

KOKOUSAIKA	Tiistaina 21.2.2017 KLO 18.00–20.20	
KOKOUSPAIKKA	Keskustan seurakuntatalo, tornisali	
Läsnä jäsenet:		
	Salomäki Matti, pj	Klemettilä Anna-Maija
	Annala Tarja	Kuntsi Marjanne
	Haukkala Pentti	Lemettinen Pentti
	Hietala Heikki	Niemi Mikko
	Jänikselä Leena	Pulli Tuomas
	Kallio Kirsti	Rintaniemi Tapio, varapj
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Holma Jaana, kirkkovaltuuston pj. Latomäki Ulla, kirkkovaltuuston varapj Anne Marjamäki, talousjohtaja	
ASIAT	§§:t 17-34	
ALLEKIRJOITUS		
	Matti Salomäki Puheenjohtaja	Anne Marjamäki Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Lapualla	päivänä helmikuuta 2016
	Pentti Haukkala	Heikki Hietala

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.2.–20.3.2017 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

17 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

18 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

19 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Pentti Haukkala ja Heikki Hietala.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 27. helmikuuta 2017 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 27.2–20.3.2017 välisenä aikana.

Esitys, Tuomiorovasti:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Pentti Haukkala ja Heikki Hietala.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Haukkala ja Heikki Hietala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

20 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys, Tuomiorovasti:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: 32 §:ssä käsitellään seurakuntaan saapunutta anomusta ja 33§:ksi siirtyy muut mahdolliset asiat. Näin ollen kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ovat §:ssä 34.

21 § ILMOITUSASIAT

Esitys, Tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

- Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
 - 15 § Virkavapaus / 24.1.2017
 - 16 § Virkavapaus / 30.1.2017
 - 17 § Virkavapaus / 6.2.2017
 - 18 § Virkavapaus / 9.2.2017
 - 19 § Virkavapaus/14.2.2017
 - 20 § Virkavapaus /14.2.2017
 - 21 § Virkavapaus / 14.2.2017
 - 22 § Virkavapaus / 14.2.2017
 - 23§ Virkavapaus / 15.2.2017

- Talousjohtajan viranhaltijapäätökset
 - 1 § Virkavapaus / 3.1.17
 - 2 § Virkavapaus / 4.1.17
 - 3 § Virkavapaus / 16.1.17
 - 4 § Vuosisidonnainen palkanosa / 30.1.17
 - 5 § Seurakuntatalon kattoremontin rakennuttamis- ja valvontatyöt / 30.1.17
 - 6 § Johtoalueen käyttöoikeussopimus / 30.1.17
 - 7 § Virkavapaus / 30.1.17
 - 8§ Siivouspalvelun osto / 10.2.17

- Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
 - 1/2017 Uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017
 - 2/2017 Taloussääntömalli
 - 3/2017 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016

-Työmarkkinalaitoksen/KIT:n yleiskirjeet:

- Yleiskirje A1/2017 Työajan pidentäminen 1.2.2017 lukien
- Yleiskirje A2/2017 Ryhmähenkivakuutus sopimus

Muistiot:

- Kiinteistötyöryhmän muistio 2/2017, liite 1
- Kiinteistötyöryhmän muistio 3/2017, liite 2
- Yt-toimikunnan muistio 2.2.17, liite 3
- Varhaiskasvatus- ja perhetyöryhmän muistio 1/2017, liite 4
- Lähetystyöryhmän muistio 1/2017, liite 5
- Musiikki- ja kulttuurityöryhmän muistio 1/2017, liite 6
- Nuorisotyöryhmän muistio 1/2017, liite 7
- Seurakuntatoiminnan työryhmän muistio 1/2017, liite 8
- Diakoniatyöryhmän muistio 1/2017, liite 9

Muut:

- Kati Koskinen on esittänyt rikosrekisteriotteen 18.1.2017
- Nuorisotyön työnohjausraportti, liite 10
- Hiippakunnan piispan kirje papistolle ja seurakunnille, liite 11
- Torstaina 11.5.2017 työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteispäivä

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

22 § VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

23 § VAKE-SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Liite 12

Varhaiskasvatuksen tiimi on valmistellut yhdessä työryhmän ja tuomiorovastin kanssa varhaiskasvatuksen kehittämissiikirjaa (VAKE). Varhaiskasvatus- ja perhetyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy VAKE-asiakirjan taittoa varten.

Asiakirja on tarkempi työalakohtainen toimintalinjaus, joka perustuu toisaalta Kirkon kasvatus- ja nuorisotyön linjauksiin ja toisaalta seurakuntamme omaan toimintalinjaukseen Kohtaamisen kirkko.

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvoston hyväksyy varhaiskasvatuksen kehittämissiikirjan.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

24 § SEURAKUNTATALON VESIKATON UUSIMISTYÖN RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTASOPIMUS

Liite 13

Seurakuntatalon vesikaton uusimistyön rakennuttamisesta ja valvontatöistä on seurakunta pyytänyt tarjoukset Ramboll Oy:ltä ja Lauri Kattelus Ky:ltä. Kiinteistöyöryhmä on käsitellyt tarjoukset ja tehnyt niistä tarjousvertailut, jonka perusteella on talousjohtaja tehnyt viranhaltijapäätöksen valinnasta (Talousjohtajan vh-päätös 5§.) Viranhaltijapäätöksen pohjalta on tehty sopimus valvonnasta joka on tarjouksen mukainen.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntatalon vesikaton uusimistyön rakennuttamis- ja valvontasopimuksen Lauri Katteluksen kanssa.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

**25 § KAARANMÄNNIKÖN LEIRIKESKUKSEN VUOKRAUS LAPUAN VAPAASEURAKUN-
NALLE JA HELLUNTAISEURAKUNNALLE**

Lapuan vapaaseurakunta ja helluntaiseurakunta ovat anoneet lupaa vuokrata Kaaranmännikön leirikeskusta ajalle 24.–26.3.2017 nuortenleiriä varten. Heillä olisi leirillä oma emäntä eivätkä he näin ollen tarvitsisi leirin ruokahuollon tuottamiseen seurakunnan emäntää. Ko. tahoille on seurakunta myöntänyt aiemmin luvan vuokrata leirikeskusta ilman seurakunnan omaa emäntää. Leiriläisiä on arviolta 30 ja ohjaajia on 10.

Esitys, talousjohtaja:

Lapuan vapaaseurakunta ja helluntaiseurakunta voivat vuokrata Kaaranmännikön leirikeskuksen ajalle 24.–26.3.2017 käyttäen omaa emäntää nuortenleirin ruokahuollon tuottamisessa. Tilavuokrasta veloitetaan 500 euroa.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

26 § SIUNAUSKAPPELIN, PARTIOMAJAN JA VANHAN TALVIHAUDAN MAALAUUS

Liitteet 14–15

Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu määräraha siunauskappelin (9.000e), partiomajan (15.000e) ja vanhan talvihaudan maalaukseen ja katon kunnostukseen (3.000e).

Maalaustarjouspyynnöt on lähetetty seuraaville yrityksille: Rakennuspalvelu H. Mattila, Tmi. Teemu Siipola, Maalausliike Lehtimäki, E-P:n rakennus ja maalaus, Rakennusliike Komia ja Maalausliike Salmi.

Tarjouksen jättivät määräpäivään mennessä Rakennusliike Komia ja Rakennuspalvelu H. Mattila, liite.

Rakennuspalvelu H. Mattila oli jättänyt edullisimman tarjouksen:

Partiomaja	9.052 € sis. alv. sokkelin korjaus 1.860€ sis. alv
Siunauskappeli	10. 540 € sis. alv
Vanha Talvihauta	4.340 € sis. alv

Siunauskappelin maalaukseen varattu määräraha ylittyy 1.540 eurolla, mutta maalaustyö olisi kuitenkin tärkeää suorittaa ensi kevään/kesän aikana. Maalaustyöhön varattu määräraha on budjetoitu vuosikorjausmenoihin siunauskappelin tehtäväalueelle, joten on mahdollista, että tehtäväalueen kokonaismäärärahat eivät tästä huolimatta ylittyisi.

Vanhan talvihaudan maalaukseen ja katon kunnostukseen on varattu 3.000 euroa. Maalaustyön osuus tästä olisi 4.340 euroa, joten määräraha ei ole riittävä. Kiinteistötyöryhmä on keskustellut asiasta kokouksessaan (Kity 8.2.2017 3/2017) ja pitänyt tärkeämpänä korjata ensin vanhan talvihaudan katto ja siirtää maalaustyö seuraavalle vuodelle ja varata siihen riittävä määräraha.

Vanhan talvihaudan katon kunnostamisen osalta on käyty vielä keskustelua museoviraston kanssa ja kartoitetaan eri vaihtoehtoja.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Rakennuspalvelu H. Mattilan tarjouksen ja päättää, että partiomajan ja siunauskappelin maalaustyöt ja partiomajan kivijalan kunnostus suoritetaan tarjouksen mukaisesti. Vanhan Talvihaudan maalaus siirretään vuodelle 2018 ja tänä vuonna kunnostetaan vain vanhan talvihaudan katto.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

27 § KELLOTAPULIN KATON JA SIUNAUSKAPPELIN KELLOTORNIN TERVAUS

Liite 16

Vuoden 2017 talousarvioon on varattu kellotapuln katon tervaukseen 6.000 euron määräraha ja siunauskapelln kellotornn tervaukseen on varattu määrärahaa 3.000 euroa. Tervaus on tarkoitus suorittaa kahteen kertaan.

Tarjouspyynnöt on lähetetty Tmi Heikki Autiolle ja Härmän maalaukselle. Tarjoukset on pitänyt jättää 16.2.2017. Molemmat tarjoajat jättivät tarjouksensa määräaikaan mennessä. Tarjoukset ovat liitteenä. Tarjoukset olivat seuraavat:

Tmi Heikki Autio	12.400€ sis. alv
Härmän maalaus	17.360 € sis. alv

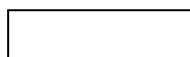
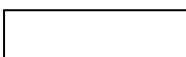
Tmi Heikki Aution tarjous on näin ollen edullisempi. Kellotapuln piikin osuus tarjouksesta on 1.240 euroa. Varattu määräraha tervauksiin ei ole riittävä. Määrärahan ylitys kellotapuln katon osalta on 5.160 euroa. Työ olisi kuitenkin tärkeä suorittaa vaikka budjetoitu määräraha on liian pieni.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Tmi Heikki Aution tarjouksen kellotapuln katon ja siunauskapelln kellotornn tervauksesta. Kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahan ylityksen tervauksen osalta. Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa vuoden lopussa, mikäli näyttää siltä, että määrärahat ylittyvät kiinteistötoimen pääluokassa.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.



28 § LUPA-ANOMUS KULKUYHTEYDEN JATKAMISESTA

liite 17

Mauno Muilu on anonut seurakunnalta, että hänen nykyistä kulkuoikeuttaan jatkettaisiin noin 60 metriä Hirvijärvellä Lapuan seurakunnan Siirilä-saran ja Muilun omistaman Koniranta-tilan rajaa pitkin liitteenä olevan karttaliitteen mukaisesti. Asiaa on tutkittu seurakunnan taholta eikä luvan myöntämisestä koidu seurakunnalle mitään haittaa.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto myöntää Mauno Muilulle hänen esittämänsä kulkuyhteyden jatkamisen.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

29 § TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Liite 18

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan työsuojelun toimintaohjelmaa on päivitetty ja yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 2.2.2017 (4§) ehdottanut sitä kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan työsuojelun toimintaohjelman.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

30 § TASA-ARVOSUUNNITELMA

Liite 19

Seurakunnan tasa-arvosuunnitelmaa on päivitetty ja yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 2.2.2017 § 5 ehdottanut sitä kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tasa-arvosuunnitelman.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

31 § YHDENVERTAISUUSUUNNITELMA

Liite 20

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan yhdenvertaisuussuunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 2.2.2017 6§ ja yhteistyötoimikunta on ehdottanut sitä kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan yhdenvertaisuussuunnitelman.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

32 § AVUSTUSHAKEMUS JUHA IKOLAN 70V KIRJAN TEKEMISEEN

Liite 21

Teppo Ylitalo on tehnyt seurakunta-aloitteen ja hakee 1.000 euron avustusta emeritus tuomiorovasti Juha Ikolan juhlakirjaan. (liite)

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti myöntää 1.000 euroa Juha Ikolan juhlakirjan tekemiseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

33 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Marjanne Kuntsi toivoi, että seurakunta miettisi, miten tulevaisuuden visioissa/strategioissa otetaan huomioon turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat. Mikä on esimerkiksi seurakunnan tehtävä tässä yhteydessä ja miten seurakunta voisi huomioida tämän toiminnassaan.
- Tarja Annala esitti, että voidaanko seurakuntaan hankkia esim. tuomiokirkkoon ja seurakuntatalolle defibrillaatori. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti, että asia otetaan vuoden 2018 talousarviovalmisteluun.
- Hiippakunnan matka Tansaniaan heinäkuussa 2017
- Käsikirjakomitea on pyytänyt ehdotuksia, miten kirkollisia termejä voitaisiin muuttaa esim. tehtävänimikkeissä
- Keskusteltiin seurakunnan ja kaupungin yhteisessä kokouksessa esille tulleista asioista mm. tilakysymyksistä. Päätettiin, että johtoryhmä käsittelee esille tulleita tilakysymyksiä/visioita alustavasti ja Mikko Niemi pyydetään mukaan johtoryhmän kokoukseen

34 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet