

Kirkkoneuvosto

24.10.2017

248

Paikka ja aika

Seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
Tiistai 24.10.2017, klo 17.30-19.10, 19.20-21.45

Läsnäolevat jäsenet

Juhani Korte, puheenjohtaja
Merja Eräpolku (p.klo 21.05)
Simo Jouhi
Paul Packalén
Kaisa Rinne
Leena Saari
Esa Sohlberg
Lea Sornikivi
Kaisa Aarnio
Saila Sutinen
Jaakko Heino, varajäsen

Poissaolevat jäsenet

Jussi Erkintalo, Birgitta Silvennoinen, Jari Väre

Muut läsnäolevat

Anna-Mari Kaskinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (p. klo 20.30)
Irja Salonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Tarja Virtanen, hallintojohtaja
Katri Lahtiluoma, henkilöstöpäällikkö (p.klo 20.55)
Pekka Huttunen, hautaustoimen päällikkö
Sakari Jaakkola, kiinteistötoimen päällikkö
Arja Majuri, Karjalohjan aluepappi
Raili Rantanen, Sammatin vs.aluepappi
Sampo Luukkonen, Pusulan aluepappi
Heikki Marjanen, Nummen vs. aluepappi (p. klo 19.10)
Katri Stick, ma hallintosihteeriKokouksen laillisuus ja
päättämisvaltaisuus

Todettiin (§ 202)

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin

Lea Sornikivi ja Esa Sohlberg

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 30.10.2017

Päätökset saavat lainvoiman

14.11.2017

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Juhani Korte Pykälät 201 - 229

Pöytäkirjanpitäjä

Katri Stick Pykälät 201-219, 221-229

Tarja Virtanen Pykälä 220

Pöytäkirjan tarkistajat

Lea Sornikivi Esa Sohlberg Pykälät 201 – 229

SISÄLLYSLUETTELO

201. Alkuhartaus.....	3
202. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja asioiden käsittelyjärjestys.....	3
203. Pöytäkirjan tarkistajien valinta	3
204. Pusulan hautausmaan uuden huoltorakennuksen lisä- ja muutostyöt	4
205. Ryhmäkasvien hankinta vuodelle 2018	6
206. Lietzenin haudat Sammatin hautausmaalla	7
207. Lähetystyön sopimustilanne 2017 ja sopimusten uudistaminen	8
208. Valtuutettu Kauko Pohjosen aloite.....	11
209-170-141-103-26- Lindkullan tontin tarjous	12
210. It-alueen vaihtaminen	15
211. Henkilöstöasia	16
212. Henkilöstöasia	16
213. Henkilöstöasia	16
214. Henkilöstöasia	16
215. Henkilöstöasia	16
216. Diakonian viransijaisten valinta	17
217. Henkilöstöasia	19
218. Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi julistaminen	20
219. Hallintosihteerin toimen haettavaksi julistaminen.....	21
220. Henkilöstöasia	23
229. Henkilöstöasia	23
221. Seurakunnan taloustilanne 9/2017	24
222. Sijoituskatsaus	25
223. Vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma	27
224. Alueneuvostojen ja johtokuntien pöytäkirjat.....	28
225. Henkilöstöasia	29
226. Ilmoitusasiat	29
227. Muut asiat.....	30
228. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen	30

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	201 - 203	250

201. ALKUHARTAUUS

Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 289.

202. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1.todeta läsnä olevat
- 2.todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3.päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.

Kirkkoneuvoston päätös:

Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittelyjärjestyksen osalta § 229 käsitellään § 220 jälkeen. Muissa asioissa jäsen Lea Sornikivi tuo esille aloitteen.

203. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Lea Sornikiven ja Esa Sohlbergin.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Lea Sornikiven ja Esa Sohlbergin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	204	251

204. PUSULAN HAUTAUSMAAN UUDEN HUOLTORAKENNUKSEN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

Pusulan hautausmaan uuden huoltorakennuksen rakentamista varten varattiin 250 000 euroa kuluvan vuoden talousarvioon.

Huoltorakennuksen rakennuslupahakemus laitettiin vireille vuoden 2016 loppupuolella. Urakasta pyydettiin tarjoukset keväällä 2017, koska rakennusvalvonta puolsi hankkeen hyväksymistä.

Rakennuslupaprosessin loppuvaiheessa kävi ilmi, että rakennusvalvontaviranomaisen (Lohjan kaupunki) olisi pitänyt pyytää Maakuntamuseolta lausunto lupapäätöstä varten. Lausunnossaan Maakuntamuseo edellytti, että uuden rakennuksen tulee olla vanhan rakennuksen mukainen.

Hankkeelle jouduttiin myös hakemaan poikkeamislupa, sillä kävi ilmi, että rakennusta ei voitu maaston takia sijoittaa alun perin suunniteltuun kaavan mukaiseen paikkaan.

Maakuntamuseon vaatimusten vuoksi Arkkitehtitoimisto Yrjö Warvaksen suunnitelmia ei voitu hyväksyä, vaan suunnitelmat jouduttiin tekemään uudelleen. Tämän takia myös rakennusurakan aloitus siirtyi noin 2 kuukaudella. Urakoitsijan kanssa päästiin sopimukseen urakka-aikataulun muutoksesta (urakkasopimus oli ehditty allekirjoittamaan).

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi rakennusurakalle koituu lisäkustannuksia 31 000 euroa (**liite 1**).

Alkuperäinen rakennusurakan hinta on 139 909 euroa. Muutos- ja lisätöiden jälkeen rakennusurakan kokonaiskustannukset ovat n. 171 000 euroa.

Rakennuksen aiheuttamat sähkötyöt teetetään tuntityönä Lohjan Aluesähkötyö Oy:llä. Sähkötöiden hinta tulee olemaan n. 11 000 euroa.

Lisäksi huoltorakennukseen teetetään ilmalämmitysjärjestelmä, jonka hinta on 2 000 euroa sekä asennetaan murto- ja palovaroitinjärjestelmä, joka tulee maksamaan 2 100 euroa.

Huoltorakennukseen ja vanhaan varastorakennukseen hankittavat kiintokalusteet ja varusteet maksavat n. 10 000 euroa.

Vanhan varastorakennuksen sisämaalaustyöt maksavat n. 4 000 euroa.

Tämän vuoden aikana pyritään myös huoltorakennukselle menevä tie sekä piha-alue asvaltoimaan. Asvaltointi maksaa alustavan arvion mukaan 12 000 euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan n. 212 000 euroa.

LIITE 1 Pusulan hautausmaan uuden huoltorakennuksen lisä- ja muutostyöt

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	204	252

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Pusulan hautausmaan uuden huoltorakennuksen muutos- ja lisätyöt sekä muut hankinnat edellä esitetyn mukaisesti hankkeen kokonaishinnan ollessa n. 212 000 euroa.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	205	253

205. RYHMÄKASVIEN HANKINTA VUODELLE 2018

Ryhmäkasvien hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkisten hankintojen sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa 22.9.2017. Hankinta tehdään avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjoukset oli jätettävä 13.10. mennessä. 2018 hankittavien kasvien kokonaismäärä on 22.770 kappaletta. Kasveja käytetään hautausmaiden hoitohaudoilla, sankarihautausmailla ja kukkaryhmissä.

Tarjous pyydettiin vuoden 2018 ryhmäkasveista siten, että tarjous sisältää myös option vuosien 2019-2021 toimituksista. Päätös optiovuosien toimituksista tehdään vuodeksi kerrallaan 30.9. mennessä optiovuotta edeltävänä vuonna.

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous, Aron Puutarha Oy.

Tarjous käsiteltiin siten, että ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin tarjoajan kelpoisuus (tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, tuotantotavat, referenssit), toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjouksen ja tarjottujen tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuus.

Tarjoaja täytti tarjouspyynnössä vaaditut kelpoisuusvaatimukset ja tarjotut tuotteet olivat tarjouspyynnön mukaisia. Annetun tarjouksen arvonlisäverollinen kokonaishinta oli 35.238,01 €.

Aron Puutarha Oy on toimittanut seurakunnan ryhmäkasvit yli 25 vuotta.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1. valita ryhmäkasvien toimittajaksi vuodelle 2018 valitaan Aron Puutarha Oy
2. että Aron Puutarha Oy:n kanssa tehdään ryhmäkasvien toimitussopimus, joka sisältää option vuosien 2019-2021 toimituksista
3. valtuuttaa hautaustoimen päällikön allekirjoittamaan toimitussopimuksen

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	206	254

206. LIETZENIN HAUDAT SAMMATIN HAUTAUSMAALLA

Kirkkoneuvosto päätti 23.4.2014 §72 että seurakunnan tai paikallishistorian kannalta merkittävän henkilön hauda voidaan hoitaa seurakunnan kustannuksella, jos haudan haltijat eivät enää huolehdi haudasta. Tarkoituksena on säilyttää nämä haudat osana hautausmaan historiaa. Nämä haudat hoidetaan ns. alennetun hoitotason mukaan. Hoitoon kuuluu monivuotinen perennakasvi, haudan puhtaanapito ja pinnan hoito sekä muistomerkistä huolehtiminen.

Sammatin seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 17.9.1998 käsitellyt Hanni Lietzenin testamenttilahjoitusta ja siihen liittyvää ehtoa hautojen 404-04-524525 ja 407-05-427428 hoidosta. Hanni Lietzen määräsi testamentissaan Sammatin seurakunnalle Oinon tilasta RN:o 1 : 96 ns. "punaisen tolpan" alueen. Lisäksi hän on lahjoittanut Sammatin seurakunnalle merkittävän summan kirkon peruskorjaukseen ja lähetystyölle.

Molemmissa haudoissa on ollut 25 vuoden hoitosopimus, jotka ovat päättyneet v. 2014. Hautaustoimen päällikkö esittää, että haudat 404-04-524525 ja 407-05-427428 säilytetään seurakunnan kustannuksella KN 23.4.2014 §72 mukaisella tavalla.

LIITTEET 2 Kokouspöytäkirja Sammatin kirkkovaltuusto 17.9.1998 § 27
Testamentti (salainen)

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että haudat 404-04-524525 ja 407-05-427428 säilytetään seurakunnan kustannuksella ja hoidetaan KN 23.4.2014 § 72 määritellyllä tavalla.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	207	255

207. LÄHETYSTYÖN SOPIMUSTILANNE 2017 JA SOPIMUSTEN UUDISTAMINEN

Lähetystyössä on tullut ajankohtaiseksi päivittää seurakunnan nimikkokohteiden ja –lähettien tilanne useampien erilaisten lähetysjärjestöissä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Keväällä 2016 lähetystyössä aktiivisten seurakuntalaisten ja Suomen Lähetysseuran palvelupäällikön avustuksella pidetyn seminaarin tuloksena lähetystön strategiaksi muodostui se, että tulevaisuudessa pyritään lähetystön kohdalla lukumääräisesti kaventamaan yksittäisten lähetystösopimusten määrää ja suuntaaman lähetystyön kärkeä enemmän painopisteenä jokin maanosa. Tältä pohjalta lähetystyön ryhmä on kartoittanut nykyisen tilanteen ja muistio asiasta on liitteenä. (LIITE 3) Tällä hetkellä seurakunnalla on viiden eri lähetysjärjestön kanssa sopimukset nimikkotyöstä ja suomenkielisellä puolella Kylväjän kanssa ei ole voimassaolevaa yhteistyö- tai nimikkosopimusta.

Kuluvan vuoden 2017 talousarvio määrärahat on jaettu 21.11.2013 §:ien 232, 17.5.2016 § 93 ja 16.5.2017 125 §:n tehtyjen linjauksen mukaisesti:

Suomen Lähetysseura (SLS)	44.335,20	48
Finska Missionsälskapet	2.770,95	3
Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	13.854,75	15
Svenka Lutherska Evangeliföreningen	923,65	1
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)	13.854,75	15
Suomen Piipiaseura (SPS)	9.236,50	10
Kylväjä	2.770,95	3
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)	4.618,25	5
Yhteensä	92.365,00 €	100 %

Eri lähetysjärjestöjen kohdalla sopimukset jakautuvat seuraavasti:

SLS:n kohteet:

- Miikan Kallion sopimus Venäjän työssä Pietarissa on heinäkuun 2018 loppuun.
- Katariina Kiilunen ja Tero Massa ovat ajoittain olleet lähetyskentällä eri tehtävissä mm. sijaisina. He ovat tehneet heinäkuussa 2016 uuden 44 kuukauden sopimuksen Thaimaahan Mekongin alueelle ja yhtenä aiheena on Luther Seminaari. Sopimuksen muutokset tulevat ajankohtaisiksi vuonna 2019. Aasian työ keskitettäisiin heidän työnsä kautta.
- Tapani Kotisaari (ent. Haapala) ja Ari Kotisaari (ent. Muttonen) ovat lopettaneet elokuussa 2017 eikä oteta tilalle uusia lähettejä. Vapaaehtoinen kannatus Haapalan ja Muttosen osalta myös raukeavat.
- Nummen kohteena ovat oppilaitostyö Namibian Windhoekissa ja Inkerin kirkon työ.
- Nepaliläis kehitys yhteistyön jatkaminen ei ole mielekäästä, koska Lohjan seurakunnalla ei ole omaa lähettä eikä kohde ole selkeä.

SLEY:n kohteet:

- Marja Ochiengin työsopimus jatkuu seuraavat kaksi vuotta. Sopimusta jatkettaessa tuki kohdennetaan Ochiengin työn tukemiseen ja Maasaityö jäisi pois.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	207	256

SPS:n kohteet:

- Aikaisemmin on tuettu Keski-Amerikan ja Meksikon Raamatunkäännöstyö ja se on saatu päätökseen. Sopimusmuutoksessa on sovittu, että kohde vaihtuu Namibian Raamatunkäännöstyöhön ja kielen uudistamiseen. Tavoitteena on käännöstyön valmistuminen 2027.

SEKL:n kohteet:

- Sopimus jatkuu ja Aitamäkien perhettä Siperiassa tuetaan edelleen.
- Pusulan kohde eli Lehtisten perheen tukeminen Etiopiassa jatkuu.

SANSA:n kohteet:

- Farsinkielisen satelliittitelevisiotyön tukemista jatketaan.

Kylväjän kohde:

- Kylväjä esittää yhteistyösopimusta Uzirpurin koulutuskeskuksen tukemiseen Bangladeshissa. (Liite 4)

Talousarviotuet on kuluvan vuoden osalta maksettu lähetysjärjestöille, mutta tulevan talousarvion kohdalla on harkittava kahta eri asiaa:

1. Peruslinjauksena on se, että talousarviotukea maksetaan 1 % palkkaverotuloista. Nyt on mahdollisuus päivittää tukisumma vastaamaan vuoden 2018 verotuloennustetta vastaavaksi. Luonnollisten muutosten kautta nyt on mahdollisuus pienentää summaa yhdenkään lähetyskohteen siitä kärsimättä. Samalla vähitellen lähetyskohteiden määrä tulevaisuudessa tulee selkiytymään. Taulukon suhteelliset osuudet pysyisivät ennallaan.
2. Solmitaanko yhteistyösopimus myös Kylväjän kanssa? Tällä hetkellä Kylväjän kanssa ei ole olemassa sopimusta, mutta sopimuksen kautta järjestö tulisi samalle tasolle muiden järjestöjen kanssa ja seurakunnalla olisi sen seurauksena selkeä tuettava kohde.

LIITTEET 3, muistio lähetysten kokouksesta 29.8.2017
4, Lähetisyhdistys Kylväjä

Käsittely: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen poistui käsittelyn ja päätöksen ajaksi. Syy: Anna-Mari Kaskinen kuuluu Suomen Lähetysseura Ry:n hallitukseen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

Kokouspäivä § Sivu

Kirkkoneuvosto 24.10.2017 207 257

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää seuraavat asiat:

1. Seuraavat lähetyssopimukset raukeavat: SLS:n Tapani Kotisaari (ent. Haapala) ja Ari Kotisaari (ent. Muttonen), Nepalin kehitysyhteistyö ja SLEY:n maasaityö Keniassa.
2. Solmitaan yllä olevan taulukon prosenttiosuuksien puitteissa ja esittelytekstin mukaisesti uudet sopimukset lähetyjärjestöjen kanssa,
3. solmitaan lähetyjärjestö Kylväjän kanssa yhteistyösopimus ja
4. valtuutetaan kirkkoherra irtisanomaan yllämainitut sopimukset ja solmimaan uudet sopimukset.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	208	258

208. VALTUUTETTU KAUKO POHJOSEN ALOITE

Kirkkovaltuuston jäsen Kauko Pohjonen jätti 26.9.2017 kokouksessa aloitteen koskien muiden kuin päiväjumalanpalveluksissa kantaseurakunnassa tapahtuvien konfirmaatiomessujen osalta. (Liite 5) Käytäntönä aikaisemmin on ollut se, että tarvittaessa kolehti on kerätty kirkkoneuvoston hyväksymän kolehtisuunnitelman mukaisesti tai kolehti on kokonaan jätetty keräämättä, koska näin on mahdollista toimia kirkkojärjestyksen mukaan.

Kauko Pohjonen esittää kahta toimintamallia: joko Nuorten hallitus päättäisi kolehtikohteista tai nuoret leirillä voisivat päättää kolehtikohteen itsenäisesti. Molemmat vaihtoehdot ovat osaltaan kannatettavia, mutta sisältävät samalla useita eri riskejä. Eri ohjeistuksissa ja säädöksissä korostetaan kirkkoneuvoston toimivaltaa ja kirkkoherralle delegoitua toimi- ja valvontavastuuta. Myös kolehtikohteiden määrittelyn kohdalla on omat säädöksensä.

Tätä taustaa vasten Kauko Pohjosen esittämän Nuorten hallituksen näkemyksen huomioiminen kolehtisuunnitelman tältä osalta on varsin hyvin mahdollista, ja jopa kannatettavaa. Tämä toisi hyvän mahdollisuuden myös kutsua nuorten edustajat kirkkoneuvostoon vieraisiksi, ja samalla he voisivat esittää näkemyksensä kesän 2018 päiväjumalanpalveluksissa kerättävistä kirkkokolehdeista, jotka kirkkoneuvosto päättää.

LIITE 5, valtuutettu Kauko Pohjosen aloite

Kirkkoherran päätösesitys:

1. Kirkkoneuvosto kutsuu Nuorten hallituksen kokouksensa alkuun ja samalla esittää sille pyynnön, että he tekevät esityksen vuoden 2018 kantaseurakunnassa pidettävien päiväjumalanpalveluksien ulkopuolella olevien konfirmaatioiden kolehtikohteista.
2. Kirkkoneuvosto sopii ajankohdasta, mihin kokoukseen nuoret kutsutaan
3. Kirkkoneuvosto antaa kyseisen toimintatavan aloitteen johdosta kirkkovaltuustolle tiedoksi

Kirkkoherran muutettu päätösesitys:

1. Kirkkoneuvosto kutsuu Nuorten hallituksen kokouksensa alkuun ja samalla esittää sille pyynnön, että he tekevät esityksen vuoden 2018 kantaseurakunnassa pidettävien päiväjumalanpalveluksien ulkopuolella olevien suomenkielisten konfirmaatioiden kolehtikohteista.
2. Kirkkoneuvosto sopii ajankohdasta, mihin kokoukseen nuoret kutsutaan
3. Kirkkoneuvosto antaa kyseisen toimintatavan aloitteen johdosta kirkkovaltuustolle tiedoksi

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	209	259
Kirkkoneuvosto	22.8.2017	170	207
Kirkkoneuvosto	30.8.2016	141	175
Kirkkoneuvosto	17.5.2016	103	126
Kirkkoneuvosto	16.6.2016	26	31

209. 170. 141. 103. 26. LINDKULLAN TONTIN TARJOUS

Tarjouskilpailun määräpäivä oli 15.8.2016 klo 13. Määräaikaan mennessä saatiin vain yksi tarjous. Kaksi toimijaa ilmoitti, että hanke ei sovellu heidän investointiohjelmaansa muiden hankkeiden vuoksi, eivätkä jättäneet tarjousta. Molemmat ilmaisivat kiinnostuksensa olla myöhemmin tarjoamassa tontista.

Tarjouksen avaamisesta laadittiin pöytäkirja. Siinä todetaan, että tarjous sisälsi ehtoja. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n euromääräinen tarjous oli 350.000 €, joka summa alittaa asetetut tavoitteet ja alueella toteutuneet kauppahinnat. Perusteluna alhaiselle tarjoukselle mainittiin, että tontille vahvistetun kaavan sallima tehokkuus on vaikeasti saavutettavissa rakennusalueiden rajausten ja pysäköintipaikkojen määrää koskevien normien vuoksi.

Seurakunta on tarjouspyynnössä pidättänyt oikeuden olla luovuttamatta tonttia, mikäli tarjottu hintataso ei seurakuntaa tyydytä.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää hylätä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n antaman tarjouksen asuineralotontista nro 3 Lohjan kaupungin Hiidensalmen (4.) kaupunginosan korttelissa 176 sen alhaisen hinnan ja tarjouksessa esitetyn ehdon vuoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 22.8.2017 § 170

Kirkkoneuvoston edellisen päätöksen jälkeen on tehty työtä kohteen myynnin edistämiseksi. Nyt on osoittautunut kiinnostusta siihen, että myytävänä olevan tontin 444-4-176-3 rakennusoikeus toteutettaisiin vaiheittain. Käytyjen keskustelujen perusteella on osoittautunut tarpeelliseksi varmistaa, että kiinnostuneiden tahojen tasapuolinen kohtelu toteutuu ja kaikilla halukkailla on mahdollisuus antaa tarjouksensa kohteesta myös vaiheittain toteuttavana. On tullut myös tiedustelu mahdollisuudesta aloittaa tontin vaiheittainen toteuttaminen vuokraamalla osa tontista. Hankkeen lähdettyä vauhtiin tontinosa myytäisiin toimijalle.

Maapohjan vuokraamisen etu myymisen nähden on siinä, että pääoman tuottotavoite on helpommin nähtävissä ja sen tavoittaminen on vakaata.

LIITTEET 17,18,19 Lindkullan kaava, tonttikartta, Arviointilausunto määräalasta ja tontti 3

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

Kokouspäivä § Sivu

Kirkkoneuvosto 24.10.2017 209 260

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että tontin 444-4-176-3 myynti-ilmoitus julkaistaan uudelleen ja siinä varataan mahdollisuus myös vuokrata maapohjaa.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 24.10.2017 §209

Tontti asetettiin uudelleen julkiseen myyntiin (ilmoitus liitteenä 6), samoihin julkaisualustoihin kuin edellisellä kerralla (seurakunnan internet- sivut, Länsi-Uusimaa – lehti, Kauppalehti) ja lisäksi siitä lähetettiin erilliset sähköpostit suoraan potentiaalisille tarjoajille.

Määräaikaan, 8.9.2017 mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjouksen avauspöytäkirja on liitteenä 7.

Tarjouksessa oli ehtoja ja kohtia, joita oli tarpeen selvittää tarkemmin. Tarjoajan edustajan kanssa on käyty keskusteluja, joiden perustella saatiin päivitetty tarjous 10.10.2017 (liite 8 ja kartta liite 9).

Suunnitteluvarauksen aikana tontin 3 jakaminen itsenäisiin kullekin hankkeelle osoitettaviin erillisiin tontteihin on selvitettävä, samoin on tutkittava kaavapoikkeamisen mahdollisuus kerrosluvusta. Vahvistetussa asemakaavassa esitetty rakennusoikeus on vaikeaa tai mahdotonta sijoittaa ohjeellisten rakennusalojen osoittamiin paikkoihin kaavan määräämällä kerrosluvulla 1/2rIV. Kaavamerkintä tarkoittaa, että ensimmäisen kerroksen asuinkäyttöön tarkoitettu pinta-ala voi olla enintään puolet kerrosten 2-4 laajuudesta.

Näistä seikoista on käyty alustavaa keskustelua kaupungin viranomaisten kanssa ja näkemyksenä on, että kerroslukua koskeva poikkeama tai tontin jakamista itsenäisiin osiin ei olisi mahdotonta saada. Jos muutosta korkeimpaan kerroslukuun ei voida saada, tontin kauppahinta maksetaan vain siltä osalta rakennusoikeutta, joka voidaan oikeasti toteuttaa. Lisäksi tontille tai sen osille sijoitettavan pysäköintialueiden paikkaa tulee tarkastella. Tonttiin kohdistuu myös louhintasopimus, jonka mukaan syvällä tontin alla voidaan louhia kalkkikiveä. Louhinnan tarvetta ja laajuutta tulee myös selvittää suunnitteluvarauksen aikana.

Tarjoaja tarvitsee aikaa selvittääkseen paitsi edellä mainitut seikat, niin myös hankkeen kaupallinen toteuttaminen.

Näin suurissa kohteissa on tavanomaista varata kohteen mahdolliselle ostajalle kohtuullinen aika laatia suunnitelmansa ja mahdollisesti myös hakea rakennuslupa omalla riskillään ja kustannuksellaan ennen kohteen lopullista ostamista. Tontin varauspyyntö on ulotettu koskemaan koko kiinteistöä, kuitenkin vaiheistettuna kahteen osaan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	207	261

Ostopäätös pyynnön mukaan tulisi 1. vaiheen (4000 kem) osalta tehdä 12 kuukauden kuluessa tontin varauspäätöksestä, 2. vaiheen (2000 kem) osalta 18 kuukauden päästä varausajan päättymisestä. Tarjouksessa ei ollut ehdotettu indeksi – tai muuta korotusmekanismia rakennusoikeuden arvosta maksettavalle kauppahinnalle siinä tapauksessa, jos ostopäätös venyy lähes kolmen vuoden päähän. Todelliset myyntiajat riippuvat myös tonttiajon muutoksen lainvoimaisuudesta.

Lähes kolmen vuoden ajaksi sitoutuminen myymään koko kokonaisuus yhdelle taholle on pitkä aika. Toisaalta on tarpeen varmistaa, että vaiheen 2. toteutettavuus ei vaaranna 1. vaiheen ratkaisujen vuoksi. Tämän riskin välttämiseksi on tarkoituksenmukaista suunnitella kohde kokonaisuutena, vaikka poikkeaminen kerroskorkeudesta voidaankin saada vain kahden vuoden ajaksi. Lisäksi 3. vaiheen tontille menevä tieyhteys on varmistettava suunnitteluvarauksen aikana yhteistyössä varaajan kanssa.

- LIITTEET 6** Myynti-ilmoitus
7 Tarjouksen avauspöytäkirja
8 Päivitetty tarjous
9 Kartta

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää varata Lohjan kaupungin Hiidensalmen kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 176 tontin nro 3 YIT Rakennus Oy:lle suunnittelua varten siten, että YIT Rakennus Oy:n on tehtävä ostopäätös 12 kuukauden aikana varauspäätöksestä lukien 1. vaiheen eli 4.000 kem osalta ja 2. vaiheen (2000 kem) osalta 18 kuukauden kuluessa suunnitteluvarausajan päättymisestä.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	210	262

210. IT-ALUEEN VAIHTAMINEN

Espoon seurakuntayhtymä on tuottanut Lohjan seurakunnan tarvitsemat it-palvelut. Vuosikustannus on ollut noin 43.000 €, jonka lisäksi Lohjan seurakunta maksaa itse lisenssimaksut, laitevuokrat, tietoliikennemaksut yms.

Kesäkuun 8. päivä 2017 pidettiin neuvottelu Espoon seurakuntayhtymän ja sen it-palveluja käyttävien seurakuntien (Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio, Kauniainen, Lohja) kesken. Tällöin kävi ilmi, että Espoon seurakuntayhtymällä on tarpeita muuttaa nykytilannetta ja ehkä luopua ulkopuolisille tuotettavista palveluista säästösyistä. Lisäksi Espoon seurakuntayhtymä pohtii omien palveluidensa hankkimista kokonaan tai osittain muualta. Päätöksiä ei ole heidän puolellaan tehty. Palvelunottamissopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Tämän jälkeen lähdettiin kartoittamaan vaihtoehtoisia kirkkohallituksen hyväksymiä palvelutuottajia. Rannikon It-alueella, joka tuottaa mm. Vihdin seurakunnan palvelut, ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan uusia seurakuntia palvelutuotantonsa piiriin. Vaihtoehdoksi jää kirkkohallituksen oma it-alue.

28.8.2017 pidettiin yhteinen palaveri yhdessä muiden seurakuntien ja kirkkohallituksen edustajien kanssa. Tällöin kartoitettiin palveluiden saatavuutta ja kustannuksia. On todennäköistä, että kustannustaso vaihdoksen jälkeen pienenee. Kertaluonteisia kustannuksia tulee aiheutumaan koneiden ja laitteiden pitkien sopimuskausien johdosta. Kirkkohallituksen it-alueen kustannustehokkuus perustuu osittain siihen, että koneet ja oheislaitteet ovat yhteneviä ja niiden hallinnointi on mahdollisimman standardoitua. Palvelumaksuun sisältyvät ylläpito- ja tukipalvelun lisäksi leasinglaitteet (tietokoneet), Microsoft O365- lisenssi ja DirectAccess-yhteydet. Viime vuosina riippuvuus Espoon it-palveluista on vähentynyt, mutta jäljellä on vielä olennaisia riippuvuuksia (mm. henkilöstöhallinnon käyttämät EM ja PPM, joiden avulla hallinnoidaan työsuhteita käyttöoikeuksia). Näille tulee etsiä uusia ratkaisuja.

Kirkkohallitus pyysi alustavaa kiinnostuksen osoitusta palveluidensa käyttämiseen, ja asiaa on käsitelty kirkkohallituksen täysistunnossa 19.9.2017, jolloin merkittiin tiedoksi, että neuvotteluja voidaan jatkaa. Kirkkohallituksen yhteyshenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa on päädytty siihen, että mahdollinen palveluntuottaminen voisi alkaa kevään 2018 aikana, maaliskuuhuhtikuussa. Palvelusopimus tuodaan erikseen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi it-alueen vaihtoa koskevan asian ja valtuuttaa hallintojohtajan irtisanomaan Espoon seurakuntayhtymän kanssa solmitun it-palveluiden tuottamista koskevan sopimuksen ja käymään neuvottelut kirkkohallituksen it-alueeseen siirtymiseksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOuspöytäkirja

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	211	263

211. HENKILÖSTÖASIA

212. HENKILÖSTÖASIA

213. HENKILÖSTÖASIA

214. HENKILÖSTÖASIA

215. HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	216	268

216. DIAKONIAN VIRANSIJAISTEN VALINTA

Lohjan seurakunnan diakoniatyössä avautuu marras-joulukuussa kaksi lähes vuoden mittaista diakonian viransijaisuutta. Viransijaisuudet sijoittuvat Karjalohjan ja Sammatin aluseurakuntiin (11.11.2017-25.9.2018) sekä Virkkalaan (23.12.2017-6.11.2018).

Karjalohjan ja Sammattiin sijoittuvasta sijaisuudesta julkaistiin hakuilmoitus netissä sekä Kotimaa-lehdessä. Hakuprosessin aikana avoimeksi tuli myös Virkkalan sijaisuus. Samaa hakuprosessia on tarkoituksenmukaista käyttää molempien viransijaisten valinnassa.

Karjalohjan ja Sammatin viran pääasiallisena tehtävänä on diakonian aluetyö Sammatin ja Karjalohjan alueella. Virkkalan sijoittuvaan virkaan kuuluu alueen diakoniatyön lisäksi myös vastuu kehitysvammatyöstä.

Hakemuksia saatiin yhteensä seitsemän. Yhteenveto kaikista hakijoista on esityslistan liitteenä. Kaikki hakemukset ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin seuraavat neljä henkilöä:

- *Sairaanhoitaja AMK **Hilkka Lydén**, Nummi*
- *Sosionomi AMK **Riikka Karinto**, Nummi*
- *Sosionomi (AMK)- diakoni **Jere Laurila**, Espoo*
- *Sosionomi (AMK)- diakoni **Eira Salakka**, Espoo*

Haastattelut järjestettiin 2.10.2017. Haastattelutyöryhmässä olivat mukana johtava diakonian viranhaltija Katja Itämäki, diakoni Eija Alatalo sekä henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, Kaikki haastatellut ilmoittavat, että ovat käytettävissä molempiin viransijaisuuksiin.

Työhakemusten ja suoritettujen haastattelujen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella työryhmän yksimielinen ehdotus on, että Karjalohjan ja Sammatin aluseurakuntiin sijoittuvaan diakonian viransijaisuuteen valitaan sosionomi AMK **Riikka Karinto**. Hän valmistuu diakoniksi tammi-helmikuussa 2018. Tällä hetkellä Riikka Karinto toimii Lohjan kaupungilla lastensuojelussa. Hänellä on myös kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto ja pitkäaikainen työkokemus seurakunnan nuorisotyöstä. Varalle ehdotetaan valittavaksi Eira Salakka.

Virkkalaan sijoittuvaan diakonian viransijaisuuteen työryhmä ehdottaa yksimielisesti valittavaksi sosionomi (AMK)- diakoni **Jere Laurilan**, joka on toiminut viransijaisena Lohjan seurakunnan diakoniatyössä elokuusta 2016 lähtien Pusulan aluseurakunnassa sekä Virkkalassa ja on hoitanut työnsä moitteettomasti. Varalle ehdotetaan valittavaksi Hilkka Lydén.

LIITE 10 Hakijayhteenveto

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) valita Karjalohjan ja Sammatin aluseurakuntaan sijoittuvaan diakonian viransijaisuuteen Riikka Karinon ja varalle Eira Salakan
- 2) noudattaa sijaisuudessa neljän kuukauden koeaikaa
- 3) valita Virkkalaan sijoittuvaan diakonian viransijaisuuteen Jere Laurilan ja varalle Hilkka Lydénin
- 4) todeta, että Jere Laurilan kohdalla koeaikaa ei ole tarpeen asettaa
- 5) valtuuttaa johtavan diakonian viranhaltijan sopimaan tarkemmin sijaisuuksien alkamispäivät perehdyttäminen huomioon ottaen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	216	269

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano

Ote: Riikka Karinto, Jere Laurila, Eira Salakka, Hilikka Lydén

Tiedoksi: muut hakijat, palkkasihteeri Mira Salonen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	217	270

217. HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	218	271

218. JOHTAVAN VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lohjan seurakunnassa vapautuu johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.12.2017 lukien nykyisen viranhaltijan siirtyessä toisen työantajan palvelukseen. Kyseessä on työalan johtavan työntekijän virka, joten sen täyttäminen on välttämätöntä.

Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaaja johtaa varhaiskasvatuksen työalaa, osallistuu sen käytännön toimintaan sekä kehittää työalaa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii myös työalan muiden työntekijöiden esimiehenä. Varhaiskasvatuksessa työskentelee yhteensä 23 lastenohjaajaa sekä johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan lisäksi yksi varhaiskasvatuksen ohjaaja. Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan esimies on kirkkoherra. Viran tehtäväkuvauksen päivittäminen on työn alla.

Viran pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (nro 124/24.1.2017) mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto. Lisäksi edellytetään tehtävään soveltuvaa esimieskoulutusta tai koulutukseen sitoutumista. Tehtävän menestyksellä hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä verkostoitua sekä hallinnollista osaamista. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus kirkon varhaiskasvatuksesta sekä esimiestyöstä.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 503 (tehtäväkohtainen peruspalkka 2511,38 €/kk). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Kirkkolain 6:10 §:n mukaan vakinaiseen virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Viran täytössä voidaan noudattaa 6 kuukauden koeaikaa.

Työhaastatteluja ja valintapäätöksen valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä. Siihen esitetään nimettäväksi kirkkoherra Juhani Korte, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä 2 luottamushenkilöä.

Asian valmistelija: Katri Lahtiluoma

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) julistaa johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi
- 2) nimetä valintaa valmistelevaan työryhmään kirkkoherra Juhani Kortteen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä kaksi luottamushenkilöä.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) julistaa johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi
- 2) nimetä valintaa valmistelevaan työryhmään kirkkoherra Juhani Kortteen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä Saila Sutisen ja Merja Eräpolun.

Täytäntöönpano

Tiedoksi: Työryhmään valitut

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	219	272

219. HALLINTOSIHTTEERIN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Hallintosihteerin toimi on vapautunut 17.10.2017 lukien edellisen toimenhaltijan siirryttyä toisen työntekijän palvelukseen. Toimen täyttäminen on välttämätöntä.

Hallintosihteerin pääasiallisena tehtävänä on toimia kirkkoneuvoston ja -valtuuston sihteerinä sekä avustaa kirkkoherraa ja hallintojohtajaa yleishallinnon tehtävissä. Lisäksi hallintosihteerin toimii operatiivisen johtoryhmän sihteerinä ja vastaa erikseen sovittavista hallinnon ja toiminnan tietojärjestelmien kehittämishankkeista. Esimiehenä toimii hallintojohtaja. Hallintosihteerin päivitetty tehtäväkuvaus on esityslistan liitteenä.

Hallintosihteerin tehtävän pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu toimeen soveltuva tutkinto. Tehtävässä menestyminen edellyttää riittävää kokemusta julkishallinnosta, hyviä vuorovaikutus- ja it - taitoja sekä erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen ymmärtämisen taitoa.

Hallintosihteerin tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 (tehtäväkohtainen peruspalkka 2367,54 €/kk). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Tehtävän valittavan tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa voidaan noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Työhaastatteluja ja valintapäätöksen valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä, johon esitetään valittavaksi hallintojohtaja Tarja Virtanen, kirkkoherra Juhani Korte, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä kaksi luottamushenkilöä.

Asian valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma

LIITE 11 Hallintosihteerin tehtäväkuvaus

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) julistaa hallintosihteerin toimen haettavaksi
- 2) nimetä valintaa valmistelemaan työryhmään hallintojohtaja Tarja Virtasen, kirkkoherra Juhani Kortteen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä kaksi luottamushenkilöä.

Käsittely:

Keskustelun myötä ilmeni useita henkilövaihtoehtoja haastatteluryhmään.

Kokouksessa päätettiin pitää neuvottelutauko klo 19.10-19.20. Heikki Marjanen poistui kokouksesta.

Hallintojohtajan muutettu päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) julistaa hallintosihteerin toimen haettavaksi
- 2) nimetä valintaa valmistelemaan työryhmään hallintojohtaja Tarja Virtasen, kirkkoherra Juhani Kortteen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä kolme luottamushenkilöä.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

Kokouspäivä § Sivu

Kirkkoneuvosto 24.10.2017 219 273

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) julistaa hallintosihteerin toimen haettavaksi
- 2) nimetä valintaa valmistelevaan työryhmään hallintojohtaja Tarja Virtasen, kirkkoherra Juhani Kortteen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä jäsenet Paul Packalénin, Jari Väreen ja Kaisa Aarnion.

Täytäntöönpano

Tiedoksi: Työryhmään valitut

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kokouspäivä § Sivu

Kirkkoneuvosto

24.10.2017

220

274

220. HENKILÖSTÖASIA

229. HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	221	278

221. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 9/2017

Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista 30.9.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja menot plussalla.

Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 66,1 % ja toimintakulujen osalta 71,9 %. Verotulojen toteutuma syyskuun loppuun on 78,1 %. Kipa sulkee kirjanpidon kauden seuraavan kuukauden 10. päivä, joten vuosikatteeseen asti luvut ovat valmiit.

Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun lopulliset raportit seuraavan kuukauden 20. päivä. Syyskuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä lokakuun 20. päivä. Tällöin raporteissa on laskettu myös poistot.

Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto syyskuun osalta on 659.633 euroa. Yhteisöveroja tilitettiin 498 euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 6,4 %. Verottajalta saadun ennakkotiedon (2.10.) mukaan ennakonpalautukset ja tilitetyn määrän oikaisut, jotka vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat yhteensä 682.951 euroa ja kertyneet jäännösverot ovat yhteensä 306.204 euroa. Puolet kertyneistä jäännösveroista tilitetään seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja puolet seuraavan vuoden helmikuun tilityksen yhteydessä. Maksuunpanotilitys näyttäisi tässä vaiheessa olevan noin 100.000 euroa pienempi kuin viime vuonna. Seurakunnalle tilitettävät jäännösverot näyttäisivät jäävän viimevuotisesta noin 20.000 euroa.

Liitteenä on myös taulukko pylväsmuodossa kirkollisverotulojen kertymästä kuluvalta vuodelta ja kahdelta edelliseltä vuodelta. Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on 76.946,82 euroa.

Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2017 alkaen 2,88 %. Lasku verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 prosenttia ja se johtuu pääosin jäsenmäärän alentumisesta.

Asian valmistelija: Outi Virtanen

- LIITTEET**
- 13** Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
 - 14** Rahoituslaskelma
 - 15** Tase
 - 16** Verotulojen kertymä
 - 17** Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 9/2017.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	222	279

222. SIJOITUSKATSAUS

Sijoitusmarkkinoiden tilannetta voidaan kuvata vakaaksi ja varovaisen nousujohteiseksi. Eri ammattimaisten toimijoiden näkemykset viittaavat siihen, että kesällä nähty kurssien vajoaminen on pysähtynyt euron kurssin heikennyttyä dollariin nähden. Tällä hetkellä on lähinnä odottava tunnelma. Osakesijoitukset ovat nousseet pitkään, ja on mahdollista, että syklinen käänne on tapahtumassa.

Kirkkoneuvosto päätti 14.2.2017 § 33 kohdalla valita Lohjan seurakunnan täyden valtakirjan sijoituspalveluiden hoitajaksi FIM Varainhoito Oy:n. Sopimus allekirjoitettiin 27.3.2017. Liitteenä olevan kaavion sisällä olevasta salkkuraportista ilmenee, mihin varat on yksityiskohtaisesti sijoitettu. Toistaiseksi voidaan todeta, että nykyisillä epävarmoilla markkinoilla suunta vaikuttaa hyvältä.

Muuta sijoitusvarallisuutta on myös kuvattu liitteessä. Sen osalta voidaan todeta, että osakesijoitukset (170300) ovat pääosin nousseet vähintään hankintahintaansa. Arvonkorotukset tehdään tilinpäätöksessä enintään hankintahintaan asti, joten rahastojen markkina-arvo ylittää niiden kirjanpitoarvon.

Korkorahastot (170500) myös merkitään tilinpäätökseen hankintamenon arvolla, vaikka markkina-arvo on sitä suurempi.

Rahamarkkinasijoituksiin (172000) kuuluva metsärahassto, United Bankers OyJ, UB Metsä on maksanut vasta yhden kerran tuottoa, joka oli 1,5 % sijoitetusta pääomasta. EQ Hoivakiinteistöjen noteeraus on nousujohteinen ja FIM Tonttirahasto I Ky:n pääomaa kutsutaan parhaillaan sisään, ensimmäinen osa keväällä päätetystä sijoituksesta maksetaan sijoitusrahastolle kuluvan kuun aikana.

Joukkovelkakirjalainat (173000) Sijoituksen, Eurooppa IG 3/2014, joukkovelkakirjan juoksuaika on 21.7.2021 saakka.

Muut arvopaperit (179000) koostuu seurakunnan omistamista asunto-osakkeista (12 asuntoa ja autotalliosake), joihin ei tehdä arvonkorotuksia. Kirjanpitoarvo (369.385,44 €) on merkittävästi markkina-arvoa alempi.

Hautainhoitorahastolle on ostettu 12.7.2017 sijoitusasunto As Oy Karnaistenkatu 43, osakkeet nrot 2653–2699, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa osoitteessa Karnaistenkatu 43 C 44, 08100 Lohja. Yhtiöjärjestyksen mukaan huoneisto käsittää 2h+kk. Velaton kauppahinta oli 89 000,00 €. Asunto sijaitsee samassa taloyhtiössä kuin huhtikuussa hankittu sijoitusasuntokin. Asuntoon on tehtävä hieman korjauksia. Korjaukset ja yhtiövelan poismaksu on otettu huomioon arvioitua tuottoa laskettaessa. Tavoitetuotto on 4,5 % p.a.

LIITE 18, kaavio sijoitusten arvon kehityksestä

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	222	280

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee sijoituskatsauksen tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	223	281

223. VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

Aikaisempi käsittely

Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi, joka esiteltiin ja käsiteltiin kirkkoneuvosto kokouksessa 19.9.2017 ja siellä annettiin seuraavat evästyksiset:

Yleistä toimintasuunnitelmista:

Kaikista työalojen toimintasuunnitelmista poistetaan henkilönimet.

Päätettiin siirtää alueneuvostojen kustannuspaikoilla olevat määrärahat kunkin alue seurakunnan aluetyön kustannuspaikoille.

Tiedotus ja viestintä: Viestintää rohkeasti läpäisyperiaatteella
Lohkareesta maininta toimintasuunnitelmaan
Some viestintä kaikkien työntekijöiden osaamisalueeksi

Päiväkerho/Perhekerhotyö:

Toimintasuunnitelmaan lisätään perhetyöntekijän resurssointi

Yleisperustelut ja yleiskuva talousarviovuoden 2018 tilanteesta

Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion yleisperustelut 19.9.2017 § 191. Käydyssä keskustelussa todettiin, että ilman toimintaan kajoavia muutoksia talousarvio tulee olemaan noin 400.000 € alijäämäinen.

Nyt käsiteltävänä

Nyt kirkkoneuvoston käsiteltäväksi on tuotu talousarvion luvut kokonaisuudessaan sekä tukipalveluiden ja investointien toimintasuunnitelmat

Seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltävät osat

Kustannuspaikkakohtaisia talouslukutaulukoita ei ole vielä lisätty talousarvioon, mutta ne tuodaan marraskuussa tapahtuvaan käsittelyyn.

Toimintasuunnitelmassa toiminnallisen puolen tekstiosat yhtenäistetään sekä tehdään kirkkoneuvoston esittämät täsmennykset ja poistot

LIITTEET 19 Talousarvio ja tukipalveluiden toimintasuunnitelma 2018

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioehdotuksen numero-osan ja tukipalveluiden toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä antaa tarvittavan evästyksen lopullista kirkkoneuvoston (14.11.2017) käsittelyä varten.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan keskustelun ja antoi evästyksenä seuraavaa:

1. Vapaaehtoistyö tulee nostaa ensimmäiseksi henkilöstön kehittämisen painopisteissä 2018-2020.
2. Hautapaikkojen hintoja voidaan korottaa nykyistä nopeammin vastaamaan todellista kustannustasoa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	224	282

224. ALUENEUVOSTOJEN JA JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT**Päätösesitys:**

Saapuneet pöytäkirjat:

- Karjalohjan aluiseurakunnan pöytäkirja 5/2017, 9.10.2017
LIITE 20
- Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 4/2017, 5.10.2017
LIITE 21
- Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 4/2017, 11.10.2017
LIITE 22
- Perheasiain neuvottelukeskukseen pöytäkirja 2/2017
LIITE 23

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	225	283

225. HENKILÖSTÖASIA

226. ILMOITUSASIAT

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

- Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 19.9.2017
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet-2017/
- Kirkkohallituksen yleiskirjeet 13-18
Päätökset luettavissa
<http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet>

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	227 – 228	286

227. MUUT ASIAT

1. Lohjan Eläkkeensaajat ry anoo seurakunnalta toiminta-avustusta. (LIITE 24)
2. Jäsen Lea Sornikivi toi esille aloitteen (LIITE 25)
Tulkaa kaikki- Lohjan toimintaryhmä esittää aloitteena, että Lohjan seurakunnan kirkoissa pidettyjen messujen jälkeen kirkkokansalle on tarjolla kirkkokahvit vuoden 2018 alusta lähtien.

228. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.45.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Lohjalla _____

Virka-asema
