

Aika: Keskiyö 20.4.2016 kello 16.30 - 17.15

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja
Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja
Seppo Eerola jäsen
Päivi Harsia ”
Sini Airaksinen varajäsen
Reino Korhonen jäsen
Isabelle Pekonen varajäsen
Risto Hokkanen varajäsen
Pirjo Romppanen jäsen
Jorma Korpela sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Heikki J. Oksanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Aimo Ilomäki yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

Kutsuttuna: Matti Ilmivalta talouspäällikkö

Poissa: Anita Jantunen jäsen (ilm. esteestä)
Jukka Lemmetyinen ” (ilm. esteestä)
Riku Pirinen ” (ilm. esteestä)
Ville Mielonen ”
Jukka Lopperi kirkkoherra (ilm. esteestä)
Jatta Tiuhonen sihteeri (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

54 § Kokouksen avaus
55 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
56 § Pöytäkirjan tarkastajat
57 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös
58 § Kotka - Kymin seurakunnan strategia 2017 - 2018
59 § Siivooja Raija Näpin irtisanoutuminen
60 § Saapuneet kirjeet
61 § Pöytäkirjat/muistiot
62 § Muita asioita
63 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

54 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Hannu Marttila avasi kokouksen. Puheenjohtaja ilmoitti, että kirkkohallitus on täysistunnossa 19.4. hyväksynyt Kotka-Kymin seurakuntayhtymän purkamisen ja uuden Kotka-Kymin seurakunnan perustamisen 1.1.2017.

55 § 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.

56 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 28.4. - 12.5.2016 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Harsia ja Reino Korhonen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Harsia ja Reino Korhonen.

57 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös

Valmistelija, talouspäällikkö Matti Ilmivalta, puh 040 706 2363

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.3.2016, 38§:

Taluspäällikön esitys:

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 (6,9 milj. €) kasvoivat 5 %, 329 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu selittyy Kipan aikaisempaa erilaisella käytännöllä laskea lomapalkkajaksotukset, Kipan laskema summan on 253 t€ aikaisempaa laskentakäytäntöä suurempi. Vertailukelpoinen palkkasumman kasvu on 1,2 %. Muut toimintakulut (4,0 milj. €) kasvoivat 3,6 %, 140 000 euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63,3 % (65,0 % v.2014).

Toimintatuotot (2,4 milj. €) kasvoivat 10,6 %, 232 000 euroa. Suurimmat kasvut olivat hautaus-toimen maksuissa sekä liike- ja toimistotilojen vuokratuotoissa.

Kirkollisverotuotto (8 904 t€) oli 0,7 %, 60 242 € edellisvuotta pienempi. Yhteisöveron tuotto on heilahdellut vuosien aikana. Viime vuosien suurin pudotus oli vuonna 2012 32 %. Vuoden 2015 tulo (1 023 t€) oli vuosien 2011 ja 2008 jälkeen kolmanneksi suurin. Kokonaisuutena verotulot jäivät 52 123 euroa edellisvuotta ja 12 235 euroa talousarviota pienemmiksi.

Vuonna 2015 satunnaisia myyntivoittoja kertyi 21 000 euroa.

Seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksessä vuosikate on + 652 083,28 euroa, tilikauden tulos - 210 151,56 euroa ja alijäämä - 130 075,22 euroa.

Taseen loppusumma on 21 398 060,82 euroa (v. 2014 loppusumma 21 473 344,74 euroa).

Vuosikate ei riittänyt kattamaan investointeja (742 732 €) ja lainanlyhennyksiä (105 000 €). Tilinpäätös on ylijäämäinen ja tasapainoinen vuosina 2013 - 2014.

Ehdotus, hallintojohtaja:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden alijäämä 130 075,22 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan (s. 51).
2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2015 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. esittää, että tilikauden alijäämä 130 075,22 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan (s. 51).
2. käsittelee ja hyväksyy seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja allekirjoittaa tasekirjan.
3. päätti antaa vuoden 2015 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2016:

Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitellään tilintarkastuskertomus.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Merkittään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Taluspäällikkö Matti Ilmivalta esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.3.2016.

Päätös: Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi ja päätettiin välittää se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

58 § Kotka - Kymin seurakunnan strategia 2017 - 2018

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Tulevaisuuden seurakunta 2015 työryhmä 4.4.2016:

Kokouskutsun mukana lähetään johtoryhmän ehdotus Kotka-Kymin seurakunnan strategiaksi vuosille 2017 - 2018. Strategiaehdotus esitellään työntekijöille 1.4.2016 pidettävässä koulutuspäivässä. Strategian vahvistaa järjestelytoimikunnan ehdotuksesta seurakunnan kirkkovaltuusto tammikuussa 2017.

Ehdotus: Työryhmä käsittelee strategiaehdotuksen ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valtuustolla arvioitavaksi.

Työryhmälle esiteltiin johtoryhmän ehdotus Kotka-Kymin seurakunnan strategiaksi 2017 - 2018.

Perustehtävä: Armon sanoja, rakkauden tekoja

Visio: Aktiivisen seurakuntaelämän, kohtaamisen ja palvelun yhteisö

**Arvot: Toimintamme perustuu rakkauden kaksoiskäskeyn ”Rakasta Herraa, Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käsky luo arvo-
pohjamme ja heijastuu kaikkeen toimintaamme.**

STRATEGIAN PAINOPISTEALUEET:

UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN SEURAKUNTATYÖ

Puolitamme jäsenkadon vuoteen 2020 mennessä

Löydämme uusia toimintatapoja tehdä seurakuntatyötä

Säilytämme olemassaolevaa (toiminta eri-ikäisten ihmisten parissa, auttamistyö, monipuolinen jumalanpalveluselämä.)

Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä

Panostamme viestintään

STRATEGINEN JOHTAMINEN, VAKAA TALOUS JA TOIMINTAA TUKEVA HALLINTO

Luomme selkeän johtamisjärjestelmän ja sitä tukevan hallinnon

Talous on tasapainossa vuonna 2020 (henkilöstösuunnitelma, investointiohjelma, kiinteistöstrategia)

Opettelemme uuden yhteistyökulttuurin

Päätös: Työryhmä päätti esittää strategian edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle arvioitavaksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2016:

Kotka-Kymin seurakunnan strategiasta päättää kirkkovaltuusto järjestelytoimikunnan ehdotuksesta.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto arvio strategialuonnoksen sisältöä ja esittää sen edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää Kotka-Kymin seurakunnan strategian vuosille 2017 - 2018 yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

59 § Siivooja Raija Näpin irtisanoutuminen

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Siivooja Raija Näppi on kirjeellään irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta seurakuntayhtymän siivoojan virasta 1.9.2016 alkaen.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Raija Näpille eron siivoojan virasta 1.9.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää Raija Näpille eron siivoojan virasta 1.9.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

60 § Saapuneet kirjeet

- Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2016
 - Luonnos kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi valmistui
- Talousvertailu helmikuu 2016

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

61 § Pöytäkirjat/muistiot

- Kymin seurakuntaneuvosto 1/2016
- Kotkan seurakuntaneuvosto 1/2016
- Tulevaisuuden seurakunta 2025 työryhmä, muistio 2/2016

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

62 § Muita asioita

- ei käsitelty

63 § 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 17.15.

Hannu Marttila
Hannu Marttila
puheenjohtaja

Jorma Korpela
Jorma Korpela
hallintojohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 27. päivänä huhtikuuta 2016

Päivi Harsia
Päivi Harsia

Reino Korhonen
Reino Korhonen