

KOKOUSKUTSU

18.3.2020

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 26.3.2020 klo 16.30 alk.**
(kahvi klo 16.15 alk.)

PAIKKA: **Kirkkokoti, Kirkkotie 3**

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsitteleminen
6. Henkilöstö- ja kiinteistöstrategia
7. Kirkkovaltuuston 29.10.2019, 12.12.2019 ja 12.2.2020 kokousten päätösten täytäntöönpano
8. Seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen
9. Tiedoksiantoasiat
10. Muutoksenhaku
11. Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
30.3.-13.4.2020

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 18.3.2020

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 18.3.-13.4.2020



26.3.2020

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 26.3.2020 klo 16.30-17.47.**

PAIKKA: **Kirkkokoti, Kirkkotie 3**

Läsnä:

Jäsenet

Laitinen Petri, khra, pj.	X
Perkkola Jussi, varapj.	X
Kauranen Jussi	X
Koivusalo Ulla-Maija	X
Lehtola Seppo	X
Marttila Marjut / poissa	
Pavela Lahja	X
Pullinen Marko	X
Sarajuuri Hannu / poissa	
Vainio Riina	X

Varajäsenet

Jäspi Irma	X
Laaksonen Santeri	X

Muut osallistujat

Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.	X
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj.	X
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.	X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Merja Jusi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Laitilassa 26.3.2020

Riina Vainio
pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja

12. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

13. § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KJ:n 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 6:1 mukaisesti kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on laitettu seurakunnan ilmoitustaululle 18.3.2020 ja lähetetty jäsenille samana päivänä.

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa läsnäolomerkintöjen jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto totesi läsnäolomerkintöjen jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

15. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Riina Vainio ja Jussi Perkkola, seuraavana vuorossa ovat Jussi Kauranen ja Ulla-Maija Koivusalo.

Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Riina Vainion ja Jussi Perkkolan pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Riina Vainion ja Jussi Perkkolan pöytäkirjantarkastajiksi.

16. § VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELEMINEN

KN Liite nro 1 § 16.

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Seurakunnan tilinpäätös on aina laadittava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tuloksen käsittelystä.

Pöytäkirjan liitteenä on tasekirja eli toimintakertomus, joka sisältää työalojen toimintakertomukset, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä selvityksen käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajiluettelon. Tilinpäätös pitää sisällään myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen.

(suluissa vuoden 2018 tilinpäätöksen luvut)

Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2019 olivat 286.098€ (647.468 €). Toimintatuotoista mm. korvaus kunnalta iltapäivätoiminnan järjestämisestä oli 33.899€ (31.710€), virkatodistustuotot 8.113€ (9.301€), puun myyntitulot 9.381€ (17.063€) lisäksi toimintatuottoja kertyi mm. kerho- ja ruokamaksuista, seurakuntatilojen käytöstä maksetuista vuokrista, myyjäis- ja ohjelmatuotoista jne. Toimintatuottoihin kirjattiin tavanomaisten tuottojen lisäksi Iso-Peitsalon testamenttina saatujen kiinteistöjen myyntivoittona 55.344€. (Toimintatuottoihin vuonna 2018 kirjattiin tavanomaisten tuottojen lisäksi myyntivoittona metsäpalstojen myynnistä 123.026€ ja testamenttisaantoa 275.656€.)

Seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 1.746.496€ (1.848.723€). Toimintakuluista yli puolet kertyi palkoista ja palkkioista sekä niiden sivukuluista. Toimintatulojen ja -kulujen jälkeen tilinpäätöksen toimintakate, mistä selviää miten paljon käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, on 1.460.398€ (1.201.255€).

	Toteuma 2019	TA 2019	ylitys/ alitus	Tot. %	TP 2018
I YLEISHALLINTO					
Toimintatuotot	15293	16000	707	96 %	16048
Toimintakulut	-258171	-270891	-12720	95 %	-269565
Toimintakate ulkoinen	-242878	-254891	-12013	95 %	-253517
II SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	82459,5	71576	-10884	115 %	77351
Toimintakulut	-747500	-790427	-42926	95 %	-777958
Toimintakate ulkoinen	-665041	-718851	-53810	93 %	-700607
IV HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	24525,8	23000	-1526	107 %	24530
Toimintakulut	-162419	-170275	-7856	95 %	-153489
Toimintakate ulkoinen	-137894	-147275	-9381	94 %	-128959
V KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	153526	184200	30674	83 %	514723
Toimintakulut	-567958	-538216	29742	106 %	-631845
Toimintakate ulkoinen	-414432	-354016	60416	117 %	-117123

Talousarvion vuoden 2019 toteuma pääluokittain

Talousarvion sitovuustaso on pääluokkakohtainen sitovuustaso. Pääluokkien I Yleishallinto, II Seurakunnallinen toiminta ja IV Hautaus toimi toteuma jäi alle arvioitun, sen sijaan pääluokka V Kiinteistötoimi ylittää 60416€.

Kiinteistötoimen toimintatuottojen alitus johtuu mm. siitä, että vuoden 2019 metsähakkuiden tilitys saapui vuoden 2020 tammikuussa. Puunmyyntituloa kirjattiin vuodelle 2019 9381€, tästä puukauppaennakkoa 6300€. Kiinteistötoimen talousarvio vuodelle 2019 laadittiin noudattaen talousarvion laadintaan annettua ohjeistusta käyttää laadinnassa – 5 % tilinpäätöksen toteutuneista käyttömenoista. Kiinteistötoimen toimintakulujen ylitystä on lähes jokaisessa kiinteistötoimen kustannuspaikassa yleisten hinnankorotusten vuoksi, lisäksi ylitystä syntyi yllättävistä kiinteistökuluista, joita olivat mm. Lehtoniemen mummonmökin vesivahinko (11700€) ja Lehtoniemen lämminvesivaraajavahinko (13200€), näistä vakuutuskorvauksennakkoa kirjattiin 10000€. Lisäksi Lehtoniemen molemmat pakastimet ja rantasaunan jääkaappi hajosivat, joihin ei oltu budjetissa varauduttu.

26.3.2020

Kirkollisveroa seurakunnalle kertyi 1.581.412€ (1.552.176€). Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Seurakunta sai valtionrahoitusta 163.980€ (165.653€). Verotuloa kertyi yhteensä 1.745.392€ (1.717.829€).

Poistojen jälkeen tilikauden 2019 tulos on 9.432€ ylijäämäinen.

Vuodelle 2019 oli varattu investointimenoja 101.200€, investointeja toteutui 85.269€.

Tilinpäätös pitää sisällään myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 405,96€ € ylijäämäinen.

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
- 2) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2019 kiinteistötoimen pääluokan ylityksen.
- 3) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi hautainhoitorahaston vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
- 4) Esittää kirkkovaltuustolle tilikauden ylijäämän 9.432€ € siirtämistä oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
- 5) Esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämän 405,96€ siirtämistä hautainhoitorahaston oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

17. § HENKILÖSTÖ- JA KIINTEISTÖSTRATEGIA

KN Liite nro 1 § 17

Yhteistyötoimikunta 12§/ 6.3.2020 HENKILÖSTÖ- JA KIINTEISTÖSTRATEGIA
Yhteistyötoimikunta Liite nro 1 § 12

Kirkkovaltuusto hyväksyi 29.10.2019 kokouksessaan Laitilan seurakunnan strategian vuosille 2019-2025. Nyt laadittu henkilöstö- ja kiinteistöstrategia pohjautuu tähän hyväksytyyn seurakuntastrategiaan. Taustana henkilöstö ja kiinteistöstrategian tarpeelle on seurakunnissa käynnissä oleva nopea taloudellinen, toiminnallinen ja hengellinen murros. Henkilöstö- ja kiinteistöstrategia ohjaa toimintaa ja toiminnan suunnittelua sekä selkiyttää ja auttaa vaalimaan srk:n tehtävää, pyrkimyksiä ja elinvoimaisuutta tulevaisuudessa.

Henkilöstö- ja kiinteistöstrategiatyöskentelyä on tehty koko henkilöstön kanssa työpaikkakokouksen yhteydessä 14.2.2020 Turun arkkihiippakunnan työyhteisökonsultti Mirkka Torpan avustuksella. Työntekijät työskentelivät jaettuna kahdeksaan eri tiimiin: diakoniatyö, lähetys- pyhäkoulu- ja vapaaehtoistyö, lapsityö, nuorisotyö, papit ja kanttori, toimistotyöntekijät, kiinteistötyöntekijät sekä Lehtoniemi / keittiö- ja siivoustyö.

Tiimien tehtävänä oli priorisoida seurakunnan tehtävän toteuttamisen ja tiimin työn näkökulmasta srk:n tilat numeroita käyttäen ja kirjata perustelut tarpeelle. Tehtävänä oli kirjata tilojen rinnalle lisäksi ajatuksia miten neljän tärkeimmän tilan monikäyttöisyyttä voisi lisätä srk:n tehtävän ja tavoitteiden näkökulmasta (muualla olevan toiminnan siirto sinne). Kantaa otettavat kiinteistöt olivat: Pyhän Mikaelin kirkko, Laesaaren siunauskappeli, Lehtoniemen leirikeskus, Kirkkokoti, Keula, Vanha pappila ja Tuulensuuntupa. Välimetsäntupa on myynnissä, eikä siihen otettu kantaa tässä työskentelyssä.

Kiinteistöstrategiaan liittyvän kyselyn luottamukselliset vastaukset ovat käytettävissä yhteistyötoimikunnan kokouksessa, mutta eivät varsinaisena liitteenä.

Kysymykset

1. Muutokset: *Mitä muutoksia näette omalla työalueellanne 5-10 vuoden sisällä? Tai mikä uusi vaikuttaa työhön? 5min*
2. Resurssi: *Millaista työntekijäresurssia (vakituinen, osa-aikainen, vapaaehtoiset) tarvitaan 5-10 vuoden kuluttua yksikön tehtävän toteuttamisessa? Ottakaa huomioon muutokset, uudet tarpeet ja talous. Perustelkaa*
3. Oma tiimi: *Mitä näette nykyisessä työtiimissänne? Tapahtuuko eläköitymisiä 5 vuoden sisällä? Entä 10 vuoden sisällä? Miten tilannetta on syytä ennakoida esim.*

26.3.2020

hiljainen tieto, uusien perehdytys, uusien toimintamallien harjoittelu tai vakiinnutus ennen eläköitymistä ja onko tarve ko. tehtävän täyttämiseksi (mielessä myös vaihtoehto: kuka muu työyhteisössä voi tehdä työtä tai voisiko vapaaehtoinen tehdä sitä?)

4. Osaaminen

A) Mitä osaamista tiimin työalueella tarvitaan tulevaisuudessa? Onko tätä osaamista jo vai onko sitä hankittava? Missä tai miten tarvittavaa osaamista voi hankkia?

B) Mitä uutta osaamista srk:n koko työyhteisöön mielestänne tarvitaan?

5. Johtaminen: Mitä toivotte painotettavan henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä lähivuosina?

6. Työhyvinvointi: Mitä pidätte tärkeänä työhyvinvoinnin edistämiseksi lähivuosina?

7. Työturvallisuus: Mikä työturvallisuudessa on keskeistä lähivuosina oman työnne näkökulmasta? Entä vaikuttavatko muutokset jotenkin siihen?

8. Mihin muuhun toivotte kiinnitettävän huomiota henkilöstöstrategian alueella? 5min

Henkilöstöstrategiaan liittyvien kyselyiden luottamukselliset vastaukset ovat käytettävissä yhteistyötoimikunnan kokouksessa, mutta eivät varsinaisena liitteenä.

Henkilöstö- ja kiinteistöstrategia on yhteistyötoimikunnan käsittelyssä 6.3.2020, johtoryhmässä 10.3.2020, kirkkoneuvostossa 26.3.2020, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisessä iltakoulussa 16.4.2020 ja kirkkovaltuustossa 27.5.2020.

Työsuojelupäällikön esitys:

Yhteistyötoimikunta käsittelee ja merkitsee henkilöstö- ja kiinteistöstrategian tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

KN 17 §

Henkilöstö- ja kiinteistöstrategiaan liittyvän kyselyn luottamukselliset vastaukset ovat käytettävissä kirkkoneuvoston kokouksessa, mutta eivät varsinaisena liitteenä.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää henkilöstö- ja kiinteistöstrategian edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

18. § KIRKKOVALTUUSTON 29.10.2019, 12.12.2019 ja 12.2.2020 KOKOUSTEN
PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano (KL 10:1, KL 10:6).

Kirkkovaltuuston 29.10.2019 kokouksen pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä ajalla 31.10.-30.11.2019, 12.12.2019 kokouksen pöytäkirja ajalla 16.12.2019-15.1.2020 ja 11.2.2020 kokouksen pöytäkirja ajalla 12.2.13.3.2020.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 29.10.2019, 12.12.2019 ja 11.2.2020 pidettyjen kokousten pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

19. § SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuden (KL 7:7).

Asiakirjojen allekirjoittajia seurakunnan puolesta on yleensä kaksi. Laitilan seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla, taluspäälliköllä ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.

Nimenkirjoitusoikeus ei anna uusia valtuuksia, vaan yhteisön nimenkirjoittaja on aina vastuussa siitä, että asianomaiset päätökset on asiassa tehty ja että hänellä on valtuudet juuri ko. tilanteessa yhteisön nimenkirjoittamiseen.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla, taluspäälliköllä ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

20. § TIEDOKSIANTOASIAT

1) Kirkkoherran päätösluettelo

-

2) Taluspäällikön päätösluettelo

- **3§/2020** Laskun hyväksyntä
- **4§/2020** Työsopimus
- **5§/2020** Harvennushakkuusopimus
- **6§/2020** Tarjouksen hyväksyntä
- **7§/2020** Lisäsijoituksen tekeminen
- **8§/2020** Lisäsijoituksen tekeminen
- **9§/2020** Tarjouksen hyväksyntä
- **10§/2020** Laskun hyväksyntä
- **11§/2020** Putkien sijoituslupa

3) Kipa-päätökset

- Petri Laitinen **1-26 / 2020**
- Mirkku Perkkola **3 / 2020**
- Merja Jusi **3-11 / 2020**
- Elina Hautanen **1-3 / 2020**
- Tapio Junnila -

4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet

- **3/2020** Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2019
- **4/2020** Talvisodan päättymisen vuosipäivä
- **5/2020** Seurakunnille mahdollisuus rahankeräysten järjestämiseen
- **6/2020** Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020
- **7/2020** Kirkon nelivuotiskertomus 2016-2019
- **8/2020** Kellonaikatarkennus – Talvisodan päättymisen vuosipäivä
- **9/2020** Koronavirus COVID-19
- **10/2020** Suomi.fi-viestit -Palvelun käyttöönotto
- **11/2020** Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon järjestämisestä.
- **12/2020** Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapoliitikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä poikkeamista poikkeusolojen aikana

5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

- **A2/2020** 1. ryhmähenkivakuutusopimus 2020, 2. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
- **A3/2020** Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien

6) Muut tiedoksiantoasiat

- Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos

21. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 21.

22. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.