

KOKOUSAIKA	Tiistaina 24.4.2018 klo 18.00–20.15		
KOKOUSPAIKKA	Keskustan seurakuntatalo, tornisali		
Läsnä jäsenet:	Salomäki Matti, pj Annala Tarja Haukkala Pentti Hietala Heikki Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Klemettilä Anna-Maija Lemettinen Pentti Niemi Mikko Pulli Tuomas Rintaniemi Tapio, varapj		
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Holma Jaana, kirkkovaltuuston pj Latomäki Ulla, kirkkovaltuuston vpj Marjamäki Anne, talousjohtaja		
ASIAT	§§:t 54-71		
ALLEKIRJOITUS			
Matti Salomäki Puheenjohtaja § 54-64, 66-71	Tapio Rintaniemi Puheenjohtaja §65	Anne Marjamäki Pöytäkirjanpitäjä § 54-64, 66-71	Simo Ikola Pöytäkirjanpitäjä §65
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Lapua	päivänä huhtikuuta 2018	
	Leena Jänikselä	Kirsti Kallio	

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.4– 15.5.2018 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitus-taululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

54 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

55 § 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.

56 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Leena Jänikselä ja Kirsti Kallio.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 30. huhtikuuta 2018 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 30.4–15.5.2018 välisenä aikana.

Esitys, tuomiorovasti:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Leena Jänikselä ja Kirsti Kallio.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Jänikselä ja Kirsti Kallio.

57 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys, tuomiorovasti:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että 66 §:ssä käsitellään arvonimihakemusta, 67 §:ssä virkavapaahakemusta, 68 §:ssä nuorisotyönohjaajan sijaisuutta ja 69 §:ssä kuoron matka-avustusta. Muut mahdolliset asiat siirtyvät 70§:ksi ja kokouksen päätös §:ksi 71.

58 § ILMOITUSASIAT

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

- Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
 - 31 § 21.3.2018 virkavapaus
 - 32 § 26.3.2018 papiston vuosilomat
 - 33 § 26.3.2018 papiston vapaa-aikasuunnitelma
 - 34 § 29.3.2018 virkavapaus
 - 35 § 29.3.2018 virkavapaus
 - 36 § 29.3.2018 virkavapaus
 - 37 § 4.4.2018 virkavapaus
 - 39 § 5.4.2018 tilapäisen määräaikaisen viranhalt palkk Eskoo
 - 40 § 23.4.2018 virkavapaus
 - 41 § 23.4.2018 virkavapaus
 - 42 § 23.4.2018 luottamusmieskoulutus
 - 43 § 23.4.2018 virkavapaus
 - 44 § 23.4.2018 syntymäpäivä, palkallinen
 - 45 § 23.4.2018 virkavapaus
 - 46 § 24.4.2018 virkavapaus
 - 47 § 25.4.2018 virkavapaus, palkaton

- Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
 - 10 § 13.3.2018 virkavapaus
 - 11 § 22.3.2018 virkavapaus
 - 12 § 11.4.2018 irtaimistoluettelon vahvistaminen
 - 13 § 11.4.2018 maksuvapautuspäätös rippileirimaksusta
 - 14 § 11.4.2018 virkavapaus

- Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
 - 5/2018 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018
 - 6/2018 Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
 - 7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
 - 8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit

- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
 - A2/2018 Kirkon työ- ja virkaehtosopimus 2018-2020

Muut: Alueellinen keskusrekisteri -raportti, Lapuan hiippakunnan teettämä selvitys, liite 1
Mahdollisuus muutokseen mediamission loppuraportti
Päiväkerhon ilmoittautuneiden tilanne
Matkaraportti Pietarin matkalta, liite 2

Kauhajärven kyläkirkkoyhdistyksen tilinpäätös 2017, liite 3
Kirkkohallituksen virastokollegio 12.4.2018 pk-ote, vahvistamispäätös Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan ja Lapuan kaupungin välisestä maanvaihtokaupasta, liite 4
Videotykki toimitetaan tuomiokirkkoon toukokuun aikana

Muistiot: Kiinteistötyöryhmän muistio 10.4.2018, liite 5
Rovastikuntaseminaarin 19.4.2018 muistio, liite 6
YT-Toimikunnan muistio, liite 7

Päätös, Kirkkoneuvosto:
Merkittiin tiedoksi.

59 § EI JULKINEN

60 § TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2019

Seurakunnan jäsenten tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkolain 15 luvun 2§:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee lisäksi osallistua kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston menojen rahoittamiseen.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 on 1,75 %. Tuloveroprosentti on pysynyt samana useita vuosia. Vaikka kustannustaso nousee koko ajan, on tulojen ja menojen tasapainottaminen vuoden 2019 talousarviossa realistista saman suuruisella 1,75 %:n tuloveroprosentilla. Tuloveroprosenttia 1,75 % käytetään myös talousarviovuoden 2019 laadinnan pohjana.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvion laatimisen lähtökohtana käytetään 1,75 % suuruista tuloveroprosenttia ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

61 § LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017

Liite 8: tilintarkastuskertomus

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastaja Esko Säilä (JHT, HT) KPMG Julkishallinnon palveluista on antanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2017 tilintarkastuksen suorittamisesta. Tilintarkastusta on suoritettu 12.4.2018 Kertomuksessa esitetään, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

Tasekirjaan on tehty seuraavat tekstimuutokset/lisäykset tilintarkastajien suosituksesta: lisätty 3.6 otsikon alle maininta sisäisen valvonnan järjestämisestä. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat siirtyvät näin ollen otsikoksi 3.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi osalta täsmennetään tekstiä siten, että mainitaan myös tilikauden tuloksen 40.321,90 € ja poistoeron määrä 5.476,04 € erikseen.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

62 § E- ja K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017

Liite 9: Tilintarkastuskertomus

Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltoapiirien tilintarkastaja Esko Säilä, (JHT, HT) KPMG Julkishallinnon palveluista on antanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2017 tilintarkastuksen suorittamisesta erityishuoltoapiirien hengellisen työn osalta. Tilintarkastus on suoritettu 12.4.2018. Kertomuksessa esitetään, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

63 § VIJELYSMaan VUOKRAUS

Liite 10: Tarjoukset

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan omistuksessa on Simpsiön hautausmaan läheisyydessä viljelysmaata n. 3,6 ha + n. 1,7 ha. Ne ovat olleet vuosina 2015-2017 vuokrattuina Artic Midnight Sun Food Farms Ltd:lle.

Koska vuokrasopimus on päättynyt, on kiinteistöryhmässä keskusteltu asiasta ja keskustelun perusteella Lapuan Sanomissa on julkaistu peltomaan vuokrausilmoitus, jotta kaikilla halukkailla viljelijöillä on mahdollisuus tehdä tarjous. Tarjousten viimeinen jättöpäivämäärä on ollut 18.4.2018.

Vuokrattaviksi tuleville peltolohkoille ei sisälly tilatukioikeutta, mutta maataloustoimiston mukaan molemmissa peltolohkoissa on LFA ja ympäristötukioikeudet.

Tarjouksensa jättivät:

Mty Erkki ja Keijo Leikkola	510€/ha	2.703€/v.
Hella Janne	300€/ha	1.590€/v
Ilkka Tuomaala	120€/ha	636€/v

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää tehdä maanvuokrasopimuksen 1.5.2018-31.12.2022 väliseksi ajaksi korkeimman tarjouksen tehneelle viljelijälle Mty Erkki ja Keijo Leikkolalle.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

64 § STIPENDI

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta on viime vuosina ottanut käytännöksi myöntää stipendin ylioppilaskirjoitusten uskonnon kokeessa menestyneelle oppilaalle. Käytäntöä jatkettaneen tänäkin vuonna.

Esitys, talousjohtaja:

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta antaa 200 euron stipendin ylioppilaskirjoitusten uskonnon kokeessa menestyneelle nuorelle.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

65 § EI JULKINEN

66 § EI JULKINEN

67 § EI JULKINEN

68 § EI JULKINEN

69 § KUORON MATKA-AVUSTUS

Tuomiokirkon kuoro on kutsuttu vierailulle Rakveren ystävyysseurakuntaan 25.-27.5.2018, kun seurakunnassa vietetään kirkon vuosijuhlaa ja juhlitaan remontin valmistumista. Kutsu on tullut niin myöhään, että siihen ei ole voitu varautua tämän vuoden budjetissa. Kirkkoneuvosto on avustanut kuorosten matkoja tilapäisesti suuremmalla budjetilla aikaisemminkin. Kuorolle on myönnetty viranhaltijapäätöksenä 400 euron avustus matkaa varten. Mikäli avustusta myönnetään vielä 600 euroa lisää sekä seuraavan vuoden budjettiin varataan 2000 euroa suurempi avustusmääräraha, kuoron normaali toiminta ei häiriinny ja matka voi toteutua.

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Tuomiokirkon kuorolle 600 euron matka-avustuksen tälle vuodelle sekä 2000 euroa suuremman toiminta-avustuksen seuraavalle vuodelle.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

70 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

71 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.