

Aika Keskiviikko 20.2.2019 klo 18.00 – 20.35

Paikka Seurakuntakeskus Tapuli, sali
Kukkapolku 2

Jäsenet

läsnä	Riihimäki Asko	kirkkoherra, puheenjohtaja
	Harri Lehtinen	varapuheenjohtaja
	Kristiina Isokorpi	jäsen
	Henrik Mäkilä	jäsen
	Eeva Nuurma	jäsen
	Virpi Pämppi	jäsen
	Jarmo Sallila	jäsen
	Hanna Suominen	jäsen
	Matti Valtonen	varajäsen (Auli Lanki)
	Kirsi Rantala	vs. talouspäällikkö, sihteeri
	Olavi Nummi	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut

poissa	Samu Repo	johtava kappalainen Luvian kappeliseurakunta
---------------	-----------	---

Poissa	Auli Lanki	jäsen
	Seppo Lempainen	kirkkovaltuuston puheenjohtaja

27 §

Kokouksen avaus

Kokouksen aluksi veisattiin virsi 498, jonka jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

28 §

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 14.2.2019.

Todetaan, että läsnä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä yksi varajäsen Auli Lankin tilalla, hänen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.

Päätösesitys (pj)

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

29 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Seuraavana vuorossa ovat Auli Lanki ja Henrik Mäkilä.

Auli Lankin ollessa poissa, hänen tilalleen ehdotetaan Eeva Nuurmaa.

Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 21.2.2019 klo 9.00 – 12.00
Eurajoen toimipisteessä.

Päätösesitys (pj)

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva Nuurma ja
Henrik Mäkilä.

Päätös Hyväksyttiin.

30 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys (pj)

Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

31 §

Rippikoulun ohjesäännön hyväksyminen

Kirkkoneuvosto hyväksyi rippikoulun ohjesäännön kokouksessaan 19.12.2018/170§ ja
lähetti sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt Eurajoen seurakunnan
kirkkoneuvoston hyväksymän ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi alistetun johtosäännön
kokouksessaan 30.1.2019 §48

Tuomiokapituli on päättänyt jättää johtosäännön vahvistamatta ja palauttaa sen
kirkkoneuvoston käsittelyyn. Palauttamisen syy selviää tuomiokapitulin päätöksestä (Liite)
Esittelyn mukaan ”Eurajoen seurakunnan rippikoulun ohjesääntö sinänsä on
malliohjesäännön mukainen ja seurakunnan oman suunnitelman tarkentama ja näiltä osin
hyväksyttävissä.”

Tuomiokapitulin päätös on liitteenä. Liite 1.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Päätösesitys (khra)

Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee rippikoulutyön ohjesäännön uudelleen ja lähettää sen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen
Valitusosoitus: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille

32 §**Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet**

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 23.1.2019/6§.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on annettu ohje tositteiden hyväksymisestä, kohta 7.

Seurakunnan taloussäännön 12 §:

”Kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelystä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä, asiatarkastaja ja hyväksyjä.”

Vs. talouspäällikkö on laatinut tarkemman ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastuksesta ja tositteiden hyväksymisestä. Ohje liitetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin.

Osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus ja tositteiden hyväksyminen –ohje on liitteenä. Liite 2.

Päätösesitys (tp)

Hyväksytään ohje osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus ja tositteiden hyväksymisestä sekä liitetään se talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin.

Päätös Hyväksyttiin.

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

33 §**Väistötilojen vuokraaminen**

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.1.2019/20§ väistötilan vuokraamisen päiväkerholle ja nuorisotyölle Osuuspankin talosta Kirkkotie 3:sta. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että tilat Tohkantie 8:sta vuokrataan aikaisintaan 1.3.2019 alkaen.

Kirkkotie 3 liiketila

Kirkkoneuvoston kokouksessa 23.1.2019 annettiin tieto vuokrasopimuksesta. Seuraava tieto oli saatu suullisesti:

”Tilan vuokrasopimus alkaa 1.2.2019, vuokra on 750 euroa kuukaudessa. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tuli esille, että vuokraan 750 euroa lisätään alv 24 % ja vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Tohkantie 8

Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 23.1.2019/20§, Toimistokäyttöön vuokrataan tiloja Tohkantie 8:sta. Tilat vuokrataan aikaisintaan 1.3.2019 alkaen.

Kirkkoneuvoston päätöksestä poiketen ovat vs. talouspäällikkö ja kirkkoherra joutuneet tekemään kiireellisen päätöksen vuokrata tilat jo 15.2.2019 alkaen. Ilman, että tiloja ei olisi vuokrattu kahta viikkoa aikaisemmin. Tilojen omistaja olisi vuokrannut tilat muille.

Tohkantie 8:sta on tehty vuokrasopimukset asunnoista 2h+ k ja 1 h + k sekä pienestä liike-tilasta.

Kahden asunnon ja liike-tilan vuokraksi on ilmoitettu yhteensä 1380 euroa kuukaudessa. Vuokraan sisältyy vesi.

Näihin tiloihin tulee työtilat kirkkoherralle, kirkkoherranviraston toimistosihteerille, kappalaiselle, lähetyssihteerille, kanttorille, diakonissalle, varhaiskasvatuksen ohjaajalle ja kahdelle nuorisotyönohjaajalle yhteensä yhdeksälle työntekijälle.

Osa hengellisen työn työntekijöistä tekee etätöitä kotona. Heille tehdään etätöösopimukset.

Arkisto on mahdollista siirtää Luvian toimipisteen arkistoon. Luvian toimipisteessä on tehtävä joitakin muutoksia ennen siirtoa.

Päätösesitys (tp)

- 1) Kirkkotie 3 liike-tilan vuokra ja vuokrasopimuksen irtisanomisaika merkitään tiedoksi.
- 2) Hyväksytään Tohkantie 8 asuntojen ja liike-tilan vuokraaminen 15.2.2019 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Suuri vaikutus - positiivinen

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

34 §

Työntekijöiden virkapaikat

Toimitilojen muutosten vuoksi on työntekijöiden virkapaikkojen päivittäminen ja vahvistaminen tullut ajankohtaiseksi. Vs. talouspäällikkö on laatinut ehdotuksen työntekijöiden virkapaikoista.

Ehdotus työntekijöiden virkapaikoista on liitteenä. Liite 3.

Päätösesitys (tp)

Hyväksytään virkapaikat liitteen mukaan.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Vähäinen vaikutus - positiivinen

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

35 §**Kiinteistöyöryhmän kokouksen muistio**

Kiinteistöyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin seurakuntakeskus Tapulissa 13.2.2019. Kokoukseen oli kutsuttu asiantuntijaksi Vesa Heikkilä Rakennus Vesa Heikkilä Oy:stä. Kokouksen muistio annetaan tiedoksi kokouksessa.

Päätösesitys (tp)

Kiinteistöyöryhmän muistio merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

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.

Kiinteistöyöryhmä käsitteli kokouksessaan seurakuntakeskus Tapulissa tehtäviä purkutöitä lisätutkimuksia varten.

Vs. talouspäällikkö oli kutsunut kiinteistöyöryhmän 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.

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.

Talouspäällikkö muutti päätösesitystään

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

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.

37 §

Talousarvion 2019 muutokset

Seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 laadittiin 39 910 euroa alijäämäiseksi. Budjetin laadinnan yhteydessä ei ollut tietoa seurakuntakeskus Tapulin tilanteesta. Kirkkovaltuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelmassa, että korjaussuunnitelma ja rakennuksen kunnostaminen sekä niiden määräraha käsitellään vuonna 2019.

Kosteusteknisen- ja sisäilmatutkimuksen raportin valmistuessa vuoden 2018 lopulla. Rakennuksen kosteusvauriot osoittautuivat toimisto- ja kerhotiloissa odotettua laajemmiksi.

Sisäilmaongelmien vuoksi kirkkoneuvosto teki kiireellisen päätöksen työntekijöiden ja toimintojen siirrosta pois tiloista. Kirkkovaltuustolle asiasta tiedotettiin 10.1.2019 kokouksessa.

Tässä vaiheessa esitetään kirkkovaltuustolle määrärahan varaamista väistötilojen kuluihin. Seurakuntakeskus Tapuliin on varattu määrärahoja, jotka eivät tule toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Niiden käyttäminen rakennuksen tutkimuksiin ja eri asiantuntijatehtäviin olisi mahdollista. Tässä vaiheessa määrärahat varattaisiin väistötiloihin ja rakennuttajakonsultin palkkaamiseen.

Kirkkovaltuusto päättäisi korjaushankkeesta ja sen investointimäärärahasta, kun tutkimustulokset ovat selvillä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman muutosehdotus on liitteenä. Liite 4.

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

38 §**Luottamushenkilöiden palkkiosääntö**

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Eurajoen seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Palkkiosääntö on liitteenä.

Kirkkoneuvosto käsittelee palkkiosääntöä kokouksessaan. Palkkiosääntöehdotus on liitteenä. Liite 5.

Päätösesitys (tp)

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

Päätös Hyväksyttiin.

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

39 §**Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 – 2022**

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 7 §:

”Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.”

Eurajoen seurakunnan tilintarkastajana on vuosina 2015 – 2018 toiminut BDO Auditor Oy, JHTT –yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan tilintarkastaja JHT, HT Aino Lepistö. Tilintarkastuspäiviä on ollut neljä.

Taluspäällikkö on pyytänyt tarjouksen tilintarkastaja BDO Auditor Oy:stä tilintarkastuksista vuosille 2019 – 2022.

Liitteenä on laskelma tarkastuksen palkkioista ja matkakorvauksista vuodelta 2018 sekä arvio tarjouksen mukaan lasketuista palkkioista ja matkakorvauksista vuosille 2019 – 2022.

Eurajoen seurakunnan tilintarkastuspalkkioiden veroton hinta vuosille 2019 – 2022 arvioidaan olevan noin 16 000 euroa.

Kysymyksessä on hankintalain mukainen kansallisen kynnsarvon alittava palvelun osto, joka näin ollen jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolella.

BDO Auditor Oy:n tarjous on liitteenä. Liite 6.

Päätösesitys (tp)

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy JHTT –yhteisön päävastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö tilintarkastaja JHT, HT.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Päätös Hyväksyttiin.

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

40 §

Rippikoululeirin ryhmäkoon ylittäminen

Rippikoululeirien ryhmäkoko käsitellään kokouksessa.

Päätösesitys (khra)

Hyväksytään leirin ryhmäkoon ylittäminen.

Kirkkoherra muutti päätös esitystään, koska ryhmäkoko ei ylittynyt.

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

41 §

Jäsen aloite kirkkovaltuustolle

”KJ 7:9,1:n mukaan seurakunnan jäsenellä on aloiteoikeus. Aloitteet voivat koskea kirkkovaltuuston tai muun päättävän toimielimen asioita. Hyvän hallintotavan mukaisesti aloitteet ohjataan kirkkoneuvoston valmisteluun tai muuhun asian edellyttämään valmisteluun.”

Eurajoen seurakunnan jäsenet Simo Kurri ja Markku Verronen ovat jättäneet kirkkovaltuustolle 12.1.2019 päivätyn aloitteen puiden karsimisesta Luvian kirkonmäeltä. Aloite on liitteenä. Liite 7.

Puiden kaatamiseen tarvitaan kunnan rakennusvalvonnan lupa. Luvian kirkonmäen puiden kaataminen olisi mahdollista ottaa valmisteluun mahdollisesti toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020 laadittaessa.

Päätösesitys (tp)

- 1) Kappelineuvostolta pyydetään lausunto puiden kaatamisesta.
- 2) Jäsenaloite annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

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

42 §

Luottamushenkilöiden koulutus

Juha Kauppinen TT, kouluttaja, konsultti Messukylän eläkkeellä oleva kirkkoherra on ottanut yhteyttä kirkkoherraan ja vs. talouspäällikköön. Hän on tiedustellut, onko Eurajoen seurakunnalla tarvetta kouluttajan palkkaamiseen luottamushenkilöiden kouluttamiseen.

Kokouksessa keskustellaan, otetaanko ulkopuolinen kouluttaja vai koulutetaanko itse.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtäväalueille koulutuspalveluihin on määrärahaa varattu yhteensä 1600 euroa, lisäksi asiantuntija palveluihin 1000 euroa.

Päätösesitys (khra)

Luottamushenkilöiden koulutus järjestetään itse.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

43 §

Pastori Ilona Koiviston saama virkamääräys

Pastori Ilona Koivisto on saanut virkamääräyksen Eurajoen seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.6. -31.8.2019

Päätösesitys (khra)

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

44 §

Ilmoitusasiat

- 1) IT-johtokunnan kokouksen 26.11.2018 pöytäkirja annettiin tiedoksi.
- 2) Kirkkovaltuuston seuraava kokous on torstaina 14.3.2019 klo 18.00.

45 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Puheenjohtaja antoi liitteen 8 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

46 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 21.2.2019

Henrik Mäkilä

Eeva Nuurma

NÄHTÄVILLÄOLO

Kirkkoneuvoston kokouksen 20.2.2019 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Eurajoen seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 22.2.- 25.3.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulunpitäjä