiden hoidosta sekä kiinteistöjen valvonnasta ja seurannasta 2018–2020 tarjouksen mukaan.

§ 77

Talousarvion ylitys

Tarkastushavaintona tuomme esiin, että ostot ajanjaksolla 1-10/2017 olivat yhteensä 40 699,08 € (talousarvio koko vuodelle 39 710,00 €). Toteuma 22.11.2017 tilanteen mukaan ostot olivat yhteensä 45 258,33 €. Suosittelemme, että kirkkoneuvosto vie talousarvion ylityksen kirkkovaltuustolle. Ylitys selittyy pääosin kirkon peruskorjauksen yhteydessä tehdyillä hankinnoilla, joita ei ole voitu laittaa investointeihin. Tällaisia ovat kalusteet, kuten kirkon käytävämatot ja lukupulpetti.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion ylityksen ja päättää lisätalousarviosta ostojen osalta siten, että ostojen talousarviosumma 39710,00 € nostetaan 50 000 euroon.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 78

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma on käyty läpi edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa, minkä seurauksena toivotut muutokset on tehty.

Taloussuunnitelma vuodelle 2018 laaditaan ensimmäisen kerran suoraan Kirkon Palvelukeskuksen laatimille pohjille.

Talousarvioesityksessä huomionarvoisia muuttujia on sekä toiminnan että kiinteistöjen hoidon puolella. Toiminnan puolella haetaan yhteistyön uusia muotoja naapuriseurakuntien kanssa. Ostopalvelujen kohdalla jokainen menoerä täytyy perustua tiukkaan harkintaan. Kiinteistöjen osalta nostetaan esille Seurakuntakoti. Sen tulevaisuutta lähdetään selvittämään hankesuunnittelun kautta, ja siihen varataan suunnitteluraha. Pakollinen menoerä tulee olemaan Siunauskappelin kylmiön koneiston uusiminen.

Kaiken kaikkiaan seurakunnan tulevaisuutta varjostaa niukkeneva talous. Seurakunnan jäsenmäärän kehitykseen vaikuttaa paitsi laajasti kirkkoa koskeva negatiivinen jäsenkehitys, myös Pukkilan kunnan asukasmäärän laskeva kehitys. Kaikkia menokohtia on arvioita tästä kehitysnäkymästä käsin.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää lähettää seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 79

Pukkilan seurakunnan valmiussuunnitelma

Seurakunnilta edellytetään valmiussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on turvata seurakunnan toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa.

Päätösesitys:

Päätetään liitteen mukaisesta Pukkilan seurakunnan valmiussuunnitelmasta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 80

Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen valinta

Oheisen liitteen mukaisesti Pukkilan seurakunnalla on mahdollisuus valita läsnäolojäsentä Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan vuosille 2018-19.

Päätösesitys:

Valitaan edustaja Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan vuosille 2018–19.

Päätös: Jätettiin nimeämättä toistaiseksi.

§ 81

Viranhaltijapäätös

Kirkkoherran päätös pappilan kulunvalvonnan korjauksesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 82

Sopimus ystävyysseurakuntatoiminnasta

Lääninrovasti Heikki Hakamies on valmistellut ystävyysseurakuntasopimusta Eestin evankelisluterilaisen kirkon Narvan seurakunnan ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon Porvoon rovastikunnan seurakuntien: Porvoon suomalaisen seurakunnan, Loviisan suomalaisen seurakunnan, Sipoon suomalaisen seurakunnan, Askolan, Myrskylän, Pornaisten, Pukkilan, Lapinjärven suomalaisen seurakunnan ja Ruotsinpyhtään seurakunnan välillä.

Sopimus on jouduttu uusimaan muuttuneessa tilanteessa, jossa Narvan seurakunta organisaationa on joutunut aloittamaan käytännössä uutena seurakuntana. Entinen

Pöytäkirjan tarkastus: _____

sopimus ei siis ole enää voimassa. Sopimukseen voi sitoutua esimerkiksi keräämällä kolehdin/kolehteja Narvan seurakunnan työn tukemiseen.

Päätösehdotus:

Tehdään sopimus, jossa Pukkilan seurakunta liittyy muiden Porvoon rovastikunnan seurakuntien kanssa Eestin evankelisluterilaisen kirkon Narvan seurakunnan ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon Porvoon rovastikunnan seurakuntien väliseen ystävyyssseurakuntatoimintaan.

Päätös: Pukkilan seurakunta ei tee sopimusta Eestin evankelisluterilaisen kirkon Narvan seurakunnan ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon Porvoon rovastikunnan seurakuntien välisestä ystävyyssseurakuntatoiminnasta.

§ 82

Ilmoitusasiat

Piispainkokouksen (5.9.2017) § 5 pöytäkirjanote: Suositus seurakuntien yhteistyöstä jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa

§ 83

Muut asiat

§ 84

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi KL 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.25.