

KOKOUSAIKA	Tiistaina 23.1.2018 klo 18.00–20.06	
KOKOUSPAIKKA	Keskustan seurakuntatalo, tornisali	
Läsnä jäsenet:	Salomäki Matti, pj Haukkala Pentti Hietala Heikki Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kuntsi Marjanne Lemettinen Pentti 1-15§ Niemi Mikko Pulli Tuomas Rintaniemi Tapio, varapj Vieri Sirpa	
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Holma Jaana, kirkkovaltuuston pj Latomäki Ulla, kirkkovaltuuston varapj Marjamäki Anne, talousjohtaja	
ASIAT	§§:t 1-21	
ALLEKIRJOITUS		
	Matti Salomäki Puheenjohtaja	Anne Marjamäki Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Lapualla	päivänä tammikuuta 2018
	Marjanne Kuntsi	Mikko Niemi

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.1–12.2.2018 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

2 § 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.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Marjanne Kuntsi ja Mikko Niemi.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 29. tammikuuta 2018 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 29.1–12.2.2018 välisenä aikana.

Esitys, tuomiorovasti:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Marjanne Kuntsi ja Mikko Niemi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Marjanne Kuntsi ja Mikko Niemi.

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys, tuomiorovasti:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 15§:n jälkeen käsitellään seuraavat lisäpykälät: 16§ Tarjous Lapuan seurakuntatalon ja kirkon ulkopuolen viemäröinnin rakennuttamis- ja valvontatöistä, 17§ Sijoitustalletus, 18§ Kesäkukkien toimittajan valinta ja 19§ Hellenmaan urkujen käytöstä luopuminen. 20§:ksi siirtyy muut mahdolliset asiat ja 21§:ssä on kokouksen päätös.

5 § ILMOITUSASIAT

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

- Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
- § 85 virkavapaus 21.11.2017
- § 86 papiston lomat 1.1.-31.4.2018, 21.11.2017
- § 87 papiston vapaa-aikasuunnitelma 1.1.-31.5.2018, 21.11.2017
- § 88 palkallinen työloma 26.11.2017
- § 89 virkavapaus 11.12.2017
- § 90 virkavapaus 21.12.2017
- § 91 virkavapaus 26.12.2017
- § 1 virkavapaus 8.1.2018
- § 2 virkavapaus 15.1.2018
- § 3 koulutushakemus 15.1.2018
-
- Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
- § 66 Koulutushakemus, työturvallisuuskortti 23.11.2017
- § 67 Koulutushakemus, työturvallisuuskortti 23.11.2017
- § 68 Virkavapaus 24.11.2017
- § 69 Luottotappiot 28.11.2017
- § 70 Virkavapaus 7.12.2017
- § 71 Virkavapaus 12.12.2017
- § 72 Virkavapaus 21.12.2017
- § 1 Virkavapaus 4.1.2018
- § 2 Virkavapaus 8.1.2018
- § 3 Virkavapaus 8.1.2018

- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
 - A9/2017 Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2018 ja matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2018
 - A10/2017 Luottamusmieskoulutus / Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus
 - A11/2017 Ryhmähenkivakuutus sopimus 2018 / Rokotussuoja sairaalasielunhoidossa
-

Muut: Talousraportti 1.1.–31.12.2017 (tuloslaskelma ja tase), liite 1
Nordea, sijoitusraportti 1.1.2012–31.12.2017, liite 2
Lähtapiola, salkkuraportti 2.10.2017, liite 3
Kirkon palvelukeskuksen hinnasto vuodelle 2018, liite 4
Aluehallintovirasto 19.12.2017 : Kuulutus, ympäristösuojelulain mukaisesta päätöksestä, liite 5
Maakuntamuseon lausunto seurakuntatalon ikkuna- ja oviremonttia koskevästä asiasta, liite 6
Thermopoliksen raportti seurakuntatalon ikkunoiden ja ovien rakenteiden ja energiatehokkuudesta, liite 7

Muistiot: Kiinteistötyöryhmän muistio 16.1.2018, liite 8

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto merkitsi asiat liitteineen tietoonsa saatetuksi.

6 § MATKA-AVUSTUS/EI JULKINEN

7 § YMPÄRISTÖDIPLOMI

Nuorisotyön työryhmä esittää 26.9.2017 kokouksessaan kirkkoneuvostolle, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunta hankkisi ympäristödiplomin.

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa neljä vuotta ja tällä hetkellä diplomien on saanut noin sata seurakuntaa.

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Diplomikirjan kolmas, uudistettu laitos tuli voimaan vuoden 2012 alussa. Tausta-aineistona on myös kirkon ilmasto-ohjelma 2008, ”Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus.

Ympäristötyö ja vastuun kantaminen luomakunnasta nousevat suoraan kirkon uskon perusteista. Ensimmäinen uskonkappale vakuuttaa, että Jumala antaa hyvä lahjansa luoman kautta. Se on kiitollisuuden ja aktiivisten huolenpidon lähdekohta.

Kirkon arvoja ovat pyhän kunnioittaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Vastuullisuuteen ja pyhän kunnioittamiseen kuuluu, että huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia luonnonvaroja vastuullisesti ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa.

Ympäristödiplomilla

- toteutetaan luomakunnan viljelyn ja varjelen tehtävää
- turvataan ympäristön elinkelpoisuutta
- vaalitaan luonnon moninaisuutta
- hillitään ilmastonmuutosta
- kilvoitellaan irti sanojen ja tekojen ristiriidasta
- edistetään ennakoivaa ympäristöajattelua
- etsitään kustannussäästöjä
- tehostetaan toimintojen ja resurssien käyttöä
- nivotaan ympäristöasiat osaksi normaalia toimintaa
- tavoitellaan jatkuvan parantamisen ideaalia

Ympäristödiplomin hakuprosessi lähtee liikkeelle kirkkoneuvoston päätöksestä. Diplomia varten valitaan valmisteleva työryhmä, joka tekee sisäisen ympäristökatselmuksen, jonka pohjalta tehdään ympäristöohjelma. Kirkkoneuvosto hy-

väksyy ohjelman, nimeää ympäristövastaavan ja –työryhmän sekä pyytää auditoitua. Tuomiokapituli auditoi ja lähettää hakemuksen kirkkohallitukselle, joka päättää diplomin myöntämisestä.

Diplomin saadakseen seurakunnan on täytettävä kullakin 14 osa-alueella (mm. jätehuolto, siivous, keittiöt, hautausmaat, ympäristökasvatus...) minimikriteerit sekä hankittava vähintään 100 jaossa olevista 500 pisteestä omien valintojensa mukaan.

On tärkeätä, että ympäristödiplomin hakemiseen sitoutuu koko seurakunta ja kaikki työntekijät.

Esitys, tuomiorovasti:

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta ottaa ympäristödiplomin hakemisen yhdeksi vuoden 2019 painopisteeksi. Asiaa pohjustetaan jo tänä vuonna mm. työntekijäkokouksissa.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

8 § VIRKAVAPAUUS / EI JULKINEN

9 § KAPPALAISEN SIJAINEN

Pastori Marja-Liisa Latvatalo on toiminut Matti Kristolan sijaisena ja on käytettävissä tehtävään myös jatkossa.

Esitys, tuomiorovasti:

Esitetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaisi virkamääräyksen Marja-Liisa Latvatalolle Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan I kappalaisen virkaan (50 %) ajalle 1.2.–31.3.2018.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

10 § TUOMIOKIRKON ALTTARIPÖYDÄN UUSIMINEN

Liite 9

Lapuan tuomiokirkon alttaripöytä vaatii uusimista. Se on aikanaan siirretty irti seinästä, kun siirryttiin uuteen jumalanpalveluskäytäntöön, jossa pappi toimii alttaripöydän takana seurakuntaan nähden. Alttaripöytä ei vastaa tyyliään muuta alttarirakennelmaa ja on myös liian kapea syvyydeltään.

Arkkitehti Kimmo Hakola on tehnyt suunnitelman Lapuan tuomiokirkon alttaripöydän uusimisesta. Suunnitelmapiirros liitteenä. Alusta arvio kustannuksista on, että alttaripöydän ja polvistumispenkin hinta olisi noin 5828 € sis. alv 24 % eli 4700 € alv 0 %. Työn voisi toteuttaa Puusepäntoimisto Hirvelä Oy Nurmesta.

Jatkossa olisi tarpeen myös alttarivaatteiden uusiminen, joka tarkoittaa eri liturgisten värien sarjaa alttarille, lukupulpettiin ja saarnastuoliin.

Esitys, tuomiorovasti:

Annetaan alttaripöydän ja polvistumispenkin uusiminen Puusepäntoimisto Hirvelä Oy:n toteutettavaksi. Valitaan työryhmä valmistelemaan alttarivaatteiden uusimista vuoden 2019 aikana.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. Työryhmä päätettiin valita myöhemmin.

11 § EI JULKINEN

12 § KAARANMÄNNIKÖN TALONMIEHEN ASUNNON PURKU

Talousarviossa on varauduttu Kaaranmännikön leirikeskuksessa sijaitsevan ns. talonmiehen asunnon purkamiseen. Rakennuksen kunto on arvioitu huonoksi ja merkittäviä korjauksia vaativaksi. Tila on ollut useamman vuoden tyhjiällä eikä seurakunnallisessa toiminnassa ole kiinteistöä tarvittu. Sähköt ja lämmitys on kiinteistöstä katkaistu kirkkoneuvoston päätöksellä alkuvuodesta.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto myöntää purkuluvan ja hakee purkulupaa Lapuan kaupungilta talonmiehen asunnon purkamisesta. (Kiinteistötunnus 408-401-0016-0064-H)

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

13 § VANHAN TALVIHAUDAN MAALAUS

Vuoden 2017 talousarviossa on ollut varattuna määräraha Vanhan talvihaudan maalausta varten. Määräraha jäi kuitenkin pieneksi ja näin ollen päätettiin, että vain katto uusitaan ja maalaus siirtyy vuodelle 2018. Vanhan talvihaudan maalaukseen on varattu tämän vuoden osalta 4.500 euron määräraha. Vuosi sitten maalaustyö kilpailutettiin ja Heikki Mattila jätti edullisemman tarjouksen maalaustyöstä hintaan 4.340 euroa. Heikki Mattila on ilmoittanut, että tarjous on yhä voimassa.

Esitys, talousjohtaja:

Hyväksytään Heikki Mattilan tarjous vanhan talvihaudan maalaustyöstä hintaan 4.340 euroa.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

14 § KOLEHTIEN KÄSITTELYOHJEET

Liite 10

Jumalanpalvelus- ja kinkerikolehtien osalta on laadittu kirjalliset käsittelyohjeet.

Esitys, talousjohtaja:

Hyväksytään liitteenä olevat kolehtien käsittelyohjeet.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

15 § / EI JULKINEN

16 § TARJOUS LAPUAN SEURAKUNTATALON JA KIRKON ULKOPUOLEN VIEMÄRÖINNIN RAKENNUUTTAMIS-JA VALVONTATÖISTÄ

Liite 11

Lauri Kattelus on jättänyt tarjouksen Lapuan seurakuntatalon ja kirkon ulkopuolen viemäröinnin valvontatöistä. Kattelus on valvonut viime kesänä seurakuntatalon kattoremonttia. Tarjous on annettu tuntihintaisena, koska valvonnasta ei kannata tehdä kiinteää kuukausisopimusta, koska työmäärää on vaikea arvioida.

Tarjous on liitteenä.

Esitys, talousjohtaja:

Hyväksytään Lauri Katteluksen tarjous seurakuntatalon ja tuomiokirkon ulkopuolen viemäröinnin rakennuttamis- ja valvontatöistä oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

17 § EI JULKINEN

18 § KESÄKUKKIEN TOIMITTAJAN VALINTA

Liite 12

Puistopäällikkö Juha Ylinen on pyytänyt nyt tarjouksia kesäkukista. Tarjouspyynnöt on lähetetty seuraaville puutarhoille: Järvelän puutarha (Soini), Lepistön puutarha (Alajärvi), Latvalan puutarha (Kurikka) ja Luoman puutarha (Kortesjärvi). Tarjosten jättöaika päättyi 8.12.2017 klo 12. Siihen mennessä tarjous saatiin ainoastaan Järvelän puutarhalta, jonka tarjous on liitteenä. Järvelän puutarha on toimittanut kesäkukat Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalle ainakin vuosina 2012–2015, 2017 joten toimittaja on entuudestaan tuttu. He toimittavat kukkia myös monille muille seurakunnille ja seurakuntayhtymille. Hintatasossa ei ole suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.

Esitys, talousjohtaja

Kirkkoneuvosto valitsee kesäkukkiensa toimittajaksi vuodelle 2018 Järvelän puutarhan liitteenä olevan tarjouksen mukaan. Kokonaishinta on 19.309,90€ (sis. alv 24%).

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

19 § HELLANMAAN SEURAKUNTAKODIN URUISTA LUOPUMINEN

Kanttorit ovat esittäneet, että Hellanmaan seurakuntakodin urkujen käytöstä luovuttaisiin. Hellanmaan seurakuntakodin urut ovat huonossa kunnossa eikä niitä kannattane enää korjata. Niiden tilalle voitaisiin sinne tuoda seurakunnan omistamat uudehkot pöytäsähköurut, joissa on hyvät äänikerrat ja äänet.

Esitys, tuomiorovasti:

Luovutaan Hellanmaan seurakuntakodin urkujen käytöstä ja tilalle tuodaan seurakunnan pöytäsähköurut.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

20 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Viikkomainos
- Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitseminen 31.5 mennessä.

21 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.