

KOKOUSAIKA	Tiistaina 29.10.2019 klo 16.00-18.10	
KOKOUSPAIKKA	Keskustan seurakuntatalo, tornisali	
Läsnä jäsenet:	Salomäki Matti, pj Kallio Jorma, vpj, Haasio Minna, varajäsen Hakola Anni Jylhä Eeva Kattelus Juha Keltto Veli Lemettinen Pentti Liljamo Carita Niemi Mikko Rintaniemi Tapio Ylimäki Teija	
Poissa:	Anna-Maija Klemettilä, Mirjami Mäntymaa	
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Ikola Simo, kirkkovalt. pj Kuivila Leena, kirkkovalt. varapj. Marjamäki Anne, talousjohtaja, sihteeri Niemistö Jaakko, kutsuttuna § 152 ajan	
ASIAT	§§:t 140-156	
ALLEKIRJOITUS	Matti Salomäki Puheenjohtaja	Anne Marjamäki Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Lapualla	.päivänä marraskuuta 2019
	Eeva Jylhä	Juha Kattelus

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4. – 18.11.2019 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

140 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00

141 § 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.

142 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Eeva Jylhä ja Juha Kattelus.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 4. marraskuuta 2019 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 4.-18.11.2019 välisenä aikana.

Esitys, tuomiorovasti:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Eeva Jylhä ja Juha Kattelus

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Eeva Jylhä ja Juha Kattelus.

143 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys, tuomiorovasti:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 152§ käsitellään heti 143§:n pykälän jälkeen. Lisäpykälänä käsitellään 154§ kappalaisen virkavapausasia ja muut mahdolliset asiat siirtyvät 155§:ksi.

144 § ILMOITUSASIAT

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:

- § 27 tilapäisen määräaikaisen viranhaltijan valinta

Talousjohtajan viranhaltijapäätökset:

- §21 Geometrix sähköisen karttapohjan hankintapäätös

Muistiot: Nuorisotyöryhmän muistio 19.9.2019, liite 1
Lähetystyöryhmän muisto 3.9.2019, liite 2
Viestintätyöryhmän muistio 17.9.2019, liite 3
Seurakuntatoiminnan työryhmän muistio, liite 4

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:

- 14/2019 Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje 2019
- 15/2019 Vuoden 2020 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
- 16/2019 Lisäys vuoden 2020 kirkkokolehteihin
- 17/2019 Kirkkohallituksen päätös 15.10.2019 nk. hiilineutraalisuusavustus

Muut: Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit
Kirkkoneuvoston kokoukset 2020: 21.1, 18.2, 24.3, 21.4, 26.5.
Kirkkovaltuuston kokous 2.6.2020

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

145 § UUDEN LÄHETTIPARISKUNNAN HYVÄKSYMINEN

Lähetystyöryhmä esittää, että uusiksi nimikkoläheteiksi otetaan Jukka Hautala ja Iina Matikainen seuraavin perusteluin: ”Seurakuntamme tukema lähetystyö jatkuisi Israelissa (Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa) Kansanlähetyksen lähettien Kanervikkoahojen tullessa sieltä pois. Heillä on vahvaa teologista näkemystä ja osaamista sekä johtamistaitoa, tukisimme myös kummilapsityötä ja vapaaehtoistyötä. Kotikenttäetu ja nimikkoseurakunta olisi Pohjanmaan radan varrella matkalla Ylivieskaan ja Ouluun heidän ollessaan Suomessa. Lähetysseuralla on henkilökohtainen kontakti ja tuttavuus heidän kanssaan jo yli 20 vuoden takaa opiskelua ajoilta”.

SLS ehdotti nimikkoläheteiksi joitain seuraavista: Jukka Hautala ja Iina Matikainen, Israel, työalue Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka. Teologeja, Jukka ollut Raudaskylän kristillisen opiston rehtori, Iina opiston projektipäällikkö, ovat olleet Botswanaissa lähetystyössä. Tulevat työtehtävät: Jukka Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan aluepäällikkö, suomalaisten työntekijöiden esimies, vastaa yhteisötasolta kasvavan ja vahvistuvan rauhantien toteutumisesta SLS:n strategian mukaisesti. Iina aluetiedottaja ja Lähi-idän kummilapsityön yhdyshenkilö, viestii työalueen kuulumisia ja työn tuloksia, huolehtii työalueelle tulevista vapaaehtoisista.

Vaula Veirala ja Jaakko Nuutila, Senegal, Länsi-Afrikka. Vaula ammatiltaan kokki, toiminut mm. vaatetusalan yrittäjänä, vastaanottokeskuksen emäntänä sekä suntio-vahtimestarina. Jaakko koulutukseltaan elintarviketieteiden maisteri ja filosofian tohtori. Ollut tutkijana Luonnonvarakeskuksessa, Luomuinstituutissa sekä ruokakulttuuriasiamiehenä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitossa. Ovat olleet Namibiassa lähetystyössä. Tulevat työtehtävät: Jaakko SLS:n läntisen Afrikan aluepäällikkö, Vaula koordinoi vapaaehtoistyötä.

Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen, Tansania. Tulevat työtehtävät: Hanna Nyakaton yliopistolle musiikinopettajaksi ja Kimmo kirkollisen työn koordinaattoriksi.

Nimikkolähetien juuret lähellä lähettävää seurakuntaa tekee monilla tavoin yhteistyön konkreettisemmaksi ja helpommaksi ja poistaa tarpeettomia kulttuurierojen tuomia jännitteitä.

Esitys, tuomiorovasti:

Otetaan Jukka Hautala ja Iina Matikainen seurakunnan uusiksi nimikkoläheteiksi SLS:n kautta.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

146 §

147 § KANTTORIN SIJAISEN VALINTA

Musiikin maisteri Elke Unt on toiminut kanttorin sijaisena ja olisi valmis jatka-
maan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan palveluksessa myös 31.7.2019 asti.
Koska Elke Unt on parhaillaankin seurakuntamme palveluksessa ja hän on hoi-
tanut tehtävänä hyvin, on tarpeetonta laittaa sijaisuutta avoimeen hakuun.

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa musiikin maisteri Elke Untin kanttorin sijaisuutta
ajalla 1.1.- 31.7.2020.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

148 § STRATEGIATYÖRYHMÄN VALINTA

Kirkkoneuvosto kävi kokouksessaan 1.10.2019 alustavaa keskustelua 2.9.2019 pidetystä seminaarista, jossa Hanna Salomäki ja Pasi Perander esittelivät luottamushenkilöille kirkon jäsenmäärän ja taloustilanteen kehitystä. Kirkkoneuvosto piti tärkeänä aloittaa henkilöstö- ja kiinteistöstrategian päivityksen ja varautumisen tiukkenevaan taloustilanteeseen sekä perustaa työryhmän valmistelemaan näitä asioita. Todettiin, että seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa tehdään tarkempi ehdotus työryhmän kokoonpanosta ja tehtävästä.

Työryhmän tehtävänä olisi valmistella ennen kaikkea henkilöstö- ja kiinteistöstrategian päivittämisen avulla ja mahdollisilla muilla keinoilla varautumista suppenevaan taloustilanteeseen. Tämä edellyttäisi selvitystyötä seurakunnan tulo- ja menokehityksestä lähivuosilta, kiinteistöjen käyttöasteen seuranta ja korjaustarpeita sekä väestökehityksen seuranta sekä tutustumista talous- ja jäsenennusteisiin. Myös seurakunnan työntekijärakenne ja eläköitymisaikataulu tulee selvittää ja verrata sitä saman kokoluokan seurakuntiin. Työntekijärakenne tulee synkronoida toiminnan strategian mukaisesti.

Selvitystyön olisi hyvä olla valmiina ja samalla henkilöstö- ja kiinteistöstrategian päivitettyinä keväällä 2020.

Työryhmän kokoonpano voisi muodostua johtoryhmästä täydennettynä muutamalla jäsenellä. Mukana tulisi olla myös kiinteistötyöryhmän edustus.

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto päättää valita strategiatyöryhmän, jonka tehtävänä on päivittää henkilöstö- ja kiinteistöstrategia vuoteen 2030 asti esittelyssä mainitulla tavalla sekä esittää varautumiskeinoja suppeneviin talousnäkyymiin. Työryhmäksi valitaan johtoryhmä sekä Jorma Tupila ja Teija Ylimäki. Työryhmä voi käyttää lisäksi muita asiantuntijoita sekä kuulla henkilöstön edustajia.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

149 § VANHUSNEUVOSTON JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN VALINTA

Kokouksessaan 27.8.2019 § 7 Lapuan kaupungin vanhusneuvosto päätti esittää Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalle oman jäsenen asettamista vanhusneuvostoon valtuustokauden loppuun (1.1.2020-31.5.2021).

Kuntalain 27 § mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Tällä hetkellä vanhusneuvoston jäsenet (2017-2019)

Eläkeliiton Lapuan yhdistys ry: Jorma Hyyppä(pj), varajäsen Kirsti Kallio

Lapuan Kansalliset Seniorit ry: Keijo Laitinen(varapj), varajäsen Antti Muilu

Lapuan Eläkeläiset ry: Eeva-Liisa Paavola, varajäsen Arvi Välkkilä

Lapuan Eläkkeensaajat ry: Maire-Leena Kaitalahti, varajäsen Sirkka Peräkorpi

Lapuan Kristilliset Eläkeläiset ry: Raija Ilkka, varajäsen Anita Vähäpesola

Kaupunginhallituksen jäsen: Marianne Hietala

Seurakunnan diakonian tiimi on keskustellut vanhusneuvoston jäsenoiveesta ja esittää jäseneksi diakoni Sirkka Fräntiä ja varajäseneksi diakonissa Elina Kosola. Diakonian työntekijöillä on paras asiantuntemus seurakunnan puolelta vanhusneuvoston toimialaa koskevista asioista.

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvoston päättää valita seurakunnan edustajaksi Lapuan kaupungin vanhusneuvostoon diakoni Sirkka Fräntin ja varajäseneksi diakonissa Elina Kosolan.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

150 § TALOUSARVIOAVUSTUKSET VUODEN 2020 TALOUSARVIOSSA

Liite 5: yhteenveto talousarvioavustuksista, saapuneet avustusanomukset

Seurakunta myöntää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä avustuksia lähetyjärjestöille ja muille tahoille (yhdistykset, säätiöt jne.). Avustuksista päättää kirkkovaltuusto talousarviota vahvistaessaan. Seurakuntaan on saapunut liitteen mukaiset talousarvioanomukset, joita johtoryhmä on alustavasti käsitellyt 22.10.2019. Talousarvioanomukset toimitetaan sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää avustuksista, jotka sisällytetään vuoden 2020 talousarvioon kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Ehdotus liitteenä.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti sisällyttää liitteessä olevat avustukset talousarvioon.

Aluksi päätettiin lähetystyön ja diakoniatyön avustuksista.

Tämän jälkeen käsiteltiin muita avustuksia ja merkittiin, että Simo Ikola, Jorma Kallio, Veli Keltto, Pentti Lemettinen ja Teija Ylimäki olivat esteellisiä ja poistui-
vat kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

151 § INVESTOINNIT JA VUOSIKORJAUKSET SEKÄ MUUT MERKITTÄVÄT ERÄT TALOUSARVISSA 2020

Seurakunnassa toiminut kiinteistötyöryhmä on käsitellyt seuraavia investointi ja vuosikorjausasioita ja on päättänyt ehdottaa kirkkoneuvostolle, että ne sisällytettäisiin vuoden 2020 talousarvioon.

Talousarviokäsittelyn helpottamiseksi on hyvä keskustella näistä kohteista ennen talousarvion varsinaista käsittelyä.

Kohde	Määräraha
-------	-----------

Investoinnit:

Kirkkotekstiilit, työn loppuun saattaminen	18.000€
Srk-talon ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja osatoteutus	60.000€
Simpsiön hautausmaan aluesuunnittelu jatko ja osatoteutus	50.000€
Tuomiokirkon ja kellotapulin ulkomaalaus	300.000€

Muut merkittävät erät:

Tuomiokirkon virsikirjojen uusinta	10.000€
Alasalin kalusteiden uusinta	25.000€
Kaaranmännikön leirikeskus, ilmalämpöpumput ym.	10.000 €
Virranniemi, peruskorjauksen kartoitus/suunnittelu	5.000€

Em. määrärahojen lisäksi on seurakunnan kullekin kiinteistölle varattu 5.000 euron korjausmääräraha yllättäviin tai kesken vuoden tarpeellisiksi katsottaviin korjaustöihin.

Kirkkotekstiilien kokonaiskustannusarvio on n. 30.000 euroa. Investointi on ajoittunut kahdelle vuodelle 2019-2020. Seurakuntatalon ilmanvaihdon uusiminen/parantaminen sekä lämmön talteenoton suunnittelutyö on käynnistynyt vuoden 2019 aikana. Suunnittelu jatkuu ensi vuoden aikana, mutta on tarkoitus myös aloittaa toteutustyö seurakuntatalon päiväkerhotiloista ja ensimmäisestä kerroksesta vuoden 2020 aikana. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat n. 60.000 euroa kerros. Näin ollen kokonaisinvestointi olisi n. 240.000 euroa.'

Simpiön hautausmaan aluesuunnittelu on vasta käynnistynyt syksyn aikana ja kiinteistötyöryhmässä on keskusteltu siitä, millä aikataululla työt toteutettaisiin. Tarkoituksena on jatkaa suunnittelua ensi vuonna, mutta myös osittain toteuttaa valmistuneita suunnitelmia. Nämä tuodaan erikseen kirkkoneuvoston ja tarvittaessa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kyseessä on erittäin merkittävä investointi, joka toteutetaan seurakunnan taloudellinen tilanne huomioiden. Tarkkaa kustannusarvioita ei ole tässä vaiheessa esittä.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää sisällyttää em. investoinnit ja muut merkittävät erät vuoden 2020 talousarvioon kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

152 § PUUKAUPPA

Liite 6: Tarjousvertailu

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta on pyytänyt tarjouksia Virranniemen tilan 408-404-0025:0146 ja Siirilän tilan 408-401-0019-0094 leimikosta Metsänhoitoyhdistyksen laatiman leimausselosteen mukaisesti. Leimikot sisältävät harvennushakkuuta 2309m³. Tarjoukset on pyydetty jättämään 14.10.2019 mennessä. Tarjouksensa ovat jättäneet EPM Metsä Oy, Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj. Kyseessä on kesäkorjuukelpoinen leimikko.

Tarjousvertailun on tehnyt Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija Jaakko Niemistö. Jaakko Niemistöä on pyydetty kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan tarkempia tietoja puukaupan tarjousvertailusta. Tarjousvertailu on liitteenä.

Tarjousvertailun perusteella korkeimman hinnan on tehnyt EPM Metsä Oy. EPM Metsä on tehnyt tarjouksen siten, että harvennuslohkolta myyjä voi myös valita havupuulle kokorunkohinnan harvennuksella hintaan 25,8€/m³.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjousvertailun perusteella EPM Metsä Oy:n tarjouksen.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Merkittiin, että Jaakko Niemistö oli kertomassa kirkkoneuvostolle tarjousvertailusta. Jaakko Niemistö poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen, ennen varsinaista päätöksentekoa klo 16.35

153 §

154 § KAPPALAISEN VIRKAVAPAAUS

II kappalainen Laura Lahdensuo pyytää virkavapautta ajalle 1.12.2019-31.5.2020 toisen tehtävän hoitamista varten. Virkavapauden myöntää tuomiokapituli, jolle kirkkoneuvosto antaa lausunnon. I kappalaisen virkaa 50 % osuudella hoitava Jukka Tuppurainen on käytettävissä täksi ajaksi 100 % työajalle. Lisäksi liikuntapapin tehtäviä Kuortaneen urheiluopistossa hoitava Ida Hellemaa olisi käytettävissä 40 % osuudella 30.4.2020 asti, jolloin kevään työt saadaan hoidettua.

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto puoltaa Laura Lahdensuon virkavapaan myöntämistä ja pyytää tuomiokapitulia antamaan ajalle 1.12.2019-31.5.2020 100 % virkamääräyksen Jukka Tuppuraiselle sekä ajalle 1.12.2019-30.4.2020 40 % virkamääräyksen Ida Hellemaalle.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

155 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

156 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.