

Aika: Keskiviikko 31.1.2018 kello 16.30 - 17.51

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä:

| | |
|--------------------------|---|
| Kaisa Rönkä | puheenjohtaja |
| Seppo Eerola | jäsen |
| Onni Hämäläinen | " |
| Reino Korhonen | " |
| Ville Mielonen | jäsen, poistui klo 17.47, 13§:n käsittelyn aikana |
| Silja Neiglick | jäsen |
| Pirjo Romppanen | " |
| Marja-Leena Saastamoinen | " |
| Lotta Hyvättinen | varajäsen |
| Anna-Tiina Järvinen | kirkkoherra |
| Jatta Tiihonen | sihteeri |

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Aimo Ilomäki | kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja |
| Matti Ilmivalta | talusjohtaja |

Poissa:

| | |
|-------------------|--|
| Kari Seppänen | jäsen (ilm. esteestä) |
| Jukka Lemmetyinen | " |
| Isabelle Pekonen | varajäsen (ilm. esteestä) |
| Heikki J. Oksanen | kirkkovaltuuston puheenjohtaja (ilm. esteestä) |

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 3§ Pöytäkirjan tarkastus
- 4§ Rippikouluryhmien koot
- 5§ Nimikkolähettisopimus Suomen Lähetyslentäjien (MAF) kanssa
- 6§ Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2018
- 7§ Kassan rahavarojen tarkastus
- 8§ Diakoni Kaija Kauppisen irtisanoutuminen
- 9§ Hankintaoikaisuvaatimus
- 10§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
- 11§ Saapuneet kirjeet
- 12§ Pöytäkirjat/muistiot
- 13§ Muut mahdolliset asiat
Kirkkoherran tiedoksiannot
- 14§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

1§ Kokouksen avaus

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

Päätös: Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ 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 työjärjestykseksi siten, että lisättiin 13§ Muut mahdolliset asiat: Kirkkoherran tiedoksiannot

3§ Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan 8. - 22.2.2018 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Eerola ja Onni Hämäläinen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Eerola ja Onni Hämäläinen

4§ Rippikouluryhmien koot

Rippikoulun ohjesääntö määrittelee rippikouluryhmän maksimikooksi 25 nuorta. Samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämistä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Rippikoulun ohjesääntö § 5.

Vuoden 2018 rippikoulujen ryhmäkoot ovat seuraavat:

Yhdistetty päivä- ja talvirippikoulu: 30

H1: 26

H2: 24

H3: 26

H4: 26

H5: 26

H6: 27

H7: 26

R1: 25

R2: 26

R3: 25

R4: 25

R5: 25

R6: 25

R7: 26

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto vahvistaa rippikouluryhmien koot esityksen mukaisesti.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti rippikouluryhmien koot esityksen mukaisesti.

5§ Nimikkolähettisopimus Suomen Lähetyslentäjien (MAF) kanssa

Valmistelija aikuistyön työalavastaava Tero Hietanen, puh. 040 586 0997

Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 29.3.2017 vuoden 2018 lähetksen nimikkolähetit ja nimikkokohteet.

Etiopian perhetyön sopimus on päättynyt ja budjettiin varattu 2000 euron määräraha on ilman sopimuskohtetta. Lähetys sihteeri ja aikuistyön työalavastaava ovat valmistelleet tätä korvaavaa nimikkolähettisopimusta Suomen Lähetyslentäjien (MAF) kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on rahoittaa Roy ja Sirpa Rissasen työtä Mongoliassa. Sopimus on voimassa toistaiseksi, mutta se on tarkoitettu tarkistettavaksi vuoden 2018 aikana ja päättää sitten että miten sen kanssa jatketaan.

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää tukea Suomen Lähetyslentäjiä (MAF) vuoden 2018 aikana 2000 eurolla. Samalla solmitaan toistaiseksi voimassa oleva nimikkolähettisopimus Suomen Lähetyslentäjien ja Kotka-Kymin seurakunnan välille. Sopimus tarkistetaan vuosittain. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti tukea Suomen Lähetyslentäjiä (MAF) vuoden 2018 aikana 2000 eurolla. Samalla solmitaan toistaiseksi voimassa oleva nimikkolähettisopimus Suomen Lähetyslentäjien ja Kotka-Kymin seurakunnan välille. Sopimus tarkistetaan vuosittain. Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen.

6§ Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2018

Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363

Kotka-Kymin seurakunnan taloussääntö:

4 § Talousarvion täytäntöönpano

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

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 tilikauden aikana.

Talousarvio-ohje 2018 toimitetaan kokouskutsun mukana.

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

7§ Kassan rahavarojen tarkastus

Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363

Pääkirjanpitäjä Erja Toivonen ja kirjanpitäjä Kirsi Saarinen ovat 29.11.2017 tarkastaneet seurakunnan käteiskassan. Tarkastuskertomus toimitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Taloussääntö 8§ käteiskassat:

Kassat on tarkastettava määräajoin vähintään kerran vuodessa ja aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa.

Ehdotus, talousjohtaja: Merkitään kassantarkastuskertomus 29.11.2017 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin kassantarkastuskertomus 29.11.2017 tiedoksi.

8§ Diakoni Kaija Kauppisen irtisanoutuminen

Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Diakoni Kaija Kauppinen on kirjeellään 3.1.2018 irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta Kotka-Kymin seurakunnan diakonin virasta 1.5.2018 alkaen.

Ehdotus kirkkoherra: Kirkkoneuvosto myöntää Kaija Kauppiselle eron Kotka-Kymin seurakunnan diakonin virasta 1.5.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Päätös: Kirkkoneuvosto myönsi Kaija Kauppiselle eron Kotka-Kymin seurakunnan diakonin virasta 1.5.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

9§ Hankinta-oikaisuvaatimus

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta on tehnyt päätöksen kameravalvontajärjestelmän hankinnasta kokouksessaan 22.11.2017 § 79.

Turvakolmio Oy on lähettänyt kirkkoneuvostolle hankinta-oikaisuvaatimuksen koskien kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan em. päätöstä.

Turvakolmion oikaisuvaatimuksen perusteena on se, että valitulla toimittajalla ei ole hankinta-asiakirjoissa mainittua, yrityksen pätevyyden määrittelevää TU-sertifikaattia.

Valitulla toimittajalla, Noatek Oy:llä on Poliisin myöntämä elinkeinolupa, ISO9001-sertifiointeja sekä vartioliikelupia, joiden on katsottu TU-sertifiointeja laajempina täyttävän valittavalle toimittajalle asetetun vähimmäispätevyysvaatimuksen.

TU-sertifikaattia varten yritykseltä edellytetään, että sillä on käytössään turva-urakoinnin kattava laatu-järjestelmä, pätevä henkilöstö ja että yrityksen yhteiskuntavastuut on hoidettu. Hakemuksen liitteeksi on liitettävä laatukäsikirja tai yrityksen laatu-toiminnan kuvaus -kaavake. Yrityksessä on oltava nimetty turvatoimen vastuhenkilö, jolla on TU-asiantuntijasertifikaatti. Lisäksi hakemukseen on liitettävä referenssiselvitykset sekä valtakirjat Seti Oy:lle tarkastaa yrityksen vero- ja työeläkemaksujen hoitaminen (Seti Oy).

Poliisin myöntämään turvallisuusalan elinkeinoluvan hakuehdot ovat pääperiaatteiltaan samanlaiset, mutta sisältävät tarkempia selvityksiä hakijan organisaatiosta, henkilöstöstä, toimitiloista, kalustosta ja taloudellisesta tilanteesta.

Noatek Oy on sitoutunut hankkimaan myös TU-sertifikaatin ennen hankinnan aloittamista.

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää hylätä Turvakolmio Oy:n hankinta-oikaisuvaatimuksen, koska valitun toimittajan osalta vähimmäispätevyysvaatimukset täyttyvät.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti hylätä Turvakolmio Oy:n hankinta-oikaisuvaatimuksen, koska valitun toimittajan osalta vähimmäispätevyysvaatimukset täyttyvät.

10§ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

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

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat

2017:

- 22§ Koulutussuunnitelman ulkopuolinen koulutus

2018:

- 1§ Opintovapaa
- 2§ Kasvatuksen työalavastaavan viransijaisuus
- 3§ Rippikoululeirien turvallisuusvastaavat

Talousjohtajan päätöspöytäkirjat

2017:

- 25§ Vapautus leirimaksuista

2018:

- 1§ Toimistosihteerin työajan pidentäminen määräajaksi 1.1. - 30.6.2018
- 2§ Rakennuttamispalvelut 2018
- 3§ Pankkitilin lopetus

Pääemännän päätöspöytäkirjat

2017:

- 11§ Kausityöntekijöiden määräaikaiset työsopimukset
- 12§ Kausityöntekijöiden määräaikaiset työsopimukset

Kirkkoherranviraston ja papiston työalavastaavan päätöspöytäkirjat

2018:

- 1§ Selvitys virkasuhteen ehdoista
- 2§ Seurakuntapastori Elina Aron työhön perehdyttäminen
- 3§ Pastori Enna Järnstedtin palkkaaminen rippikoululeirin alkujaksolle

Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat

2017:

- 31§ Vuosilomat
- 32§ Kasvatuksen määräaikaiset viranhaltijat

2018

- 1§ Ohjelma- ja turvallisuusvastuu
- 2§ Opintovapaa

Musiikin työalavastaavan päätöspöytäkirjat

2018:

- 1§ Osittainen virkavapaa

Aikuistyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat

2018:

- 1§ Palkkiotoiminen lähetyssihteeri

Diakoniatyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat

2017:

- 15§ Määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen
- 16§ Uuden työntekijän perehdyttäminen

Sielunhoitotyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat

2018:

- 1§ Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan tehtävät

- 2§ Pehdyttämiskorvaus

Ehdotus: Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

11§ Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen täysistunto
 - Pöytäkirjanote: 152§ Laajakosken siunauskappelin käyttötarkoituksen muutos ja asiaan liittyvä valitus
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A9/2017
 - Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2018 lukien
 - Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2018 lukien
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A10/2017
 - Luottamusmieskoulutus
 - Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus
4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A11/2017
 - Ryhmähenkivakuutus sopimus 2018
 - Rokotussuoja sairaalasielunhoidossa
5. Työ- ja elinkeinoministeriö
 - Päätös: Erityisavustuksen myöntäminen

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12§ Pöytäkirjat/muistiot

1. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 8/2017

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13§ Muut mahdolliset asiat

Kirkkoherran tiedoksiannot:

1. Super-sunnuntai 4.2.
 - rippikoulusunnuntain messu Kotkan kirkossa klo 10
 - rippikoulusunnuntain messu Kymin kirkossa klo 10
 - Yhteisvastuu -keräyksen avausmessu Langinkosken kirkossa klo 10
2. Tiistaina 13.2. klo 10 järjestetään Kotkan kirjastolla keskustelutilaisuus Yhteisvastuun teemoista. Mukana keskustelussa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja piispa Seppo Häkkinen. Tilaisuuden jälkeen laskiaiskahvio Kotkan seurakuntakeskuksella, jossa tarjolla laskiaispullia ja hernekeittoa Yhteisvastuun hyväksi.
3. Laajakosken kappeli
Kirkkohallituksen täysistunnon päätökseen 12.12.2017 Laajakosken siunauskappelin käyttötarkoituksen muutokseen ei ole tehty valitusta määrääjässä.
Kappelin tilojen muutostyö on aloitettu arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.
4. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 55 000 euron erityisavustuksen Kaveriksi minulle -hankkeeseen. Avustusrahat käytetään työntekijän palkkaamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää alaikäisinä ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kotoutumista kehittämällä heille ystävä- ja tukiperhetoimintaa.
5. Seurakunnan strategia
Strategiatyö on aloitettu. Valmisteluryhmään kuuluu johtoryhmän jäsenet sekä yksi esimiehen kutsuma työntekijäedustaja.
6. Seurakuntavaalit
Kirkkoneuvoston helmikuun kokoukseen valmistellaan seurakuntavaalien toteutustapa seurakunnassa.
7. Seurakunnan jäsentilastot 2017
Kirkkoherra esitteli seurakunnan jäsentilastoja vuodelta 2017
8. Seurakunnan uusia juttuja
 - Kotkan kirkossa ehtoollishetki torstaisin klo 18
 - Langinkosken kirkolla Hiljaisuuden teemapäivä ja tämän jälkeen arkiretriitti. Arkiretriitti jatkuu parin viikon välein
 - Gospel -kuoro on aloittanut toimintansa
 - keskiviikkona 7.2. aloittaa Langinkosken kirkolla Meijän keittiön ruokailu klo 17 - 18. Ruokailu on tarkoitettu aivan kaikille ja maksaa 3€/hlö ja alle 15-vuotiaat lapset syövät aikuisen seurassa ilmaiseksi
 - Langinkosken kirkon Toivonsalissa Yhessä -illat. Gospelmusaa, yhdessäoloa, lapsia, aikuisia, sanaa, rukousta ja iltapalaa.
 - Nojatuulikirkot on aloitettu Langinkosken kirkolla

14§ 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 17.51.

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 7.2.2018

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

O n n i H ä m ä l ä i n e n
Onni Hämäläinen