
| | | |
|--------|--|--|
| Aika | Keskiviikko 18.3.2009 klo 18.30 – 20.28 | |
| Paikka | Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 | |
| Läsnä | Petri Tervo Matti Kurvinen Raija Hörkkö Hannu Jolula Päivi Järvelä Olavi Rantanen Merja Virtanen | puheenjohtaja varapuheenjohtaja |
| Muut | Lauri Kirves Kauko Lampinen Martti Komu | kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja taluspäällikkö, sihteeri |
| Poissa | Hannu Hyttinen Antero Liimatainen | |

| | | |
|------------------|---------------|-------------------|
| ALLEKIRJOITUKSET | Puheenjohtaja | Pöytäkirjanpitäjä |
| | Petri Tervo | Martti Komu |

| | |
|--------------------------------|--|
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 16 § |
|--------------------------------|--|

| | |
|------------------|------------|
| KÄSITELLYT ASIAT | 16 - 30 §§ |
|------------------|------------|

| | |
|--------------------------|---|
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS | Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään. Sysmässä / 2009 |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------|----------------|
| Olavi Rantanen | Merja Virtanen |
|----------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ | Pöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 25.3. – 8.4.2009 Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa. |
|--------------------------------|--|

Taluspäällikkö

Martti Komu

16 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Rantanen ja Merja Virtanen.

18 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista. Puheenjohtaja ilmoitti vetävänsä pois pykälän 25 keskeneräisyyden takia.

19 § VAPAAEHTOISEN VARAUSTEN PURKU

Sysmän seurakunta on aikoinaan tehnyt rahastovaraukset rakennuksen kunnostukseen (tili 2111 Rakennusten kunnostus, 35.078,81 e ja 2112 Hautausmaiden kunnostus 83.452,40). Talouspäällikön selvityksistä huolimatta jäi epäselväksi, milloin ja mihin tarkoitukseen varaukset on tehty. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan tällaiset varaukset on purettava, kun aihetta niihin ei enää ole, yleensä rakennuskohteen valmistuttua.

Taluspäällikkö esittää:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että tilien 2111 Rakennusten kunnostus ja 2112 Hautausmaiden kunnostus sisältämät varat, yhteensä 118.531,21 e puretaan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

20 § SEURAKUNNAN RAKENNUSLAINAN TAKAISINMAKSU

Sysmän seurakunta otti Olavin toimintakeskuksen rakennuskustannuksiin aikoinaan lainaa Sysmän kunnan kautta 500.000 euroa. Lainan saldo tällä hetkellä on 323.531,06 euroa. Vuotuiset korkokustannukset viime vuonna olivat noin 18.500 euroa. Samaan aikaan talletuskoroista on saanut hyvän tuoton, joten lainan takaisin maksu ei ole ollut kannattava.

Nyt talletuskorot ovat laskeneet ja pääomaturvatut rahoitussijoitukset eivät tuota yhtä hyvin kuin aikaisempina vuosina. Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoukset paikallisilta rahoituslaitoksilta sekä yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä (Amos Partners Oy).

Yhdessä vaihtoehdossa ei ollut pääomaturvaa, mikä muissa oli. Muissa vaihtoehdoissa oli pääomaturva, mikäli sijoitus pidetään koko määräajan (3-5 vuotta). Sijoitus on mahdollista siirtää kolmannelle osapuolelle, mutta silloin voi aiheutua luovutustappio. Vaikka sijoituksissa luvataan hyviäkin tuottoja, pörssinoteerauksiin perustuvien tuottojen tulos voi olla ennustetta huonompi. Lisäksi tuotto maksetaan useassa vaihtoehdossa vasta määräajan päätyttyä. Näin seurakunta ei saisi tarvitsemiaan korkotuottoja, lainakorkojen erääntyessä samaan aikaan.

Koska seurakunnan kassavarojen riittävyys on edelleen ollut korkea, seurakunnan kannattaa tässä vaiheessa maksaa pankkilaina yhdellä kertaa pois. Lainan ehtojen mukaan tämä on mahdollista ja asia on varmistettu kunnasta. Tammikuussa tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat suosittelivat ottamaan tämän mahdollisuuden huomioon.

Taluspäällikkö esittää:

Maksetaan kunnalle Olavin toimintakeskusta varten otettu laina pois. Lainan pääoma on 323.531,06 euroa + korot noin 4.500,00 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

21 § HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2008

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta on tehnyt sopimuksia hautojen hoidosta jolloin hautaoikeuden haltijan kanssa on sovittu, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Voimassaolevia sopimuksia on 118 kappaletta ainaishoitoja (vain nurmihoito), 50- ja viisivuotissopimuksia sekä kesähoitosopimuksia. Tilikautena tehtiin 39 kappaletta 5-vuotissopimuksia. Hautainhoitorahaston ylijäämä tilikautena 2008 oli 725,74 euroa ja se esitetään siirrettäväksi edellisten vuosien yli-/alijäämätalille. Yhden hoidetun haudan menot keskimäärin vuoden aikana olivat 69,13 euroa. Seurakunnan taseessa rahaston pääomat sisältyvät toimeksiantojen pääomiin ja rahastoa on selvitetty tilinpäätöksessä taseen liitetiedoissa.

Talouspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2008 ja esittää sen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

22 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2008

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirkkojärjestyksen mukaisesti seurakunnan tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Seurakunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja. Julkistaminen koskee tuloslaskelman ja taseen liitetietoja. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt eivät ole julkisia.

Toimintavuoden 2008 toimintakate on -792.040,54 €, vuosikate -2.111,29 € ja tilikauden tulos 1.391,02 €. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erillisenä yhteisönä ja seurakunnan taseessa hautainhoitorahaston pääomat sisältyvät toimeksiantojen pääomiin.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastosiirtojen muutoksia. Tilikauden tulos on 1.391,02 €. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden positiivinen tulos tilikauden yli/alijäämä tilille 2090.

Talouspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen 2008 sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä talousarvion toteutumisvertailun. Tilikauden tulos on positiivinen 1.391,02 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tulos kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 2090.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

23 § TILINPÄÄTÖKSEN 2008 ALLEKIRJOITUS

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätös päivätään allekirjoituspäivälle ja sen allekirjoittavat kirkkoneuvoston jäsenet ja talouspäällikkö. Hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen on saatettava tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun aikana.

Taluspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen 2008 ja esittää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

24 § LIITTYMINEN LAHDEN IT-KESKUKSEEN

Kirkkohallitus on asettanut projektiryhmän valmistelemaan mm kirkon tietojärjestelmien tietoturvan ja käyttäjähallinnan kehittämistä, käyttäjien identiteetin hallintaa ja työasemien standardointia koskevia periaatteita.

Suunnitelman mukaan maahan tulisi muodostaa 10-20 IT-aluekeskusta, jotka tulisivat tarjoamaan alueensa seurakunnille niiden tarvitseman asiantuntija-avun tietojärjestelmäasioissa. IT-aluekeskukset on tarkoitus muodostaa joidenkin seurakuntien/ seurakuntayhtymien organisaation osaksi. Jokaisen seurakunnan tulee kuulua johonkin näistä Itualuekeskuksista., joilta seurakunnat saa jatkossa tietoteknisen peruspalvelun.

Projektin yhtenä tavoitteena on saada koko maan kirkon niukat tietotekniikkaresurssit käytettyä hyödyksi mahdollisimman hyvin. Lahti on ilmoittanut halukkuutensa yhdeksi IT-keskukseksi. Jo nyt Sysmän seurakunnalla on luontevaa yhteistyötä, kun kuulumme Päijät-Hämeen keskusrekisteriin. Lisäksi seurakunnan tietoliikenne kulkee Lahden seurakuntayhtymän palvelimen kautta. Suunnitteilla olevat valtakunnalliset keskusrekisteri ja taloustoimisto edellyttävät IT-keskusten rakentamista.

Hankkeen hyötyjä on mm:

- Tuottaa vaadittavan tietoturvatason (muutoin ei voi liikennöidä Kirkkoverkossa ja eikä voi käyttää Kirjuria)
- Tietoturva paranee kokonaisuudessaan
- Selkeät menettelyt käyttöoikeuksien myöntämisessä
- Yhteishankinnat vähentävät päällekkäistä työtä ja tuovat kustannussäästöjä
- IT-henkilöstön tietotaito lisääntyy
- Riippuvuus yhdestä IT-työntekijästä vähenee mm. lomitukset helpottuvat ja kokonaisriskien hallinta paranee
- Asennuskustannukset pienevät etähallinnan ja asennusten automatisoinnin myötä
- Etäyhteydet mahdollistuvat

Talouspäällikkö esittää:

Esitetään Mikkelin tuomiokapitulille, että olemme halukkaita liittymään mahdollisesti Lahteen perustettavaan IT-keskukseen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

25 § TUHKANSIROTTELUALUE OTAMON HAUTAUSMAALLE

Hautausmaakatselmuksen yhteydessä Otamossa keskusteltiin alustavasti tuhkansirottelualueesta hautausmaan rakentamattomaan kaakkoiskulmaan. Otamon hautausmaan kaavassa ja käyttösuunnitelmassa (kirKKoValtuuston päätös 14.3.1966 ja tuomiokapitulin vahvistus 9.6.1966) tuo alue on merkitty uurnalehdoksi. Alueen käyttötarkoituksen muutos hautausmaan kaavassa ja - käyttösuunnitelmassa uurnalehdosta tuhkansirottelualueeksi tulee päättää kirKKoValtuustossa ja alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 17:8).

Kirkkoherra esittää:

Kirkkoneuvosto esittää kirKKoValtuustolle, että se päättää muuttaa Otamon hautausmaan kaavaa ja käyttösuunnitelmaa niin, että merkintä "uurnalehto" vaihdetaan merkintään "tuhkansirottelualue". Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkoherra veti esityksen pois kokouksen alussa

26 § SWOT- ANALYYSI SEURAKUNTARAKENTEESTA ROVASTIKUNTAPROJEKTIIN

Rovastikuntasihteeri Markku Tynkkynen on pyytänyt jokaisesta projektin seurakunnasta kirkkoneuvoston tekemän swot-analyysistä, jonka tarkoituksena on pohtia kahden eri rakennevaihtoehdon - yksi seurakunta / seurakuntayhtymä - vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Analyysi ei ole lausunto eikä se sido tulevaisuudessa seurakunnan käsiä millään tavalla. Se on vain seurakunnan kirkkoneuvoston ajattelua näistä kahdesta rakennevaihtoehdosta. Analyysi auttaa tulevaisuudessa jäsentämään niitä keskeisiä asioita, jotka on otettava huomioon mahdollisissa yhdistymistilanteissa. Se auttaa myös seurakuntaa itseään pääsemään sisälle tai syventämään ajatteluaan seurakuntarakennekysymyksiin.

Kirkkoherra esittää:

Kirkkoneuvosto tekee SWOT- analyysi seurakuntarakenteesta rovastikuntaprojektiin.

Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi liitteen mukaisen lausunnon

27 § NUORAMOISTEN HAUTAUSMAAN KASTELUPUTKIEN UUSIMINEN

Vuoden 2009 on investointivaraus Nuoramoisten hautausmaan vesijohtojen laskuun maahan. Työ on tarkoitus viimeistään toukokuun aikana, ennen hoitokauden alettua. Vesipisteiden määrä pidetään ennallaan ja niiden uudet paikat sovitaan hautausmaan työntekijöiden kanssa niin, että putkilinjat voidaan viedä käytäviä pitkin. Vesihanat uusitaan, mutta nykyiset vesikaukalot ovat vielä hyvässä kunnossa.

Taluspäällikkö esittää:

Pyydetään urakkatarjous putkien ja vesihanojen uusimisesta asennettuna kolmelle paikkakuntalaiselle yritykselle: Tmi Kari Koskelainen, LVI-Aroaho Oy ja LVI O. Salonen Ky. Kirkkoherra ja taluspäällikkö valtuutetaan avaamaan tarjouskuoret ja tekemään esityksen 15.4. pidettävään kokoukseen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

28 § ERON MYÖNTÄMINEN NUORISOTYÖNOHJAAJA ANNELI UKKOSELLE

Nuorisotyönohjaaja Anneli Ukkonen on anonut kirkkoneuvostolta eroa virastaan 31.7.2009.

Kirkkoherra esittää:

Kirkkoneuvosto myöntää Anneli Ukkoselle eron nuorisotyönohjaajan virasta siten, että hänen tehtävänsä päättyvät 31.5.2009 ja virkasuhde 31.7.2009.

Kirkkoneuvosto asettaa nuorisotyönohjaajan viran auki 14.4.2009 päättyvällä hakuajalla niin, että myös keväällä 2009 valmistuvilla on mahdollisuus hakea virkaa. Virka täytetään 1.6.2009 alkaen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

29 § ILMOITUSASIAT

- Toukokuun kirkkoneuvoston kokous pidetään maanantaina 11.5. (ei 27.5)
- Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden työyhteisöseminaari pidetään torstaina 16.4. klo 18 – 20 Nuotassa.

- Kirkkoherran päätökset:

| | |
|--------|--|
| 1/2008 | Lastenohjaaja Lahja Palvasen ylityön etukäteismääräys |
| 2/2008 | Lisä- tai ylityön etukäteismääräys Tuula Marjaselle |
| 3/2008 | Vuosiloman myöntäminen Anne Jokiselle |
| 4/2008 | Taluspäällikkö Martti Komun ylityövapaa |
| 5/2008 | Ohjelma- ja turvallisuusvastaava nimeäminen varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön leireillä ja retkillä keväällä 2009. |
| 6/2008 | Ylityövapaan myöntäminen Tuula Marjaselle |

- Taluspäällikön päätökset:

| | |
|---------|--|
| 2/ 2009 | Päivi Nurmen Ylityö- ja vuosiloma-anomus |
| 3/ 2009 | Sijoitustalletus Osuuspankki |
| 4/ 2009 | Vapautus hautauslaskusta |
| 5/ 2009 | Kiinteistötyöntekijän palkkaus |

30 § MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28.