

LAPPEENRANNAN⁺ SEURAKUNTAYHTYMÄ

YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Asialista /Pöytäkirja
5-2019

Taloustoimisto
Koulukatu 12 / PL 45, 53101 Lappeenranta
vaihde 040 3126 600
www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Aika	Keskiviikko 24.4.2019 klo 17.00
Paikka	Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1, Lappeenranta
ASIALISTA	94 § Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 95 § Pöytäkirjan tarkastus 96 § Työjärjestyksen hyväksyminen 97 § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2018 toiminnan ja talouden osalta. 98 § Vuosilomat 99 § Talousarviokirjan täydentäminen ympäristödiplomin tekstillä 100 § Varhaisiän musiikkikasvattajan viran täyttö 100 § Muut mahdolliset asiat 101 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Aika	Keskiviikko 24.4.2019 klo 17.00-17.30	
Paikka	Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1, Lappeenranta	
Läsnä	Haikonen Hannu Erämo Antti Heiro Elina Hirvikallio Martta Hovi Marja Myllynen Petteri Perttu Soli Pajunen Pauli Matikainen Matti Tiimo Ilkka Toikka Sari Varis Arto Voutilainen Aino	kirkkoherra, puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen, varapj jäsen varajäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
Muut läsnäolijat	Pöyhönen Ilkka Berg Pentti Lasonen Aki Lehtola Mika Virtanen Kari Fabritius Eija Tuomikoski Ari Turtiainen Helena	YKV:n puheenjohtaja kirkkoherra, Lauritsalan srk vs kirkkoherra, Joutsenon srk kirkkoherra, Lappeen srk vt talousjohtaja viestintäpäällikkö yhteisten työmuotojen edustaja pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa Rapi Kalle Eklund Juha Kalpio Tero Rantalainen Juha	

Käsiteltävät asiat:	
94 § 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." Pj: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. YKN: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
95 § Pöytäkirjan tarkastus	YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Ilkka Tiimo ja Sari Toikka.

	Pj: YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. YKN: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Tiimo ja Sari Toikka.															
96 § Työjärjestyksen hyväksyminen	Pj: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. YKN: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.															
97 § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2018 toiminnan ja talouden osalta.	Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi Vuoden 2018 tilinpäätös on allekirjoitettu ja luovutettu tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tilintarkastajat ovat jättäneet 16.4.2019 määrämuotoisen tilintarkastuskertomuksen, joka luetaan kokouksessa. Talousjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2018 toiminnan ja talouden osalta. <u>YKN 24.4.2019/§97</u> YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.															
98 § Vuosilomat	Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300, hannu.haikonen@evl.fi <table><tr><td>Kari Virtanen</td><td>2.-3.5. ja 1.-31.7.2019</td><td>23pv jää 13 pv</td></tr><tr><td>Teijo Kankkunen</td><td>10.-30.6.2019</td><td>14 pv jää 24 pv</td></tr><tr><td></td><td>2.-8.9.2019</td><td>5 pv jää 19 pv</td></tr><tr><td>Jukka Nikunen</td><td>11.-23.6.2019</td><td>8 pv jää 30 pv</td></tr><tr><td></td><td>1.-28.7.2019</td><td>20 pv jää 10 pv</td></tr></table>	Kari Virtanen	2.-3.5. ja 1.-31.7.2019	23pv jää 13 pv	Teijo Kankkunen	10.-30.6.2019	14 pv jää 24 pv		2.-8.9.2019	5 pv jää 19 pv	Jukka Nikunen	11.-23.6.2019	8 pv jää 30 pv		1.-28.7.2019	20 pv jää 10 pv
Kari Virtanen	2.-3.5. ja 1.-31.7.2019	23pv jää 13 pv														
Teijo Kankkunen	10.-30.6.2019	14 pv jää 24 pv														
	2.-8.9.2019	5 pv jää 19 pv														
Jukka Nikunen	11.-23.6.2019	8 pv jää 30 pv														
	1.-28.7.2019	20 pv jää 10 pv														
Pöytäkirjantarkastajat				Sivu 72												

	Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosilomat loma-anomuksen mukaisesti. <u>YKN 24.4.2019/§98</u> YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
99 § Talousarviokirjan täydentäminen ympäristödiplomin tekstillä	Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi Vuoden 2019 talousarvio on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuun kokouksessa. Valmistelusta jäi pois Kirkon ympäristödiplomin osuus. Muutos ei vaadi rahoitusta vaan on toiminnallinen tekstiohjaus, jolla määritellään viranhaltijat seuraamaan ympäristödiplomin toimintaa ja antamaan siitä lausuntoa tilinpäätöksen yhteydessä. Talousjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää täydentää vuoden 2019 talousarviota seuraavalla tekstilisäyksellä: 2.3. Kirkon ympäristödiplomi 2.3.3.3 Kirkon ympäristödiplomi Lappeenrannan seurakuntayhtymä hakee vuoden 2019 aikana Kirkon Ympäristödiplomia. Kesällä 2018 tehtiin sisäinen auditointi, jolla kerättiin tietoutta mihin suuntaan toimintaa pitää kehittää saadaksemme ympäristödiplomin. Syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana seurakuntayhtymän toiminnot muutetaan vastaamaan ympäristödiplomin vaatimuksia ja seurakuntayhtymään pyydetään auditointia toteamaan toiminnan oikeellisuus. Vuosittain talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä selvitetään olemmeko toimineet sovittujen kriteerien mukaan ja pääsemmekö asetettuihin säästö- ja toimintatavoitteisiin. Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2019:

	• Kirkkohallitus myöntää Lappeenrannan seurakuntayhtymälle Kirkon Ympäristödiplomin • Ympäristödiplomin myötä kiinteistökustannuksista saadaan säästöä • Ympäristökasvatus on osa seurakuntayhtymän toimintaa • Sisäinen auditointi suoritetaan syksyisin <u>YKN 24.4.2019/§99</u> YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.			
100 § Varhaisiän musiikkikasvat- tajan viran täyttö	Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi Lappeenrannan seurakuntayhtymässä oli haettavana varhaisiän musiikkikasvattajan virka. Määräaikaan mennessä hakijoita oli tullut neljä, joista haastatteluryhmä (Pentti Berg, Kaisa-Liisa Pehkonen Suoranta, Kari Virtanen, Aino Vuotilainen ja Marja Hovi) päättivät 26.3.2019 pidetyssä kokouksessa kutsua haastatteluun kaksi pätevää henkilöä; Liisa Väisäsen ja Marjo-Riitta Lehtosen. Hakijoista jaetaan kokouksessa yhteenvetolista. Haastatteluryhmä kokoontui ennen viran auki julistamista 4.3.2019 yhteen tekemään varhaisiän kasvattajan tehtävänkuva ja suunnittelemaan sen perusteella hakuilmoitusta. Tehtävänkuva ja hakuilmoitus ovat esityslistan liitteinä. Haastattelut tapahtuivat 9.4.2019. Liisa Väisänen haastateltiin Skypen välityksellä ja Marjo-Riitta Lehtonen henkilökohtaisesti. Kaikista kolmesta kokouksesta pidettiin pöytäkirjaa. Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että Marjo-Riitta Lehtonen valitaan virkaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoittamansa soveltuvuuden perusteella. Jos valinta ei ole yksimielinen, joudutaan suorittamaan suljettu henkilövaali.			
Pöytäkirjantarkastajat				Sivu 74

	Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän varhaisiän musiikkikasvattajan virkaan Marjo-Riitta Lehtosen. Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaisesti. <u>YKN 24.4.2019/§100</u> YKN: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
101 § Muut mahdolliset asiat	-
102 § Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24 mukaisesti.
Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset	Lappeenrannassa 24.4.2019 Hannu Haikonen puheenjohtaja Helena Turtiainen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen	Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 5 / 2019 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Lappeenrannassa / 2019 Ilkka Tiimo Sari Toikka
Pöytäkirjan nähtävänä olo	Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 24.4.-8.5.2019, minkä todistan Lappeenrannassa / 2019
Pöytäkirjantarkastajat	
	Sivu 75

	Kari Virtanen vt talousjohtaja
--	---