



PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistai 11.6.2024 kello 17.15-18.20

Paikka: Seurakuntatalo, alasali

Läsnä:

Peräaho Jussi	puheenjohtaja, tuomiorovasti, esittelijä
Kallio Jorma	varapuheenjohtaja
Alarinta Paula	jäsen
Outi Hakala	varajäsen
Hulkki Tuija	varajäsen
Kangas Jaakko	jäsen
Kai Pöntinen	varajäsen
Kuivila Leena	jäsen
Liljamo Carita	jäsen
Haukkala Pentti	varajäsen
Veikkola Marketta	jäsen
Ylimäki Teija	jäsen
Ämmälä Marko	jäsen

Poissa: Jylhä Eeva, jäsen

Kaidesoja Sari, jäsen

Kattelus Juha, jäsen

Panula Aaro, jäsen

Ikola Simo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (saapui klo 17.55)

Soukka Sirpa, talousjohtaja, sihteeri

Muut läsnäolijat:

Rintala Esa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Minna Ylimäki-Hemminki, sihteeri

Asiat: 77-87

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Jussi Peräaho, puheenjohtaja

Minna Ylimäki-Hemminki, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Lapualla 11. päivänä kesäkuuta 2024

Marketta Veikkola

Teija Ylimäki

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____



Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 13.6.2024– 9.7.2024 välisen ajan. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

77 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15.

78 § 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 6.6.2024

Esitys, tuomiorovasti:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

79 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Marketta Veikkola ja Teija Ylimäki.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä torstaista 13. kesäkuuta 2024 seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja seurakunnan nettisivuilla. Nähtävänä olost ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 13.6.2024-9.7.2024 välisenä aikana.

Esitys, tuomiorovasti:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Marketta Veikkola ja Teija Ylimäki



Päätös, kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Marketta Veikkola ja Teija Ylimäki

80 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys, tuomiorovasti:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

81 § ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita

82 § HENKILÖSTÖASIA (Ei julkinen)

83 § SIJOITUSTALLETUS

Seurakunnalla on ollut vuosia Säästöpankissa sijoitustalletus, markkina-arvoltaan 518 661,88€. Sijoitusta ei ole päivitetty. Tilin käyttöoikeudet eivät ole ajan tasalla. Korko on ollut viime vuosina 0%. Pääoma on tarpeen sijoittaa uudelleen ja kysyä eri pankeilta tarjouksia.

Seurakunnan taloussäännön mukaisesti kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvoston tehtävä on tunnistaa sijoitustoimintaan liittyvät riskit ja päättää toimenpiteistä, joissa riskejä hallitaan. Hallinto- ja johtosäännöllä (KL 3:7) voidaan siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle. Tämän viranhaltijan tulee tehdä päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Hallintosäännössä todetaan, että talousjohtaja päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määäämien periaatteiden mukaisesti.

Seurakunnan sijoitustoiminnassa sovelletaan Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita.

Esitys, tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto päättää, että sijoitustilille myönnetään käyttöoikeus tuomiorovastille ja talousjohtajalle. Eri pankeilta pyydetään vertailevat tarjoukset uudelleen sijoittamisesta. Uudelleen sijoittamisessa otetaan huomioon seurakunnan sijoitussuunnitelma. Kirkkoneuvosto päättää uudelleen sijoittamisesta.

Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto päätti, että sijoitustilille myönnetään käyttöoikeus tuomiorovasti Jussi Peräaholle ja talousjohtajalle. Eri pankeilta pyydetään vertailevat tarjoukset uudelleen sijoittamisesta. Uudelleen sijoittamisessa otetaan



huomioon seurakunnan sijoitussuunnitelma. Kirkkoneuvosto päättää uudelleen sijoittamisesta.

84 § HAUTAUSMAAN KAUSITYÖN TYÖNJOHTAJA

Simpsonin hautausmaalle on haettu kausityöhön hoitohautojen työnjohtajaa, jonka rekrytointi on viivästynyt. Tehtävään on löytynyt tekijä. Talousjohtajan oli tarkoitus tehdä valmistelu edelliseen kirkkoneuvoston kokoukseen sen jälkeen, kun tehtävään valittu on ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan. Työnjohtaja on suunniteltu palkattavan haudanhoitorahaston varoilla ajalle 29.5.-31.10.2024. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 401. Tehtävään on valittu Anssi Kylkisalo.

Hautainhoitorahaston sääntöjen mukaisesti haudanhoitorahaston hoidossa pyritään tasapainoiseen talouteen, ei varojen kartuttamiseen huomattavasti yli tarpeen. Hautojen hoitoon saatujen varojen ja hautainhoitovastuiden suhdetta tulee sen vuoksi tarkastella tilinpäätöksen yhteydessä vuosittain. Jos rahasto on hyvin ali- tai ylikatteinen, talousarviossa tulee tehdä selkoa siitä, miten tilanne pyritään tasapainottamaan. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa hautainhoitorahaston tulos oli viime vuonna -37 873,87€. Pääomaa on taseessa 624 775,99€.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti (Haudanhoitosopimusten hallinnointi ja kirjanpito, 2023) mikäli haudanhoitosopimusten varat ovat olennaisesti laskennallisia hoitovastuita suuremmat, seurakunnan tulee: 1. tarkistaa, kohdennetaanko tulot sekä välittömät että välilliset menot aiheuttamisperiaatteen mukaan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kesken ja onko hintataso oikea. 2. harkita hoitotason nostamista määräajaksi. 3. selvittää tarve sopimushautojen hoitoon liittyvien peruskorjaus- ja kunnostustöiden tekemisestä. 4. harkita lisäajan myöntämistä hoitosopimushautoille. Koska haudan hoidosta perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset (Hautausoimilaki 2:6,1), pääoman tuotto vaikuttaa sopimushautoista perittävien korvausten suuruuteen. Kun seurakunnassa tehdään päätös hautainhoidon tason nostamisesta sen vuoksi, että tuotot näyttävät olleen kuluja suuremmat, hoitotasoa nostetaan vain määräajaisesti sovitun hoitotason yläpuolelle.

Seurakunnan hautainhoitorahasto on selkeästi ylikatteinen. Palkkaamalla määräajaisesti kausityöhön hoitohautojen työnjohtaja pyritään parantamaan työn laatua.

Päätösesitys, tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto päättää palkata Anssi Kylkison kausityöhön työnjohtajaksi ajalle 29.5.-31.10.2024. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 401 mukaisesti.

Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto päätti palkata Anssi Kylkison kausityöhön työnjohtajaksi ajalle 29.5.-31.10.2024. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 401 mukaisesti.



85 § TALOUSJOHTAJAN SIIAISUUS

Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto päätti nimittää talousjohtajan sijaiseksi Sirpa Mäntylän ajalle 24.6.-4.8.2024 40 % työajalla ja 5.-31.8.2024 80% työajalla.

86 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa Marko Ämmälän osallistumaan Keltamaan metsätien tiekunnan kokoukseen.

87 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.