

16.5.2019

Seurakunnan neuvoston kokous 6/19 16.5.2019

Aika	Torstai 16.5.2019 Klo 17:00
Paikka	Pappilatalo, seurakuntasali Unioninkatu 39
Läsnä	Böös Erkki, poistui klo 19:00 Fagerlund Harry Haikala Tuovi Heikkilä-Palo Liisa Kempfi Hanna Litonius Marie-Louise Nordell Risto Nunna Elisabet (Liisa Toppila) Ratschinsky Liisa, poistui klo 19:17 Salminen Markku, kirkkoherra, puheenjohtaja Therman Vladimira
Poissa	Stenberg Andreas Merras Teo, pappien ja kanttoreiden edustaja, läsnäolo-oikeus
Kutsuttuna	Kokkonen Arvo, valtuuston puheenjohtaja, läsnäolo-oikeus Mendes Kristiina, hallintopäällikkö, sihteeri

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:07

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ortl 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet jäsenistä. Seurakunnan neuvoston työjärjestyksen 3 §:n 4 momentin mukaan sihteeri toimittaa kokouskutsun jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta. Määräaika ei tarvitse noudattaa, jos käsiteltävänä on kiireellinen asia tai jos kokous ei ole ollut päätösvaltainen ja se on kutsuttava koolle uudestaan. Yksittäinen kiireellinen asia voidaan käsitellä puhelin- tai sähköpostikokouksessa.

Päätös: Kokouskutsu ja asialista on toimitettu 2.5.2019.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



16.5.2019

3 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

KJ 98 §:n mukaan seurakunnanneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi neuvoston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat merkitsevät lausuntonsa pöytäkirjaan ja allekirjoittavat sen. Jos puheenjohtaja ja tarkastajat eivät ole samaa mieltä pöytäkirjan sanamuodosta, se on palautettava seurakunnanneuvoston tarkastettavaksi. Työjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan 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.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Heikkilä-Palo ja Hanna Kemppi

4 § Asialistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista ja pöydälle jaettu lisälista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Pykälöinti muuttui lisälistan jälkeisillä kohdilla.

5 § Esitys seurakunnan tilintarkastajista

Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin vuonna 2016. Silloin kaksi neljästä tilintarkastustoimistosta tekivät tarjouksen ja kaksi ilmoittivat etteivät tee tarjousta palveluista.

Seurakunnanvaltuusto päätti II sääntömääräisessä kokouksessaan 2016, että seurakunta jatkaa yhteistyötä nykyisten tilintarkastajien kanssa ja hyväksyi KPMG:n kilpailutuksessa antaman halvimman tarjouksen tilintarkastuspalveluista, siten että päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Esko Säilä ja toisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja Riikka Leino, joka on ortodoksisen kirkon jäsen.

Silloiseen KPMG tarjoukseen (30.9.2016) sisältyi kiinteä hintaiset optiot vuodelle 2020 ja koko vuonna 2020 alkavalle valtuustokaudelle, mikäli tarkastuksen laajuus ja tarjouksessa annetut perusteet hinnalle pysyvät samoina kuin tarjoushetkellä.

Seurakunta on mukana monenlaisessa muutoksessa tällä hetkellä taloushallinnon palveluntarjoajan muuttuessa ja palvelujen siirtyessä Kuopion taloustoimistoon. Lisäksi edessä näyttäisi olevan seurakunnan yhdistyminen kahden muun seurakunnan kanssa, joka tuo suuria muutoksia seurakuntaan tulevana vuosina.

Nämä muutokset huomioon ottaen, olisi kannattavaa, että hallintoa ja taloutta tarkastelisi taho, jolle seurakunnan toiminta on jo ennestään tuttua ja seurakunta käyttäisi KPMG vuonna 2016 tarjoamaa optiota. Tarkastuksen mahdollisesti laajentuessa koskemaan myös uusia toiminta-alueita, täytyy niiden osalta saada päivitetty tarjous. Alustavien keskustelujen pohjalta, nykyisen tarjouksen laajuuden mahdollisesti muuttuessa, tämä tarkoittaisi mahdollisesti paria lisäpäivää tarkastukselle.

He JHT

16.5.2019

Tilintarkastustarjous, mihin 2020 alkavaa valtuustokautta koskeva optio sisältyy, on syyskuulla 2016 tehty JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n nimissä. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on 1.1.2019 lukien fuusioitunut emoyhtiöönsä KPMG Oy Ab:hen ja samalla kaikki olemassa olevat tilintarkastussopimukset ovat siirtyneet KPMG OY Ab:lle. Jatkossa tilintarkastusyhteisönä toimisi siten KPMG Oy Ab, jonka puolesta päävastuullinen tilintarkastaja on JHT, HT Esko Säilä ja toisena tilintarkastajana toimisi JHT, KHT Milja-Riikka Leino, joka on ortodoksisen kirkon jäsen.

Esittelijä: hallintopäällikkö

Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että seurakunta jatkaisi tilintarkastussopimusta KPMG:n kanssa koko vuonna 2020 alkavalle valtuustokaudelle (vuodet 2020 – 2023) sekä tarvittaessa pyytää päivitettyä tarjousta Lahden ja Hämeenlinnan alueiden osalta.

Päätös: Eesityksen mukaisesti. Neuvosto lähettää asian valtuuston hyväksyttäväksi.

6 § Vaalialuejako sekä alustava vaaliaikataulu valtuustovaaleissa 2015 (liite)

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: Vaalilautakunta kokoontui 6.5. vuoden 2019 ensimmäiseen kokoukseensa. Neuvosto esittää valtuustolle vaalilautakunnan pöytäkirjan mukaista vaalialuejakoa sekä alustavaa vaaliaikataulua.

Päätös: Eesityksen mukaisesti.

7 § Henkilöstöedustajien tehtävänanto

Ennen kesälomakautta neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valmistelevat syksyn kokoukseen käsiteltävistä asioista agendan, joka toimitetaan henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen kokousta. Agenda laaditaan, jotta asian käsittely terävöityy neuvostossa.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätös: Neuvosto valmistelee omalta puoleltaan agendan, johon pyytää henkilöstöedustajilta kommentteja ja näkemyksiä sekä konkreettisia ehdotuksia. Henkilöstöedustajat kutsutaan syyskuun neuvoston kokoukseen.



16.5.2019

8 § Johdon sihteerin Miikka Heinosen irtisanoutumisilmoitus

Johdon sihteeri Miikka Heinonen on jättänyt 14.5.2019 irtisanomisilmoituksen kahden viikon irtisanomisajalla, jolloin työsuhde päättyy 28.5.2019.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: kirkkoherra esittää, että Miikka Heinoselle myönnetään ero oman pyyntönsä mukaisesti johdon sihteerin toimesta. Seurakunta kiittää häntä ja toivottaa siunausta uusissa työtehtävissä. Kirkkoherra valtuutetaan aloittamaan johdon sihteerin toimen rekrytointiprosessi ja tuomaan esityksen neuvoston kokoukseen 22.8.2019. Kirkkoherra valtuutetaan hoitamaan väliaikaissijaisjärjestelyt.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

9 § Alustava Toiminnan ja talouden suunnitelma (TTS) 2020-2022

Johtoryhmä ja TTS-toimikunta ovat työstäneet toiminnan ja talouden suunnitelman tekstiosioita. Talouden luvut sekä kiinteistötoimen rullaava on käsiteltävänä budjettikokouksessa, kun talousarvio vuodelle 2020 on laadittu. Keväällä 2019 vuosien 2020-2022 kysymykset mahdollisista muutoksista koskien suunniteltua seurakunnan yhdistymisestä Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien kanssa, olivat vielä avoimina. Mahdollinen muutos on kuitenkin alustavasti pyritty ottamaan huomioon suunnitelmassa.

Kiinteistölautakunta käsitteli suunnitelmaa kiinteistötoimen osalta kokouksessaan 6.5.

Esittelijä: hallintopäällikkö

Päätösesitys: kirkkoherra esittää, että neuvosto merkitsee asian tiedoksi ja lähettää alustavan Toiminnan ja talouden suunnitelman (TTS) 2020 – 2022 johtoryhmälle jatkovalmisteltavaksi neuvoston budjettikokousta varten.

Päätös: Esityksen mukaisesti neuvoston evästyksin.

10 § Kasvatustyöntekijän Kristiina Klubbin irtisanoutumisilmoitus

Kasvatustyöntekijä Kristiina Klubb on antanut tiedoksi irtisanoutumisilmoituksen, jonka mukaisesti Klubbin viimeinen työpäivä seurakunnassa on 31.7.2019. Suomen ortodoksisen kirkon noudattaman Tessin mukaisesti Klubbin irtisanomisaika on kuu-kausi. Pyydän neuvostoa antamaan kasvatustoimen esimiehelle luvan aloittaa kasvatustyöntekijän rekrytointiprosessin ja tuoda rekrytointiesityksen neuvoston kokoukseen 22.8.2019.

16.5.2019

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että Kristiina Klubille myönnetään ero oman pyyntönsä mukaisesti kasvatustyöntekijän toimesta. Seurakunta kiittää häntä pitkäaikaisesta työstä kasvatustoimen hyväksi ja toivottaa siunausta uusissa työtehtävissä. Kasvatuksen esimies Kristiina Aminoff valtuutetaan aloittamaan kasvatustyöntekijän toimen rekrytointiprosessi ja tuomaan esityksen neuvoston kokoukseen 22.8.2019.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

11 § Ilmoitus suurtalousisännän Ari Kanervan eläkkeelle jäämisestä

Suurtalousisäntä Ari Kanerva on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja irtisanoutuu työtehtävästään 1.3.2020 alkaen. Ennen sitä hän pitää siihen asti kertyneet vuosilomapäivänsä.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: kirkkoherra esittää, että Ari Kanervalle myönnetään ero eläkkeelle jäämisen johdosta. Seurakunta kiittää ja toivottaa siunausta eläkepäiviksi. Neuvosto lähettää rekrytoinnin valmistelun johtoryhmälle ja pyytää huomioimaan muutostarpeet tehtäväkuvassa.

Päätös: Esityksen mukaan.

12 § Ilmoitus haudankaivaja Grigori Riabtsevin eläkkeelle jäämisestä

Haudankaivaja Grigori Riabtsev on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja irtisanoutuu tehtävästään 31.5.2019.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: kirkkoherra esittää, että Grigori Riabtseville myönnetään ero eläkkeelle jäämisen johdosta. Seurakunta kiittää ja toivottaa siunausta eläkepäiviksi. Neuvosto valtuuttaa hautaustoimen esimiehen aloittamaan haudankaivajan rekrytointiprosessi ja tuomaan esityksen neuvoston kokoukseen 22.8.2019.

Päätös: Esityksen mukaan.

16.5.2019

13 §

Aloitteet

Jos seurakunnan neuvoston jäsen haluaa asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys neuvoston puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston kokouksessa ilman aiheetonta viivytystä (KJ 96 §).

Aloitteita ei ollut.

14 §

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15 §

Ilmoitusasiat

isä Teemu Toivosen toimivapaa
Neuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Tikkurilan kanttori toimi on avoinna hakua varten
Neuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Osa-aikainen kanttorin toimi on tulossa hakuun Helsingissä (sijaisuus)
Neuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Diakoniatyöntekijä Johannan Jomppasen opintovapaan peruuntuminen
Neuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Talousraportti
Neuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Kirkon intraan neuvoston kansioon on lisätty vuonna 2019 seuraavat pöytäkirjat:
Kiinteistölautakunnan kokouspöytäkirja: KTL 2-19 6.5.2019 pöytäkirja
Neuvosto merkitsi asian tiedoksi.

16 §

Seuraava kokous

Torstai 6.6.2019 klo 17:00

Syyskauden ensimmäinen kokous

Torstai 22.8.2019 klo 17:00

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:26.

16.5.2019

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



Markku Salminen
puheenjohtaja



Kristiina Mendes
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Olemme tänään tarkastaneet seurakunnan neuvoston 16.5.2019 pitämästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Helsingissä 20.5.2019



Liisa Heikkilä-Palo
pöytäkirjantarkastaja



Hanna Kemppi
pöytäkirjantarkastaja

16.5.2019

Oikaisuvaatimusaika:

Neuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki 20.5.2019–3.6.2019 välisenä aikana.

Mahdolliset oikaisuvaatimukset, jotka on tehtävä kirjallisesti, on annettava Suomen ortodoksille kirkollishallitukselle viimeistään 3.6.2019 klo 14.00.

Kirkollishallituksen antamat oikaisuvaatimusohjeet:

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta (Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, kirkollishallitus@ort.fi) kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksille kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

16.5.2019

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kirkollishallituksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi.