

Aika: Torstai 8.11.2018 klo 16.30-18.20

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Pirjo Romppanen puheenjohtaja  
Seppo Eerola jäsen  
Antero Kekkonen varajäsen  
Isabelle Pekonen jäsen poistui 26§ aikana kello 17.34  
Silja Neiglick varajäsen  
Pasi Pöllänen jäsen  
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra  
Anne-Maarit Helle sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Matti Ilmivalta talousjohtaja  
Emilia Pulkki viestintäpäällikkö  
Jukka Lopperi työalavastaava  
Johanna Nyman ”  
Matti Vaakanainen ” poistui 27§ jälkeen kello 18.03  
Elina Virmakoski ”

Poissa: Pirkko Leskinen jäsen, ilm. esteestä  
Marika Pohjantuli jäsen, ilm. esteestä  
Jouko Koivukoski varapuheenjohtaja  
Tero Hietanen työalavastaava  
Hannu Marttila ”  
Anne Silomaa ”

Kokouksessa käsitellyt asiat:

- 22 § Kokouksen avaus
- 23 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 24 § Pöytäkirjan tarkastus
- 25 § Henkilöstösuunnitelma 2019-2020
- 26 § Toimintasuunnitelmat 2019
- 27 § Talousarvio 2019
- 28 § Leirimaksut 2019
- 29 § Koulutussuunnitelmat 2019
- 30 § Rippikoulun vuosisuunnitelma
- 31 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
- 32 § Saapuneet kirjeet
- 33 § Muut mahdolliset asiat
  1. Kolehdiin kerääminen sähköisesti
- 34 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

## 22 § Kokouksen avaus

Päätös: Kirkkoherran pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 23 § 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.

### 24 § Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 14 päivän ajan 16.11.-30.11.2018 toimiston aukioloaikoina.

- Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Leskinen ja Isabelle Pekonen.
- Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Neiglick ja Seppo Eerola.

## 25 § Henkilöstösuunnitelma 2019-2020

Valmistelijat: kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552, talousjohtaja Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363 sekä työalavastaavat

Vuonna 2015 asetettiin tavoitteeksi säästää henkilöstömenoissa 1 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää jatkuvaa henkilöstösuunnittelua. Samoin se tarkoittaa sitä, että seurakunnan palveluksessa oleva henkilöstömäärä pienenee koko ajan. Henkilöstösuunnittelua on toteutettu eläköitymisten ja irtisanoutumisten myötä vapaiksi tulleiden virkojen kautta, laajentamalla tehtäväkuvauksia sekä sopeuttamalla toimintaa väheneviin resursseihin.

Tähän mennessä henkilöstökuluissa on säästetty n. 800 000 euroa. Seurakunnassa ei ole käyty yt-neuvotteluja eikä irtisanottu henkilöstöä.

Henkilöstösuunnitelma toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee henkilöstösuunnitelman seurakuntatyötä tekevien osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta käsitteli ja hyväksyi henkilöstösuunnitelman seurakuntatyötä tekevien osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

## 26 § Toimintasuunnitelmat 2019

Valmistelijat: kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552 ja työalavastaavat

Kesällä 2018 kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnalle uuden strategian. Nyt käsittelyssä olevat toimintasuunnitelmat on laadittu uuden strategian pohjalta. Toimintasuunnitelman punaisena lankana ovat strategian painopiste-alueet, joihin toimintasuunnitelmassa vastataan toimenpide-ehdotuksin. Yhä edelleen tämän rinnalla tehdään ns. seurakunnan perustyötä. Perustoimintokuvaus on hyväksytty seurakuntatyön johtokunnassa 12.9.2017.

Toimintasuunnitelmat toimitetaan kokouskutsun mukana.

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

Päätös: Käytiin sekä yleiskeskustelu että työalakohtainen keskustelu toimintasuunnitelmista. Puheenjohtaja ehdotti tavoitetasojen määrittelyä sekä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden laadintaa toimintasuunnitelman liitteeksi ja sen myötä kaikkien strategisen johtamisen työkalujen ottamista käyttöön. Esitys ei saanut kannatusta. Toimintasuunnitelmat hyväksyttiin ja päätettiin lähettää kirkkoneuvostolle.

**27 § Talousarvio 2019**

Valmistelijat: kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552, talousjohtaja Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363 sekä työalavastaavat

Työalojen esimiehet ovat laatineet vastuualueilleen talousarvion vuodelle 2019. Kirkollisverokertymän lasku ohjaa budjetin valmistelua erityisesti henkilöstömenojen näkökulmasta. Toimintakulut ovat seurakuntatyössä pienet.

Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee talousarvioehdotuksen seurakuntatyön osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta käsitteli ja hyväksyi talousarvioehdotuksen seurakuntatyön osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

## 28 § Leirimaksut 2019

Valmistelijat: kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552, kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513 ja työalavastaavat

Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta vahvistaa vuosittain ulkoiset hinnastot joita käytetään kun myydään esimerkiksi ruokapalveluja ulkopuolisille toimijoille. Seurakuntatyön johtokunta päättää sisäisten leirien, retkien ja ruokailujen hinnastosta.

Leirien, retkien ja ruokailujen hinnoista on keskusteltu johtoryhmässä ja leirityöryhmässä. Ehdotus hinnastoksi on seuraava:

Nykyiset 2018 hinnat **tummennettuna**, ensimmäisenä ehdotus uudeksi hinnaksi:

- päiväriippikoulu	60 €	<b>55 €</b>	(6 pv) = 9,20 €/päivä
- rippikoululeiri	130 €	<b>120 €</b>	(8 pv) = 15 €/päivä
- varhaisnuorten leiri	30 €	<b>23 €</b>	(vkl) = 11,50 €/päivä
- perheleiri	50 € (aik)	<b>50 € (aik)</b>	(vkl) = 25 €/päivä
- nuorten joululeiri	35 €	<b>35 €</b>	(vkl) = 17,50 €/päivä
- hiljaisuuden retriitti	50 €	<b>50 €</b>	(vkl) = 25 €/päivä
- kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat	15 €/päivä	<b>30 €</b>	(vkl) = 15 €/päivä
- vanhemman väen leiri	15 €/päivä	<b>60 €</b>	(4 pv) = 15€/päivä

Nykyiset maksukäytännöt muille seurakunnille:

- omalle leirille osallistuja toisesta seurakunnasta: sisäinen hinta + alv
- toisen seurakunnan leiri: sopimushinta
- muut ulkopuoliset käyttäjät: sopimushinta

Nykyiset hinnat **tummennettuna**, ensimmäisenä ehdotus uudeksi hinnaksi:

- arkiruokailu	2 €	<b>1,50 € /henkilö</b>
- vanhusten ruokailu	7 €	<b>6 € /henkilö</b>
- Meijän keittiö	3 €	<b>3 € /henkilö</b>

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta hyväksyy sisäisten leirien, retkien ja ruokailujen maksut esittelyn mukaisesti.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta hyväksyi sisäisten leirien, retkien ja ruokailujen maksut esittelyn mukaisesti.

**29 § Koulutussuunnitelmat 2019**

Valmistelijat: kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552 sekä työalavastaavat

Vuodelle 2019 on valmisteltu koulutussuunnitelma. Se on rakennettu osaamiskartoituksen pohjalta. Tarkoituksena on, että seurakuntatyötä tekevillä on sellaista osaamista, jota tarvitaan toisaalta ammatillisen perustyön toteuttamiseen sekä myös strategian painopistealueiden toimenpiteiden toteuttamisessa.

Ehdotus koulutussuunnitelmaksi toimitetaan kokouskutsun mukana.

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta hyväksyy työalojen koulutussuunnitelmat ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta hyväksyi työalojen koulutussuunnitelmat ehdotuksen mukaisesti.

### 30 § Rippikoulun vuosisuunnitelma

Valmistelijat: rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät Elise Hasanen puh. 040 196 7547 ja Mari Rahkonen puh. 041 462 6222 sekä kasvatuksen työalavastaava Johanna Nyman puh. 041 462 6218

Vuonna 2019 Kotka-Kymin seurakunnassa toteutetaan nuorten rippikoulu- ja seuraavasti:

Hiihtolomalla leiririppikoulu sekä päivärippikoulu

Kesällä 16 leiririppikouluryhmää.

Oheisessa taulukossa ovat rippikoulujen osallistujamäärät sekä työntekijät. Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa oleva työntekijä on tummennettu. Kesäpappi sekä kasvatuksen ja musiikkityön kesätyöntekijät ovat mukana viikonloppuleireillä.

Rippikouluryhmä	Työntekijät (Ohjelma- ja turvallisuusvastaava tummennettu)	rippikoululaisten määrä
Päivärippikoulu: 9.-11.11.2018 ja 25.2.-2.3.2019	<b>Reeta Lanki ja Erkka</b> , lida Pietala, Tarja Silvennoinen	10
Talvirippikoulu: 9.-11.11.2018 ja 25.2.-2.3.2019	<b>Mari Rahkonen</b> , Elise Hasanen, Matti Vaakanainen	19

#### Höyteri

Rippikouluryhmä	Työntekijät (Ohjelma- ja turvallisuusvastaava tummennettu)	rippikoululaisten määrä
1: 8.-10.2. ja 3.-8.6.2019	<b>Reeta Lanki</b> , Irina Lampen, Elise Hasanen	26
2: 15.-17.2. ja 10.-15.6.2019	<b>Marko Lamminen</b> , Verkostopappi, Kesät. D	25
3: 15.-17.2. ja 10.-15.6.2019	<b>Heidi Nykvist</b> , lida Pietala, Susanna Hauer	27
4: 22.-24.3. ja 24.-29.6.2019	<b>Sinikka Lopperi</b> , Kesäpappi, Jarmo Kaijansinkko	27
5: 22.-24.3. ja 24.-29.6.2019	<b>Janne Blomberg</b> , Tuomi Larvi, Kesät. B	27
6: 12.-14.4. ja 1.-6.7.2019	Johanna Nyman, <b>Elina Aro</b> , Jenny Kallberg	26
8: 10.-12.5. ja 8.-13.7.2019	<b>Marko Lamminen</b> , Anna-Tiina Järvinen, Kesät. B	27
9: 10.-12.5. ja 8.-13.7.2019	Jouni Hiltunen, <b>lida Pietala</b> , Kesäkanttori2	27

#### Ristiniemi

Rippikouluryhmä	Työntekijät	rippikoululaisten määrä
1: 18.-20.1. ja 3.-8.6.2019	<b>Jouni Hiltunen</b> , Elina Aro, Kesät. A	25
2: 18.-20.1. ja 3.-8.6.2019	<b>Rita Halme</b> , Maarit Alhosaari, Kesäkanttori 1	27
3: 25.-27.1. ja 10.-15.6.2019	<b>Johanna Nyman</b> , Jari Savinainen, Kesät. C	25
4: 25.-27.1. ja 10.-15.6.2019	Mari Rahkonen, <b>Anne Läheniemi</b> , Jenny Kallberg	27
5: 22.-24.3. ja 24.-29.6.2019	Rita Halme, <b>Tero Hietanen</b> , Kesät. C	25
6: 22.-24.3. ja 24.-29.6.2019	<b>Jaana Enroos</b> , Verkostopappi, Kesäkanttori 2	27
7: 3.-5.5. ja 1.-6.7.2019	<b>Mari Rahkonen</b> , Maarit Alhosaari-Joenperä,	27



	Kesät. A	
8: 3.-5.5. ja 1.-6.7. 2019	Erkkari, <b>Elise Hasanen</b> , Kesäkanttori 1	26

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta hyväksyy rippikoulun vuosisuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta hyväksyi rippikoulun vuosisuunnitelman vuodelle 2019.

### 31 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

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

#### **Kirkkoherran päätöspöytäkirjat**

- 16 § Palkaton virkavapaus

#### **Viestintäpäällikön päätöspöytäkirjat**

- 3§ Seurakuntalehti Osviitan kolumnin kirjoittajapalkkio

#### **Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat**

- 21§ Koulutussuunnitelman ulkopuolinen koulutus
- 22§ Muutos seurakunnan syksyn 2018 kasvatuksen leirien ja retkien ohjelma- ja turvallisuusvastuussa oleviin työntekijöihin
- 23§ Virkavapaa-anomus
- 24§ Koulutussuunnitelman ulkopuolinen koulutus

#### **Varhaiskasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirjat**

- 6§ Työvapaa 10.11.2018-28.02.2019
- 7§ Koulutussopimuspaikka 10.9.-12.10.2018

#### **Diakoniatyön työalavastaavan päätöspöytäkirjat**

- 7§ Uuden viranhaltijan virkapaikka

Ehdotus: Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi.

### 32 § Saapuneet kirjeet

1. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
  - Pöytäkirjanote 30.8.2018: 285§ Viranhoidomääräys 17.9.2018-31.7.2019
2. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
  - Pöytäkirjanote 10.10.2018: 312§ Valtakunnalliset ja hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2019
3. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
  - Pöytäkirjanote 10.10.2018: 324§ Virkavapaus 15.10.2018- 31.8.2019

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

**33 § Muut mahdolliset asiat**

1. Kolehdin kerääminen sähköisesti

Pasi Pöllänen teki ehdotuksen, että Kotka-Kymin seurakunnan kirkoissa kolehdin voisi kerätä myös sähköisesti perinteisen kolehdin keräämisen rinnalla. Antero Kekkonen kannatti tehtyä ehdotusta.

**Päätös:**

Seurakuntatyön johtokunta keskusteli asiasta ja päätti esittää, että asiaa viedään eteenpäin, ellei sähköinen kolehdin kerääminen aiheuta kalliita kustannuksia.

### 34 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja kiitti seurakuntatyön johtokunnan jäseniä aktiivisuudesta johtokunnan toimintakaudella ja toivotti seurakunnan viranhaltijoille intoa viedä asioita eteenpäin.

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 18.20.

PIRJO ROMPPANEN  
Pirjo Romppanen  
puheenjohtaja

ANNE-MAARIT HELLE  
Anne-Maarit Helle  
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 15.11.2018

SILJA NEIGLICK  
Silja Neiglick

SEPPO EEROLA  
Seppo Eerola