

Aika tiistai 18.12.2018 klo 18.00 – 19.03

Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti

Käsiteltävät asiat

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
- 5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 6 § Vaalilautakunnan kokouspalkkiot vuodelle 2018
- 7 § Taavetin kappelin korjaushankkeen eteneminen
- 8 § IT-alueen johtosäännön tarkistus
- 9 § Talousarvion toteutuminen 1-10/2018
- 10 § Kokous- ja toimituspalkkiot sekä matkakorvaukset vuodelle 2019
- 11 § Puheenjohtajien palkkiot vuodelle 2019
- 12 § Hautasijamaksut vuodelle 2019
- 13 § Talousarvio vuodelle 2019
- 14 § Kustannuspaikkatason ylitykset 2018
- 15 § Henkilöstöstrategia vuosille 2019-2022
- 16 § Ilmoitusasiat
- 17 § Muut asiat
- 18 § Muutoksenhaku
- 19 § Kokouksen päättäminen



Esa Taina
puheenjohtaja



Terttu Takoja
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Luumäellä 18.12.2018.



Taina Uski
pöytäkirjantarkastaja



Heikki Udd
pöytäkirjantarkastaja

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla 19.12.2018 – 23.1.2019 toimiston avoinna oloaikoina.

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 11.12.2018 – 23.1.2019.

Terttu Takoja
talouspäällikkö

| | |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | |
| | |
| | |

Aika tiistai 18.12.2018 klo 18.00 – 19.03
Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti
Läsnä
Jäsenet Taina Esa, pj.
Hovi Janne-Matti, varapj.
Hyypiä Elsi
Hyrynen Seppo
Kiviluoma Linda
Kiviranta Outi
Kurppa Erkki
Lankinen Antti
Neuvonen Satu
Nurmiainen Laila
Pelkonen Esa
Punkkinen Maiju
Rintamäki Juha
Sorsa Anu
Tanskanen Eeva
Udd Heikki
Uski Taina
Vallentin Reija

Poissa Skyttä Taneli
Varajäsenet Huuhko Tuula

Muut läsnäolijat Lehtinen Jukka vs. kirkkoherra
Pöytäkirjanpitäjä Takoja Terttu talouspäällikkö

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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksen mukaisessa vuorossa olevaa kirkkovaltuuston jäsentä, Taina Uski ja Heikki Udd. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Uski ja Heikki Udd.

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| Pöytäkirjan tarkastus | T.U | H.U |
| | | |
| | | |

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 19.12.2018 – 23.1.2019 toimiston avoimena oloaikoina. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 11.12.2018 – 23.1.2019.
- Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

6 § Vaalilautakunnan kokouspalkkiot vuodelle 2018

- Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.12.2017 vahvistanut kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokousten kokouspalkkioksi 25 €/kokous. Seurakuntavaalien johdosta kokoontuvan vaalilautakunnan kokouspalkkioista ei vielä ole päätetty.
- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vaalilautakunnan kokouksista maksetaan 25 euroa/kokous luottamushenkilöille sekä viranhaltijoille. Puheenjohtajan palkkiot ovat 50 % korkeammat luottamushenkilöille. Matkoista maksetaan KirVesTes:n mukainen kilometrikorvaus luottamushenkilöille.
- Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Taavetin kappelin korjaushankkeen eteneminen

Kirkkoneuvosto 27.11.18 § 16

”Taavetin kappelin korjaushankkeen 1. vaihe on toteutettu syksyn aikana.

Korjaushanketta on tarkoituksenmukaista jatkaa kesällä 2019 2. vaiheen osalta siten, että vesikattotyö ja julkisivun korjaustyöt toteutettaisiin erillisurakoina.

Urakoiden kilpailutus toteutetaan kk 01 – 02 / 2019 aikana.

Hankkeen arkkitehti vastaa 2. vaiheen töiden edellyttämistä viranomaisestittelyistä ja Museovirastolta pyydettävistä lausunnoista siten, että rakennustöillä luvitetut aloitusedellytykset ovat voimassa kk 04 / 2019 loppuun mennessä.

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | T.U HU | |
| | | |
| | | |

Rakennusaikaisten sääriskien hallitsemiseksi, vesikaton uusiminen suoritetaan todennäköisesti huputettuna eli sääsuojattuna.

Taluspäällikön ehdotus: Taavetin kappelin korjaushankkeen 2. vaihe toteutetaan kesän 2019 aikana vesikattourakkana sekä julkisivun korjausurakkana. Urakkalaskenta ja urakoiden kilpailutus toteutetaan vuoden 2019 alussa. Loput kappelin korjaushankkeesta toteutetaan vuonna 2020. Päätös viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin."

Kirkkovaltuusto 18.12.2018

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § IT-alueen johtosäännön tarkistus

Kirkkoneuvosto 27.11.18 § 17

"Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunta pyytää seurakunnan lausuntoa IT-alueen johtosäännön tarkistuksesta. Lausuntoa pyydetään 14.11.2018 mennessä, johon mennessä ei ole kirkkoneuvoston kokousta. Esityslistan liitteenä on IT-aluekeskuksen pöytäkirjanote asiasta. Taluspäällikkö on toimittanut alustavan, puoltavan lausunnon IT-aluekeskuksen johtokunnan sihteerille.

Taluspäällikön ehdotus: Luumäen seurakunta puoltaa IT-alueen johtosäännön tarkistusta IT-aluekeskuksen johtokunnan päätöksen mukaisesti. Päätös viedään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin."

Kirkkovaltuusto 18.12.2018

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 § Talousarvion toteutuminen 1-10/2018

Esityslistan liitteenä on seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvion toteumat aj. 1.1.-31.10.2018.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

| | |
|-----------------------|--------|
| Pöytäkirjan tarkastus | T.U HU |
| | |
| | |

10 § Kokous- ja toimituspalkkiot sekä matkakorvaukset vuodelle 2019

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston ja –neuvoston kokouksista, vaalilautakunnan kokouksista ja toimielinten toimituspalkkioina maksetaan 25 euroa/kokous. Työryhmien kokouksista ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia. Puheenjohtajien palkkiot ovat 50 % korkeammat kaikissa toimielimissä. Matkoista maksetaan KirVesTes:in mukainen kilometrikorvaus (v. 2018 0,42 €/km).
- Päätös: Hyväksyttiin.

11 § Puheenjohtajien palkkiot vuodelle 2019

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 500 euroa ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 1000 euroa.
- Päätös: Hyväksyttiin.

12 § Hautasijamaksut vuodelle 2019

Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Muutos on aiheuttanut toimenpiteitä kaikissa niissä seurakuntatalouksissa, joissa hautasijat tai hautaamiseen liittyvät palvelut ovat tähän saakka olleet maksuttomia tai maksut ovat olleet vain nimelliset.

Esityslistan liitteenä yhteenveto hautasijamaksuista vuosina 2015-2019.

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää korottaa hautasijamaksuja kustannusten nousun vuoksi 1.1.2019 alkaen esityslistan liitteen mukaisesti.
- Päätös: Hyväksyttiin.

13 § Talousarvio vuodelle 2019

Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,70, jonka perusteella arvioidut verotulot ovat 896 000 €. Valtionrahoitusta seurakunnalle on tulossa noin 90 400 €. Puutavaran myyntituotoiksi arvioidaan 165 000 €.

Talousarvio on saatu tasapainoon mm. vähentämällä palvelujen ostoja ja vähentämällä vuokratilojen käyttöä. Kaikki kustannuspaikat ja kaikki tilit on käyty läpi talousarvion tasapainottamiseksi. Työalat ovat toimintasuunnitelmissaan keskittyneet perustehtävän hoitamiseen ja pyrkineet vähentämään ei-välttämättömiä hankintoja ja muita kuluja. Myös henkilöstökuluja on vähennetty. Poistot ovat noin 39 133 €.

| | |
|-----------------------|----------|
| Pöytäkirjan tarkastus | T. U. HU |
| | |
| | |

Vuosikate jää 41 184 € positiiviseksi. Poistot huomioiden tilikauden tulos on 2 015 € ylijäämäinen.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarviot vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021 sekä seurakunnan investointisuunnitelma vuosille 2019-2021. Investointien aktivointiraja on 5.000 €.

Päätös: Hyväksyttiin.

14 § Kustannuspaikkatason ylitykset 2018

Talousarviomäärärahojen ylitykset

Kustannuspaikkatason arvioidut ylitykset vuoden 2018 talousarvioon hyväksyy kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteenä arvioidut ylitykset, yhteensä 18 550 €.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteen mukaiset arvioidut kustannuspaikkatason ylitykset vuoden 2018 talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin.

15 § Henkilöstöstrategia vuosille 2019-2022

Kirkkoneuvosto on nimennyt työryhmän käsittelemään talouspäällikön valmistelemaa seurakunnan henkilöstöstrategiaa. Esityslistan liitteenä työryhmän hyväksymä henkilöstöstrategia vuosille 2019 - 2022.

Henkilöstöstrategialuonnos on lähetetty työntekijöille 20.11. ja pyydetty toimittamaan kirjalliset kannanotot 26.11. mennessä.

Henkilöstöstrategiaa on muokattu työntekijöiltä saadun palautteen perusteella.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan henkilöstöstrategian vuosille 2019 - 2022.

Päätös: Hyväksyttiin.

16 § Ilmoitusasiat

Valtuuston kokous 29.1.2019 klo 18.00.
Tilaisuus luottamushenkilöille 19.2.2019.

17 § Muut asiat

Uudet työryhmät
Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja valtuustokauden työstä.

18 § Muutoksenhaku

Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, jonka mukaan pykälästä 6, 10 - 15 on valitusoikeus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

19 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03 .

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | T. U. HU | |
| | | |
| | | |