

Aika: Keskiviikko 18.10.2017 kello 16.30-18.37

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä:	Pirjo Romppanen	puheenjohtaja
	Pirkko Leskinen	jäsen
	Isabelle Pekonen	jäsen
	Marika Pohjantuli	jäsen
	Pasi Pöllänen	jäsen
	Anna-Tiina Järvinen	kirkkoherra
	Anne-Maarit Helle	sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Emilia Mänttari	viestintäpäällikkö
Tero Hietanen	työalavastaava
Marjo Kiljunen	" poistui 64§:n aikana klo 17.22
Jukka Lopperi	" poistui 64§:n aikana klo 17.22
Johanna Nyman	"
Elina Virmakoski	" poistui 70:2§:n aikana klo 18.33

Poissa:	Jouko Koivukoski	varapuheenjohtaja
	Seppo Eerola	jäsen
	Matti Ilmivalta	talusjohtaja, ilm. esteestä
	Hannu Marttila	työalavastaava
	Anne Silomaa	"
	Matti Vaakanainen	"

Kokouksessa käsitellyt asiat:

- 61 § Kokouksen avaus
- 62 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 63 § Pöytäkirjan tarkastus
- 64 § Toimintasuunnitelmat 2018
- 65 § Kehittämissuunnitelmat vuodelle 2018
- 66 § Talousarvio 2018
- 67 § Seurakuntalehti Osviitan toimitusneuvosto
- 68 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
- 69 § Saapuneet kirjeet
- 70 § Muut mahdolliset asiat
 - 1. Pasi Pöllänen viesti MobilePay -järjestelmän käyttöönotosta sähköiseen kolehdinkeräämiseen
 - 2. Seurakunnan viestinnän linjauksia
- 71 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

61 § Kokouksen avaus

Päätös: Kirkkoherran pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

62 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

- Ehdotus: Todettaneen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

63 § Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan 26.10.-9.11.2017 toimiston aukioloaikoina.

- Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Eerola ja Isabelle Pekonen.
- Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Pöllänen ja Isabelle Pekonen.

64 § Toimintasuunnitelmat 2018

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Työalat ovat esimiesten johdolla laatineet toimintasuunnitelmat vuodeksi 2018. Seurakunnan rakennemuutosta valmisteltaessa laadittiin muutosvaiheen strategia vuosille 2017 ja 2018. Toimintasuunnitelmien tavoitteet nousevat tästä strategiasta. Tämän vuoksi monet vuoden 2017 tavoitteista ovat tavoitteina vielä tulevanakin vuonna. Vuoden aikana 2018 laaditaan uusi strategia tuleville vuosille.

Toimintasuunnitelmat toimitetaan kokouskutsun mukana.

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee toimintasuunnitelmat ja lähettää ne kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta käsitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelmat ja päätti lähettää ne kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

65 § Kehittämissuunnitelmat vuodelle 2018

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Esimiehet ovat koonneet työalojen kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmat perustuvat työaloilla syksyllä 2016 tehtyyn koulutustarpeen arviointiin.

Kehittämissuunnitelmat toimitetaan kokouskutsun mukana.

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee ja hyväksyy kehittämissuunnitelmat.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta käsitteli ja hyväksyi kehittämissuunnitelmat vuodelle 2018.

66 § Talousarvio 2018

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Työalat ovat esimiestensä johdolla laatineet talousarviot vuodeksi 2018. Talousarviota laadittaessa on pidetty toimintamenot vuoden 2017 tasolla.

Talousarviot toimitetaan kokouskutsun mukana.

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee talousarvion vuodelle 2018 ja lähettää sen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee talousarvion vuodelle 2018 ja päätti lähettää sen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

67 § Seurakuntalehti Osviitan toimitusneuvosto

Valmistelija viestintäpäällikkö Emilia Mänttari puh. 040 196 7567

Toimitusneuvosto seurakuntalehti Osviitalle vuodelle 2018

- Toimitusneuvoston tarkoituksen on olla osa Osviitan toimitusta ja suunnitella ja ideoita lehden teemoja ja juttuaiheita
- Toimitusneuvoston jäsenenä erilaisia seurakuntalaisia, joilla kiinnostus lehteä ja seurakuntaviestintää kohtaan.

Ehdotus toimitusneuvostoksi:

- Puheenjohtaja: Viestintäpäällikkö, päätoimittaja Emilia Mänttari
- Sihteeri: viestintäsihteeri Reija Leinonen
- Jäsenet:
 - Nina Hämäläinen
 - Stiina Kiiveri
 - Seppo Karjalainen
 - Luottamushenkilö (srk-työnjohtokunta, neuvosto, valtuusto)

Lisäksi toimitusneuvoston kokouksiin kutsuttuna Osviitan toimitussihteeri Ulla-Maija Sievinen (palkkiotoiminen).

Ehdotus, kirkkoherra: Ehdotetaan valittavaksi Osviitan toimitusneuvosto vuodeksi 2018 seuraavasti: toimitusneuvoston puheenjohtajaksi viestintäpäällikkö Emilia Mänttari, sihteeriksi viestintäsihteeri Reija Leinonen, jäseniksi Niina Hämäläinen, Stiina Kiiveri ja Seppo Karjalainen. Lisäksi toimitusneuvostoon ehdotetaan valittavaksi seurakuntatyön johtokunnan edustajaksi Isabelle Pekonen sekä kokouksiin kutsutaan palkkiotoiminen toimitussihteeri Ulla-Maija Sievinen.

Seurakuntatyön johtokunta lähettää asian kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta päätti esittää, että Osviitan toimitusneuvosto vuodeksi 2018 valitaan seuraavasti: toimitusneuvoston puheenjohtajaksi viestintäpäällikkö Emilia Mänttari, sihteeriksi viestintäsihteeri Reija Leinonen, jäseniksi Niina Hämäläinen, Stiina Kiiveri ja Seppo Karjalainen. Lisäksi toimitusneuvostoon ehdotetaan valittavaksi seurakuntatyön johtokunnan edustajaksi Isabelle Pekonen sekä kokouksiin kutsutaan palkkiotoiminen toimitussihteeri Ulla-Maija Sievinen.

Seurakuntatyön johtokunta päätti lähettää asian kirkkoneuvoston päätettäväksi.

68 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

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

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

- 16§ Kasvatustyön teologin palkkaaminen
- 17§ Koulutussuunnitelman ulkopuolinen koulutus
- 18§ Hankintapäätös pöytäkirjojen sidonnasta
- 19§ Virkamääräyspyyntö

Viestintäpäällikön päätöspöytäkirjat

- 5§ Viestinnän harjoittelija
- 6§ Rippikoulukuvien osto

Kirkkoherranviraston työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 6§ Toimistosihteerin virkavapaus
- 7§ Vs. toimistosihteerin palkkaaminen

Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 28§ Täydennyskoulutus
- 29§ Koulutus

Varhaiskasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja

- 13§ Harjoittelupaikka lastenohjaajaksi opiskelevalle

Papiston ja jumalanpalveluselämän työalavastaavan päätöspöytäkirja

- 13§ Perekdyttämiskorvaus

Aikuistyön työalavastaavan päätöspöytäkirja

- 4§ Avustajan palkkaaminen maahanmuuttajatyöhön

Diakoniatyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat

- 11§ Uuden työntekijän perehdyttäminen
- 12§ Luottamusmieskoulutus

Verkostotyön ja sielunhoitotyön työalavastaavan päätöspöytäkirja

- 9§ Sairaalasielunhoidon sijaisuus

Ehdotus: Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

69 § Saapuneet kirjeet

1. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 - Pöytäkirjanote 12.9.2017: 431§ Kirkkoherrojen vuosilomat ja vapaa-aikasuunnitelmat 1.10.2017-31.1.2018, Kotkan rovastikunta
2. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
 - Kotka-Kymin seurakunnan papiston lomajärjestys 1.10.2017-31.1.2018

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

70 § Muut mahdolliset asiat

1. Pasi Pölläsen viesti MobilePay -järjestelmän käyttöönotosta sähköiseen kolehdinkeräämiseen

Päätös: Päätettiin selvittää mahdollisuutta ottaa seurakunnassa käyttöön MobilePay-järjestelmä.

2. Seurakunnan viestinnän linjauksia

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta keskusteli viestinnän linjauksista ja päätti, että viestintäpäällikkö jatkaa asian valmistelua.

71 § 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 18.37.

PIRJO ROMPPANEN
Pirjo Romppanen
puheenjohtaja

ANNE-MAARIT HELLE
Anne-Maarit Helle
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 25.10.2017

PASI PÖLLÄNEN
Pasi Pöllänen

ISABELLE PEKONEN
Isabelle Pekonen