

Aika: Keskiviikko 21.3.2018 kello 16.30 - 17.55

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja
Seppo Eerola jäsen
Onni Hämäläinen ”
Reino Korhonen ”
Jukka Lemmetyinen ”
Ville Mielonen ”
Silja Neiglick ”
Pirjo Romppanen ”
Marja-Leena Saastamoinen ”
Kari Seppänen ”
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Jatta Tiihonen sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Aimo Ilomäki kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Matti Ilmivalta talousjohtaja

Poissa: Heikki J. Oksanen kirkkovaltuuston puheenjohtaja (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsitellyt asiat:

- 29§ Kokouksen avaus
- 30§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 31§ Pöytäkirjan tarkastus
- 32§ Suntio Merja Tuomisen irtisanoutuminen
- 33§ Kolahtaako! -elokuvaviikon työryhmä vuodelle 2018
- 34§ Toimintakertomukset 2017
- 35§ Kotka - Kymin seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös
- 36§ Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2017
- 37§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
- 38§ Saapuneet kirjeet
- 39§ Pöytäkirjat/muistiot
- 40§ Muut mahdolliset asiat
Kirkkoherran tiedoksiannot
- 41§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

29§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimii Kaisa Rönkä kirkkoneuvoston päätöksen 25.1.2017/4§ mukaisesti.

Päätös: Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

30§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todettaneen kirkkoneuvoston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kirkkoneuvoston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjes-

tykseksi siten, että lisättiin 40§ Muut mahdolliset asiat: Kirkkoherran tiedoksiannot.

31§ Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan 29.3. - 12.4.2018 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Mielonen ja Silja Neiglick.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Mielonen ja Silja Neiglick.

32§ Suntio Merja Tuomisen irtisanoutuminen

Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

Suntio Merja Tuominen on kirjeellään 8.3.2018 irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta Kotkan kirkon suntion virasta 1.5.2018 alkaen.

Ehdotus kirkkoherra: Kirkkoneuvosto myöntää Merja Tuomiselle eron Kotkan kirkon suntion virasta 1.5.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Päätös: Kirkkoneuvosto myönsi Merja Tuomiselle eron Kotkan kirkon suntion virasta 1.5.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

33§ Kolahtaako! -elokuvaviikon työryhmä vuodelle 2018

Valmistelija verkostotyön työalavastaava Marjo Kiljunen puh. 044 752 9487

Kolahtaako! -elokuvaviikkoa vietetään Kotkassa vuosittain lokakuussa. Viikon toteutuksesta vastaa työryhmä.

Työryhmäksi vuodelle 2018 ehdotetaan:

Matti Jylhä-Vuorio (pj)
Jukka Lopperi
Heidi Nykvist
Emilia Mänttari
Marjo Kiljunen
Martti Pentti
Tero Lindqvist

Seurakuntatyön johtokunta 22.2.2018, 4§:

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se vahvistaisi Kolahtaako! -elokuvaviikon työryhmäksi edellä mainitun ryhmän vuodelle 2018.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se vahvistaisi Kolahtaako! -elokuvaviikon työryhmäksi vuodelle 2018:
Matti Jylhä-Vuorio (pj)
Jukka Lopperi
Heidi Nykvist
Emilia Mänttari
Marjo Kiljunen
Martti Pentti
Tero Lindqvist

Kirkkoneuvosto 21.3.2018:

Ehdotus: Seurakuntatyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se vahvistaa Kolahtaako! -elokuvaviikon työryhmäksi vuodelle 2018:
Matti Jylhä-Vuorio (pj)
Jukka Lopperi
Heidi Nykvist
Emilia Mänttari
Marjo Kiljunen
Martti Pentti
Tero Lindqvist

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti Kolahtaako! -elokuvaviikon työryhmän vuodelle 2018 ehdotuksen mukaisesti.

34§ Toimintakertomukset 2017

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Työalat ovat työalavastaavien johdolla laatineet toimintakertomukset vuodesta 2017. Toimintakertomukset toimitetaan esityslistan mukana.

Seurakuntatyön johtokunta 22.2.2018, 8§:

- Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee työalojen toimintakertomukset ja lähettää ne kirkkoneuvoston käsittelyyn.
- Päätös: Seurakuntatyön johtokunta käsitteli työalojen toimintakertomukset ja lähettää ne kirkkoneuvoston käsittelyyn.
-

Kirkkoneuvoston 21.3.2018:

- Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto käsittelee työalojen toimintakertomukset ja esittää ne kirkkovaltuuston käsittelyyn.
- Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi työalojen vuoden 2017 toimintakertomukset sekä esittää ne kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

35§ Kotka - Kymin seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös

Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh 040 706 2363

Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (KJ 15.5§)

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana. (KJ 15.6§)

Henkilöstökulut (6 221 t€) supistuivat 1,1 %, 27 t€ edelliseen vuoteen verrattuna. Palkat ja palkkiot olivat tästä summasta 4 943 t€ (-0,2 %) ja sivukulut 1 367 t€ (-3,8 %). Muut toimintakulut (4 011t€) pienenivät 4,3 %, 180 t€. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 60,8 % (60,0 % v.2016).

Toimintatuotot (2 570 t€) kasvoivat 1,1 %, 123 t€.

Kirkollisverotuotto (8 449 t€) oli 2,9 %, 253 t € edellisvuotta pienempi. Vuoden 2016 alussa yhteisövero muuttui valtion budjetista maksettavaksi rahoitukseksi, valtion rahoitusta Kotka-Kymin seurakunta sai 1 059 t€. Yhteisöveron palautusta seurakunta maksoi 4 t€. Kokonaisuutena verotulot jäivät 418 euroa edellisvuotta, budjetoidusta verotulosta jäätiin 160 t€.

Seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksessä vuosikate on +943 989,05 euroa, tilikauden tulos +80 651,62 euroa ja ylijäämä +160 727,95 euroa.

Taseen loppusumma on 21 521 635,86 euroa (v. 2016 loppusumma 21 542 582,20 euroa).

Vuosikate ei riittänyt kattamaan investointeja (993 286 €) ja lainanlyhennyksiä (105 000 €).

Ehdotus, talousjohtaja:

1. Kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden ylijäämä 160 727,95 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan (s. 46).

2. Kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan.
3. Kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Päätös:

1. Kirkkoneuvosto päätti esittää, että tilikauden ylijäämä 160 727,95 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsitteystä on kirjattu tasekirjaan (s. 46).
2. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja allekirjoitti tasekirjan.
3. Kirkkoneuvosto päätti antaa vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Puheenjohtaja esitti kaikille työntekijöille kiitokset tehdystä hyvästä ja onnistuneesta työstä.

36§ Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2017

Valmistelija, kappalainen Jukka Lopperi puh. 041 4626201

Diakoniarahaston tilinpäätös on tasekirjan osana sivuilla 59 - 61

- Kotkan diakoniarahaston toimintakertomus on tasekirja sivulla 59.
- Rahasto on perustettu 2010, tase 31.12.2017 on 132 129,75 euroa ja tilikauden tulos -13 363,00 euroa.

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä Kotkan diakoniarahaston vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakunnan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi Kotkan diakoniarahaston vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakunnan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

37§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset, joiden osalta ei ole käytetty siirto-oikeutta.

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

- 4§ Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan osuuden käyttö
- 5§ Rekisterijohtajien neuvottelupäivät Tallinnassa, lisäys koulutus-suunnitelmaan

Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 5§ Luottamusmieskoulutus
- 6§ Ohjelma- ja turvallisuusvastuu
- 7§ Kasvatuksen määräaikainen työsuhde

Varhaiskasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 1§ Musiikin Rytmikka koulutus 24. - 26.4.2018
- 2§ Lastenohjaajan irtisanoutuminen 1.5.2018 alkaen

Diakoniatyön työalavastaavan päätöspöytäkirja

- 2§ Ensiapukoulutus

Kiinteistöpäällikön päätöspöytäkirjat

- 1§ Hoitovapaat
- 2§ Parikan siunauskappelin asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Ylivahtimestarin päätöspöytäkirja

- 1§ Vahtimestarin määräaikainen työsopimus

Ehdotus: Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

38§ Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2018
 - Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2017
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2018
 - Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2018
 - Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018
4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2018
 - Muutosluottamusmieskurssiajankohtiin
5. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 - Pöytäkirjanote: 52§ Kirkon nelivuotiskertomus 2012 - 2015

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

39§ Pöytäkirjat/muistiot

1. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 1/2018
2. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 2/2018
3. Seurakuntatyön johtokunnan pöytäkirja 1/2018

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

40§ Muut mahdolliset asiat

Kirkkoherran tiedoksiannot:

1. Strategiakuulumisia
Työryhmässä on mietitty seurakunnan strategian visiota. Työryhmä jatkaa vision valmistelua.
2. Palveleva Puhelin
Seurakunnassa toimintaa johtaa Jukka Hänninen ja vapaaehtoistyöntekijä Soile Vesa kouluttaa sekä opastaa päivystäjiä uuden tekniikan käytössä. Palvelevan Puhelimen toiminnassa on monia kanavia yhteydenottoon. Puhelun lisäksi voi ottaa yhteyttä chatin ja netin kautta, lisäksi kirjepostiin vastataan. Toimimme osana valtakunnallista palvelua.
3. Kirkkoturva
Kirkkoherra kertoi taustaa kirkkoturvasta ja sen päivittämisen tarpeista. Asia valmistellaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
4. Vaalikone 2018: Seurakuntakohtaiset kysymykset
Seurakunta voi laatia 1-3 paikallista kysymystä vaalikoneeseen. Seurakunnan omat kysymykset on ilmoitettava huhtikuun loppuun mennessä. Asia valmistellaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
5. Kirkkovaltuuston strategialta
Strategialta pidetään 24.4.2018 Karhulan seurakuntakeskuksessa alkaen klo 17.00

41§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 17.55.

K a i s a R ö n k ä
Kaisa Rönkä
puheenjohtaja

J a t t a T i i h o n e n
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 28.3.2018

V i l l e M i e l o n e n
Ville Mielonen

S i l j a N e i g l i c k
Silja Neiglick