

Aika Keskiviikko 15.5.2019 klo 18.00 – 19.33

Paikka Seurakuntakeskus Tapuli, sali
Kukkapolku 2

Jäsenet

läsnä	Riihimäki Asko	kirkkoherra, puheenjohtaja	
	Harri Lehtinen	varapuheenjohtaja	
	Kristiina Isokorpi	jäsen	
	Auli Lanki	jäsen	
	Henrik Mäkilä	jäsen	
	Eeva Nuurma	jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja 97 §
	Virpi Pämppi	jäsen	
	Jarmo Sallila	jäsen	
	Hanna Suominen	jäsen	Poissa klo 18.26 – 18.28 97 § käsittelyn ajan
	Kirsi Rantala	vs. talouspäällikkö, sihteeri	
	Seppo Lempainen	kirkkovaltuuston puheenjohtaja	
	Olavi Nummi	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja	

Muut

poissa Samu Repo johtava kappalainen
Luvian kappeliseurakunta

75 §

Kokouksen avaus

Kokouksen aluksi veisattiin virsi 105, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

76 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan heistä vähintään viiden henkilön läsnäolo.

Puheenjohtaja on kutsunut kirkkoneuvoston koolle kirjeellä 8.5.2019.

Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.

Päätösesitys (pj)

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

77 §**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Seuraavana vuorossa ovat Jarmo Sallila ja Hanna Suominen.

Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 20.5.2019 klo 9.00 – 12.00

Eurajoen toimipisteessä.

Päätösesitys (pj)

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarmo Sallila ja Hanna Suominen.

Päätös Hyväksyttiin.

78 §**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Asiat otetaan käsittelyyn ja siihen tehdään seuraavat lisäykset ja muutokset:

97 Tarjouspyyntö seurakuntakeskus Tapulin sadevesijärjestelmän saneerauksesta

98 Nuorisotyönohjaaja Enni Järvikankaan virkavapausanomus

99 Ilmoitusasiat

100 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

101 Kokouksen päätös

Päätösesitys (pj)

Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista ja siihen tehdyt muutokset kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

79 §**Luottamushenkilöiden palkkiosääntö**

Kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 14.3.2019/23§ kirkkoneuvoston esityksen Luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi.

Kirkkovaltuusto päätti palauttaa palkkiosäännön kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi.

Kirkkovaltuusto 14.3.2019/23§:

”Päätösesitys (kn 20.2.2019/38§)

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi luottamushenkilöiden palkkioista valtuustokaudelle 2019 – 2022.

Kirkkovaltuusto keskusteli kirkkoneuvoston esityksestä poistaa kokouspalkkiot kaudelle 2019 – 2022, palkkiosääntöehdotuksessa maksettavaksi tulisi ainoastaan kilometrikorvaukset.

Kirkkovaltuuston mielestä kokouspalkkioiden poistaminen koko valtuustokaudelle on liian pitkä aika. Kokous palkkiot tulisi poistaa ja palkkiosääntö tehdä vuosille 2019 – 2020. Puheenjohtajille tulisi maksaa vuosipalkkio.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja esitti vastaehdotuksen

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa huomioidaan kirkkovaltuuston keskustelussa esille tulleet asiat.

Päätös Palkkiosääntö palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi.”

Liitteenä luottamushenkilöiden palkkiosääntöluonnos, jossa on huomioitu kirkkovaltuuston keskustelussa esille tulleet asiat. Liite 1.

Päätösesitys (tp)

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi luottamushenkilöiden palkkioista ajalle 2019 – 2020.

Päätös

Kirkkoneuvostossa tehtiin kaksi vastaehdotusta:

Kirkkoneuvoston jäsen Virpi Pämppi teki vastaehdotuksen, että kokouspalkkiot ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020 maksetaan samansuuruisina, kuin edellisellä vaalikaudella. Jäsenet, jotka haluavat luopua kokouspalkkiosta, antavat kirjallisen ilmoituksen palkanlaskentaan.

Kirkkoneuvoston jäsen Harri Lehtinen teki vastaehdotuksen, että palkkioita ei makseta ajalla 1.1.2019 – 31.12.2020.

Puheenjohtaja totesi, koska on tehty kaksi vastaehdotusta, jotka poikkeavat päätösesityksestä, suoritetaan äänestys.

Vs. taluspäällikön päätösesitystä ei kannatettu. Virpi Pämpin ehdotus sai viisi (5) ääntä ja Harri Lehtisen ehdotus sai neljä (4) ääntä.

Päätös Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä luottamushenkilöiden palkkiosäännön ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020, jossa kokouspalkkiot ovat saman suuruiset kuin edellisellä vaalikaudella.

Palkkiosääntö on liitteenä. Liite 2.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

80 §**Raportti rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuksesta**

Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuspöytäkirja on liitteenä. Liite 3.

Päätösesitys (tp)

Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuspöytäkirja merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

81 §**Eurajoen seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018**

Kirkkoneuvosto 27.3.2019/55§:

”Seurakunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutusvertailut, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältyy seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin.

Toimintakertomus sisältää kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja vs. talouspäällikön laatiman yleiskatsauksen, hallintoelimien kokoonpanon ja päätöksentekoon osallistumisen, vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa ollut henkilöstö, seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen sekä talousarvion toteutusvertailut.

Talousarvion toteutusvertailut muodostuvat käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- sekä investointiosasta. Talousarvion toteutusvertailuun merkitään myönnettyt määrärahat ja tuloarviot, niiden muutokset, määrärahan käyttö, tuloerien kertyminen sekä määrärahan ja tuloerän ylitys tai alitus.

Toteutusvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate (ulkoinen), investointien osalta sitovuustaso on kohdekohtainen.

Seurakunnan talousarviossa toimintakatteen (ulkoinen) toteuma jäi alle arvion 1 PL:ssa 33 916 euroa ja 2 PL:ssa 42 627,48 euroa. Toimintakatteen toteuma ylittyi 4 PL:ssa 19 590 euroa ja 5 PL:ssa jäi alle arvion 15 535 euroa.

Tuloslaskelmassa

Toimintakate oli 1 738 730 euroa, joka oli 72 489 euroa alle arvion.

Kirkollisverotilitykset laskivat 0,94 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2018 kirkollisveroa tilitettiin 1 840 919 euroa, joka oli 30 919 euroa arvioitua enemmän.

Valtion rahoitusta maksettiin 183 113 euroa. Verotuskulut olivat 24 482 euroa. Kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin 76 290 euroa ja eläkerahastomaksuja 97 032 euroa. Rahoitustuotot ja -kulut oli 2 470 euroa positiivinen.

Vuosikate oli 89 968 euroa positiivinen.

Poistoja kirjattiin yhteensä 192 260 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Tuloslaskelmassa ennen tilikauden tulosta on esitetty erilliskirjanpitona hoidettavan hautainhoitorahaston tuotot 101 069 euroa ja kulut 100 236 euroa sekä rahastosiirto 833 euroa.

Investoinmenoja olivat siivouskoneen ja tilapäisurkujen hankinta sekä urkuhanke, joka eteni suunnitelman mukaan.

Eurajoen seurakunnan tasekirja 2018 on liitteenä. Liite 3.

Päätösesitys (tp)

Kirkkoneuvosto hyväksyy Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018, allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajalle hallinnon sekä talouden tarkastusta varten.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta”

Eurajoen seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö. Eurajoen seurakunnan tilintarkastus suoritettiin 26.4.2019. Tarkastuksesta tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Tasekirja ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle liitteenä.

Päätösesitys (tp)

Lähetetään tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja, että se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2018.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

82 §

Toiminnan ja talouden näkymiä

Käydään läpi kuluvan ja tulevan vuoden toiminnan ja talouden näkymiä. Liitteenä karkea versio talousarviosta vuodelle 2020. Liite 4.

Vs. talouspäällikkö kertoi, että säästöä tulee löytää ja toimintaa pitää tehostaa. Takana on yksi alijäämäinen tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Seurakunnalla on menossa iso investointi Eurajoen kirkon uusien urkujen hankinta ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

tulossa seurakuntakeskus Tapulin saneeraus. Tavoitteena on, että talous saadaan tasapainoon kolmen vuoden kuluttua.

Kuluvan vuoden aikana taloustyöryhmä ryhtyy valmistelemaan talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuosille 2020 - 2023.

Päätösesitys (tp)

Asia merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

83 §

Talousarvion toteutuminen 31.3.2019

Tuloslaskelman toteutumisvertailu ajalta 1.1.- 31.3.2019.

Tuloslaskelman toteutumisvertailu on liitteenä. Liite 5.

Päätösesitys (tp)

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

84 §

Seurakuntakeskus Tapulin sadevesijärjestelmän saneeraus

Seurakuntakeskus Tapulin kuntotutkimus suoritettiin syksyllä 2018. Kuntotutkimuksen tulokset valmistuivat vuoden lopussa. Kirkkovaltuusto hyväksyi kuluvan vuoden talousarvion, että korjaussuunnitelma ja rakennuksen kunnostaminen sekä niiden määräraha käsitellään vuonna 2019.

Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa kiireellisenä.

Kirkkoneuvosto 20.2.2019/36§

"Seurakuntakeskus Tapulin rakenteiden lisätutkimukset

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.1.2019/8§, että talouspäällikkö hankkii purkutyölle tekijän ja tilaa purkutyö heti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että hankitaan seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatija, tarjoukset pyydetään kolmelta suunnittelutoimistolta.

Kiinteistötyöryhmä käsitteli kokouksessaan seurakuntakeskus Tapulissa tehtäviä purkutöitä lisätutkimuksia varten.

Vs. talouspäällikkö oli kutsunut kiinteistötyöryhmän kokoukseen asiantuntijaksi Vesa Heikkilän Rakennus Vesa Heikkilä Oy:stä.

Keskusteltiin Vesa Heikkilän kanssa seurakuntakeskus Tapulissa todetuista kosteusvaurioista ja siitä, miten asiassa lähdetään etenemään.

Todettiin, että ensimmäiseksi tutkitaan salaojien korkeusasemat. Talouspäällikön huoneen kohdalta kivijalan reunasta kaivetaan alue, josta voidaan salaojien korkeusasemat selvittää. Lisäksi talouspäällikön huoneeseen anturan viereen tehdään aukko, josta saadaan tutkittua anturan alapinta ja nähdään mitä materiaalia täyttö on.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Purkutyö on tilattu Rakennus Rauvola Oy:ltä tuntityönä. Vs. talouspäällikkö on tilannut purkutyön ja se on suunniteltu toteutettavan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä.

Tämän jälkeen lisätutkimuksia varten tulisi tilata kuntokartoittaja. Jolloin saadaan täydentävää tietoa vaurioista.

Tehokuivaus Oy suoritti seurakuntakeskus Tapulin kosteusteknisen- ja sisäilmatutkimuksen.

Tarjouspyynnöt korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatimisesta pyydetään vasta, kun kaikki tutkimukset on tehty ja on saatu tieto siitä, onko vahingot korjattavissa.

Päätösesitys (tp)

- 1) Purkutyö merkitään tiedoksi.
- 2) Lisätutkimukset tilataan Tehokuivaus Oy:ltä.

Kirkkoneuvosto oli sitä mieltä, että rakennuttajakonsultti ja rakennustyön valvoja pitäisi palkata pikaisesti.

Taluspäällikkö muutti päätösesitystään

Päätösesitys (tp)

- 1) Purkutyö merkitään tiedoksi.
- 2) Rakennuttajakonsultiksi ja rakennustyön valvojaksi valitaan Toni Hirvikoski HTQ Management Oy.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.”

Kirkkoneuvosto 27.3.2019/56 §

”Seurakuntakeskus Tapulin rakenteiden lisätutkimukset

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.2.2019/ 36 § valita seurakuntakeskus Tapulin korjaushankkeen rakennuttajakonsultiksi ja rakennustyön valvojaksi Toni Hirvikosken HTQ Management Oy:stä.

Seurakuntakeskus Tapulin rakenteiden lisätutkimus asian valmistelun yhteydessä vs. taluspäällikkö oli keskustellut Toni Hirvikosken kanssa lisätutkimusten tekemisestä. Toni Hirvikoski oli kertonut, että lisätutkimuksia tarvitaan korjaussuunnitelman laatimisen tueksi. Vs. taluspäällikkö esitti kirkkoneuvostolle 20.2.2019/36§ lisätutkimusten tilaamista Tehokuivaus Oy:ltä. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja oli sitä mieltä, että lisätutkimuksia ei tarvita vaan rakennuttajakonsultti ja rakennustyön valvoja pitäisi palkata pikaisesti.

Toni Hirvikosken ja Pekka Vainion kanssa käydyssä neuvottelussa 26.2.2019 seurakunnan edustajina olivat vs. taluspäällikkö Kirsi Rantala, kirkkoherra Asko Riihimäki ja kirkkoneuvoston jäsen Jarmo Sallila.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Palaverissa Toni Hirvikoski pyysi tilaamaan Tehokuivaus Oy:ltä lisätutkimuksia. Vs. talouspäällikkö ja kirkkoherra keskustelivat asiasta ja totesivat, että asia ei etene ilman jatkotutkimuksia. Kirkkoneuvoston päätöksestä, olla tilaamatta lisätutkimuksia, poiketen vs. talouspäällikkö tilasi tutkimukset Tehokuivaus Oy:ltä.

Tehokuivaus Oy on suorittanut lisätutkimuksia perjantaina 8.3. ja tiistaina 12.3. Perjantaina 8.3. mukana tutkimuksissa on ollut Pekka Vainio.

Tehokuivaus Oy:n raportti lisätutkimuksista on liitteenä. Liite 4.

Päätösesitys (tp)

- 1) Hyväksytään korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatimisen tueksi Tehokuivaus Oy:n suorittamat lisätutkimukset.
- 2) Tehokuivaus Oy:n mittauspöytäkirja merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta”

Kirkkoneuvosto 27.3.2019/59§:

”Seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatiminen
Kiinteistötyöryhmä käsitteli kokouksessaan 20.3.2019 seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelman ja kustannusarvion laatimista.

Kokoukseen oli asiantuntijaksi kutsuttu seurakuntakeskus Tapulin korjaushankkeen rakennuttajakonsultti Toni Hirvikoski.

Vs. talouspäällikkö ehdotti, että laadittaisiin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio, joka kattaisi kaikki seurakuntakeskus Tapulissa esille tulleiden vaurioiden korjaamisen.

Kiinteistötyöryhmän muut jäsenet olivat sitä mieltä, että aluksi tehtäisiin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin rossipohjan kunnostamisesta.

Toimenpiteiden tarkoituksena estää ulkopuolisten vesien pääsy rakenteisiin, jolloin rakenteet pääsisivät kuivumaan. Rakenteiden tilannetta tutkitaan muutamien kuukausien kuluttua siitä, kun ulkopuoliset rakenteet ovat saatu kuntoon.

Kiinteistötyöryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että ensin laadittaisiin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin rossipohjan kunnostamisesta. Toni Hirvikoski laatii suunnitelman 8.5.2019 mennessä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tämän korjaustoimenpiteen toteuttamista ja määrärahan varaamista kuluvan vuoden talousarvioon.

Päätösesitys (tp)

Seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin rossipohjan kunnostamisesta tilataan Toni Hirvikoskelta HTQ Management Oy:stä.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle”

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.3.2019/59§, että Seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä sekä salin rossipohjan kunnostamisesta tilataan Toni Hirvikoskelta HTQ Management Oy:stä.

Toni Hirvikoski on laatinut tässä vaiheessa suunnitelman ja kustannusarvion sadevesijärjestelmän rakentamisesta, salaojien kunnostamisesta ja maan muotoilusta seurakuntakeskuksen ympärillä. Suunnitelmat ja kustannusarvio ovat liitteenä. Liitteet 6 – 10.

Kirkkoneuvosto oli sitä mieltä, että salin rossipohjan kunnostaminen tehdään seuraavassa vaiheessa.

Päätösesitys (tp)

- 1) Tehokuivaus Oy:n raportti lisätutkimuksista annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Esitetään kirkkovaltuustolle,

- 2) että se hyväksyisi Toni Hirvikosken laatimat suunnitelmat sadevesijärjestelmän saneerauksesta.
- 3) että se päättäisi varata tässä vaiheessa kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan määrärahan sadevesijärjestelmän saneeraukseen, rossipohjan kunnostamiseen ja rakennuttajakonsultin sekä valvojan palkkioihin yhteensä 260 000 euroa.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

85 §**Talousarvion 2019 muutos II**

Kiinteistötyöryhmän kokouksessa käsiteltiin hautausmaan lahojen puiden kaatamista. Kiinteistötyöryhmä oli sitä mieltä, että puut pitäisi kaataa ennen kuin niistä aiheutuu vaaraa ihmisille ja haudoille. Vaaralliset puut on kaadettu ja kannot on jyrstetty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Seurakuntakeskus Tapulin arkiston siirtäminen pitäisi toteuttaa ennen kuin rakennuksen korjaustyöt aloitetaan. Arkisto mahtuu Luvian seurakuntakeskuksen arkistoon. Luvian arkistossa pitää aluksi tiivistää ja tehdä järjestelyjä. Tehtävään tulee palkata arkiston hoitaja, jolloin arkisto saadaan asianmukaiseen kuntoon. Palkkausmäärärahan lisäksi aiheutuu matkakuluja. Määrärahaa tulisi varata kahden kuukauden ajaksi. Turun arkkhiippakunnan IT-alueella käyttäjille hankittii uusi M365 lisenssit. Varmuus hankinnasta tuli talousarvion 2019 laadinnan jälkeen. Määräraha lisenssien kuukausimaksuihin tulisi varata kuluvan vuoden talousarvioon.

Liitteenä määrärahamuutos II vuodelle 2019. Liite 11.

Päätösesitys (tp)

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvioon muutokset liitteen mukaan.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

86 §

Tuuliwatti Oy:n maanvuokrasopimuksen jatkamisen

Luvian seurakunnan kirkkovaltuuston on hyväksynyt 26.2.2014/8§ määräalan vuokraamisen tuulivoimalapaikaksi Kirkonmetsä -nimisestä tilasta Pori Energia Oy:lle 30 vuodeksi, ajalle 1.6.2014 – 31.5.2044.

Tuomiokapituli on päättänyt 23.4.2014 kirkkolain 14 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla vahvistaa Luvian seurakunnan kirkkovaltuuston 26.2.2014 § 8 kohdalla tekemän päätöksen.

Pori Energia Oy on siirtänyt maanvuokrasopimuksen Tuuliwatti Oy:lle 16.6.2015. Siirtosopimus on liitteenä. Liite 12.

Tuuliwatti Oy on anonut maanvuokrasopimuksen jatkamista 31.12.2055 saakka. Tuuliwatti Oy:n esitys sopimuksen jatkamisesta ja täydentämisestä on liitteenä. Liite 13.

Kirkonmetsä nimiseen (442-401-1-32) tilaan kohdistuu kiinnityksiä. Kiinnitykset tulisi kuolettaa, jolloin Tuuliwatti Oy:llä olisi oikeus kirjata vuokraoikeus parhaalle etusijalle. Kiinnitykset eivät ole pantattuna. Rasiustodistus liitteenä.

Vuokrasopimuksen jatkamista ei tarvitse alistaa Tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Vs. talouspäällikkö on tarkistanut asia lakimiesasessori Matti Mäkiselältä.

Päätösesitys (tp)

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Tuuliwatti Oy:n sopimuksen jatkamisen 31.12.2055 saakka ja sopimuksen täydentämisen.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

87 §

Kiinteistöyöryhmän kokouksen muistio

Kiinteistöyöryhmän kokouksen 20.3.2019 muistio.

Kiinteistöyöryhmän kokoukseen oli kutsuttu kirkkoneuvoston valitsema rakennuttajakonsultti Toni Hirvikoski.

Kiinteistöyöryhmän asioita on jo käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 27.3.2019. Muistio esiteltiin kokouksessa.

Päätösesitys (tp)

Kiinteistöyöryhmän kokouksen 20.3.2019 muistio merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

88 §

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset hakkuut vuodelle 2019

Seurakunnan metsäasiamies Arto Mäkitalo Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:stä laatinut suunnitelman kuluvan vuoden metsänhakkuista sekä niistä aiheutuvista kuluista ja arvion tuloista.

Suunnitelma on liitteenä.

Päätösesitys (tp)

Metsäasiamies Arto Mäkitalolle annetaan valtuudet kilpailuttaa hakkuut ja hoitaa tarvittavat metsänhoitotyöt suunnitelman mukaan.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

89 §

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta

Taloussääntö 26§ Sisäinen valvonta ja tarkastus:

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus toteutetaan osana sisäistä valvontaa.

Edellisellä kaudella kirkkoneuvosto on suorittanut kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset.

Kiinteä ja irtain omaisuus tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksesta laaditaan raportti.

Päätösesitys (tp)

Kirkkoneuvosto nimeää kaksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajaa kaudelle 2019 – 2020.

Päätös Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi nimettiin Harri Lehtinen ja Jarmo Sallila.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.

90 §**Rahavarojen ja arvopaperien tarkastajien valinta**

Taloussääntö 26§ Sisäinen valvonta ja tarkastus:

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Rahavarojen ja arvopaperien tarkastus toteutetaan osana sisäistä valvontaa.

Edellisellä kaudella rahavarojen ja arvopaperien tarkastajina ovat toimineet Harri Lehtinen ja Jarmo Sallila.

Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksesta laaditaan raportti.

Päätösesitys (tp)

Kirkkoneuvosto nimeää kaksi rahavarojen ja arvopaperien tarkastajat kaudelle 2019 – 2020.

Päätös Rahavarojen ja arvopaperien tarkastajiksi nimettiin Harri Lehtinen ja Jarmo Sallila.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

91 §**Yhteisvastuukeräyksen tarkastajan valinta vuosille 2019-2020**

Seurakunnan rahavarojen ja arvopaperien tarkastajat ovat aikaisemmin toimineet Yhteisvastuutilityksen tarkastajina.

Päätösesitys (tp)

Kirkkoneuvosto nimeää kaksi Yhteisvastuukeräyksen tarkastajaa kaudelle 2019 – 2020.

Päätös Yhteisvastuukeräyksen tarkastajiksi nimettiin Harri Lehtinen ja Jarmo Sallila.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

92 §**Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavat ajat**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luku 10 § kohta 5 mukaan kirkkoneuvosto myöntää kokemuslisät, jos viranhaltija/työntekijä hakee ensimmäistä lisää tässä seurakunnassa.

KirVesTes:

”25 § Kokemuslisään oikeuttava aika

1 mom. Kokemuslisään oikeuttavat palvelussuhteet

Viranhaltijan/työntekijän 17 vuoden täyttämisen jälkeen voimassa olleet palvelussuhteet oikeuttavat kokemuslisään seuraavasti:

- 1) seurakunnan päätoiminen palvelussuhde kokonaisuudessaan,
- 2) työnantajan harkinnan perusteella muu kuin 1-kohdan mukainen palvelussuhde, josta on olennaista hyötyä nykyisessä tehtävässä.

2 mom. Kokemuslisään oikeuttavan ajan määrittäminen

Kokemuslisään oikeuttavaa aikaa määritettäessä otetaan huomioon vain täydet kuukaudet. Täydeksi kuukaudeksi luetaan myös vähintään 30 päivän yhtäjaksoinen palvelussuhde. Viranhaltijan/työntekijän siirtyminen palvelussuhteesta toiseen ei katkaise palvelusajan yhtäjaksoisuutta, jos väliin jäävä aika ei ole kolmea kalenteripäivää pitempi.”

Toimistos sihteeri Hanna Välimaan vuosisidonnainen palkanosa käsitellään kokouksessa.

Vs. taluspäällikön laatima laskelma säilytetään palkka-aineistossa.

Päätösesitys (tp)

Hyväksytään vuosisidonnaiseen palkanosa vs. taluspäällikön esityksen mukaan.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

93 §**Taluspäällikkö Kalevi Känä irtisanoutuminen**

Taluspäällikkö Kalevi Känä on toimittanut Eurajoen seurakunnalle osoitetun irtisanoutumislomituksen 30.4.2019:”Irtisanoudun Eurajoen seurakunnan taluspäällikön virasta 1.7.2019 alkaen niin, että viimeinen virassaolopäiväni on 30.6.2019”

Päätösesitys (khra)

Kirkkoneuvosto myöntää Kalevi Känälle eron Eurajoen seurakunnan taluspäällikön virasta 1.7.2019 alkaen. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Kalevi Känää pitkästä ja ansiokkaasta palveluksesta Eurajoen seurakunnassa.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

94 §**Seurakunnan virallisten edustajien nimeäminen kesäjuhlille**

Kirkkoneuvoston tulee nimetä seurakunnan viralliset edustajat kesäjuhlille.

Lähetyssehteerin ehdotus on liitteenä. Liite 14.

Päätösesitys (khra)

Kirkkoneuvoston nimeää seurakunnan viralliset edustajat kesäjuhlille.

Päätös Hyväksyttiin edustajat lähetyssehteerin esityksen mukaan.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

95 §**Papiston vapaa-aikasuunnitelmat ja vuosilomat**

Papiston vapaa-aikasuunnitelmat ja vuosilomat lomakaudella 2.5.- 30.9.2019 esiteltiin kokouksessa.

Päätösesitys (khra)

Vapaa-aikasuunnitelmat ja vuosilomat merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

96 §**Henkilökunnan vapaa-aikasuunnitelmat ja vuosilomat**

Henkilökunnan vapaa-aikasuunnitelmat ja vuosilomat lomakaudella 2.5.- 30.9.2019 esiteltiin kokouksessa.

Päätösesitys (khra)

Vapaa-aikasuunnitelmat ja vuosilomat merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

97 §**Tarjouspyyntö seurakuntakeskus Tapulin sadevesijärjestelmän saneerauksesta**

Kirkkoneuvosto esittää tämän kokouksen kohdassa 84 kirkkovaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä Toni Hirvikosken HTQ Management Oy laatimat suunnitelmat seurakuntakeskus Tapulin sadevesijärjestelmästä ja että se päättäisi varata tässä vaiheessa kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan määrärahan sadevesijärjestelmän saneeraukseen, rossipohjan kunnostamiseen ja rakennuttajakonsultin sekä valvojan palkkioihin.

Kirkkoneuvosto on ollut sitä mieltä, että sadevesijärjestelmän saneeraus tulisi hoitaa kiireellisenä. Rossipohjan kunnostus siirretään seuraavaan vaiheeseen.

Vs. talouspäällikkö on keskustellut Toni Hirvikosken kanssa tarjouspyynnön laatimisesta.

Toni Hirvikoski on tehnyt ehdotuksen, että ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan sadevesijärjestelmän saneeraus. Hän on laatinut tarjouspyynnön ja listan urakoitsijoista, joilta tarjouksen voisi pyytää sekä aikataulun tarjouskilpailusta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Hanna Suominen poistui tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän kohdalla toimii Eeva Nuurma.

Toni Hirvikosken HTQ Management Oy:stä

- laatima tarjouspyyntö liitteenä
- ehdotus urakoitsijaehdokkaista
 - LM-Suomiset Oy
 - Maanrakennus Lammila J. Oy
 - Kaivuu ja konetyö Heikkilä Oy
 - Laitakarin Maa & Vesirakennus Oy
 - Kaivuu ja kuljetus Nurmi Oy
 - Maanrakennus Laakso P & P Ky
 - Maanrakennus Pope Oy
 - Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy
 - Maanrakennus Mykrä Oy
 - Timantti-Nieminen Oy
 - Rakennus Rauvola Oy
- aikataulu
Tarjouspyyntö lähetetään 16.5.2019. Tarjousten jättö 3.6.2019 klo 16.00 mennessä. Kirkkoneuvosto käsittelee tarjouspyynnöt kokouksessaan 5.6.2019.

Päätösesitys (tp)

Kirkkoneuvosto päättää tarjouspyynnön hyväksymisestä ja urakoitsijat, joilta tarjous pyydetään sekä tarjouskilpailun aikataulusta Toni Hirvikosken HTQ Management Oy:stä laatiman suunnitelman mukaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi tarjouspyynnön ja urakoitsijat, joilta tarjous pyydetään sekä tarjouskilpailun aikataulun Toni Hirvikosken HTQ Management Oy:stä laatiman suunnitelman mukaan.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

98 §

Nuorisotyönohjaaja Enni Järvikankaan virkavapausanomus

Nuorisotyönohjaaja Enni Järvikangas on jättänyt kirkkoneuvostolle tänään päivätyn virkavapausanomuksen.

Päätösesitys (khra)

Virkavapaa nuorisotyönohjaaja Enni Järvikankaalle myönnetään anomuksen mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

99 §

Ilmoitusasiat

- 1) Terveystarkastajan lausunto Kirkkotie 3 kerhotilasta
- 2) Terveystarkastajan päätös lisäajan myöntämisestä seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelman toimittamiseen 31.12.2019 saakka.
- 3) Kirkkohallituksen täysistunnon päätös urkuhankkeen rakennusavustuksesta.

100 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Puheenjohtaja antoi liitteen 15 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

101 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.33.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 20.5.2019

Jarmo Sallila

Hanna Suominen
75 § - 96 § ja 98 § - 101 §

Eeva Nuurma
97 §

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 15.5.2019 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 21.5. – 4.6.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____