

Aika: Keski viikko 11.2.2015 kello 16.30 - 18.10

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Seppo Eerola jäsen
Silja Neiglick varajäsen
Anita Jantunen jäsen
Reino Korhonen ”
Isabelle Pekonen varajäsen
Ville Mielonen jäsen
Jatta Tiuhonen sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Heikki J. Oksanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Aimo Ilomäki yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Jukka Lopperi kirkkoherra
Jorma Korpela hallintojohtaja

Kutsuttuna: Tuula Uusitalo erityisnuorisotyön ohjaaja, poistui klo 16.55, 4§:n käsittelyn aikana
Maarit Koskensalo-Tiainen maahanmuuttajatyön koordinaattori, poistui klo 17.10, 4§:n käsittelyn jälkeen

Poissa: Hannu Marttila puheenjohtaja (ilm. esteestä)
Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra (ilm. esteestä)
Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja (ilm. esteestä)
Päivi Harsia jäsen (ilm. esteestä)
Jukka Lemmetyinen jäsen (ilm. esteestä)
Riku Pirinen jäsen (ilm. esteestä)
Pirjo Romppanen jäsen (ilm. esteestä)
Risto Hokkanen varajäsen (ilm. esteestä)
Veikko Räsänen varajäsen (ilm. esteestä)
Virpi Hernesaho talouspäällikkö (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsitellyt asiat:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 3 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 4 § Erityisnuorisotyön ja kansainvälisen työn työntekijöiden katsaukset työaloilleen
- 5 § Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskäytännöt
- 6 § Jäsenten valinta henkilöstöasiain jaostoon
- 7 § Jäsenen valinta kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaan vuosiksi 2015 - 2016
- 8 § Hallinnon ja talouden suunnittelutyöryhmä
- 9 § Yhtymän työalojen toimikunnat vuosille 2015 - 2016
- 10 § Seurakuntayhtymän nimenkirjoitus-oikeus
- 11 § Kotkan diakoniarahaston tilin käyttö-oikeus
- 12 § Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2015
- 13 § Kymin kirkon vesikatkon ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennusselvitys
- 14 § Höyterin vesikatkon harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristämisen

- 15 § Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
- 16 § Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja
- 17 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
- 18 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
- 19 § Saapuneet kirjeet
- 20 § Vahtimestari/kirkon opas Birgit Grönholmin irtisanoutuminen
- 21 § Kotkan kirkon äänentoisto
- 22 § Muita asioita
 - 1. Yhteisen kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokousaikataulu
- 23 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § 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 siten, että lisättiin: 20§ Vahtimestari/kirkon opas Birgit Grönholmin irtisanoutuminen ja 21§ Kotka kirkon äänentoisto.

3 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 19.2. - 5.3.2015 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Eerola ja Päivi Harsia.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Eerola ja Anita Jantunen.

4 § Erityisnuorisotyön ja kansainvälisen työn työntekijöiden katsaukset työaloilleen

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

On ollut tapana että yhteisten työalojen työalavastaavat ovat vuorollaan ainakin kerran valtuustokaudessa käyneet yhteisessä kirkkoneuvostossa henkilökohtaisesti esittelemässä työalaansa sen lisäksi, että työalan toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset tulevat yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi vuosittain. Tällä kertaa on sovittu puheenjohtajan kanssa, että erityisnuorisotyön työalavastaava Tuula Uusitalo ja kansainvälisen työn koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen tulevat kokoukseen esittelemään työalaansa, jonka jälkeen neuvoston jäsenillä on mahdollisuus tehdä kysymyksiä.

Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee työalavastaavien esittelyt tiedoksi.

Päätös: Merkittiin erityisnuorisotyöohjaaja Tuula Uusitalon ja maahanmuuttajatyön koordinaattorin Maarit Koskensalo-Tiaisen työalaesittelyt tiedoksi.

5 § Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskäytännöt

Valmistelija, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Marttila puh. 044 752 9533

Ehdotus, ykn:n puheenjohtaja:

Päätetään pitää yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset pääsääntöisesti keskiviikkoisin Kotkan seurakuntakeskuksessa (Mariankatu 14), kokoushuone 1.
Kokouskutsu postitetaan jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät: 4.3., 25.3. (tilinpäätös), 22.4. ja 20.5. (tuloveroprosentti ja talousarvio-ohje). Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Esityslistat liitteineen lähetetään Kymen Sanomille, Ankkuri-lehdelle, alueradiolle ja Iskelmäradiolle. Kokouskutsut julkaistaan kotisivuilla www.kotkanseurakunnat.fi

Päätös: Päätettiin pitää yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset pääsääntöisesti keskiviikkoisin Kotkan seurakuntakeskuksessa (Mariankatu 14), kokoushuone 1.
Kokouskutsu postitetaan jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät: 4.3., 25.3. (tilinpäätös), 22.4. ja 20.5. (tuloveroprosentti ja talousarvio-ohje). Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Esityslistat liitteineen lähetetään Kymen Sanomille, Ankkuri-lehdelle, alueradiolle ja Iskelmäradiolle. Kokouskutsut julkaistaan kotisivuilla www.kotkanseurakunnat.fi

6 § Jäsenten valinta henkilöstöasiain jaostoon

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Yhteinen kirkkoneuvoston ohjesäännöstä:

12 §

Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen henkilöstöasiain jaoston, johon kuuluu puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä lisäksi 3 muuta jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

13 §

Asioiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä yhteisestä kirkkoneuvostosta on säädetty tai määrätty. Asiat päätetään hallintojohtajan esittelystä, seurakuntien kirkkoherroilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jaoston sihteerinä on henkilöstöasiainhoitaja.

14 §

Henkilöstöasiain jaoston tehtävänä on johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa Kotka – Kymin seurakuntayhtymän henkilöstöhallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa.

Jaoston kokouksiin on asiantuntijana kutsuttu yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valinta henkilöstöasiain jaostoon 3 jäsentä sekä heille ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvoston valitsi yksimielisesti henkilöstöasian jaostoon jäseniksi **Pirjo Romppasen, Päivi Harsian ja Reino Korhosen**.
Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin:
varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
Kaisa Rönkä, puheenjohtaja **Jouko Koivukoski**
Pirjo Romppanen **Pirjo-Liisa Osola**
Päivi Harsia **Ville Mielonen**
Reino Korhonen **Pirkko Leskinen**.

7 § Jäsenen valinta kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2015 - 2016

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 21§:

Yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudekseen asettama kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, jonka johtosäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.

Johtosäännön 2§:

Johtokunnan, joka on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen kirkkovaltuusto asettaa toimikautensa ajaksi. Kullekin jäsenelle yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilökohtaisen varajäsenen.

Johtokuntaan kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston valitsevat kaksi edustajaa kustakin jäsen-seurakunnasta ja yhteisen kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema edustaja.

Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus seurakuntien kirkkoherroilla.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan toimikaudekseen 2015 - 2016.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan toimikaudeksi 2015 - 2016 jäseneksi **Pirjo Romppasen** ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi **Anita Jantusen**.

8 § Hallinnon ja talouden suunnittelutyöryhmä

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

KJ: 4 §: "Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi."

Ehdotus, hallintojohtaja:

Valitaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi 2015 - 2016 hallinnon ja talouden suunnittelutyöryhmä ohjaamaan yhtymän strategiatyötä sekä valmistelemaan yhteiselle kirkkoneuvostolle laaja-alaiset hallinnon ja talouden vastualueen kokonaisuudet. Suunnittelutyöryhmä toimii Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämis- ja peruskorjaushankkeen ohjausryhmänä. Aikaisemman päätöksen mukaisesti työryhmään valitaan: yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja,

kirkkoherrat, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja ja hallintojohtaja. Tarvittaessa kokouksiin osallistuvat vastuualueiden esimiehet. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii työryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana, varapuheenjohtaja valitaan työryhmän kokouksessa.

Päätös: Valittiin yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi 2015 - 2016 hallinnon ja talouden suunnittelutyöryhmä ohjaamaan yhtymän strategiatyötä sekä valmistelemaan yhteiselle kirkkoneuvostolle laaja-alaiset hallinnon ja talouden vastuualueen kokonaisuudet. Suunnittelutyöryhmä toimii Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämis- ja peruskorjaushankkeen ohjausryhmänä. Aikaisemman päätöksen mukaisesti työryhmään valittiin: yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki J. Oksanen ja varapuheenjohtaja Aimo Ilomäki, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kaisa Rönkä, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Eerola, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Ville Mielonen, kirkkoherrat Hannu Marttila ja Jukka Lopperi sekä vt. kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen ja hallintojohtaja Jorma Korpela. Tarvittaessa kokouksiin osallistuvat vastuualueiden esimiehet. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii työryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana, varapuheenjohtaja valitaan työryhmän kokouksessa.

9 § Yhtymän työalojen toimikunnat vuosille 2015 - 2016

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

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2011, 27§:

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt vuonna 2007 yhteisten työalojen hallinnon toimikuntarakenteen muodostamisen yhteydessä toimikunnista seuraavaa:

Toimikuntien tehtävänä on kehittää ja tukea yhtymän työaloja, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toimintakertomus yhdessä viranhaltijoiden kanssa, sekä seurata työalan ja ympäröivän yhteiskunnan kehitystä.

Yhteisille työaloille nimetään seuraavat toimikunnat:

- oppilaitos- ja erityisnuorisotyö
- tiedotus
- ruotsinkielinen työ
- kansainvälinen työ
- sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin
- perheneuvonta

Toimikunnassa on 2 yhteisen kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä ja työalan johtava viranhaltija (muilla viranhaltijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa). Edellä mainitut toimikunnan jäsenet kutsuvat toimikuntaan enintään 4 jäsentä asiantuntijoina tai yhteistyötahojen edustajina. Toimikuntien lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seurakuntatyöhön työryhmiä, jotka esittävät toiminta- ja taloussuunnitelmansa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja antavat tarvittavat tiedot tilinpäätökseen.

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa toimikuntien ja työryhmien valinnat.

Yhteinen kirkkoneuvosto on nimittänyt vuosiksi 2013 - 2014 yhteisten työalojen toimikuntiin seuraavat jäsenet:

Oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin **Anneli Vainikka** ja jäseneksi **Reino Korhonen**.

Viestinnän toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin **Seppo Karjalainen** ja jäseneksi **Tellervo Aho**. Ruotsinkielisen työn toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin **Carita Korhonen** ja jäseneksi **Teemu Aho**.

Kansainvälisen työ toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi **Isabelle Pekonen** ja jäseneksi **Anna-Leena Domander**.

Sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin **Risto Laaksonen** ja jäseneksi **Helena Kalema**.

Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi **Rea Lindström** ja jäseneksi **Ritva Kourula**.

Ehdotus, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita puheenjohtajan ja yhden jäsenen seuraaviin yhteisten työalojen toimikuntiin:

Oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikunta, viestinnän toimikunta, ruotsinkielisen työn toimikunta, kansainvälisen työn toimikunta, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikunta sekä Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta.

Hallintojohtaja täydensi ehdotusta niin, että vuosille 2015 - 2016 valittaisiin kurssikeskuspalvelujen yhteistyö- ja markkinointityöryhmä.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvoston nimitti toimikuntien jäseniksi vuosille 2015 - 2016:

Oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin **Päivi Harsia** ja jäseneksi **Jouko Koivukoski**.

Viestinnän toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin **Anne Koivunen** ja jäseneksi **Reino Korhonen**.

Ruotsinkielisen työn toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin **Carita Korhonen** ja toisen jäsenen toimikunta valitsee itse.

Kansainvälisen työ toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi **Isabelle Pekonen** ja jäseneksi **Anna-Leena Domander**.

Sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin **Pasi Pöllänen** ja jäseneksi **Timo Vornanen**.

Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi **Antero Marjakangas** ja jäseneksi **Pirkko Leskinen**.

Kurssikeskuspalvelujen yhteistyö- ja markkinointityöryhmään valittiin jäsenet: **Seppo Karjalainen** pj, **Heli Toikka** ja **Sirpa Kotola**. Työntekijäjäsenet: **Pirkko Itälä**, **Erkko Vuorensola**, **Riitta Knuutila**, **Leila Vanhala**, **Jukka Lopperi** ja **Jorma Korpela**. Asiantuntijapalvelut: Koulutus ja työnohjaus Rytmi.

10 § Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus

Valmistelija hallintojohtaja Korpela, puh. 044 752 9494

Kirkkolain 7 luvun 7§: Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.

Sopimusten ja muiden asiakirjojen allekirjoittaminen perustuu yhteisessä kirkkoneuvostossa, henkilöstöasiain jaostossa tai kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa tehtyihin päätöksiin tai ohjesäännön perusteella tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Ehdotus, hallintojohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, hallintojohtajalle ja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajalle Kotka-Kymin seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuden yksin.

Viranhaltijapäätöksellä tehdyistä hankinnoista tehtävät hankintasopimukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranhaltija yksin.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistöpalvelupäälliköllä on oikeus allekirjoittaa yksin rakennuslupahakemukset, korjausrakentamisen toimenpidelupahakemukset ja vuokrasopimukset sekä hallintojohtajan valtuuttamana urakkasopimukset.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että talouspäälliköllä on oikeus allekirjoittaa yksin pankkipalvelu- ja varainhoitosopimukset.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, hallintojohtajalle ja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajalle Kotka-Kymin seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuden yksin.

Viranhaltijapäätöksellä tehdyistä hankinnoista tehtävät hankintasopimukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranhaltija yksin.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistöpalvelupäälliköllä on oikeus allekirjoittaa yksin rakennuslupahakemukset, korjausrakentamisen toimenpidelupahakemukset ja vuokrasopimukset sekä hallintojohtajan valtuuttamana urakkasopimukset.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että talouspäälliköllä on oikeus allekirjoittaa yksin pankkipalvelu- ja varainhoitosopimukset.

11 § Kotkan diakoniarahaston tilin käyttöoikeus

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

Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt Kotkan diakoniarahaston tilinkäyttöoikeuden yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkaselle yksin ja kirjanpitäjä Erja Toivoselle ja kirjanpitäjä Kirsi Saariselle yhdessä (FI42 5172 0220 1269 17). Kun diakoniarahaston avustuksiin liittyvissä asiakkaiden laskujen maksamisessa siirrytään verkkopankkimaksamiseen, on käyttöoikeus oltava yhdellä tilinkäyttäjällä eikä kahdella yhdessä.

Ehdotus hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Kotkan diakoniarahaston tilin FI42 5172 0220 1269 17 käyttöoikeuden kirjanpitäjä Erja Toivoselle ja kirjanpitäjä Kirsi Saariselle yksin.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Kotkan diakoniarahaston tilin FI42 5172 0220 1269 17 käyttöoikeuden kirjanpitäjä Erja Toivoselle ja kirjanpitäjä Kirsi Saariselle yksin.

12 § Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2015

Valmistelija talouspäällikkö Virpi Hernesaho, puh. 040 187 3108

Taloussäännön 4§:

Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat saavat tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.

Taloussääntö 5 §: Talousarvion muutokset

Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.

Talousarvio-ohje toimitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tehdyin teknisin tarkistuksin.

13 § Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennus selvitys

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 94 94

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti 24.11.2014 esittää Kymin kirkon vesikaton muutoksen ja julkisivujen kunnostuksen rakennus selvityksen (1.12.2014) ja suunnitelmat edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Johtokunta päätti lisäksi kirjata rakennus selvitykseen maininnan siitä, että pintakuivatuksen rakenteet suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kesällä 2016. Selvityksessä määritellään maalikerroksen paksuus.

Urakkalaskentavaiheessa päätettiin pyytää vaihtoehtoinen urakkahinta sille, että vesikatto tehdään kuparista.

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2014:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää Kymin kirkon vesikaton muutoksen ja julkisivujen kunnostuksen rakennus selvityksen (1.12.2014) edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Suunnittelua ja hankkeen toteutusta jatketaan yhteistyössä Museoviraston kanssa. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että se myöntää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden hyväksyä yksityiskohtaiset suunnitelmat ja toteuttaa kesälle 2015 ajoittuvat työt.

Asian käsittelyn aikana hallintojohtaja teki ehdotuksen, että asian valmistelua jatketaan ja yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asian uudelleen, kun kustannusarviot ovat tarkentuneet.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että asian valmistelua jatketaan ja asia käsitellään uudelleen, kun kustannusarviot ovat tarkentuneet.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 10.12.2014:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Merkitään yhteisen kirkkoneuvoston päätös tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin yhteisen kirkkoneuvoston päätös tiedoksi.

Kustannusarvion ja asiantuntijalausannon perusteella johtokunta päättää hankkeen jaksottamisesta vuosille 2015 ja 2016 myöhemmin. Päätettiin pyytää selvitys kustannuksineen tiilikatteesta vaihtoehtoisena ratkaisuna.

Kustannusvertailut eri vaihtoehtoilta (Itä-Suomen Controlteam 15.12.2014)

	alv 0 %	alv 24 %
Vesikaton muutos peltikatteeksi ja julkisivujen kunnostus, kertahanke (euroa)	666 351	826 275
Vesikaton muutos peltikatteeksi, toteutus erillishankkeena	324 225	402 038
Vesikaton muutos kuparikatteeksi, toteutus erillishankkeena	458 447	568 475
Vesikaton muutos tiilikatteeksi, toteutus erillishankkeena	366 957	455 027
Julkisivujen kunnostus, toteutus erillishankkeena	406 686	504 291

Halvin toteuttamisvaihtoehto:

Vesikaton muutos peltikatteeksi ja julkisivujen kunnostus, kertahanke (8 kk)

- edellyttää ainakin osin vesikatto- ja julkisivutyön samanaikaista toteuttamista
- mikäli esiin tulee paljon työnaikaisia lisä- ja muutostöitä on riskinä ajautuminen talvitoteutukseen ja sen aiheuttamiin taloudellisiin lisäpanoksiin, jopa hankkeen keskeytymiseen

Erillishankkeet riskinhallinnan näkökulmasta:

Vesikaton muutos peltikatteeksi, toteutus erillishankkeena (4 kk)

- voidaan toteuttaa itsenäisenä hankkeena ilman julkisivutyön tahdistavaa vaikutusta
- antaa hanketoteutukseen aikataulullista pelivaraa

Julkisivujen kunnostus, toteutus erillishankkeena (6 kk) 406 686 504 291

- voidaan toteuttaa itsenäisenä hankkeena ilman vesikattotyön tahdistavaa vaikutusta
- antaa hanketoteutukseen aikataulullista pelivaraa

Erillishankkeet yhteensä: 730 911 (alv 0 %) ja 906 329 (alv 24 %)

Vuoden 2015 investointiohjelmassa on varattu Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostamiseen 700 000 euron määräraha.

- Kirkon vesikatto kunnostetaan purkamalla nykyinen tiilikate ja sen alle oleva vanha peltikate. Tilalle tehdään uusi peltikate. Muutos on ennallistava, koska 1850 valmistuneessa kirkossa oli alun perin peltikatto, joka 1950-luvulla päällystettiin tiilellä. Suunnitelmissa on huomioitu Museoviraston lausunto. Muutokselle on voimassa oleva rakennuslupa.

Kirkkohallitus 14.10.2014

Kirkkohallitus vahvisti Kotka – Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen ja edellyttää, että seurakunta kehittää hanketta yhteistyössä Museoviraston kassa sekä varaa tälle mahdollisuuden osallistua suunnittelun ja työmaan seurantaan.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen 7.1.2015:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Ottaen huomioon kohteelle myönnetyn määrärahan ja kunnostustöihin tarvittavat urakka-ajat (vesikaton muutos peltikatteeksi 4 kuukautta, vesikaton muutos ja julkisivujen kunnostaminen 8 kuukautta) johtokunta päättää toteuttaa kesällä 2015 erillishankkeena vesikaton muutoksen peltikatteeksi. Valmistelua jatketaan välittömästi kilpailuttamalla vesikaton muutostyöt.

Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.

Päätös: Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.
Valmistelua päätettiin välittömästi jatkaa kilpailuttamalla vesikaton muutostyö.
Hankitaan museotoimen perustelut vanhojen kattotiilien säilyttämiseen ja ehdotus säilytettävien tiilien määrästä. Kattotiilistä varastoidaan enintään 20 %, mikäli niitä voidaan myöhemmin hyödyntää omassa käytössä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 11.2.2015:

Ehdotus, hallintojohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää Kymin kirkon vesikattotyön urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.

Esitetään ko. investointiohjelman muutos edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää Kymin kirkon vesikattotyön urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.

Esitetään ko. investointiohjelman muutos edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi niin, että kesällä 2015 toteutetaan erillishankkeena Kymin kirkon vesikaton muutos peltikatteeksi.

14 § Höyterin vesikaton harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristäminen

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 94 94

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.1.2015:

Työntekijöiden hankeryhmä on kokouksessa 8.12.2015 päättänyt esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle Höyterin ruokalarakennuksen katon korjauksen suunnittelua ja toteutusta vuoden 2015 aikana kiireellisenä. Rakennusinsinööri Markku Kaarlela on suorittamansa katselmuksen perusteella kiirehtinyt ruokalarakennuksen katon kunnostamista.

Työntekijöiden yhteistyöryhmä valmistelee kevään 2015 aikana ehdotuksen tarveselvityksestä, jossa huomioidaan leiritoiminnan ja talouden lähtökohdista kokonaisvaltaisesti Höyterin ja Ristiniemen kurssikeskuksien peruskorjaustarve kustannuksineen. Ammattikorkeakoulun energiatehokkuuden kehityshanke liittyy hankesuunnitteluun. Rahoituspäätös hankkeesta saadaan kevään 2015 kuluessa.

Kustannuksista:

- vesikaton uusiminen ja yläpohjan lisälämmöneristys 121 396 € (alv 24 %)
- seinien lisälämmöneristys seinien ulkopuolelle 136 896 € (alv 24 %)
- ruokalarakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen 1 001 424 € (alv 24 %)

Kokouksessa kuullaan esitys ruokalan lattiarakenteiden kunnostamistarpeesta.

Investointiohjelmassa on varattuna 10 000 euroa Höyterin kurssikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Päätetään tilata suunnitelmat Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimisesta harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristyksestä.

Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua määrärahaa 140 000 eurolla.

Päätös:

Päätettiin tilata suunnitelmat Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimisesta ensisijaisesti harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristyksestä.

Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua määrärahaa 140 000 eurolla.

Yhteinen kirkkoneuvosto 11.2.2015:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla.

Päätös:

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla.

15 § Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus

Yhteisen kirkkovaltuuston 10.12.2014 käsittelemät asiat:

- § Asia
- 37§ Kokouksen avaus
- 38§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
- 39§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 40§ Pöytäkirjan tarkastus
- 41§ Lisätalousarvioehdotus 2014
- 42§ Perheneuvojan viran lakkauttaminen
- 43§ Vuoden 2015 talousarvio
- 44§ Määräalan myynti Kotkan kaupungille/Pienpappila 285-401-7-13
- 45§ Seurakuntavaalien tulos
- 46§ Muut mahdolliset asiat
- 47§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 10.12.2014 päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös:

Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 10.12.2014 päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

16 § Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja

Merkitään tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja.

Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Vuosi 2014:

- 11§ Vuosilomat

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat

Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Vuosi 2014:

- 34§ Asiakirjahallinnon koulutus
- 35§ Vuosilomat
- 36§ Toimistojen yhteinen, määräaikainen toimistos sihteeri
- 37§ Palvelusopimus/Kirkon palvelukeskus ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

Vuosi 2015:

- 1§ Asiantuntijapalvelut/maankäyttö ja kaavoitus
- 2§ Työharjoittelusopimus/KyAMK

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat

Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

- 26§ Määräaikainen työsopimus
- 27§ Vuokrasopimukset
- 28§ Virkavapaa

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 § Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2014
 - Tapaninpäivän tsunamista 10 vuotta
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 29/2014
 - Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle
3. Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2014
 - Lapsivaikutusten arviointi hallinnollisissa päätöksissä
4. Kirkkohallituksen yleiskirje 31/2014

- Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2015 - 2018
- 5. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A14/2014
 - Uudet työaikalomakkeet 1.1.2015 alkaen
- 6. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A15/2014
 - Peruspalkan osien tunnistamisesta
 - Koulutuskorvausta vuodelta 2014 haetaan tammikuussa 2015 - hakemuslomake TVR:n nettisivuilla
 - Muutoksia eräissä Sakastin mallilomakkeissa
- 7. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A16/2014
 - Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2015 lukien
- 8. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A17/2014
 - Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2015 lukien
- 9. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A18/2014
 - Luottamusmieskurssit
- 10. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2015
 - Muutos luottamusmieskurssiin
- 11. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 - Teoston musiikinkäyttölupien hinnat vuonna 2015
- 12. Eläkeliiitto ry
 - Yhtäkkiä yksin -sopeutumisvalmennuskurssien hakuohje 2015

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 § Vahtimestari/kirkon opas Birgit Grönholmin irtisanoutuminen

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Vahtimestari/kirkon opas Birgit Grönholm on kirjeellään 21.1.2015 irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta seurakuntayhtymän vahtimestari/kirkon oppaan toimesta 1.9.2015 alkaen.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Birgit Grönholmille eron vahtimestari/kirkon oppaan toimesta 1.9.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Birgit Grönholmille eron vahtimestari/kirkon oppaan toimesta 1.9.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

21 § Kotkan kirkon äänentoisto

Kotkan kirkon äänentoistolaitteille on tehtävä kiireellisiä ja välttämättömiä huolto- ja asennustöitä. Tarjouksen perusteella alustava kustannusarvio (Juhani Ahmavaara) on 7 290 euroa (alv 24 %). Asennustöihin sisältyy:

- Käytössä olevan laitteiston asetusten siirto manuaalisesti uuteen mikserin (ohjelmointi)
- Mikserin asennus ja säätö täyteen toimintakuntoon
- Koko äänentoistojärjestelmän akustinen mittaus/säätötyö mm. STI-mittaus (puheen erotettavuus)

- Matka ja majoituskulut
- Dokumentointi

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpalvelupäällikön valmistelun perusteella tilaamaan tarvittavat äänentoistolaitteisiin tarvittavat asennustyöt tarvikkeineen. Hankinnasta tehdään viranhaltijapäätös.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöpalvelupäällikön valmistelun perusteella tilaamaan äänentoistolaitteisiin tarvittavat asennustyöt tarvikkeineen. Hankinnasta tehdään viranhaltijapäätös.

22 § Muita asioita

1. Yhteisen kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokousaikataulu

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivä: 18.3.2015.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät: 4.3., 25.3., 22.4. ja 20.5.2015.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 § 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 18.10.

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 Tiuhonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 18. päivänä helmikuuta 2015

S e p p o E e r o l a
Seppo Eerola

A n i t a J a n t u n e n
Anita Jantunen