

Aika tiistai 8.5.2018 klo 18.00 – 18.45

Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti

Käsiteltävät asiat

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
- 5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 6 § Talouden toteutumavertailu 1-3/2018
- 7 § Seurakuntavaalien vaalilautakunta ja äänestysaluejako
- 8 § Taavetin kappelin korjaushanke
- 9 § Ilmoitusasiat
- 10 § Muut asiat
- 11 § Muutoksenhaku
- 12 § Kokouksen päättäminen

Esa Taina
puheenjohtaja

Terttu Takoja
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Luumäellä 8.5.2018.

Antti Lankinen
pöytäkirjantarkastaja

Laila Nurmiainen
pöytäkirjantarkastaja

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla 9.5.-10.6.2018 toimiston avoimina oloaikoina.

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 1.5.-10.6.2018.

Terttu Takoja
talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus	

Aika	tiistai 8.5.2018 klo 18.00 – 18.45	
Paikka	Seurakuntakeskus, Taavetti	
Läsnä		
Jäsenet	Taina Esa, pj. Hovi Janne-Matti, varapj. Hyypiä Elsi Hyyrynen Seppo Kiviluoma Linda Kiviranta Outi Kurppa Erkki Lankinen Antti Nurmiainen Laila Pelkonen Esa Punkkinen Maiju Skyttä Taneli Sorsa Anu Tanskanen Eeva Udd Heikki Uski Taina	saapui klo 18.25 7 §:n käsittelyn aikana saapui klo 18.40 9 §:n käsittelyn aikana
Muut läsnäolijat	Svinhufvud Heikki	kirkkoherra
Pöytäkirjanpitäjä	Takoja Terttu	taluspäällikkö
Poissa	Neuvonen Satu Rintamäki Juha Vallentin Reija	

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § Kokouksen avaus

Kirkkoherra piti alkuhartauden. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus:	Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8 luvun 5 § mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja se jäsenmääräänsä nähden on KL 7 luvun 4 § mukaisesti (Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla) päätösvaltainen.
Päätös:	Hyväksyttiin.

3 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus:	Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksen mukaisessa vuorossa olevaa kirkkovaltuuston jäsentä, Antti Lankinen ja Laila Nurmiainen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Päätös:	Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus	

4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo

- Ehdotus: KL 25 luvun 3 § mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla 9.5.-10.6.2018 toimiston avoimina oloaikoina. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 1.5.-10.6.2018.
- Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

- Ehdotus: Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.
- Päätös: Hyväksyttiin.

6 § Talouden toteutumavertailu 1-3/2018

Esityslistan liitteenä on seurakunnan ja hautainhoitorahaston talouden toteutumavertailut aj. 1.1.-31.3.2018.

- Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
- Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § Seurakuntavaalien vaalilautakunta ja äänestysaluejako

Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Seurakuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.11.2018. Ennakköäänestys toteutetaan 6.-10.11.2018. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin.

Uusien vaalisäännösten mukaan vaalilautakunnassa on puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Säännöksen sanamuodon mukaan kirkkoherra ei ole enää virkansa puolesta vaalilautakunnan jäsen. Tämä tarkoittaa, että vaalilautakuntaan nimettävän kirkkoherran tulee täyttää luottamushenkilönä toimimisen edellytykset myös seurakunnan jäsenyyden osalta.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan mukaan kirkkoherran ja seurakunnan viranhaltijoiden tulee toimia tiiviissä yhteistyössä vaalilautakunnan kanssa. Kirkkoherra, joka ei ole seurakunnan jäsen, voi toimia vaalilautakunnassa asiantuntijana.

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja vaalilautakunnalle puheenjohtajan Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 § mukaisesti. Seurakunta toimii yhtenä äänestysalueena.

Pöytäkirjan tarkastus	

Päätös: Valinta siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

8 § Taavetin kappelin korjaushanke

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.12.2017 hyväksynyt Taavetin kappelin korjaushankkeen hankesuunnitelman (versio A 30.11.2017) ja tehnyt päätöksen, että em. hankesuunnitelman pohjalta käynnistetään hanketoteutuksen edellyttämä rakennussuunnitteluvaihe 2018 alussa.

Hankkeen korjaussuunnitelmat on läpikäyty suunnitelmakatselmuksessa tilaajan, rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden kesken 6.4.2018.

Päätäjille ja työntekijöille järjestettiin 10.4.2018 suunnitelmien esittely ja info-tilaisuus, jossa asiantuntija-esittelijänä toimi rakennusarkkitehti ja hankkeen pääsuunnittelija Markku Ovaskainen Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy:stä. Info-tilaisuudessa yhteisesti sovitut muutokset on viety hanketoteutuksen edellyttämiin lopullisiin toteutussuunnitelmiin.

Seurakunta on hakenut hankkeeseen korjausavustusta kirkkohallitukselta. Korjaukset on tarkoitus toteuttaa useamman vuoden aikana.

Kirkkohallitus on päättänyt, että seurakunta saa rakennusavustusta hankkeeseen 126.550 €, joten seurakunnan vastuulle jää hankesuunnitelman mukaisesti noin 151.450 €. (Hankesuunnitelma 278 000 €, sis. alv 24 %)

Tarkoituksena on, että vuoden 2018 aikana tehdään kiireellisimmät asiat:

- perusmuurien kaivu ja eristäminen
- salaojitus ja sadevesien poisjohtamiseen liittyvät järjestelmät kaivoinneen
- talokaapelin ja maadoituselektrodin uusiminen

Vuonna 2018 hankkeeseen arvioidaan kuluvan 100.000 € suunnittelu- ja tutkimuskuluineen.

Pöytäkirjan tarkastus	

Hankkeen 1. vaihe pyritään saamaan alkuun elokuussa 2018.

Seurakunnan talletukset ja sijoitukset riittävät hankkeen toteuttamiseen, kun työ ajoitetaan useammalle vuodelle.

Museovirasto on lausunnossaan 5.1.2018 todennut kyseessä olevien korjaustöiden olevan kirkkolain (30.12.2013/895) 14 luvun 5 a §:n tarkoittama olennainen muutos, joten kirkkovaltuuston päätös lähetetään tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevat rakennussuunnitelmat, hanke toteutetaan useamman vuoden aikana seurakunnan taloudellisen kantokyvyn mukaan ja että kirkkoneuvosto päättää myöhemmin hankkeen toteutuksesta sekä urakatarjousista kulloisenkin hankevaiheen mukaan. Kirkkoneuvosto voi tehdä pienehköjä korjauksia suunnitelmiin.

Kirkkovaltuuston päätös lähetetään kirkkohallituksen vahvistettavaksi tuomiokapitulin kautta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

9 § Ilmoitusasiat

1. Hautausmaakatselmus ke 15.8.2018 alkaen klo 12.00. Katselmukseen osallistuu kirkkoneuvoston kiinteistötyöryhmä, kirkkoherra, talouspäällikkö, seurakuntamestari ja kaikki asiasta kiinnostuneet valtuutetut.
2. Valtuuston tulevaisuus/talousseminaari 22.5.2018 siirretään syyskuulle.
3. Alatalo-tila on menossa myyntiin (Kouvola tehnyt asiasta päätöksen).
4. Seuraava kokous 12.6.2018.

10 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11 § Muutoksenhaku

Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, jonka mukaan pykälästä 8 on valitusoikeus Kirkkohallitukseen.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 .

Pöytäkirjan tarkastus	