

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
1/2019
Kokous 30.1.2019

Aika Keskiviikko 30.1.2019 klo 18.00 – 20.15

Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone

Osallistujat

Jäsenet	(x)	Juntunen Sammeli	kirkkoherra, puheenjohtaja
	(x)	Sihvonen Poku	varapuheenjohtaja
	(x)	Hannonen Tapani	jäsen
	(x)	Härmälä Irja	jäsen
	(x)	Jäntti Pirjo	jäsen
	(x)	Konsti Martti	jäsen
	(x)	Käyhkö Anne	jäsen
	(x)	Loikkanen Olli	jäsen
	(x)	Nyrhinen Sari	jäsen
	(x)	Partimaa-Redsven Riitta	jäsen
	(x)	Pesonen Keijo	jäsen
	(x)	Rautiainen Sirkka	jäsen
	(x)	Tuunanen Aune	jäsen
Muut osallistujat	(x)	Tiainen Juh	kv:n puheenjohtaja
	(x)	Uimonen Anna-Liisa	kv:n varapj
	(x)	Muhonen Heli	vt. talousjohtaja
	(x)	Mannonen Anna-Kaisa	tiedottaja
	(x)	Auvinen Pekka	Enonkosken kapp.srk:n kappalainen -19.15, 17 §
	(x)	Koponen Henrik	Savonrannan kirkkopöytäkirjan seurakuntapastori
	(x)	Loikkanen Toivo	Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
	(x)	Vauhkonen Sari	Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
	(x)	Vihavainen Susanna	vs. Rantasalmen kappelisrk:n kappalainen
	(x)	Puustinen Seija	pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 1-11, 15-17, 21-27

Poku Sihvonen
puheenjohtaja
§ 12-14, 18-20

Seija Puustinen
sihteeri
§ 1-15, 17-27

Heli Muhonen
sihteeri
§ 16

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5 / 2 2019

Tapani Hannonen

Irja Härmälä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Kirkkoherranvirasto 6. – 20.2.2019

Seija Puustinen
sihteeri

1. §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi.

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

2. §

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 23. päivänä tammikuuta 2019.

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

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

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

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

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä
22. § Viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat
23. § Aunustyön tukiryhmä
24. § Kappelineuvostojen kokoonpano

4. §

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 Tapani Hannonen ja Irja Härmälä.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina 5. helmikuuta 2019

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 6. – 20.2.2019. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle torstaina 31. tammikuuta 2019.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Hannonen ja Irja Härmälä. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 6. – 20.2.2019. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle torstaina 31. tammikuuta 2019.

5. §

KIRKKONEUVOSTON SIHTEERI

valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016

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

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen toimikaudeksi 2019 – 2020 Seija Puustisen.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi sihteerikseen toimikaudeksi 2019 – 2020 toimistos sihteeri Seija Puustisen.

6. §

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN TOIMIMINEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJANA

valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016

Kirkkoneuvosto voi päättää, että taloudellisia asioita käsiteltäessä kokouksen puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja mikäli kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhdessä niin päättävät ja varapuheenjohtaja antaa siihen suostumuksensa (KJ 9. luku).

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että toimikauden 2019 – 2020 ajan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja johtaa kokousta taloudellisia asioita käsiteltäessä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että toimikauden 2019 – 2020 ajan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja johtaa kokousta taloudellisia asioita käsiteltäessä.

7. §

ESTYMISILMOITUSTEN VASTAANOTTAJAN MÄÄRÄÄMINEN

valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016

Kirkkojärjestyksen 7:3 §:n mukaan milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa.

Puheenjohtajan esitys:

Jos kirkkoneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä, hänen on viivymättä ilmoitettava estymisestään puheenjohtajalle tai ensisijaisesti sihteerille. Tämän asiana on kutsua varajäsen estyneen tilalle.

Päätös: Kirkkoneuvoston jäsen ilmoittaa tilapäisestä esteestä ensisijaisesti sihteerille tai vaihtoehtoisesti puheenjohtajalle. Sihteerille tai vaihtoehtoisesti puheenjohtajalle. Sihteerille kutsuu varajäsenen estyneen tilalle.

8. §

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNTAAN

valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtosäännön mukaan johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja yhdellä kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen 2019 – 2020 keskuudestaan perheasiain neuvottelukeskukseen johtokuntaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi toimikaudekseen 2019 – 2020 keskuudestaan perheasiain neuvottelukeskukseen johtokuntaan edustajakseen läsnäolo- ja puheoikeudella Pirjo Jäntin.

9. §

SAVONRANNAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON VALINTA

valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016

Savonrannan kirkkopiiirin johtosäännön mukaan:

Savonrannan kirkkopiiirissä on piirineuvosto, jonka kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Piirineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kirkkopiiirin seurakuntapastori ja muina jäseninä 6 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kirkkopiiirin alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.

Kirkkoneuvosto nimeää piirineuvoston puheenjohtajan ja piirineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää Savonrannan kirkkopiiirin piirineuvostoon toimikaudeksi 2019 – 2020:

- 1) Kuusi (6) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
- 2) Kirkkoneuvosto nimeää piirineuvostolle puheenjohtajan.
- 3) Kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus piirineuvoston kokouksissa.

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi Savonrannan kirkkopiirin piirineuvostoon toimikaudeksi 2019 – 2020:

- 1) **kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet;**

Anna-Mari Käyhkö	varalla	Pekka Käyhkö
Juho Käyhkö	varalla	Hannu Karvinen
Päivi Käyhkö	varalla	Ulla Lindell
Arto Sairanen	varalla	Heikki Karvinen
Maija Vartiainen	varalla	Rauni Hirvonen
Ritva-Liisa Virtanen	varalla	Helena Parkkinen
- 2) **puheenjohtajaksi seurakuntapastori Henrik Koposen**
- 3) **kirkkoneuvoston edustajaksi Anne Käyhkön läsnäolo- ja puheoikeudella**

10. §

KERIMÄEN KAPPELINEUVOSTON KOLMEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEEN VAALI

valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 15.1.2019 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenet toimikaudeksi 2019 – 2022.

Kolmen varsinaisen jäsenen henkilökohtaisilta varajäsen ehdokkailta ei tuohon mennessä oltu saatu suostumusta tehtävään, joten kirkkovaltuusto siirsi yksimielisesti heidän valintansa seuraavaan kokoukseen.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kerimäen kappelineuvoston varsinaisten jäsenten; Päivi Kujamäki, Iikka Muhonen ja Mika Huoman, henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa Kerimäen kappelineuvoston varsinaisten jäsenten; Päivi Kujamäki, Iikka Muhonen ja Mika Huoman, henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

11. §

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN KAHDEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEEN VAALI

valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 15.1.2019 perheasiain neuvottelukunnan johtokunnan puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä osalle varajäsenet.

Jäsenten Antti Vainio ja Marja Neittaanmäki henkilökohtaiset varajäsenet siirrettiin yksimielisesti valittaviksi seuraavaan kokoukseen.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenten Antti Vainio ja Marja Neittaanmäki henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös: **Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunnan jäsenten Antti Vainio ja Marja Neittaanmäki henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.**

12. §

SJOITUSTYÖRYHMÄN VALINTA

valmistelija vt. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.11.2018 §:n 175 kohdalla hyväksynyt seurakunnan sijoitusstrategian vuosille 2019 - 2022. Siinä on mm. linjattu, että Vuonna 2019 kirkkoneuvosto valitsee seurakuntaan sijoitustyöryhmän. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa talousjohtajan kutsusta ja johdolla. Vuonna 2018 kokoontuneessa työryhmässä on ollut talousjohtajan lisäksi 4 jäsentä.

Vt. talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee sijoitustyöryhmän.

Päätös: **Kirkkoneuvosto valitsi sijoitustyöryhmään talousjohtaja Heli Muhosen, Poku Sihvosen, Tuula Rasimuksen, Irja Härmälän ja Anna-Liisa Uimosen.**

13. §

VEIKKO SEPPÄSEN TESTAMENTTI MOITE

valmistelija vt. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 27.12.2018 tiedokseen testamentin moitetta koskevan haastehakemuksen ja päätti anoa vastaukselle määrääjän pidennystä ja asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Kerimäen seurakunnan hyväksi testamentin tehneen Pekka Seppäsen perillisistä Veikko Seppänen on nostanut Etelä-Savon käräjäoikeudessa testamentin moitekanteen Savonlinnan seurakuntaa vastaan. Kanteen perusteina Veikko Seppänen esittää, että testamentti olisi pätemätön/mitätön sen vuosi, 1) ettei Kerimäen seurakuntaa enää ole olemassa itsenäisenä seurakuntana ja 2) koska Pekka Seppänen ei ollut määrännyt omaisuuttaan seurakunnalle ”täydellä omistusoikeudella”. Kumpaakaan em. moiteperusteista ei voida pitää sellaisena, joiden johdosta testamentti olisi pätemätön tai mitätön. Sen vuoksi käräjäoikeudelle annettavassa vastauksessa Veikko Seppäsen kannevaatimuksia tullaan vastustamaan kokonaisuudessaan. Seurakunnan puolesta vastauksen käräjäoikeudelle laatii asianajaja Antti Vainio/Asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy.”

vt. talousjohtajan esitys:

Seurakunta vastustaa kannevaatimuksia kokonaisuudessaan.

Seurakunnan puolesta vastauksen käräjäoikeudelle laatii asianajaja

Antti Vainio/Asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy.

Päätös: **Seurakunta vastustaa kannevaatimuksia kokonaisuudessaan. Seurakunnan vastaus käräjäoikeudelle on pöytäkirjan liitteenä.**

14. §

TALOUSTOIMISTON TOIMISTOSIHTTEERIN TYÖSUHDE

valmistelija vt. talousjohtaja Heli Muhonen 044 7768024

Talousarviossa on varattu palkkamääräraha taloustoimistoon vuodeksi 2019 palkattavalle toimistosihteerille.

Pia Värtinen on ollut 1.5. - 31.10.2018 taloustoimistossa työharjoittelussa.

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä hän on ollut työsuhteessa 1.11. - 31.12.2018 ja edelleen 1.1. - 30.4.2019.

vt. talousjohtajan esitys:

Seurakunta palkkaa Pia Värtisen määräaikaiseen työsuhteeseen taloustoimistoon toimistosihteeriksi 1.5. - 31.12.2019.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti palkata Pia Värtisen määräaikaiseen työsuhteeseen taloustoimiston toimistosihteeriksi ajalle 1.5. – 31.12.2019.

15. §

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRKAVAPAAUSANOMUS

valmistelija kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.12.2018 päättänyt siirtää työyhteisön sisäisellä siirrolla henkilöstöpäällikkö, vt. talousjohtaja Heli Muhosen Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virkaan 1.2.2019 alkaen. Siirrossa noudatetaan normaalia kuuden kuukauden koeaikaa.

Heli Muhonen on anonut koeajan ajaksi 1.2. - 31.7.2019 henkilöstöpäällikön virastaan palkatonta virkavapaata.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Heli Muhoselle palkatonta virkavapautta ajalle 1.2. – 31.7.2019 henkilöstöpäällikön virasta. Hän aloittaa 1.2. talousjohtajan virassa, jossa hänellä on kuuden kuukauden koeaika.

Heli Muhonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto myönsi Heli Muhoselle palkatonta virkavapautta ajalle 1.2. – 31.7.2019 henkilöstöpäällikön virasta.

16. §

TEHTÄVÄJÄRJESTELYT

valmistelija: vt. talousjohtaja Heli Muhonen p. 044 776 8024

Heli Muhonen siirtyy henkilöstöpäällikön virasta 1.2.2019 talousjohtajan virkaan.

Hän toimi jo 1.9.2017 alkaen talousjohtajan sijaisena edeltäjän ollessa virkavapaalla.

Sijaisuuden ajalle kirkkoneuvosto on päättänyt henkilöstöpäällikön virkaan kuuluvien tiettyjen tehtävien tilapäisjärjestelyistä. Päätöksen mukaisesti nämä järjestelyt päättyvät 28.2.2019.

28.2.2019 saakka tukipalveluiden johtosäännön 7. §:n mukaisista henkilöstöpäällikön tehtävistä suntioiden ja vahtimestareiden esimiehen tehtävät siirtyivät kiinteistö-päällikölle ja seurakuntamestareiden esimiehen tehtävät siirtyivät ylipuutarhurille.

Seurakuntamestareiden ja hautaustoimen työntekijöiden työaika-uunnittelu ja –seuranta siirtyi työnjohtajalle.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:ssä henkilöstöpäällikölle delegoitu ratkaisovalta säilyi ennallaan, palkanlaskija on osallistunut tiettyjen osa-alueiden valmisteluun. Palkanlaskijalta siirtyi omaan tehtävään kuuluvia osa-alueita kassanhoitajalle ja kassanhoitajalta siirtyi tehtäviä toimistosihteerille. Palkanlaskijalta siirtyi myös kirkkovaltuuston sihteerin tehtävät kirkkoneuvoston sihteerille.

Jaetut tehtävät eivät kuulu työehtosopimuksen mukaisen työnkuvauksen piiriin, vaan ovat määräaikaista vaativampia.

Tilapäinen muutos tehtävän vaativuudessa edellyttää, että muutos kestää yleensä vähintään kuukauden ajan (KirVESTES 23 § 2 mom. soveltamisohje). Olennainen ja tilapäinen tehtävän vaatioituminen voi johtua esimerkiksi hankkeista tai projekteista, joiden johdosta tehtävän vastuu tai vuorovaikutuksen vaativuus lisääntyvät. Tällainen muutos on otettava huomioon peruspalkassa.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt että määräaikaista 28.2.2019 saakka maksetaan tehtävien tilapäisestä vaatioitumisesta 100 euroa/kk kassanhoitaja Merja Heinonen-Kanaselle, palkanlaskija Merja Leväselle, toimistosihteerit Irja Aurannolle, toimistosihteerit Seija Puustiselle ja työnjohtaja Olli Vilkolle.

Heli Muhonen on anonut virkavapaata henkilöstöpäällikön virasta 1.2. - 31.7.2019. Tälle ajalle tulee tehdä päätös tehtäväjärjestelystä. Tänä aikana tulee selvittää tehtävien jaot pysyvästi.

Tukipalveluiden johtosäännön 7 §:n mukaisesti henkilöstöpäällikön tehtävänä on ollut toimia suntioiden, seurakuntamestareiden ja vahtimestareiden esimiehenä ja vastata palvelukokonaisuuden johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä alaisuudessaan työskentelevän henkilökunnan kanssa. Tämä palvelukokonaisuus on seurakunnassamme merkittävä, joten kokonaisuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta, että palvelukokonaisuudesta vastaaminen olisi jatkossakin yhdellä esimiehellä.

Kiinteistöpäällikkö on jo 1.9.2017 alkaen toiminut suntioiden ja vahtimestareiden esimiehenä, joten on luontevaa että hän hoitaisi jatkossa myös muut ko. palvelukokonaisuuden esimiestehtävät.

Muut tehtäväjärjestelyt voisivat säilyä ennallaan.

Kirkkoneuvosto valmistelee kevään 2019 aikana tukipalveluiden johtosäännön muutokset.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että ajalla 1.3.2019 – 31.7.2019 maksetaan tehtävien tilapäisen vaatioitumisen vuoksi 100 euroa/kk kassanhoitaja Merja Heinonen-Kanaselle, palkanlaskija Merja Leväselle, toimistosihteerit Irja Aurannolle ja toimistosihteerit Seija Puustiselle ja kiinteistöpäällikkö Sylvi Monoselle.

Seija Puustinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja Heli Muhonen toimi kokouksen sihteerinä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että ajalla 1.3.2019 – 31.7.2019 maksetaan tehtävien tilapäisen vaatioitumisen vuoksi 100 euroa/kk kassanhoitaja Merja Heinonen-Kanaselle, palkanlaskija Merja Leväselle, toimistosihtööri Irja Aurannolle ja toimistosihtööri Seija Puustiselle ja kiinteistöpäällikkö Sylvi Monoselle.

17. §

KOULUTUSANOMUS

Ammattiopisto SAMIedussa alkaa maaliskuussa 2019 uudistettu johtamisen koulutus, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, joka korvaa entisen tunnetun ja arvostetun JETin. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden erilaisten liiketoimintaprosessien sekä johtamiskäytäntöjen kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen johtajana.

Koulutus soveltuu erityisesti jo esimiehenä tai yrittäjänä jonkin aikaa toimineille, kokeneille projektipäälliköille, tiimivastaville sekä verkostojen johtajille ja kehittäjille. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksessa on 1-2 lähipäivää kuukaudessa eli koulutuksen aikana lähipäiviä on yhteensä noin 25. Lähipäivien välillä tehdään omassa organisaatiossa tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus verkostoitua ja oppia uusia näkökulmia myös muiden organisaatioiden esimiestehtävissä olevilta henkilöiltä. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu ohjattuna työskentelynä omassa työssä ja oppimistilaisissa. Oman työn kehittäminen ja erilaiset kehittämisprojektit hyödyntävät koko organisaatiota.

Koulutus toteutetaan Ammattiopisto SAMIedussa. Koulutus on maksuton.

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta:

1. Pakollinen tutkinnonosa: Johtajana toimiminen
2. Valinnaiset tutkinnonosat, joista valitaan kaksi: Strategiatyön johtaminen, Projektin johtaminen, Työyhteisön kehittämisen johtaminen, Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, Asiakkuuksien johtaminen, Talouden johtaminen ja Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja olisivat kiinnostuneita osallistumaan ko. koulutuskokonaisuuteen.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää kiinteistöpäälliköille ja talousjohtajalle luvan osallistua SAMIedun uudistettuun johtamisen koulutukseen.

Anna-Liisa Uimonen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Samoin Heli Muhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto myöntää kiinteistöpäälliköille ja talousjohtajalle luvan osallistua SAMIedun uudistettuun johtamisen koulutukseen työajalla.

18. §

KERIMÄEN TAPULIN VUOKRAUS

valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050-5406283

Seurakunnalla on toive saada pidettyä Kerimäen ison kirkon kellotapulien kioskia auki kesäisin. Tämä palvelisi sekä Kerimäen matkailua sekä seurakunnan lähetystyötä.

Kahvila Munkki-Kammion pitäjä Riitta Kettunen on pitänyt tapulin kioskia avoinna kesällä 2016-2018 ja on halukas jatkamaan vuokrasopimusta kesäksi 2019 sekä haluaisi option 1-5 kesäksi (2020-2024) kioskitoimintaa varten. Yrittäjällä myynissä käsitöitä, matkamuuistoja ja kahvilatuotteita.
(Vuokraehdot eivät julkisia.)

Näköalatasanteelle ei seurakunnan luvalla päästetä ketään.

Vt. talousjohtajan esitys:

Savonlinnan seurakunta vuokraa Kerimäen TapulinKahvila Munkki-Kammion kesäksi 2019 yllä mainituilla ehdoilla paitsi lähetyksen tuotteiden osalta tilitys tapahtuisi 15. syyskuuta koko kesän ajalta. Seurakunta ei myönnä optiota tuleville kesille.

Päätös: Talousjohtajan esitys hyväksyttiin.

19. §

ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI

valmistelija kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen puh. 050-5406283

Kirkkovaltuusto on kiinteistöstrategiassa tavoitetilaksi asettanut, että kaikki yksittäiset huoneistot pyritään realisoimaan vuokralaisen irtisanouduttua. Seurakunnalla on yhteensä 4 asunto-osaketta, joista kaksi hautainhoitorahastolla.

Yksi asunto on vapautunut Possentornit Oy:ssä. Seurakunnalla on osakkeita hallinnassaan 447 kpl oikeuttaen osoitteessa Olavinkatu 44 A 47, Savonlinna (3h+k+p) sijaitsevan pinta-alaltaan 76 m² suuruiseen kerrostalo-asuntoon.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostolla on oikeus päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää (Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto ei ole tehnyt asiasta erillistä päätöstä, joten kirkkoneuvosto on asiassa päätösvaltainen viranomainen). Asunto-osake on irtainta omaisuutta, joten kirkkoneuvosto voi tehdä päätöksen sen käytöstä/myynnistä.

Vt. talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää että;

1. Possentornit Oy:n osakkeet, oikeuttaen osoitteessa Olavinkatu 44 A 47, Savonlinna (3h+k+p) sijaitsevan pinta-alaltaan 76 m² suuruiseen kerrostalo-asuntoon, myydään.
2. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö tekemään osakkeita koskeva toimeksiantosopimus
3. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö hyväksymään tai hylkäämään tarjoukset
4. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan parhaaksi katsomillaan ehdoilla
5. valtuuttaa talousjohtajan osakekirjojen siirtoon ja luovuttamiseen ja kauppahinnan vastaanottamiseen.

Käsittely:

Tutustuttiin asunto-osakkeesta saatuun hinta-arvioon ja määriteltiin hinnoittelun rajoja. Käydyn keskustelun pohjalta vt. talousjohtaja muutti esitystään 3. kohdan osalta kuulumaan siten, että valtuutetaan kiinteistöpäällikkö ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja yhdessä hyväksymään tai hylkäämään tarjoukset.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti että;

1. **Possentornit Oy:n osakkeet, oikeuttaen osoitteessa Olavinkatu 44 A 47, Savonlinna (3h+k+p) sijaitsevan pinta-alaltaan 76 m² suuruiseen kerrostalo-asuntoon, myydään.**
2. **valtuutetaan kiinteistöpäällikkö tekemään osakkeita koskeva toimeksiantosopimus**
3. **valtuutetaan kiinteistöpäällikkö yhdessä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Poku Sihvosen kanssa hyväksymään tai hylkäämään tarjoukset**
4. **valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan parhaaksi katsomillaan ehdoilla**
5. **valtuuttaa talousjohtajan osakekirjojen siirtoon ja luovuttamiseen ja kauppahinnan vastaanottamiseen.**

20. §

SAVONLINNAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT ERI OMISTUSYHTEISÖISSÄ

Savonlinnan seurakunta omistaa osakkeita eri kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä seuraavasti: Kiinteistö Oy Kellarpellon Liikekeskus, Kiinteistö Oy Miekkoniemen Kauppakeskus, Kiinteistö Oy Linnalankulma, Kiinteistö Oy Pihlajaniemen seurakuntakeskus, Asunto Oy Possentornit ja Asunto Oy Savonniemi.

Näiden lisäksi hautainhoitorahaston asunto-osakkeet Asunto Oy Viherpossu ja Asunto Oy Kuutinkulma.

Lisäksi Savonlinnan seurakunnan on päätettävä edustajat Parikkalan Valo Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen.

Vt. talousjohtajan esitys:

Seurakunnan äänivaltaa käyttää

- 1) asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen ja yhtiökokouksissa talousjohtaja Heli Muhonen
- 2) kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen ja yhtiökokouksissa talousjohtaja Heli Muhonen
- 3) yksityistie-kokouksissa kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen (varalla talousjohtaja Heli Muhonen)
- 4) Parikkalan Valo Oy:ssä kirkkoneuvoston valitsema henkilö + varahenkilö
- 5) Suur-Savon Sähkö Oy:ssä kirkkoneuvoston valitsema henkilö + varahenkilö

Päätös:

Kirkkoneuvoston päätöksellä seurakunnan äänivaltaa käyttää

- 1) **asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen ja yhtiökokouksissa talousjohtaja Heli Muhonen**
- 2) **kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksissa kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen ja yhtiökokouksissa talousjohtaja Heli Muhonen**
- 3) **yksityistie-kokouksissa kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen (varalla talousjohtaja Heli Muhonen)**
- 4) **Parikkalan Valo Oy:ssä kirkkoneuvoston jäsen Martti Konsti, varalla Tapani Hannonen**
- 5) **Suur-Savon Sähkö Oy:ssä kirkkoneuvoston jäsen Martti Konsti, varalla Tapani Hannonen.**

21. §

KAUPPAKIRJOJEN YM. SOPIMUSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN

valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044-7768016

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksellä 13.6.2018 seurakunnan puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittaa talousjohtaja Kari Virtasen virkavapauden aikana 1.9.2018 – 28.2.2019, ellei kirkkoneuvosto toisin päättä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Immonen ja vs. talousjohtaja Heli Muhonen, kaksi yhdessä. Kirkkovaltuusto valitsi 15.1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Poku Sihvosen ja talousjohtaja Kari Virtasen irtisanouduttua Heli Muhonen on valittu talousjohtajan virkaan 1.2.2019 alkaen.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Savonlinnan seurakunnan puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittavat 1.2.2019 alkaen, ellei kirkkoneuvosto toisin päättä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Poku Sihvonen ja talousjohtaja Heli Muhonen, kaksi yhdessä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Savonlinnan seurakunnan puolesta tehtävät kauppakirjat ja sopimukset allekirjoittavat 1.2.2019 alkaen, ellei kirkkoneuvosto toisin päättä, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Sammeli Juntunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Poku Sihvonen ja talousjohtaja Heli Muhonen, kaksi yhdessä.

22. §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT

Ilmoitusasioista siirrettiin erilliseen asiakokhtaan talousjohtajan viranhaltijapäätökset ja Enonkosken kappelineuvoston pöytäkirja.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talousjohtajan viranhaltijapäätökset vuodelta 2018 ja Enonkosken kappelineuvoston pöytäkirjan 26.11.18 ja päätti, ettei niitä siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

23. §

AUNUSTYÖN TUKIRYHMÄ

Kirkkoneuvosto nimesi Aunustyön tukiryhmään Jarmo Keräsen, Kaija Koivusen, Tuija Timonen-Konstin, Taisto Kontisen, Erkki Kososen, Vesa Luostarisen, Jorma Marjokorven, Tuula Parikan, Mirja Petreliuksen, Seppo Rautiaisen ja Martti Konstin, joka toimii kirkkoneuvoston edustajana. Ryhmään kuuluu myös ystävyysseurakuntatyöstä vastaava teologi Sammeli Juntunen. Jorma Marjokorpi toimii puheenjohtajana ja Tuija Timonen-Konsti sihteerinä.

24. §

KAPPELINEUVOSTOJEN KOKOONPANO

Kappelineuvostojen kokoonpanojen oikeellisuudesta on tullut tiedusteluja.

Todettiin, että Enonkosken kappelineuvostossa toteutuu mies- naiskiintiö, 40 – 60 % jäsenissä on 3 miestä ja 4 naista.

Punkaharjun kappelineuvostossa sen sijaan mies- naiskiintiö ei toteudu.

Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen Sari Vauhkonen ja kirkkovaltuuston valitsevat 8 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Päätös: Kirkkoneuvosto palauttaa Punkaharjun kappeliseurakunnan kappelineuvoston valinnan uudelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa kappelineuvoston varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2019 – 2022 ottaen huomioon, että toimielimen jäsenistä 40 % tulee olla eri sukupuolta.

25. §

ILMOITUSASIAT

- Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä on 16.3.2019 Lauritsalan seurakuntakodilla Lappeenrannassa
- Kinkerilista, johon jäsenet on haastettu mukaan osallistumaan. Vuorolista kiertää kokouksessa.
- Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat 19.2., 26.3., 23.4., 21.5. ja 11.6.
- Kirkkovaltuusto kokoontuu 12.2. ja 28.5.

26. §

MUUTOKSENHAKU – liite

Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

27. §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.