

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
9/2017
Kokous 17.10.2017

Aika Tiistai 17.10.2017 klo 18.00 – 19.05

Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone

Osallistujat

Jäsenet	(x)	Juntunen Sammeli	kirkkoherra, puheenjohtaja
	(x)	Immonen Merja	varapuheenjohtaja
	(x)	Ahokas Touko	jäsen
	(x)	Hannonen Tapani	jäsen
	(x)	Lappalainen Kari	varajäsen Irja Härmälälle
	(x)	Konsti Martti	jäsen
	(x)	Kurttila Outi	jäsen
	(x)	Käyhkö Anne	jäsen
	(x)	Kristiansson Olli-Pekka	varajäsen Olli Loikkaselle (matkaeste)
	(-)	Kokko Sampsa	varajäsen (toinen kokous)
	(x)	Rautiainen Sirkka	jäsen
	(x)	Saarikoski Arja	jäsen
	(x)	Sihvonen Poku	jäsen

Muut

osallistujat	(x)	Rasmus Tuula	kv:n puheenjohtaja
	(x)	Tiainen Juho	kv:n varapj
	(x)	Muhonen Heli	vs. talousjohtaja
	(x)	Mannonen Anna-Kaisa	tiedottaja
	(x)	Auvinen Pekka	Enonkosken kappeliseurakunnan kappalainen
	(x)	Koponen Henrik	Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
	(x)	Loikkanen Toivo	Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
	(x)	Vihavainen Susanna	vs. Rantasalmen kappelisrk:n kappalainen
	(-)	Parkkinen Jaakko	Savonrannan kirkkopiirin kappalainen
	(x)	Puustinen Seija	pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 170-176, 181-184

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 177-180

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____ 2017

Sirkka Rautiainen

Arja Saarikoski

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Kirkkoherranvirasto 24.10. – 7.11.2017

Seija Puustinen
sihteeri

Tark. _____ / _____

170. §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi.

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

171. §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §/2014.)

Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle postin välityksellä 10. päivänä lokakuuta 2017.

Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 12 jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

172. §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään, ellei kirkkoneuvosto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

**Päätös: Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä muihin asioihin:
Itsenäisyyspäivän puhuja ja seuraavan kokouksen alkamisaika sekä ilmoitusasioita.**

173. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat Sampsä Kokko ja Sirkka Rautiainen.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 23. lokakuuta 2017.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain- tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksen- hakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.

Puheenjohtajan esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 24.10. – 7.11.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 18. lokakuuta 2017.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Rautiainen ja Sampsa Kokon ollessa poissa hänen tilalleen Arja Saarikoski. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 24.10. – 7.11.2017. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 18. lokakuuta 2017.

174. §

HELENA LORENTZIN IRTISANOUTUMINEN

valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016

Pastori Helena Lorentz on jättänyt 5.10. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille irtisanoutumisilmoituksen, jossa hän irtisanoutuu VII seurakuntapastorin virastaan siten, että viimeinen työpäivä on 5.11.2017.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Helena Lorentzin irtisanoutumisen 5.11.2017.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi pastori Helena Lorentzin irtisanoutumisen 6.11.2017 alkaen.

175. §

VII SEURAKUNTAPASTON VIRAN TÄYTTÖ

valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Pastori Helena Lorentz on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen työpäivä on 5.11.2017.

Henkilöstöstrategiamme mukaisesti virka- ja työsuhteet julistetaan avoimeksi ja haettavaksi sen jälkeen kun kirkkoneuvosto on käsitellyt asian ja todennut virka- tai työsuhteen täytön tarpeellisuuden strategiassa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.

Puheenjohtajan esitys:

VII seurakuntapastorin virka voidaan laittaa hakuun.

Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän. Haastattelut pidetään 1.11.

Päätös: VII seurakuntapastorin virka laitetaan hakuun. Haastatteluajaksi sovittiin maanantai 6.11.2017. Haastattelutyöryhmään valittiin viranhaltijoista Heli Muhonen, Leena Paintola ja Toivo Loikkanen sekä luottamushenkilöistä Merja Immonen, Tapani Hannonen ja Poku Sihvonen.

176. §

SAVONLINNAN ORKESTERIN ANOMUS VUOKRANMAKSUSTA VAPAUTTAMISESTA

valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 - 7768016

Savonlinnan orkesteri järjestää tänä syksynä perinteisesti seurakunnan kirkkomusiikki-
viikon päätöskonsertin su 5.11.2017. Konsertin pääteoksina on Bachin kaksi baritoni-
kantaattia. Kapellimestarina on Kreetta-Maria Kentala ja solistina Petteri Salomaa.

Vaikka konsertissa ei tällä kertaa tarvita suurta orkesteria eikä solisteja ja kuoroa, on kyseisten huippuammattilaisten palkkaaminen suuri taloudellinen panostus. Tämä tuo vaihtelua viime vuosien suuriin kirkkomusiikkiteoksiin.

Orkesterin taloustilanne on edelleen tiukka julkisten tukien pienennyttyä viime vuosina tuntuvasti. Siksi orkesteri anoo kirkkoneuvostolta vapautusta Tuomiokirkon vuokran maksusta, vaikka konserttiin myydään 20 ja 10 euron hintaisia pääsylippuja. Vapautus helpottaisi konserttibudjettia niin tämän kuin syksyn tulevien konserttien osalta.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Savonlinnan orkesterille vapautuksen Tuomiokirkon vuokrasta su 5.11.2017 pidettävästä kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertista, vaikka siihen myydään pääsylippuja.

Päätös: Kirkkoneuvosto myönsi Savonlinnan orkesterille vapautuksen Tuomiokirkon vuokrasta su 5.11.2017 pidettävästä kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertista, vaikka siihen myydään pääsylippuja.

177. §

TYÖRYHMIEN KOKOuspalkkiot

valmistelija: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Kirkkovaltuuston vahvistama luottamushenkilöiden palkkiosääntö 2 §:

”Muun erikseen asetetun KJ 9 luvun 4 §:n mukaisen toimieliimen osalta kokouspalkkion suorittamisesta ja määrästä päättää kirkkoneuvosto asettamisen yhteydessä. Kokouspalkkiota suoritetaan päätösvaltaisen kokouksen päätöksentekoon osallistuville luottamushenkilöjäsenille.”

KJ 9 luvun 4 §: Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää.

Seurakunnassa on tänäkin vuonna kokoontunut joitakin työryhmiä, jotka kirkkoneuvosto on nimennyt, mutta ei ole määrittänyt kokouspalkkiota.

Vs. talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto määrittää nimeämilleen työryhmille kokouspalkkioksi 30 e/kokous. Lisäksi maksetaan normaalit kokousmatkakulut.

Päätös: Kirkkoneuvosto määrittä nimeämilleen työryhmille kokouspalkkioksi 30 €kokous. Lisäksi maksetaan normaalit kokousmatkakulut. Korvaukset maksetaan takautuvasti vuoden 2017 aikana kokoontuneille työryhmille.

178. §

LISÄMAAN OSTOTARJOUSVENENIEMESTÄ (liite 1)

valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen

Veli ja Maija-Liisa Kontiainen ovat ostaneet seurakunnalta Veneniemestä (Paunolanmäki 740-538-30-31) 2005 rantatontin. Kontiaiset haluaisivat ostaa seurakunnalta lisämaata tontilla jäljellä olevan rakennusoikeuden hyödyntämiseksi ja se toimisi myös suoja-alueena seurakunnan tuleville metsänhoitotoimille.

Kontiaiset ovat tehneet ostotarjouksen oheisen karttaliitteen mukaisesta n. 5.000 m² määräalasta Paunolanmäki tilasta 740-538-30-31 hintaan 10.000 €

Hinta-arvio on pyydetty Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savolta.

Lisämaan osto ei anna lisää rakennusoikeutta heidän omistamalleen olemassa olevalle tontille.

Vs. talusjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Veneniemestä (Paunolanmäki 740-538-30-31) tilasta Veli ja Maija-Liisa Kontiaiselle karttaliitteen mukaisen noin 5.000 m² määräalan hintaan 10.000 euroa.

Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle. Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Veneniemestä (Paunolanmäki 740-538-30-31) tilasta Veli ja Maija-Liisa Kontiaiselle karttaliitteen mukaisen noin 5.000 m² määräalan hintaan 10.000 euroa. Lohkomiskustannukset jäävät ostajalle. Päätös alistetaan kirkkohallitukselle.

179. §

MAIJA-LIISA JA EINO PAKOMAAN TESTAMENTTIVAROJEN SIJOITUS

valmistelija: vs. talusjohtaja Heli Muhonen p. 044 776 8024

Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamenttivarojen sijoituksesta on neuvoteltu OP Private Suur-Savon kanssa. Neuvotteluissa on tultu siihen tulokseen, että sijoituksen mahdollista tuotto-osuutta nostettaessa puretaan koko ko. sijoitus (Op-private strategia) kokonaan ja sijoitetaan uudelleen alkuperäisellä hankinta-arvolla (361.684,60 euroa). Tällä tavalla meneteltäessä sijoituksen hankinta-arvo säilyy aina samana. Nostettua mahdollista tuotto-osuutta tullaan käyttämään kappelineuvoston tekemien päätösten mukaisesti. Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamentin kirjanpito-/hankinta-arvo on tällä hetkellä 361.684,60 euroa (sijoituksen markkina-arvo 22.09.2017 385.393,15 euroa).

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 12 §: talusjohtaja päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämien rajojen puitteissa.

Kirkkoneuvosto 22.1.2007 § 7: Kirkkoneuvosto tekee sijoituspäätökset yli 200.000 euron talletuksista, talusjohtaja päättää sen alla jäävät talletussijoitukset.

Vs. talousjohtajan esitys:

Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamenttivarojen koko sijoitus puretaan kokonaan ja sijoitetaan uudelleen alkuperäisellä hankinta-arvolla (361.684,60 euroa). Seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys kuinka varat sijoitetaan.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Maija-Liisa ja Eino Pakomaan testamenttivarojen sijoitus puretaan kokonaan ja sijoitetaan uudelleen alkuperäisellä hankinta-arvolla (361.648,60 euroa). Vs. talousjohtaja tuo seuraavaan kokoukseen esityksen kuinka varat sijoitetaan.

180. §**LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUSARVIOON VUODELLE 2017** Liite 2

valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283

Edellä olevat luvut ovat jääneet talousarviosta pois, sillä taloushallinnon ohjelma ei jostain syystä ole lukenut ko summia.

1015020221	Tuomiokirkko	
435000	Rakennusten rak. ja kunnossapitopalvelut	2000,00
435400	Vartiointipalvelut	2200,00
435600	Alueiden rak.ja kunnossapitopalvelut	500,00
435700	Jätehuolto	500,00
436000	Koneiden ja laiteiden kunnossapitopalvelut	3000,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	200,00
442100	Omaisuuksivakuutukset	10500,00
	Palvelujen ostot	18.900,00
460000	Kalusteet	500,00
464000	Toimistotarvikkeet	100,00
467000	Elintarvikkeet	80,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	100,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	600,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	200,00
470000	Lämmitys	14000,00
471000	Sähkö	10500,00
471300	Vesi	350,00
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	2000,00
472900	Suojavaatteet	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	100,00
	Ostot tilikauden aikana	30.730,00
491200	Kiinteistövero	15690,00
	Muut toimintakulut	15.690,00
	Yhteensä	65.320,00 €

Em. menot katetaan puunmyyntituotoilla. Jo tehdyistä kaupoista saatava tulo on hieman arvioitua suurempi, lisäksi kesken olevista kaupoista voimme saada vielä tälle vuodelle lisärahoitusta.

1015100000 Maa- ja metsätalous

65.320,00 €

Tark. _____ / _____

Kiinteistötarkastusraportissa olleista kiireellisistä töistä joiden toteutus olisi jo vuonna 2018, suunnittelut pitäisi tehdä jo tämän vuoden puolella.

1015020221	Tuomiokirkko	
447639	Investointi LVI-suunnittelu	3720,00
	Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu	
1014030031	Haut kiint Talvisalo	
447639	Investointi LVI-suunnittelu	3720,00
	Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu	
1015060333	Säämingin seurakuntatalo	
447639	Investointi LVI-suunnittelu	3720,00
	Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu	
1015090904	Enonkosken virasto	
447639	Investointi LVI-suunnittelu	3720,00
	Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu	
1015060342	Rantasalmen seurakuntatalo	
447639	Investointi LVI-suunnittelu	3720,00
	Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinnan lvi-suunnittelu	
1015020224	Enonkosken kirkko	
447631	Investointisuunnittelu	
	Vesikaton korjauksen suunnittelu	4960,00
1015020225	Kerimäen kirkko	
447631	Investointisuunnittelu	
	Vesikaton korjauksen suunnittelu	6200,00
	Yhteensä	29.760,00 €

Vs. talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2017 lisättäisiin lisämäärärahat tuomiokirkon osalta 65.320 €(edellä esitetyn erittelyn mukaisesti) sekä lisämääräraha tuloihin/maa- ja metsätalous 65.320 €

Investointikuluihin lisättäisiin (yllä esitetyn erittelyn mukaisesti) lisämääräraha vuodelle 2017 alajakokeskusten suunnitteluista sekä Enonkosken ja Kerimäen kirkon kattojen suunnittelusta ja kilpailutuksesta yhteensä 29.760 €

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2017 lisättäisiin lisämäärärahat tuomiokirkon osalta 65.320 € (edellä esitetyn erittelyn mukaisesti) sekä lisämääräraha tuloihin/maa- ja metsätalous 65.320 €
Investointikuluihin lisättäisiin (yllä esitetyn erittelyn mukaisesti) lisämääräraha vuodelle 2017 alajakokeskusten suunnitteluista sekä Enonkosken ja Kerimäen kirkon kattojen korjausten suunnittelusta ja kilpailutuksesta yhteensä 29.760 €

181. §

MUUT ASIAT

- Itsenäisyyspäivän puhujaksi Kirkkopuistoon ja Talvisaloon nimettiin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rasimus.
- Seuraavan kokouksen 5.12. alkamisajaksi sovittiin klo 15.00.

182. §

ILMOITUSASIAT

- kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösluettelon sivu 8 – esityslistan liite 1
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 5/2017 – esityslistan liite 2
- Kari Lappalainen haastoi kaikki mukaan Roosa-nauha kampanjaan
- Sirkka Rautiainen kertoi terveisiä luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä, joka oli 14.10.17. Päivän anti oli hyvä ja tietoa siitä löytyy netissä.
- Seurakunnan omille vapaaehtoisille järjestetty virkistyspäivä sai myös kiitosta
- Varparannan kellotapulin sähköistäminen alkaa

183. §

MUUTOKSENHAKU – liite

Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

184. §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.