

Kokousaika	keskiviikko 6.2.2019 klo 17.30 – 20.16		
Kokouspaikka	Someron seurakuntakeskus, kokoushuone		
Läsnä	Knuutila Jaakko	puheenjohtaja §§ 1-17, §§ 19-22, sihteeri § 12	
	Hyytiäinen Petteri	jäsen §§ 1-14	
	Känkänen Petri	jäsen	
	Kärki Hanna-Liisa	kn vpj, puheenjohtaja § 18	
	Lankinen Anu	jäsen	
	Lehtinen Riitta	jäsen	
	Manni Markku	jäsen	
	Roto Colette	jäsen §§ 1-19	
	Vasama-Kakko Kaisa	jäsen §§ 1 -19	
	Veikkola Heikki	jäsen	
	Pettersson Juho	kv pj	
	Lauren Leena	kv vpj	
	Hintsa Lilli-Irmeli	kappalainen	
	Parviainen Kirsi	sihteeri §§ 1-11, §§ 13-22	
	Mäkinen Jouko	esittelijä §§ 6-7	

Poissa

Käsitellyt asiat §§ 1-22

Allekirjoitukset

Jaakko Knuutila
puheenjohtaja
§§ 1-17 ja 19-22
sihteeri § 12

Hanna-Liisa Kärki
puheenjohtaja
§ 18

Kirsi Parviainen
sihteeri
§§ 1-11, 13-22

Tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Somerolla 6.2.2019

Anu Lankinen

Petri Känkänen

1 §

KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. pykälän mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin (KJ 9:2).

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 30.1.2019 kirkkoneuvoston jäsenille. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 15.1.2019 kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2020 seuraavasti:

Hanna-Liisa Kärki, vpj	varajäsen:	Jussi Talikka
Anu Lankinen	varajäsen:	Jorma Iivonen
Colette Roto	varajäsen:	Katja Noki
Petri Känkänen	varajäsen:	Elina Mettovaara
Heikki Veikkola	varajäsen:	Pentti Manner
Petteri Hyytiäinen	varajäsen:	Marketta Aaltonen
Kaisa Vasama-Kakko	varajäsen:	Jutta Varjus
Markku Manni	varajäsen:	Heikki Laine
Riitta Lehtinen	varajäsen:	Raila Hakamäki

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen, sen jälkeen päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja laulettiin virrestä 576 säkeistöt 1-3.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Läsnä nimenhuudon mukaan oli 10/10 jäsentä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Seurakuntapuutarhuri Jouko Mäkinen oli paikalla esittelijänä §§ 6-7

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (2:9 § 3 mom.) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakoita ilmoitettu. Seurakunnan muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen viranomaisen katsoo sen tarpeelliseksi.

Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja.

Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3)

- ESITYS:**
- 1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksestä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Petteri Hyytiäinen ja Petri Känkänen.
 - 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 6.2.2019 kirkkoherranvirastossa.
 - 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan kirkkoherranvirastossa 7.2.2019 alkaen.

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 30.1. - 21.2.2019.

- PÄÄTÖS:**
- 1) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Lankinen ja Petri Känkänen.
 - 2-3) Esitys hyväksyttiin.

3 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ESITYS: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

4 §
SIHTEERIN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9. pykälän mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.

ESITYS: Kirkkoneuvosto valitsee sihteerin toimikaudeksi 2019-2020.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi Kirsi Parviaisen sihteeriksi toimikaudeksi 2019-2020.

5 §

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA

Kirkkolaki 10 luku 6 §:

Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.

Pöytäkirjat kirkkovaltuuston kokouksista 12.12.2018 ja 15.1.2019 tuodaan kokoukseen.

ESITYS: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 12.12.2018 pidetyn kokouksen päätöksissä 22-32 § ja 15.1.2019 pidetyn kokouksen päätöksissä 1-16 § ei ole mitään virheellisessä järjestyksessä päätettyä, valtuuston toimivaltaa ulommas menevää tai muutoin lainvastaista. Päätökset ovat siten toimeenpantavissa.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6 §
SOMERNIEMEN SEURAKUNTATALON JÄTEVESIEN PUHDISTUS

Asian käsittely kesken.

7 §

LAAVUN RAKENTAMINEN SOMERNIEMEN KIRKKORANNAN VENEVALKAMAAN

Kirkkoranta nimisellä tilalla (kiinteistötunnus 761-441-3-11)

Someron Kelkkaharrastajat Ry haluaisi siirtää laavunsa, kelkkareittien muuttuessa, kirkkorannan venevalkaman tuntumaan. Laavun paikka tulisi olemaan hautausmaan huoltoalueen takana, metsikössä. Laavun koko on tulipaikkoineen n. 5x4m. Laavun huollosta ja järjestyksestä vastaa Somerniemen kirkkotien tiehoitokunta.

Laavulle laaditaan käyttöohjeet yleisestä käyttäytymisestä ja siisteydestä jossa huomioidaan mm. seurakunnan toiminta (kirkonmenot ja hautaukset), maastopalovaroitukset, yhteyshenkilön yhteystiedot jne. Paikka olisi kaikille avoin, myöskin seurakunta voisi hyödyntää laavupaikkaa omassa toiminnassaan.

Jos laavun käytöstä aiheutuu häiriötä, sopimus on purettavissa milloin vain. Kartta laavun paikasta liitteenä nro 1.

LAVA: Mahdollistaa perheiden yhdessäolon.

ESITYS skp:1) Kirkkoneuvosto hyväksyy laavun rakentamisen kirkkorantaan karttaan merkitylle alueelle.

2) Kirkkoneuvosto valtuuttaa Somerniemen kirkkotien tiehoitokunnan vastaamaan laavupaikan rakentamisesta, hoidosta ja järjestyksestä.

3) Sopimus on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖS: 1-3) Esitys hyväksyttiin.

Kartta laavun paikasta pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouko Mäkinen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.15.

8 §

PERIAATTEET SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN LÄHETTÄMISESTÄ YHDISTYSTEN KOKOUKSIIN

Someron seurakunta on yhteisöjäsen monissa yhdistyksissä (Suomen Lähetysseura, Kirkkopalvelut, Suomen Piipiseura, Nuori kirkko, Lomakotiyhdistys ilonpisara). Yhteisöjäsenillä on yleensä äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa.

Kirkkoneuvosto on tähän mennessä valinnut edustajat toimikaudekseen seuraavien yhdistysten kokouksiin (Suomen Lähetysseura, Kirkkopalvelut, Lomakotiyhdistys ilonpisara). Edustajien lähettämistä koituu kuitenkin matka- ja majoituskuluja. Koska vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat usein rutiiniluontoisia, seurakunnan edustajan lähettämisen merkitystä kuhunkin kokoukseen tulisi harkita kokouskohtaisesti.

LAVA: päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS khra: Edustajien lähettämistä yhdistysten vuosikokouksiin harkitaan kokouskohtaisesti. Edustajia ei lähetetä kokouksiin automaattisesti, vaan silloin, kun Someron seurakunnan kanta kokouksessa käsiteltävään asiaan nähdään tärkeäksi.

MUUTETTU ESITYS khra: Yleiskeskustelun jälkeen tehtiin muutettu esitys:

Edustajien lähettämistä yhdistysten vuosikokouksiin harkitaan kokouskohtaisesti. Edustajia ei lähetetä kokouksiin automaattisesti, vaan silloin, kun Someron seurakunnan kanta kokouksessa käsiteltävään asiaan nähdään tärkeäksi. Valtuutetaan kirkkoherra antamaan valtakirja edustajille yhdistysten vuosikokouksiin

PÄÄTÖS: Muutettu hyväksyttiin.

9 § TYÖRYHMIEN PERUSTAMINEN

Kirkkoneuvosto päätti 21.11.2018 pitämässään kokouksessa (§ 101) hyväksyä työryhmien toimintaohjeet.

SOMERON SEURAKUNTA

Työryhmien toimintaohjeet

1 §

Tarkoitus

Työryhmä on kirkkoneuvoston alainen tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien perusteella valittu ryhmä, joka osallistuu työalan toimintaan ja ideoi sitä. Työryhmä edustaa työalaansa seurakunnan hallinnossa yhdessä viranhaltijan/työntekijän kanssa.

2 §

Jäsenet ja toimikausi

Kirkkoneuvosto nimeää toimintakaudekseen tarpeelliseksi katsomansa työryhmät ja niihin riittävän määrän jäseniä. Kirkkoneuvoston nimeämiksi jäseniksi tulee valita oman suostumuksensa mukaan sellaisia Someron seurakunnan jäseniä, jotka voivat osallistua kyseisen työalan toimintaan. Ehdotuksen työryhmän kokoonpanosta tekee esittelyvastuussa oleva viranhaltija kuultuaan työalasta vastaavaa tiimiä. Kirkkoneuvostolla on oikeus nimetä työryhmään edustajakseen yhden jäsenenensä. Kirkkoneuvoston valitsemat työryhmän jäsenet voivat kutsua työryhmään tehtäväkohtaisesti lisää henkilöitä. Työryhmien kokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

3 §

Tehtävät

Työryhmän tehtävänä on osallistua työalan suunnitteluun, toteutukseen, kehittämiseen ja oman toiminnan arviointiin.

4 §

Kokoussäädökset

Kirkkoneuvosto nimeää kokoonkutsujan. Työryhmä valitsee toimintakaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii viranhaltija/työntekijä. Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Työryhmä päättää kokoontumistavasta ja muusta kokoustekniikasta joustavan toiminnan vaatimukset huomioiden. Työryhmän sihteeri toimittaa työryhmän kokouksista laaditut muistiot työryhmän jäsenille, työalan tiimille ja kirkkoneuvostolle sekä tallentaa ne seurakunnan palvelimelle yhteiset-kansioon. Työryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Käsitteitä:

- Työryhmä on työalan työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteinen ryhmä, joka osallistuu työalan suunnitteluun, toteutukseen, kehittämiseen ja oman toiminnan arviointiin.
- Tiimi on työntekijöiden työalakohtainen ryhmä, joka vastaa työalan operatiivisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Tällä hetkellä Someron seurakunnassa on seuraavat tiimit:

- jp-tiimi: papit, kanttorit, suntio, emäntä-siivooja
- kasvatuksen tiimi: nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaaja, diakoni, seurakuntapastori
- diakoniatimi: diakonit, perheneuvoja, vapaaehtoistyön ohjaaja, kappalainen
- virastotiimi: kirkkoherra, taluspäällikkö, seurakuntasihtööri, toimistosihtööri
- tukitiimi: taluspäällikkö, seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet, emäntä-siivooja, keittäjä-siivooja, suntio
- johtotiimi: kirkkoherra, taluspäällikkö, kappalainen

Jp-tiimi, kasvatuksen tiimi, diakoniatimi ja tukitiimi ovat kartoittaneet työalasta kiinnostuneita seurakuntalaisia mahdollisiksi työryhmien jäseniksi.

- jumalanpalvelustyöryhmä (Roope Ruostela, Anna Lehtinen, Pekka Leppälä, Nella-Mari Lindberg, Eevi Haho)
- kasvatuksen työryhmä (Inka Auranen, Hilla Nurmisto, Marja Koivuniemi-Jussila, Sami Halla-aho)
- diakonian ja kansainvälisen työn työryhmä (Anne Kalin, Tarja Kauppinen, Jani Norrby, Emmi Teräväinen)
- kiinteistö- ja keittiötyöryhmä (tuodaan kokoukseen)

LAVA: Työryhmiin pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan nuorten ja lapsiperheiden edustusta.

ESITYS khra:

1. Kirkkoneuvosto perustaa seuraavat työryhmät toimikaudeksi 2019-2020:
 - o jumalanpalvelustyöryhmä
 - o kasvatuksen työryhmä
 - o diakonian ja kansainvälisen työn työryhmä
 - o kiinteistö- ja keittiötyöryhmä
 - o valmistelutyöryhmä
2. Jumalanpalvelustyöryhmään kuuluvat jp-tiimin työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet ja kirkkoneuvoston edustaja.
3. Kasvatuksen työryhmään kuuluvat kasvatuksen tiimin työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet ja kirkkoneuvoston edustaja.
4. Diakonian ja kansainvälisen työn työryhmään kuuluvat diakoniatimin työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet ja kirkkoneuvoston edustaja.
5. Kiinteistö- ja keittiötyöryhmään kuuluvat tukitiimin työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet ja kirkkoneuvoston edustaja.
6. Valmistelutyöryhmään kuuluvat johtotiimin työntekijät (kirkkoherra, taluspäällikkö, kappalainen) ja kirkkoneuvoston nimeämät kolme luottamushenkilöjäsentä. Koska valmistelutyöryhmä valmistelee kirkkoneuvostolle tulevat keskeiset asiat, valituilla luottamushenkilöillä tulee olla läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa.
7. Kirkkoneuvosto nimeää kuhunkin työryhmään ne jäsenet, jotka eivät ole seurakunnan työntekijöitä.
8. Kirkkoneuvosto nimeää kuhunkin työryhmään kokoonkutsujana.

PÄÄTÖS: 1-6) Esitys hyväksyttiin.

7) Työryhmiin nimettiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Jumalanpalvelustyöryhmään Roope Ruostela, Anna Lehtinen, Pekka Leppälä, Nella-Mari Lindberg, Eevi Haho kirkkoneuvoston edustaja Colette Roto

Kasvatuksen työryhmään Inka Auranen, Hilla Nurmisto, Marja Koivuniemi-Jussila, Sami Halla-aho, Sonja Tähtinen-Joosela, kirkkoneuvoston edustaja Anu Lankinen

Diakonian- ja kansainvälisen työn työryhmään valittiin Anne Kalin, Tarja Kauppinen, Jani Norrby, Emmi Teräväinen, Raila Hakamäki, Pentti Virtaperko, kirkkoneuvoston edustaja Kaisa Vasama-Kakko

Kiinteistö – ja keittiötyöryhmään Marjukka Malkki, Sinikka Ojala, Heikki Kärri, Hilikka Mäkinen, kirkkoneuvoston edustaja Petri Känkänen

Valmistelutyöryhmään Hanna-Liisa Kärki, Juho Pettersson ja Markku Manni

8) Työryhmien kokoonkutsujiksi nimettiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Jumalanpalvelustyöryhmän kokoonkutsujana kirkkoherra

Kasvatuksen työryhmän kokoonkutsujana johtava nuorisontyönohjaaja

Diakonian- ja kansainvälisen työn työryhmän kokoonkutsujana kappalainen

Kiinteistö – ja keittiötyöryhmän kokoonkutsujana talouspäällikkö

Valmistelutyöryhmän kokoonkutsujana kirkkoherra

10 §
TALOUSHALLINNON SEKÄ HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN SISÄINEN VALVONTA

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

11 §

TALOUSARVION 2019 TOIMEENPANO JA LASKUJEN HYVÄKSYMISMENETTELY

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.12.2018 vahvistanut talousarvion ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2019. Talousarviomäärärahojen käyttöohjeet on hyväksytty osana talousarviota.

Someron seurakunta liittyi Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta lukien. Tämän jälkeen ostolaskujen kierto on tapahtunut sähköisesti Kipan Akkunan kautta. Käyttöohjeiden kohdassa 6 todetaan, että ennen kuin lasku tai muu maksun suorittamisen perusteena oleva sähköinen asiakirja esitetään maksettavaksi, se on laskun hyväksymiseen oikeutetun viranhaltijan tai muun siihen valtuutetun henkilön toimesta tarkistettava. Tarkastuksen jälkeen sähköinen asiakirja on varustettava tiliöintimerkinnällä sekä tarkastajan ja hyväksyjän sähköisellä hyväksynnällä.

Seurakunnan viranomaiset (kappelineuvosto ja viranhaltijat) vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti.

Kappelineuvosto päättää talousarviossa sille osoitetuista varoista diakoniatyössä, jumalanpalveluselämässä ja yleisessä seurakuntatyössä (= tehtäväalue Muut seurakuntatilaisuudet Smi), kappeliseurakunnan omalla toiminnalla hankituista varoista sekä kirkkojärjestyksen 12 luvun 4 §:ssä tarkoitetun omaisuuden ja sen tuoton käytöstä. Viranhaltijat tekevät esityksen kirkkoherralle omaa työalaansa varten kannettujen kolehtien ja muiden keräysvarojen käytöstä ja kirkkoherra tekee käytöstä viranhaltijapäätöksen.

LAVA: päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää

- 1) valtuuttaa seurakunnan viranomaiset tehtäväalueiden toimintakatteiden puitteissa toimeenpanemaan hyväksytyt talousarviot.
- 2) määrätä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät liitteen nro 2 mukaisesti.
- 3) määrätä matkalaskujen hyväksyjät:

kirkkoherra: kirkkoherranviraston viranhaltijoiden, hengellistä työtä tekevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä talouspäällikön laskut
talouspäällikkö: kiinteistötoimen, suntion, hautaustoimen ja taloustoimiston viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä kirkkoherran laskut

- Kirkkoherran ja talouspäällikön matkalaskut tarkistaa ennen hyväksyntää taloustoimiston toimistos sihteeri

4) että palkanmaksuun liittyvissä asioissa talousarvion toimeenpanijana on talouspäällikkö.

5) Viranhaltijat tekevät esityksen kirkkoherralle omaa työalaansa varten kannettujen kolehtien ja muiden keräysvarojen käytöstä ja kirkkoherra tekee käytöstä viranhaltijapäätöksen.

PÄÄTÖS: 1-5) Esitys hyväksyttiin.

Määräys laskujen vastaanottajista ja hyväksyjistä on tämän pöytäkirjan liitteenä nro 2.

12 §

TALOUSPÄÄLLIKÖN JA SEURAKUNTAPUUTARHURIN SUORITTAMIEN HANKINTOJEN EUROMÄÄRÄINEN RAJA

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on 4. luvussa siirretty toimivaltaa viranhaltijatasolle. Ohjesäännön 4. luvun 12. pykälässä on lueteltu ne ratkaisut, jotka taluspäällikkö voi tehdä viranhaltijapäätöksellä. Samassa pykälässä todetaan, että muun viranhaltijan ratkaisuvallasta määrätään kirkkovaltuuston hyväksymässä viranhaltijan johtosäännössä. Seurakuntapuutarhurin johtosäännössä todetaan, että seurakuntapuutarhuri tekee toimialaansa koskevia hankintoja määrärahojen puitteissa, ellei niiden arvo ylitä kirkkoneuvoston erikseen päättämää rahamäärää.

Talousarviomäärärahojen käyttöohjeissa todetaan, että hankintoja on oikeutettu tekemään kirkkoherra, taluspäällikkö ja toimialasta vastaava henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö ja että kalustohankinnoista on sovittava taluspäällikön kanssa. Käytännössä tämä on toteutunut siten, että toimialasta vastaava viranhaltija on huolehtinut tarvike- yms. hankinnoista määrärahojen puitteissa ja kalustohankinnoista on vastannut taluspäällikkö. Johtosääntönsä mukaisesti seurakuntapuutarhuri vastaa hautaustoimen kalustohankinnoista.

Suorittamistaan ostoista ja hankinnoista taluspäällikön ja seurakuntapuutarhurin tulee pitää päätösluetteloa. Päätösluettelosta on annettava tieto kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kolmen päivän kuluessa ratkaisusta. Kirkkoneuvoston tietoon päätösluettelot saatetaan sen erikseen määräämällä tavalla. Kirkkoneuvosto on 17.1.2007 § 9 päättänyt, että viranhaltijan päätökset tuodaan tiedoksi ensimmäiseen päätöksen tekemistä seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Hankintaraja vahvistetaan aina vuodeksi kerrallaan. Viime vuonna taluspäällikön hankintaraja on ollut 8.000 euroa ja seurakuntapuutarhurin hankintaraja 5.000 euroa seuraavalla tarkennuksella, että hankinnoissa jotka ovat puolet tai enemmän myönnetystä euromäärästä olisi tarpeen pyytää tarjouksia useammalta toimittajalta..

LAVA: Taloudellisilla päätöksillä on välillisiä vaikutuksia lapsiin. Hankintoja tehtäessä otetaan huomioon myös lapsivaikutus

KÄSITTELY: Kirsi Parviainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä toimi puheenjohtaja.

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto päättää määritellä

1) taluspäällikön vuonna 2019 suorittamien kertahankintojen ja palvelun ostojen euromääräiseksi rajaksi 8.000 euroa

2) seurakuntapuutarhurin vuonna 2019 suorittamien hautaustoimen kertahankintojen ja palvelun ostojen euromääräiseksi rajaksi 5.000 euroa.

3) hankinnoissa, jotka ovat puolet tai enemmän taluspäällikölle ja seurakuntapuutarhurille myönnetystä euromäärästä, näiden olisi tarpeen pyytää tarjouksia useammilta toimittajilta

PÄÄTÖS: 1-3) Esitys hyväksyttiin.

13 §

SIIKJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN KEVÄTSUUNNITELMA 2019

Siikjärven leirikeskusta varten on laadittu seuraava alustava ohjelma:

Ykkösriparin tutustumisviikonloppu	pe-su 8.-10.3., LH, KH, Jani Norrby
Kakkosriparin tutustumisviikonloppu	pe-su 15.-17.3., JH, SRK, Jani Norrby
Kolmosriparin tutustumisviikonloppu	pe-su 22.-24.3., KT, JK, AH
Isoskoulutusviikonloppu	la-su 6.-7.4., JH, KT
Perhekerhon retkipäivä	ma 6.5., KH, AH, KT
Perhekerhon retkipäivä 2	ti 7.5., KH, AH, KT
Ikonimaalausleiri	ma-pe 13.-17.5. HS, Mari Zabyshnyi
Eläkeläisten virkistyspäivä	ti 28.5. HS, KT
Vapaaehtoisten virkistysilta	ti 28.5. ETR

Nimikirjaimet: AH=Asta Haukioja, JH=Jussi Härme, JK=Jaakko Knuutila, KH=Kirsi Härme, KT=Katri Tuori, LH=Lilli-Irmeli Hintsa, SRK=seurakuntapastori, HS=Heidi Sippo, ETR=Essi Torkkomäki-Ryhtä

Ensin merkityt nimikirjaimet kunkin leirin kohdalla tarkoittavat, että asianomainen on ohjelma- ja turvallisuusvastuussa leiristä ja valvoo leirin ruokailut.

LAVA: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin; mahdollistaa osallistumisen seurakunnan toimintaan leirien kautta.

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy yllä olevan leiriohjelman kevääksi 2019.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

14 §

SOMERON KIRKON JULKISIVUJEN JA VESIKATON KUNTOTUTKIMUS

Someron kirkko on rakennettu vuonna 1859 ja se on kirkkolaililla suojeltu kohde, jonka kunnossapidosta ja säilymisestä on seurakunnalla vastuu.

Someron kirkon vesikaton kunto on herättänyt keskustelua jo vuosia. Vuotokohtia on paikkailtu vuosien kuluessa useamman kerran. Viime vuosina huolta ovat lisänneet julkisivujen rapautuvat tiilet.

Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala on käynyt katsastamassa kirkon rapautuvien tiilien tilannetta ja ehdottanut, että ulkokuoren kunnosta teetetäisiin kuntotutkimus ja samaan tutkimukseen sisällytetään vesikaton kunnan tarkistus.

Kuntotutkimuksesta on pyydetty kaksi tarjousta. Molemmilla yrityksillä on kokemusta ja tietämystä kulttuurihistoriallisista kohteista. Tarjoukset pyydettiin Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:ltä ja Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ltä.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:

Kuntotutkimuksen **kokonaishinta** sisältäen alv:n **16.913,60 €**. Työtunnit 130 h, kenttätyöt 3 päivää 1 henkilö ja 2 päivää 2 henkilöä. Tarjous sisältää 6 kpl tiilinäytelieriöitä + laboratoriokokeet, 4 kpl ohuthietutkimuksia, raportointi (yksi esittely tilaajalle) sekä matkakulut.

Tarjous ei sisällä nosturikustannuksia. Arvio näistä 2880 € (120 €/h sis.alv)

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:

Kuntotutkimuksen **kustannusarvio** sisältäen alv:n **14.756,00 €**. **Laskutus toteutuneiden tuntien mukaan**. Arvio työtunneista 95 h, kenttätyöt 2 päivää 2 henkilöä. Kustannusarvio sisältää henkilönostimen vuokran 1 työpäivän osalta, raportointi (esittely tilaajalle Vahasen toimistolla)

Tarjous ei sisällä näytteitä + laboratoriokokeita; kustannusarvio 327,36 €/kpl sis alv. Matkat ja niihin käytetty aika eivät sisälly tarjoukseen (0,81 €/km + aikapalkkio/hlö)

Kuntotutkimus ei sisällä korjaussuunnittelua, vaan siitä saatu raportti toimii lähtötietona korjaussuunnittelulle.

Koska kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, on seurakunnalla mahdollisuus hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Hakemus tehdään toteutuneiden kulujen mukaisesti seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Talousarvioon on vuodelle 2019 varattu kyseiseen hankkeeseen 18.000 euroa.

LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

KÄSITTELY: Päätösesitys annetaan yleiskeskustelun jälkeen.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n tekemän tarjouksen Someron kirkon julkisivujen ja vesikaton kuntotutkimuksesta.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Petteri Hyytiäinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.29.

15 §

ENNAKKOTIETOJA VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Tilinpäätös vuodelta 2018 ei ole vielä kokonaan valmis, mutta kirjanpidon kirjausten perusteella on jo nähtävissä, että tilikauden tulos tulee olemaan huomattavasti budjetoitua parempi. Vuosikate oli talousarviossa noin -145.000 euroa. Toteutunut vuosikate tulee olemaan suunnilleen 163.000 euroa. Poistojen jälkeen talousarvion alijäämä oli noin -269.000 euroa. Toteutuma tulee olemaan noin 50.000 euroa.

Positiivinen vuosikate lisää kassavaroja. Koska investointimenot olivat pienet, noin 25.000, jää rahoituslaskelman loppusumma positiiviseksi. Kassavarat vuoden 2018 alussa olivat yhteensä noin 1.200.000 euroa ja vuoden lopussa noin 1.400.000 euroa.

Seurakuntatyön maksuista, hautaus-toimen yms. maksuista kertyi tuloja yhteensä noin 27.000 euroa arvioitua enemmän. Palkkatukea, koulutuskorvauksia ja KELA-korvauksia saatiin noin 3.000 euroa. Henkilöstökuluissa syntyi säästöä noin 30.000 euroa. Palvelujen ostoon määrärahoja jäi käyttämättä yhteensä noin 79.000 euroa. Erilaisten tavaroiden ostoissa määrärahaa jäi käyttämättä 55.000 euroa. Keskusrahastomaksuun varattua määrärahaa jäi käyttämättä noin 11.000 euroa. Talousarvioon kirjaamatonta puunmyyntituloa kertyi noin 100.000 euroa.

Verotuloja kertyi noin 14.000 euroa enemmän kuin talousarvioon oli arvioitu.

Väli tilintarkastusta on tehty 26.11.2018. Seuraava tarkastuspäivä on 1.3.2019. Tilintarkastajan kanssa on keskusteltu tilinpidosta, mutta kirjallista väliraporttia ei viime vuodelta ole annettu.

LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ennakkotiedon tilinpäätöksestä 2018.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

16 §

TILINTARKASTUS VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi/fi/tilintarkas-tusvalvonta.html). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.

Tilintarkastuspalvelun hankinnan valintaperusteeksi valitaan kokonaistaloudellinen edullisuus. Seurakunta määrittelee tarjouspyynnössä tärkeysjärjestyksessä tai painoarvot antaen ne valintakriteerit, joita se noudattaa päätöstä tehdessään. Tällaisia valintakriteerejä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan ammattitutkinnon tai -tutkintojen lisäksi ovat mm.

- tarkastustyön kokonaishinta seurakunnan ilmoittaman tarkastuspäivien lukumäärän mukaan
- tilintarkastuspalvelun tarjoajan arvio tarkastuspäivien lukumäärästä
- seurakuntien ja koko kirkon toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemus sekä kokemus julkisen hallinnon ja talouden tarkastamisesta
- tilintarkastajan laadunvarmistusjärjestelmän kuvaus, miten se on järjestetty ja miten sen toimivuutta valvotaan
- tilintarkastusyhteisön työvälitteet tilintarkastusta varten ja laadunvalvontajärjestelmän kuvaus, miten se on järjestetty ja miten sen toimivuutta valvotaan

Kirkkohallitus ei suosittele kokonaishintaa kaikkein painavimmaksi valintakriteeriksi, koska tilintarkastuksen palkkiot ovat pienet muihin hallintomenoihin verrattuna ja koska hyvin hoidettu tilintarkastus on seurakunnan etujen mukaista.

Tarjouspyyntömalli tuodaan kokoukseen.

LAVA: päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto pyytää tarjouksia viidestä tarkastuspäivästä/tilikausi rekisteröidyiltä tilintarkastajilta ja tilintarkastusyhteisöiltä 20.3.2019 pidettävään kokoukseensa mennessä ja esittää asian kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kirkkovaltuuston toimikautensa toiseen kokoukseen.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Tarjouspyyntö on tämän pöytäkirjan liitteenä nro 3.

17 §

EDUSTAJA ROVASTIKUNNALLISEEN LÄHETYSTOIMIKUNTAAN

Tammelan rovastikunnan lähetystoimikunnan toimintasäännön mukaan rovastikunnan kukin seurakunta valitsee toimikuntaan kaksi jäsentä, joista ainakin toisen on oltava luottamushenkilö. Someron seurakunnan edustajina oli päättyneen vaalikauden loppuun lähetystyöstä vastaava pappi sekä Anne Kalin.

Anne Kalin on antanut suostumuksensa mahdolliselle jatkokaudelle.

LAVA: päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto nimeää vaalikaudelle 2019 – 2022 Someron seurakunnan edustajaksi Tammelan rovastikunnan lähetystoimikuntaan Anne Kalinin sekä Someron seurakunnassa lähetystyöstä vastaavan papin.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

18 §
SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUS

KL 6:11

Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.

Kirkkoneuvosto päätti 21.11.2018 (105 §) pidetyssä kokouksessa laittaa haettavaksi määräaikaisen seurakuntapastorin viran Saara Roton virkavapaan ajaksi (1.3.2019 - 6.6.2020) 31.12.2018 klo 15.00 mennessä. Haku on tapahtunut Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeen mukaisesti KirkkoHR:n kautta ajalla 4.12.- 31.12.2018. Määräaikaan mennessä tuomiokapituliin tuli 17 hakemusta, joista 15 oli teologian maistereita ja 2 pappeja.

Haastattelutyöryhmä (Lilli-Irmeli Hintsa, Hanna-Liisa Kärki, Markku Manni ja Anu Lankinen) kutsui haastateltaviksi 2 hakijaa; Kira Knuutilan ja Maarit Maatraivan. Haastattelut järjestettiin 25.1.2019.

Haastattelutyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se pyytäisi tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Kira Knuutilalle Someron seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan Saara Roton virkavapaan ajaksi 1.3.2019 - 6.6.2020.

Yhteenveto hakemuksista tuodaan kokoukseen.

LAVA: päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

KÄSITTELY: Jaakko Knuutila poistui kokouksesta (intressijäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tässä asiassa toimi varapuheenjohtaja Kärki.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää

- 1) esittää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, että tuomiokapituli antaa Kira Knuutilalle virkamääräyksen Someron seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan Saara Roton virkavapaan ajaksi 1.3.2019 - 6.6.2020.
- 2) Varalle kirkkoneuvosto esittää Maarit Maatraivaa.

PÄÄTÖS: 1-2) Esitys hyväksyttiin.

Yhteenveto kaikista hakijoista on pöytäkirjan liitteenä nro 4.

19 §

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT

ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:

- 1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat
- 2) taluspäällikön päätöspöytäkirjat
- 3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat
- 4) johtokuntien ja kappelineuvoston pöytäkirjat sekä työryhmien muistiot

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi:

- 1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat 58/2018 vuosiloman ja palkallisen virkavapaan myöntäminen, 59/2018 vuosiloman myöntäminen, 60/2018 virkamääräys, 61/2018 vuosiloman myöntäminen, 62-63/2018 sairausloman myöntäminen, 1/2019 vuosiloman myöntäminen, 2/2019 leirityöntekijäksi ottaminen, 3/2019 sairausloman myöntäminen
- 2) taluspäällikön päätöspöytäkirjat 34/2018 vuosiloman myöntäminen, 35/2018 kalustohankinta, 36/2018 Kira Knuutilan ottaminen määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi, 37/2018 vuosilomien myöntäminen, 38/2018 virkavapaan myöntäminen, 39/2018 vuosilomien myöntäminen, 40/2018 kalustohankinta
- 3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjan 1/2019 hankintapäätös
- 4) IT-yhteistyöalueen johtokunnan pöytäkirja 28.11.2018, vs. srk-pastorin valintaa koskevan työryhmän muistiot 21.1.2019 ja 25.1.2019, piispantarkastuksen suunnitteluryhmän muistio 11.1.2019
- 5) Aiesopimus "Voimaa vanhuuteen"-yhteistyöstä Someron kaupungin kanssa
- 6) Someron Diakoniatyön kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa on käyty keskustelua yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Asia tulee käsiteltäväksi seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen 20.3.2019.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kaisa Vasama-Kakko poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 20.10 ja Colette Roto klo 20.14.

20 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut muita asioita.

21 §

MUUTOKSENHAKUMENETTELY

ESITYS: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite nro 5.

22 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16.

Laulettiin iltavirsi 548.