

Aika: Tiistai 14.4.2015 kello 16.30 - 17.40

Paikka: **Langinkosken kirkko, Toivonsali**

Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja
Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja
Seppo Eerola jäsen
Silja Neiglick varajäsen
Anita Jantunen jäsen
Jukka Lemmetyinen ”
Ville Mielonen ”
Riku Pirinen ”
Pirjo Romppanen ”
Jatta Tiihonen sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra
Jorma Korpela hallintojohtaja
Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

Kutsuttuna: Virpi Hernesaho talouspäällikkö

Poissa: Heikki J. Oksanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja (ilm. esteestä)
Aimo Ilomäki yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (ilm. esteestä)
Jukka Lopperi kirkkoherra (ilm. esteestä)
Päivi Harsia jäsen (ilm. esteestä)
Reino Korhonen jäsen
Tero Hietanen vs. kirkkoherra

Kokouksessa käsitellyt asiat:

- 47 § Kokouksen avaus
- 48 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 49 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 50 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös
- 51 § Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2014
- 52 § Henkilöstökertomus 2014
- 53 § Kotkan diakoniarahaston johtokunta 2015 - 2016
- 54 § Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunnan jäsenet 2015 - 2016
- 55 § Vahtimestari Heikki Salmisen irtisanoutuminen
- 56 § Kiinteistöhoitajan työsuhteisen toimen vakinainen täyttö
- 57 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirja
- 58 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat
- 59 § Talouspäällikön päätöspöytäkirja
- 60 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
- 61 § Saapuneet kirjeet
- 62 § Pöytäkirjat/muistiot
- 63 § Muita asioita
 - 1. Talouspäällikön irtisanoutuminen
 - 2. Kokousaikataulu/Yhteinen kirkkovaltuusto
- 64 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

47 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

48 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

49 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 22.4. - 6.5.2015 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Lemmetyinen ja Ville Mielonen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Lemmetyinen ja Ville Mielonen.

50 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös

Valmistelija, talouspäällikkö Virpi Hernesaho, puh 040 187 3108

Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. (KJ 15.5§)

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. (KJ 15.6§)

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava henkilö. (KJ 15.5§)

Henkilöstökulut (6,6 milj. €) pienenevät 6 %, 450 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Muut toimintakulut (3,9 milj. €) kasvoivat 4 %, 141 000 euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63,0 % (65,4 % v.2013).

Toimintatuotot (2,2 milj. €) alenivat 0,4 %, 9 000 euroa. Suurimmat vähennykset olivat liikehuoneiden ja iltapäiväkerhojen tuotoissa, suurimmat kasvut hautaus-toimen maksuissa ja asuinhuoneistojen vuokratuotoissa.

Kirkollisverotuotto (9,0 milj. €) oli 4,5 %, 425 000 edellisvuotta pienempi. Vuoden 2013 tulo oli poikkeuksellisen suuri johtuen osaksi verontilityslain tilitysaikataulujen muutoksista. Yhteisöveron tuotto on heilahdellut vuosien aikana. Viime vuosien suurin pudotus oli vuonna 2012 32 %. Vuoden 2014 tulo (1,0 milj. €) oli vuosien 2011 ja 2008 jälkeen kolmanneksi suurin. Kokonaisuutena verotulot jäivät 285 000 euroa edellisvuotta ja 64 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Kiinteistöjen myynneistä saatiin satunnaista tuloa vuosina 2012 - 2013. Vuonna 2014 satunnaiseksi tappioksi muodostui 1 000 euroa johtuen alueiden luovutuksista kunnalle.

Seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate on + 936 097,95 euroa, tilikauden tulos - 47 354,10 euroa ja ylijäämä + 61 166,99. Taseen loppusumma on 21 473 344,74 euroa.

Vuosikate kattoi investoinnit (611 000 €) ja lainanlyhennykset (105 000 €). Tilinpäätös on ylijäämäinen ja tasapainoinen vuosina 2013 - 2014. Edellisen kerran ylijäämää on kertynyt vuonna 2008, talouden vuosikatteen riittävyydellä mitattu tasapaino vuonna 2007.

Sisäiset erät käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa myöhemmin.

Ehdotus, hallintojohtaja:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden ylijäämä 61 166,99 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2014 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. esittää, että tilikauden ylijäämä 61 166,99 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan. (s. 57)
2. käsitteli ja hyväksyi seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja allekirjoitti tasekirjan.
3. päätti antaa vuoden 2014 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

51 § Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2014

Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541

Diakoniarahaston tilinpäätös:

- Kotkan diakoniarahaston toimintakertomus
- Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös. Rahasto on perustettu 2010, tase 31.12.2014 on 144.184,73 euroa ja tilikauden tulos - 29.731,41 euroa.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä Kotkan diakoniarahaston vuoden

2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi Kotkan diakoniarahaston vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

52 § Henkilöstökertomus 2014

valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494

Henkilöstöasiain jaosto 25.3.2015, 7§:

Hallinto- ja kiinteistötoimistossa on valmisteltu vuoden 2014 henkilöstötilinpäätös, jossa arvioidaan työhyvinvointiohjelman 2014 - 2015 tavoitteiden toteutumista.

Henkilöstökertomus raportteineen toimitetaan kokouskutsun mukana.

Ehdotus, hallintojohtaja

Henkilöstöasianjaosto päättää esittää henkilöstökertomuksen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteistyötoimikunnalta pyydetään lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös: Esitetään henkilöstökertomus 2014 yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteistyötoimikunnalta pyydetään lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2015:

Kokouskutsun mukana toimitetaan henkilöstökertomus 2014.

Ehdotus, hallintojohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää henkilöstökertomuksen 2014 edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstökertomuksen 2014 ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Merkittiin tiedoksi, että yhteistyötoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt henkilöstökertomuksen 2014 kokouksessaan 13.4.2015.

53 § Kotkan diakoniarahaston johtokunta 2015 - 2016

Valmistelija yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen, puh. 044 752 9541

Kotkan diakoniarahaston johtosäännön mukaan rahaston asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää yhteisen kirkkoneuvoston valitsema johtokunta. Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Johtokunnan puheenjohtajana on seurakuntayhtymän yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja. Sen lisäksi johtokunnassa on kolme jäsentä, joista kaksi nimeää Kotkan kaupunki.

Yhden jäsenistä on edustettava Kotkan kaupungin sosiaalitointa ja yhden seurakuntien diakoniatoimintaa.

Vuosina 2013 - 2014 johtokuntaan on valittu kaupungin controller Maija Spännäri, sosiaalitoimen johtaja Anna Liakka ja diakonissa Leila Vanhala.

Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Kotkan diakoniarahaston johtokuntaan vuosiksi 2015 - 2016 Kotkan kaupungin edustajiksi controller Maija Spännäri ja sosiaalitoimen johtaja Anna Liakan sekä diakonissa Leila Vanhalan.

Päätös: Yhtien kirkkoneuvosto valitsi Kotkan diakoniarahaston johtokuntaan vuosiksi 2015 - 2016 diakonissa Leila Vanhalan sekä Kotkan kaupungin edustajiksi controller Maija Spännäri ja sosiaalitoimen johtaja Anna Liakan.

54 § Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunnan jäsenet 2015 - 2016

Valmistelija yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen 044 752 9541

Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksymiensä toimikuntia ja työryhmiä koskevan nimeämisoikeuden mukaisesti vahvistanut elokuvatoimikunnan jäseniksi 13.3.2013 vuosiksi 2013 - 2014 seuraavat jäsenet:

puheenjohtajaksi: Matti Jylhä-Vuorio

jäseniksi: Enna Järnstedt, Janne Blomberg, Martti Pentti, Harri Parikka, Riku Halinen, Heidi Nykvist ja Sirpa Osanen.

Elokuvaviikko on saanut seurakuntayhtymän määrärahoista vuosittain 2000 €. Toimikunta on lisäksi hakenut ja saanut kristillisen taideseuran nimissä apurahaa kaupungilta ja taiteen edistämissäätiöltä yhteensä 2000 €. Apurahoja ei ole voitu hakea seurakunnan nimissä.

Toimikunta on keskustellut toimikunnan jatkamisesta ja organisoimisesta. Apurahojen hakemisen takia olisi mielekkäämpää, että toimikunta olisi kristillisen taideseuran toimikunta, johon seurakunta valitsisi edustajan. Toimikunta ehdottaa, että toimikunta jatkaa seurakuntayhtymän toimikuntana, kunnes elokuvaviikon toiminta siirtyy kristillisen taideseuran toiminnaksi. Siinä vaiheessa kristillinen taideseura valitsee toimikunnan ja seurakuntayhtymä nimeää siihen edustuksen.

Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vahvistaa Kolahtaako? -elokuvatoimikuntaan vuodeksi 2015 - 2016 puheenjohtajaksi Matti Jylhä-Vuorion, sekä jäseniksi Martti Pentti, Harri Parikka, Sirpa Osanen, Petri Pietiläinen, Riku Halinen, Enna Järnstedt ja Heidi Nykvist.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti Kolahtaako? -elokuvatoimikuntaan vuodeksi 2015 - 2016 puheenjohtajaksi Matti Jylhä-Vuorion, sekä jäseniksi Martti Pentti, Harri Parikka, Sirpa Osanen, Petri Pietiläinen, Riku Halinen, Enna Järnstedt ja Heidi Nykvist.

55 § Vahtimestari Heikki Salmisen irtisanoutuminen

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Vahtimestari Heikki Salminen on kirjeellään 24.3.2015 irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta seurakuntayhtymän vahtimestarin virasta 1.6.2015 alkaen.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Heikki Salmiselle eron vahtimestarin virasta 1.6.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Heikki Salmiselle eron vahtimestarin virasta 1.6.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

56 § Kiinteistöhoitajan työsuhteisen toimen vakinainen täyttö

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Kiinteistöpalvelujen työntekijöistä on siirtynyt eläkkeelle puolen vuoden aikana kolme työntekijää. Ennakoitavissa on lisäksi kahden työntekijän siirtyminen eläkkeelle kesälomien jälkeen. Kiinteistöpalvelupäällikön ja hallinjohtajan yhteisessä suunnittelussa on todettu, että työntekijä kiinteistöpalvelun ja kiinteistöhoidon henkilöstöohjelma valmistellaan vuoden 2016 talousarvion valmistelua. Vuoden 2015 tehtävät hoidetaan osaksi määräaikaisilla työntekijöillä. Tärkeää olisi kuitenkin tässä vaiheessa vahvistaa kiinteistöhoidon tiimiä työntekijällä, jolla on koulutus ja työkokemusta nykyaikaisen talotekniikan käytöstä ja huollosta.

Johtoryhmä puoltaa vakinaisen työsuhteisen kiinteistöhoitajan palkkaamista.

Ehdotus, hallintojohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistöhoitajan toimen vakinaisen täytön. Valmistelusta vastaavat kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta ja henkilöstöasiain jaosto yhdessä.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistöhoitajan toimen vakinaisen täytön. Valmistelusta vastaavat kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta ja henkilöstöasiain jaosto yhdessä.

57 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirja

Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirja.

Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

- 7§ Kurssikeskusselvitys/Asiantuntijapalvelut/Koulutus ja työnohjaus Rytmi

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

58 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat

Merkitään tiedoksi yhteisten työalojen keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

- 5§ Kymin seurakuntatoimiston arkistokaapit
- 6§ Osviitan toimitussihteeripalvelut/ Tmi Reilu-Roosa
- 7§ Toimistos sihteeri sijaisuus
- 8§ Statuksen rajapinnan (laskutusliittymä) hankinta
- 9§ Faksinumeron irtisanominen

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

59 § Talouspäällikön päätöspöytäkirja

- Merkitään tiedoksi talouspäällikön päätöspöytäkirja.
Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Määräaikainen työntekijä

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

60 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat

- Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
- 1§ Sairauslomat
 - 2§ Kotkan kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen
 - 3§ Määräaikainen työsopimus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

61 § Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2015
 - Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2015
 - Tilastolomakkeiden A7 - A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2014
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2015
 - Väestörekisterikeskus tiedottaa painotuotteiden tilaamisesta
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2015
 - Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta
5. Kirkkohallituksen yleiskirje 8/2015
 - Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset Pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015
6. Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2015
 - Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2015

7. Kirkkohallituksen virastokollegio/Ote pöytäkirjasta, 152§ Kotka-Kymin seurakuntayhtymän määräalan myynti
8. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2015
 - Kirkon työmarkkinalaitoksen koulutustilaisuuksia vuonna 2015
 - Muutoksia luottamusmieskursseihin
9. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2015
 - uusi yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyviä muita lakimuutoksia
10. Metsähoitoyhdistys Kymenlaakso ry
 - Jäsenkortti 2015

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

62 § Pöytäkirjat/muistiot

- Langinkosken seurakuntaneuvosto 2/2015
- Kymin seurakuntaneuvosto 3/2015

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

63 § Muita asioita

1. Talouspäällikön irtisanoutuminen

Taluspäällikkö Virpi Hernesaho on kirjeellään 9.4.2015 irtisanoutunut Kouvolan ja Kotka-Kymin yhteisestä taluspäällikön virasta 11.5.2015 alkaen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Kokousaikataulu/Yhteinen kirkkovaltuusto

Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään 20.5.2015 Helilän seurakuntatalolla

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

64 § 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 17.40.

Hannu Marttila
Hannu Marttila
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 21. päivänä huhtikuuta 2015

J u k k a L e m m e t y i n e n
Jukka Lemmetyinen

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