

LAPPEENRANNAN[†]
SEURAKUNTAYHTYMÄ

**YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO**

**Asialista /Pöytäkirja
1-2018**

Taloustoimisto
Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta
vaihde 040 3126 600
www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Aika	Keskiviikko 17.1.2018 klo 17.00
Paikka	Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta
ASIALISTA	1 § Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 § Pöytäkirjan tarkastus 3 § Työjärjestyksen hyväksyminen 4 § Lupa hautaustoimen traktorinkuljettajan tehtävän täyttämiseen 5 § Helmi Pusan testamentin käyttösuunnitelma vuodelle 2018 6 § Sijoitussuunnitelma 7 § Suntio-vahtimestarin siirtyminen eläkkeelle 8 § Irtisanoutuminen perheneuvojan virasta 9 § Vuosilomat 10 § Viestintäpäällikön virkavapausanomus 11 § Tilannekatsaus Via Crucis 12 § Yhteen veto tilikauden aikaisesta tilintarkastuksesta tilivuosi 2017 13 § Varhaisiän musiikkikasvattajan tehtävä 14 § Muut mahdolliset asiat 15 § Saapuneet pöytäkirjat 16 § Tiedoksi 17 § Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen

YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTOAsialista / Pöytäkirja
1-2018

Aika	Keskiviikko 17.1.2018 klo 17.00-18.30	
Paikka	Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta	
Läsnä	Eklund Juha kirkkoherra, puheenjohtaja Erämo Antti jäsen Heimonen Ulla jäsen Hirvikallio Martta jäsen Hovi Marja jäsen, varapj Matikainen Matti jäsen Moisio Eero varajäsen Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa jäsen Puolakka Helena jäsen Rapi Kalle jäsen Sientola Ilpo jäsen Tiimo Ilkka jäsen Varis Arto jäsen	
Muut läsnäolijat	Pöyhönen Ilkka YKV:n puheenjohtaja Mölsä Matti YKV:n varapuheenjohtaja Berg Pentti kirkkoherra, Lauritsalan srk Haikonen Hannu kirkkoherra, Lappeenrannan srk Kalpio Tero kirkkoherra, Joutsenon srk Lehtola Mika kirkkoherra, Lappeen srk, poistui klo 18.00 § 9 jälkeen Virtanen Kari vs talousjohtaja Korpinen Jussi henkilöstöpäällikkö Kupias Marjatta vs. viestintäpäällikkö Riuttaskorpi Ari yhteisten työmuotojen edustaja Turtiainen Helena pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Myllynen Petteri	

Pöytäkirjantarkastajat			Sivu 2

Käsiteltävät asiat:	
1 § Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." YKN:n ohjesääntö § 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Puheenjohtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. YKN: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2 § Pöytäkirjan tarkastus	YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Antti Erämo ja Ulla Heimonen.

	Puheenjohtaja: YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. YKN: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Erämo ja Ulla Heimonen.
3 § Työjärjestyksen hyväksyminen	Puheenjohtaja: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. YKN: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi niin, että kohdassa 13 käsitellään varhaisiän musiikkikasvattajan tehtävä.
4 § Lupa hautaustoimen traktorinkuljettajan tehtävän täyttämiseen	Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Jukka Nikunen, jukka.nikunen@evl.fi , puh 0403126250 Hautaustoimelle on vahvistettu uudet työnkuvat (YKN 25.11.2015/§ 249), joista traktorinkuljettajan tehtävä on vapautunut joulukuussa 2017 työntekijän menehtymisen johdosta. Hautaustoimen kaikkien työntekijöiden työnkuvat käytiin läpi v. 2015 aikana. Työnkuviin lisättiin töiden uudelleenjärjestelyn mukaiset tehtäväkuvaukset, joista yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt päätökset. (YKN 25.11.2015/§249 ja §250) Samassa yhteydessä tarkennettiin henkilöstömitoitusta vastaamaan työnkuvien mukaisia vaatimuksia hautaustoimen ja hautainhoitorahaston työtehtävien hoitamiseksi. Hautaustoimen työn jatkuvuuden kannalta traktorinkuljettajan paikka tulee täyttää ja säästöjä etsitään muilla tavoin. Talousjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan hautaustoimen traktorinkuljettajan tehtävän täyttämiseen. <u>YKN 17.1.2018/§4</u> YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 § Helmi Pusan testamentin käyttösuunnitelma vuodelle 2018	Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi, 040-3126200 Helmi Pusan testamenttirahaston säännöt (hyväksytty YKN 13.6.2013/130§) määräävät varojen käyttöä. Lappeenrannan seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijät ovat kokouksessaan 25.9.2017 päätyneet esittämään testamentista varoja käytettäväksi sääntöjen mukaisesti seuraavasti: Testamentista varataan yhteensä 15 000 €, josta 5000€ eroteetaan käytettäväksi kriisi- ja katastrofitilanteissa. Lopulle 10 000€:lle tehdään vuosittain oma käyttösuunnitelma. Testamentin 10.000 €:n käyttösuunnitelma vuodelle 2018: Testamentista varataan 6000 € avustustoimintaan ja 4000 € pop up tapahtumiin ja ruokailuihin eri asiakasryhmille. Ajatuksena vuokrata esim. soppatykkiä ja mahdollistaa esim. aamupaloja sekä ruokailuja seurakunnan tapahtumien yhteydessä sekä järjestää/kustantaa leirejä, retkiä ja muita virkistysmahdollisuuksia vähävaraisille. Testamentin säännössä on myös merkintä, jonka mukaan käytöstä raportoidaan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Liitteenä testamenttirahaston varojen käyttö vuodelta 2017. Talousjohtajan esitys: 1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Helmi Pusan testamenttirahaston käyttösuunnitelman vuodelle 2018. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi vuoden 2017 Helmi Pusan testamenttirahaston toteutuman <u>YKN 17.1.2018/§5</u> YKN: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi testamenttirahaston käyttösuunnitelman ja kirjasi tiedoksi vuoden 2017 toteutuman.
6 § Sijoitussuunnitelma	Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi, puh 040-3126200 KPMG Julkishallinnon palvelut Oy on antanut tarkastusraporttinsa seurakuntayhtymän tilikauden aikaisesta tarkastuksesta.

Tarkastuksessa otetaan kantaa mm. seurakuntayhtymän sijoitukseen. Mainintana on, ettei tarkastuksessa saatu selville sijoitusinstrumenttien moninaisuudesta johtuen, vastaako sijoitusjakauma seurakuntayhtymälle laadittua sijoitussuunnitelmaa.

Lisäksi tarkastusraportissa mainitaan, että nykyisen 2018 voimaan tuleen taloussäännön mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi ohjesäännöllä siirtää sijoitustoimivaltaa talousjohtajalle. Tällaista merkintää ei ole ohjesäännössä, joten sijoituspäätösvalta on tällä hetkellä yhteisellä kirkkoneuvostolla.

Talousjohtaja on laatinut uuden sijoitussuunnitelman yhteisen kirkkoneuvoston syksyisen suunnittelupäivän keskustelun pohjalta. Tavoitteena on maltillinen 4% tuotto sijoitetulle pääomalle. Sijoitettava pääoma on noin 9 miljoonaa euroa (tarkka summa tilinpäätöksen vahvistuessa).

Sijoitussuunnitelman vahvistamisen jälkeen pyydetään tarjouksia täyden valtakirjan sijoitussopimuksista niin, että salkku jaetaan 3 toimija kesken, kullekin noin 3 miljoonan euron sijoitussalkku. Kirkkoneuvosto tai sen valitsevat jäsenet kutsutaan tarjousten esittelytilaisuuteen.

Talousjohtajan esitys:

- 1) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn sijoitussuunnitelman Lappeenrannan seurakuntayhtymälle
- 2) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää täyden valtakirjan sijoitustarjoukset toimijoilta niin, että jokainen valittu toimija saa noin 3 milj. euron salkun hoidettavakseen.
- 3) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee joukostaan henkilöt kuuntelemaan annettuja tarjouksia.

YKN 17.1.2018/§6

YKN:

Asia siirrettiin päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

7 §

Suntio-vahtimestarin siirtyminen eläkkeelle

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500, juha.eklund@evl.fi

Joutsenon ja Lauritsalan seurakunnissa työskennellyt tarvittaessa töihin tuleva suntio-vahtimestari Asta Kostainen on irtisanoutunut tehtävästään 1.3.2018 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle. Liite.

YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTOAsialista / Pöytäkirja
1-2018

	Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Asta Kostiaiselle eron suntio-vahtimestarin tehtävästä 1.3.2018 lukien hänen siirtyessään eläkkeelle. <u>YKN 17.1.2018/§7</u> YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
8 § Irtisanoutuminen perheneuvojan virasta	Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500, juha.eklund@evl.fi Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasian neuvottelukeskuksen perheneuvoja Arto Ripatti on irtisanoutunut 1.1.2018 alkaen. Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasian neuvottelukeskuksen perheneuvoja Arto Ripatille eron virastaan 2.1.2018 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa perheasiain johtokunnalle luvan täyttää vapautuva virka mahdollisimman nopeasti. <u>YKN 17.1.2018/§8</u> YKN: Arto Varis jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Irtisanoutuminen hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
9 § Vuosilomat	Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500, juha.eklund@evl.fi Vuosiloman antamisesta antaa ohjeistuksia: KirVESTES 96§ KirVESTES 97§ Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/2007§89, että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri).

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.4.2009/§130, että lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, ylipuutarhuri) päättää YKN myöhemmin.

Henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen

21.12.- 31.12.2017	5 (lomarahan 2017 vaihto)
1.1.- 7.1.2018	4 (lomarahan 2017 vaihto)
26.2. - 4.3.	5 (2017 lomaa)
22.3.- 1.4.	6 (5 2017 + 1 lor)

jää 0 pv

Hautaustoimen päällikkö Jukka Nikunen

27.10.2017	1 pv
04.12-22.12.2017	14 pv
25.01-26.01.2018	2 pv

jää 7 pv

Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen

18. - 31.12.2017	8 pv
15. - 18.02.2018	2 pv
15. - 18.03.2018	2 pv
17. - -22.04.2018	4 pv

jää 0 päivää

Talousjohtaja Kari Virtanen
– ei kertyneitä lomiam.

Puheenjohtajan esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosilomat lomien anomusten mukaisesti.

YKN 17.1.2018/§9

YKN:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 § Viestintäpäällikön virkava- pausanomus	Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500, juha.eklund@evl.fi Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Marinella Ruutu anoo virkavapautta (virkavapauden jatkoa) ajalle 16.2.2018-10.3.2019 työskennelläkseen määräaikaisena sisäisen viestinnän asiantuntijana Opintokeskus Siviksessä Helsingissä. Liite Seurakuntayhtymän viestinnän normaalit tehtävät edellyttävät kahden henkilön työpanosta. Viestintäsihteeri Atso Suopanki työskentelee YKN:n päätöksen mukaisesti 80%:n työpanoksella 12.2.2018-15.2.2019. Kevään aikana seurakuntayhtymässä on edessä alkaneen vuoden toinen viestinnällinen suurhaaste Via Crucis tapahtuma. Vs. viestintäpäällikkönä toiminut Marjatta Kupias ei oman ilmoituksensa mukaan ole käytettävissä uuden virkavapauden sijaisena. Näin ollen seurakuntayhtymän edun mukaista ei ole myöntää viestintäpäällikölle uutta virkavapautta (jatkoa entiseen) hänen opinto- ja virkavapautensa jatkoksi. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto ei myönnä viestintäpäällikkö Marinella Ruudulle hänen anomaansa virkavapautta. <u>YKN 17.1.2018/§10</u> YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
11 § Tilannekatsaus Via Crucis	Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi, 040-3126200 Pääsiäisen Via Crucis näytelmää valmistellaan parhaillaan ja tarjoukset valo- ja äänituotannosta on saatu. Anne Seinon kanssa on laadittu budjettia vuoden 2018 näytelmää varten ja pohjana on käytetty vuoden 2016 näytelmän kuluja. Vuoden 2016 näytelmän kulut menivät yli arvioiduista noin 8.000 euroa. Ylitys olisi ollut 10.000 euroa, ellei Lappeenrannan asuntopalvelu olisi osallistunut kuluihin 2.000 euron avustuksella.

	Tällä hetkellä näyttää siltä, että valo- ja äänituotannon kustannukset ovat kasvaneet 4.000 euroa edellisestä. Jos kuluja ei saada muualta vähennettyä tai tuotantoa supistettua, näytelmä kustannukset tulevat menemään yli. Anne Seinoa ohjeistetaan, ettei mitään näytelmän kuluja makseta ilman ennakkosopimista. Myöskään taitelijoiden palkkioita ei tulla hyväksymään ilman ennakkosopimusta. Talousjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa Via Crucis näytelmän taloudellisen tilanteen tiedoksi. <u>YKN 17.1.2018/§11</u> YKN: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.
12 § Yhteenveto tilikauden aikaisesta tilintarkastuksesta tilivuosi 2017	Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi, 040-3126200 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on antanut liitteen mukaisen lausunnon tarkastuksistaan vuoden 2017 aikana. Johtavat viranhaltijat käyvät tarkastuksessa esille nostettuja asioita läpi johtoryhmän kokouksessa ja tarvittaessa annetaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa lausunto tarkastuksessa esille nostetuista toiminnan parannuksista. Talousjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi KPMG:n yhteenvedon tilikauden aikaisesta tilintarkastuksesta. <u>YKN 17.1.2018/§12</u> YKN: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti saattaa tilintarkastajien tarkastuskertomuksen tärkeimmät kohdat tiedoksi seurakuntaneuvostolle: 1) Sijoituksien jakauma tulee olla yhteisen kirkkoneuvoston päätösten mukainen 2) Kirkkoherrojen tulee tehdä virkojen täytöstä muutoseikat täyttävä viranhaltijapäätös

	3) Laskujen hyväksyntäketju tehdään johtavien viranhaltijoiden osalta uusiksi siten, että YKN pj tarkastaa talousjohtajan laskut, YKN puheenjohtajan laskun tarkastaa henkilöstöpäällikkö. Talousjohtaja tarkastaa kirkkoherrojen laskut (poislukien YKN pj)
13 § Varhaisiän musiikkikasvattajan tehtävä	Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500, juha.eklund@evl.fi Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityön johtokunta sisällytti vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaan yhtenä asiakokonaisuutena kirkkomuskaritoiminnan laaja-alaistamisen ja monipuolistamisen ja huomioi sen talousarviossa. Seurakuntayhtymän lapsityössä varhaisiän musiikkikasvattajan tehtävää on hoitanut kanttori Marjo-Riitta Lehtonen 50 %:n osuudella hänen päävirikapajansa ollessa Lappeen seurakunnassa. Lappeen seurakuntaneuvosto puolsi Marjo-Riitta Lehtosen virkavapausanomusta ajalle 15.1-31.12.2018 kokoajista varhaisiän musiikkikasvattajan tehtävässä toimimista varten. Varhaisiän musiikkikasvattajan tehtäväkuvaan kuuluu: Kirkkomuskaritoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kaikkien Lappeenrannan seurakuntien alueella, jumalanpalveluskasvatus, osallistuminen perhekirkkohetkien toteuttamiseen, musiikkiprojektit (esim. Via Crucis -projektin musiikkikoordinointi kuluvana vuonna), Lauluvarpuset-kuoron vetovastuu sekä työssä tarvittavan välineistön, kirjallisuuden ja nuotiston hankinta ja kunnossapito. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy lapsityön johtokunnan ratkaisun ja antaa lapsityön johtokunnalle oikeuden palkata kanttori Marjo-Riitta Lehtonen kokoaikaisesti hoitamaan varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävää 15.1.-31.12.2018. <u>YKN 17.1.2018/§13</u> YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
14 § Muut mahdolliset asiat	Muita asioita ei ollut.

YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTOAsialista / Pöytäkirja
1-2018

15 § Saapuneet pöytäkirjat	1. Ystävyyssseurakuntatyöryhmä 5-2017 2. Perheasiain neuvottelukeskus 4-2017 3. Sammonlahden seurakuntaneuvosto 7-2017 4. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 9-2017 5. Lappeen seurakuntaneuvosto 7-2017 6. Lauritsalan seurakuntaneuvosto 9-2017 YKN: Merkittiin tiedoksi.		
16 § Tiedoksi	1. Kevan tarkastuskertomus 2. Esimiehen päätöspöytäkirja, Pirkko Varis PNK, 1-9/2017 3. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 32-34/2018 Vapautus hautauspalvelumaksusta, 35/2018 Talousarviomäärärahojen puitteissa tehty hankinta. YKN: Merkittiin tiedoksi		
17 § Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24 mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30		
Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset	Lappeenrannassa 18.1.2018 <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> Juha Eklund puheenjohtaja </td> <td style="text-align: center;"> Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä </td> </tr> </table>	Juha Eklund puheenjohtaja	Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä
Juha Eklund puheenjohtaja	Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä		
Pöytäkirjan tarkastaminen	Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 1 / 2018 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Lappeenrannassa / 2018 <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> Antti Erämo </td> <td style="text-align: center;"> Ulla Heimonen </td> </tr> </table>	Antti Erämo	Ulla Heimonen
Antti Erämo	Ulla Heimonen		

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 19.1. – 2.2.2018, minkä todistan

Lappeenrannassa / 2018

Kari Virtanen
vs talousjohtaja