

14.5.2020

Seurakunnanvaltuuston I lakisääteinen kokous 2020

Aika	14.5.2020 Klo 17:00
Paikka	Teams-sovellus ja srk-sali Seurakunnanneuvoston 23.4.2020 päätöksen mukaisesti ja valtion asettamia COVID-19 rajoituksia noudattaen on valtuuston jäsenten mahdollista osallistua kokoukseen etänä Teams-sovelluksen avulla tai vaihtoehtoisesti etäyhteyden puuttuessa seurakuntasalilta käsin. Ilmoittautuminen johdonsihteerille 7.5.2020 mennessä. Yleisö pääsee seuraamaan valtuuston kokousta Teams-sovelluksessa linkin välityksellä tai tietokoneyhteyden kautta seurakunnan tiloissa. Yleisöilmoittautuminen 7.5.2020 mennessä osoitteeseen johdonsihteer@ort.fi.
Läsnä	Bly Ritva, puheenjohtaja Brodkin Jefim Haukka Jari Karpin Miika Kilpinen Kim Kokkonen Arvo Kontkanen Mika Kütt Valeria Lampinen Marina Larsson Frank Lindström Anja Mountraki Maria, 1. varapuheenjohtaja Palola Elina, 2. varapuheenjohtaja Pylvänäinen Jari Railas Lauri Saarinen Ulla Salminen Markku, kirkkoherra Soraniva Anna Stenberg Andreas Tchervinskij Anna Uotila Urpo Virolainen Joonas Jalonen Lasarus, johdon sihteeri
Kutsuttuna	Mendes Kristiina, hallintopäällikkö

14.5.2020

1 § Kokouksen avaus

Päätös

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

OrtL 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet jäsenistä. Valtuuston työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaan kokouskutsu asialuetteloinen on toimitettava seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on toimitettu 30.4.2020

Päätös

3 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

KJ 91 §:n mukaan seurakunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan ja -paikan. Pääsääntöisesti pöytäkirjantarkastajille esitetään tarkastettavaksi sihteerin ja puheenjohtajan / puheenjohtajien allekirjoittama pöytäkirja, ellei se käytännön syistä ole mahdotonta. (Valtuuston työjärjestys 11 § 3 momentti). Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Päätös

4 § Esityslistan hyväksyminen

Valtuuston toimikauden ensimmäinen kokous on pidettävä viimeistään tammikuun 31 päivänä. Kokouksessa valtuuston on valittava valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, tilintarkastajat, luottamushenkilöiden edustaja hiippakuntaneuvostoon, seurakunnanneuvoston määräaikaiset jäsenet sekä kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkon ja rukoushuoneiden isännöitsijät (KJ 89 § 3 mom).

Päätös

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen (liite)

Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075)

Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Neuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.3.2020.

Esittelijä: kirkkoherra ja hallintopäällikkö

Päätösesitys: valtuusto hyväksyy seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös

14.5.2020

6 § Sammeli Pamilon muistorahaston ja Alexander Marschanin rahaston vuoden 2019 tilinpäätösten hyväksyminen (liitteet)

Neuvosto pyytää valtuustoa hyväksymään vuoden 2019 tilinpäätökset. Neuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.3.2020.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: valtuusto hyväksyy vuoden 2019 Sammeli Pamilon muistorahaston ja Alexander Marschanin rahaston tilinpäätökset.

Päätös

7 § Seurakunnan 2019 vuosikertomuksen sekä seurakunnan ja erillisrahastojen vuoden 2019 tilinpäätöksien vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä. (KJ 89 §, 25.11.2009/1075)

Esittelijä: hallintopäällikkö

Päätösesitys: valtuusto vahvistaa seurakunnan 2019 vuosikertomuksen sekä seurakunnan ja erillisrahastojen vuoden 2019 tilinpäätökset ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Päätös

8 § Lisäbudjetit poikkeustilanteessa

Koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen takia haetaan lisäbudjettia vuokralaisille neuvoston myöntämien vuokrahyvitysten sekä poikkeustilanteen aiheuttaman vuokramarkkinoiden hidastumisen takia seuraavia kiinteistötoimen lisäbudjetteja. Lisäbudjetit, yhteensä 100.000 euroa kohdennetaan vuoden 2020 vuokratuloarvioiden pienentämiseksi kyseisillä kustannuspaikoilla. Lisäbudjetit kattavat tulojenmenetykset huhti- ja toukokuulta. Neuvosto päätti asiasta kokouksessaan 23.4.2020 ja pyytää valtuustoa hyväksymään lisäbudjetit. Samalla se esittää valtuustolle Unioninkatu- ja Liisankatu-kiinteistöjen kattoremontin siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Kustannuspaikka: Mannerheimintie 8, lisäbudjetti 62.000 euroa.

Kustannuspaikka: Unioninkatu-Liisankatu, lisäbudjetti 38.000 euroa.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: Valtuusto hyväksyy lisäbudjetit neuvoston esityksen mukaisesti.

Päätös

- 9 § Lisäbudjettiesitys Unioninkatu 39 kiinteistön selvitystä varten
Valtuusto päätti kokouksessaan 20.12.2019 palauttaa Unioninkatu 39 kiinteistön tulevaisuutta koskevan asian neuvostolle toimenpiteisiin ryhtymistä varten perusteellisen selvityksen tekemiseksi, jossa eri vaihtoehdot käydään perusteellisesti läpi. Selvityksen tekeminen tulee aloittaa välittömästi ja pyrkiä saamaan se valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä valtuustolle esittelyä varten.

Neuvoston ja kiinteistölautakunnan yhteisen 21.4.2020 järjestetyn keskustelutilaisuuden pohjalta, osallistujat toivoivat puolueettoman selvityksen tekemistä. Selvitysten tekemiseen ei ole budjetoitu varoja valtuuston vahvistamassa talousarviossa vuodelle 2020. Neuvosto päätti asiasta kokouksessaan 23.4.2020 ja pyytää valtuustoa hyväksymään 50 000 euron lisäbudjetin. Neuvosto esitti samalla ohjausryhmän perustamista hankesuunnitelman läpiviemiseksi ohjausryhmän muodostuessa kiinteistölautakunnasta, jota voidaan täydentää neuvoston valitsemilla henkilöillä.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: Valtuusto hyväksyy 50 000 euron lisäbudjetin neuvoston esityksen mukaisesti.

Päätös

10 § Aloitteet

Jos seurakunnanvaltuuston jäsen haluaa asian valtuuston käsiteltäväksi, hänen on KJ 90 §:n mukaan tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se seurakunnanvaltuuston valmisteltavaksi.

11 § Muut asiat

12 § Ilmoitusasiat

13 § Valtuuston vuoden 2020 kokoukset

Valtuuston vuoden 2020 II lakisäätäinen kokous (budjettikokous) on torstaina 12.11.2020 klo 17 seurakuntasalilla.

14 § Kokouksen päättäminen