



KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSAIKA

27.12.2016 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C

ASIALUETTELO

ASIA	LIITE	
N:O	N:O	
158	-	Kokouksen avaus
159	-	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
160	-	Pöytäkirjantarkastajien valinta
161	-	Ääntenlaskijoiden valinta
162	-	Työjärjestyksen hyväksyminen
163	-	Kirkkoneuvoston vaali vuosiksi 2017-2018
164	-	Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018
165	1	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015
166	2	Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma 2017
167	3	Luottotappioesitys vuodelle 2016
168	4	Talousarvio 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2019
169	-	Tietoturvahyödyshenkilö
170	-	Linnavuorentien tilusjärjestely
171	-	Ilmoitus- ja muut asiat
172	-	Kokouksen päättäminen

Taipalsaari 19.12.2016

RISTO KOSKIMÄKI

Risto Koskimäki

kirkkoherra

KOKOUSAIKA 27.12.2016 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C

LÄSNÄ OLLEET JÄSENET: Koskimäki Risto, puheenjohtaja
Kuivanen Hanna, varapuheenjohtaja
Ahtiainen Marjukka, jäsen
Hulkkonen Terhi, jäsen
Hölsä Matti, jäsen
Mikkola Elma, jäsen
Mikkonen Ilpo, jäsen
Peuha Leo, jäsen (saapui klo 18.25)

POISSA

MUUT LÄSNÄ OLLEET: Liimatainen Anja, kirkkovaltuuston pj.
Kurkaa Samuli, kirkkovaltuuston varapj.
Lavikka Tiina, vs. talouspäällikkö
Muuronen Riika, toimistos sihteeri, sihteeri

ASIAT: § 158 - 172

ALLEKIRJOITUKSET

RISTO KOSKIMÄKI
Risto Koskimäki
puheenjohtaja

RIIKA MUURONEN
Riika Muuronen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

Taipalsaari 29 / 12 2016

MARJUKKA AHTIAINEN
Marjukka Ahtiainen
pöytäkirjantarkastaja

TERHI HULKKONEN
Terhi Hulkkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla
29.12.2016 - 31.1.2017 viraston aukioloaikoina.

___/___ 2016

Riika Muuronen
sihteeri

158 § KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Risto Koskimäki avasi kokouksen klo 18.00. Laulettiin virsi 21, säkeet 6-7 ja puheenjohtaja piti hartauden.

159 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kn ohjesääntö 2014

2 luku

Kirkkoneuvoston kokous ja asioiden käsittely

4 §

Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.

5 §

Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

160 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjukka Ahtiainen ja Terhi Hulkkonen.

161 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Marjukka Ahtiainen ja Terhi Hulkkonen.

162 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

163 §

KIRKKONEUVOSTON VAALI VUOSIKSI 2017-2018

Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti seitsemän (7) muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

- 1) toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2017-2018
- 2) toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin vuosiksi 2017-2018
- 3) toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2017-2018

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

164 §

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2017-2018

Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan

- 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi 2017-2018
- 2) kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosiksi 2017-2018

Sekä kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi 2017-2018 kirkkovaltuuston kokouksien sihteeriksi toimistosihteeriksi Riika Muurosen.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

165 § TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Taipalsaaren seurakunnan tilinpäätöksen tasekirja vuodelta 2015 on **liitteenä 1.**

Vuoden 2015 toimintatuotot olivat 163 426,93 € ja toimintakulut 1 187 614,23 €. Vuosikate on -84 506,96 euroa eli -21,96 €/seurakunnan jäsen.

Tilikauden 2015 alijäämä on 121 971,42 euroa.

1. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

2. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tilikauden alijäämän, 121 971,42 euroa, siirtämisen tilikauden yli-/alijäämätilille.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

166 § HENKILÖSTÖN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2017

Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

Seurakunnan tulee laatia vuosittain henkilöstön kehittämissuunnitelma. Seurakunnan henkilöstön kehittämisellä ja koulutuksella varmistetaan toiminnan ja tarpeiden vaatima osaaminen. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti ja sen tulee kattaa koko henkilöstö. Seurakunnan henkilöstö on jättänyt omat koulutustoiveensa, joista esimies on keskustellut työntekijöiden kanssa. Koulutussuunnitelma esitellään kokouksessa. **Liite 2**

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelman.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

167 §

LUOTTOTAPPIOESITYS VUODELLE 2016

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Kirkon palvelukeskus toimittaa vuosittain luottotappioehdotuksen seurakuntatalouksiin. Ehdotuksella ovat kaikki laskut, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää laskun eräpäivästä, mukaan lukien perintälukitut "perintälukitus = S" sekä perintätoimistoon siirretyt laskut "perintälukitus = *". Liitteenä on luottotappioehdotus excel-tiedostona. Merkitkää seurakuntataloutenne luottotappioksi kirjattavat laskut viimeiseen sarakkeeseen X-merkinnällä.

Mikäli luottotappioehdotelman hyväksymisestä on neuvoston päätös, lähetetään päätös hyväksytyn luottotappioehdotelman mukana.

Kipa kirjaa luottotappiot seurakuntatalouden päätöksen mukaisesti. Kirjauksessa käytetään tositelajia ZD ja kirjanpidon tiliä: "495000 Luottotappiot", tulosityksikkö määräytyy alkuperäisen laskun mukaan.

Liite 3

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että luottotappioihin kirjataan 670,32 euroa.

MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että luottotappioihin kirjataan 127 euroa ja siirtosaamisiin 543,32 euroa.

PÄÄTÖS: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

168 §

TALOUSARVIO 2017 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Kirkkojärjestys 15 luku 1 § 1-2mom.:

Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio.

Varainhoitovuotena ovat kalenterivuosi.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.

Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Ehdotus toiminta ja - taloussuunnitelmaksi vuosille 2018-2019 ja talousarvioksi vuodelle 2017 on **liitteenä 4**.

Talousarvion käyttötalousoosan ulkoiset menot ovat 1 195 303 € ja tulot 246 640 €.

Tulos on 20 237 € alijäämäinen.

Investointiosan menot 147 000 €

Rahoitusosan rahavarojen muutos on 229 378 €

Hautainhoitorahaston menot ovat 34 451 € ja tulot 17 600 €.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2019 sekä talousarvion 2016 liitteen mukaisesti, johon tehtyjen korjausten jälkeen:

- talousarvion käyttötalousosan ulkoiset menot ovat 1 258146 € ja tulot 246 640 €, jolloin tulos on 83080 € alijäämäinen.
- investointiosan menot 147 000 €
- rahoitusosan rahavarojen muutos on 229 378 €
- haudanhoitorahaston menot ovat 34 451 € ja tulot 17 600 €.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

169 §

TIETOTURVAYHDYSHENKILÖ

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Kirkkohallituksen tietoturvamääräyksissä on määritelmä jossa mainitaan, että tietoturvaluistustyötä tekevien työntekijöiden tehtävänkuvauksiin on tehtävä merkintä asiasta; roolit ja vastuut, välittää tietoa. Merkintä on oleellinen jotta saadaan Kirkkohallituksen tietoturvapoliittikan kaikki kohdat

täytettyä määritellylle tasolle. Tason saavutettuaan IT-alueen seurakunnat saavat Kirjurin selailuoikeudet pidemmäksi aikaa kerrallaan.

Tietoturvapoliittikka ja -yhdyshenkilöt on hyväksytty seurakunnan kirkkoneuvostossa tai seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa ja nyt

seurakuntien / yhtymien tehtäväksi jää tarkistaa, että

tietoturvahenkilönä toimivan työntekijän tehtävänkuvauksista löytyy merkintä tietoturvahenkilön roolista.

Johtokunta velvoittaa tietohallintopäällikköä laatimaan seurakuntiin / yhtymiin mallin, jota tarvittaessa voidaan käyttää.

Kirkon yleisten tietoturvamääräysten tietoturvan yhdyshenkilöä koskevat kohdat:

1.1.3.

”Jokaisella seurakuntataloudella tulee olla nimetty tietoturvan yhdyshenkilö. Hän huolehtii tietoturvaluistuuuden liittyvien määräysten ja -ohjeiden tiedottamisesta kaikille työntekijöille ja osallistuu esimiesten tukena uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tietoturvaluistuuutta koskevissa kysymyksissä. Lisäksi hän ottaa vastaan ilmoituksia seurakuntataloudessaan havaituista tietoturvaluistuuuden liittyvistä tapahtumista ja poikkeamista ja raportoi niistä tietoturvaluistuuavalle ja oman seurakuntataloutensa esimiehille.”

1.1.4 Työnantaja vastaa, että tietoturvaluistuuavalla ja tietoturvan yhdyshenkilöllä on riittävästi työaika tehtäviensä suorittamiseen.

1.1.5. Tietoturvaluistuuityötä tekevien työntekijöiden tehtävänkuvauksiin on päiuitettävä tieto työntekijän rooleista ja vastuista.

IT-alueen ja sen seurakuntien tietoturvapoliitikka toteaa kohdassa 3.4:

”Seurakuntatalouden tietoturvan yhdyshenkilö

• Huolehtii saamiensa tietoturvaluistuuuteen liittyvien ohjeiden, suositusten ja määräysten tiedottamisesta kaikille työntekijöille.

• Osallistuu esimiesten tukena uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tietoturvaluistuuutta koskeuissa kysymyksissä.

• Ottaa vastaan ilmoituksia seurakunnassaan havaituista tietoturvaluistuuuteen liittyuista tapahtumista ja poikkeamista ja raportoi niistä IT-alueen tietoturvavastaauille sekä oman seurakuntansa esimiehille.”

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto valitsee talouspäällikkö Raija Kurkaan Taipalsaaren seurakunnan tietoturvayhdyshenkilöksi. Talouspäällikön tehtävänkuvaukseen päiuitetään tieto tehtävän hoitamisesta.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

170 §

LINNAVUORENTIEN TILUSJÄRJESTELY

Esittelijä Tiina Lavikka puh. 040 038 1070

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2016 myydä 100 neliömetrin alan Lauri ja Anne liuoselle 6000,00 euron hintaan. Kirkkovaltuuston päätöstä ei panna täytäntöön määrälakauppana, koska asia on toteutettu tilusjärjestelynä 13.12.2016, kuten kirkkoneuvoston esityksessä tarkoitettiin.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää olla laittamatta kirkkovaltuuston päätöstä 12.11.2016 § 27 täytäntöön, koska asia on toteutettu tilusjärjestelynä. Asiasta tiedotetaan kirkkovaltuustolle, liitteenä tuomiokapitulin sähköposti.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

171 §

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT

- muut esille tulevat asiat

- Kirkkoneuvosto tiedottaa kirkkovaltuustolle, että talous- ja toimintasuunnitelma 2017-2019 ja talousarvio 2017 tulee kirkkovaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2017 tammikuussa. Tästä johtuen alkuvuoden meno- ja tuloerät käsitellään seurakunnassa ilman voimassaoleua ja sitouaa talousaruoita.

172 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset liitettiin pöytäkirjaan.