

PÖYTÄKIRJA

Aika	Keskiviikko 21.2.2018 klo 17:10 - 19:15	
Paikka	Seurakuntakeskus	
Saapuvilla olleet	Reinikainen Kimmo	puheenjohtaja
	Alanen Nina	varapuheenjohtaja
	Holma Risto	jäsen
	Itämetsä Risto	jäsen
	Järvinen Kaija	jäsen
	Nummela Aulis	jäsen
	Peltola Kari	jäsen
	Petäjaniemi Liisa	jäsen
	Siukola Katri	jäsen
	Vahtokari Juhani	varajäsen
	Vainikainen Kati	jäsen
Muut läsnäolijat	Takala Pasi	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
	Kulmala Timo	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
	Tuohimaa Taina	sihteeri
	Erkki Niemi	kiinteistöpäällikkö - § 7
Poissa	Mustakallio-Sorvari Minna	lapsiasiainhenkilö
	Vilén Riitta	jäsen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Kokousasiat	1 - 15 §	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Petäjaniemi ja Katri Siukola	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Kimmo Reinikainen puheenjohtaja	Taina Tuohimaa sihteeri
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Ylöjärvellä 21.2.2018	
	Liisa Petäjaniemi	Katri Siukola
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta	Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 22.2. - 7.3.2018	
	Taina Tuohimaa	

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT:**

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 4 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
- 5 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
- 6 § Lempiänniemen leirikeskuksen uusi päärakennus / ruokalarakennus
- 7 § Seurakuntakeskuksen sisäiset tilajärjestelyt
- 8 § Tehtävän vaativuuden määrittely
- 9 § Johdon vahvistusilmoitus tilintarkastajille
- 10 § Tilinpäätös 2017
- 11 § Viranhaltijapäätökset
- 12 § Pöytäkirjoja
- 13 § Muut asiat
- 14 § Tiedoksi
- 15 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

**1 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**ESITTELIJÄ:** kirkkoherra

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

**ESITTELIJÄN EHDOTUS:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**PÄÄTÖS:** Ehdotuksen mukaan

**3 § Työjärjestyksen hyväksyminen**

**ESITTELIJÄN EHDOTUS:**

Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

**PÄÄTÖS:** Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**4 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

**ESITTELIJÄ:** kirkkoherra

Kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa.

**ESITTELIJÄN EHDOTUS:**

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**PÄÄTÖS:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Petäjäniemi ja Katri Siukola.

**5 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen**

**ESITTELIJÄ:** kirkkoherra

**ESITTELIJÄN EHDOTUS:**

Pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14 päivää ajalla 22.2. – 7.3.2018 maanantaista keskiviikkoon klo 10–15 ja perjantaina klo 10–13. Ilmoitus nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (KL 25:3).

**PÄÄTÖS:** Ehdotuksen mukaan

**6 § Lempiänniemen leirikeskuksen uusi päärakennus / ruokalarakennus**

**ESITTELIJÄ:** talousjohtaja

Vuoden 2018 investointisuunnitelmassa on osoitettu 100 000 € euron määräraha Lempiänniemen leirikeskuksen uuden päärakennuksen rakennushankkeeseen. Hanke ajoittuu vuosille 2018–2020. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus tehdä suunnittelutyö pääosin valmiiksi

## PÖYTÄKIRJA

ja varsinainen toteutus olisi vuosina 2019–2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,2 milj. €.

Hanketta varten on tarpeen perustaa rakennustoimikunta, joka koordinoi hanketta ja vastaa hankkeen suunnittelusta sekä toteutuksesta.

Rakennustoimikuntaan kuuluisivat suunnitteluvaiheessa virkansa puolesta kirkkoherra, talousjohtaja sekä työalojen edustajina varhaiskasvatuksen työalajohtaja, diakoniatyön edustaja, johtava nuorisotyöntekijä sekä tilapalveluesimies. Koko hankkeen ajan rakennustoimikuntaan kuuluu kiinteistöpäällikkö. Kirkkoneuvosto valitsee omat edustajansa rakennustoimikuntaan koko hankkeen ajaksi. Rakennustoimikunta valitsee hankkeelle suunnittelijan sekä rakennuttajakonsultin, jotka osallistuvat myös rakennustoimikunnan työskentelyyn.

**Lapsivaikutusten arviointi:** Hankkeella on vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Heidät tullaan huomioimaan suunnittelussa. Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön edustajat osallistuvat suunnitteluvaiheessa tiiviisti rakennustoimikunnan työskentelyyn, että uudesta rakennuksesta saadaan lasten ja nuorten kannalta tarkoituksenmukainen tila.

### ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto valitsee Lempiäniemen leirikeskukseen uuden päärakennuksen rakennushankkeen rakennustoimikuntaan koko hankkeen ajaksi kiinteistöpäällikkö Erkki Niemen ja kaksi kirkkoneuvoston jäsentä sekä suunnitteluvaiheeseen kirkkoherra Kimmo Reinikaisen, talousjohtaja Taina Tuohimaan, varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päivi Aumalan, diakoniatyöntekijä Mikko Huuhtasen, johtavan nuorisotyöntekijä Asko Järvensivun, tilapalveluesimies Tea Stenbergin.

### PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen mukaan ja valitsi edustajikseen Kari Peltolan ja Risto Holman.

## 7 § Seurakuntakeskuksen sisäiset tilajärjestelyt

### Esittelijä: talousjohtaja

Kirkkovaltuuston 31.3.2015 hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Haavin kiinteistöistä luovutaan ja siellä nyt sijaitseville henkilökunnan toimisto- ja varastotiloille sekä diakonitoimistolle etsitään uudet korvaavat, toimintaan soveltuvat ja tarkoituksenmukaiset tilat. Vuoden 2018 investointisuunnitelmassa on osoitettu 80 000 € euron määräraha seurakuntakeskuksen sisäisille tilajärjestelyille, jolloin tarkoituksena on, että kaikki nyt Haavilla olevat em. toiminnot siirtyisivät seurakuntakeskukseen. Seurakuntakeskus on suurelta osin vajaakäytöllä, mutta vaatii tilojen uudelleen suunnittelua, erilaisia tilajärjestelyjä ja muutostöitä.

Hanke on hyvin monitahoinen ja koskettaa laajasti koko työyhteisöä sekä seurakuntalaisia. Se vaatii kaikkien työalojen tarpeiden ja näkemysten rakentavaa yhteensovittamista. Siksi hanketta varten on tarpeen perustaa:

- 1. Rakennustoimikunta**, joka koordinoi hanketta ja vastaa sen suunnittelusta sekä toteutuksesta. Rakennustoimikuntaan kuuluisivat suunnitteluvaiheessa virkansa puolesta kirkkoherra, talousjohtaja, sekä työmuotojen edustajina varhaiskasvatuksen työalajohtaja,

PÖYTÄKIRJA

johtava diakoniatyöntekijä, johtava nuorisotyöntekijä sekä taloustoimiston ja kirkkoherranviraston edustajana toimistopäällikkö. Koko hankkeen ajan rakennustoimikuntaan kuuluu kiinteistöpäällikkö. Kirkkoneuvosto valitsee omat edustajansa rakennustoimikuntaan. Rakennustoimikunta valitsee hankkeelle suunnittelijan sekä tarvittaessa rakennuttajakonsultin, jotka osallistuvat myös rakennustoimikunnan työskentelyyn.

**2. Tilatarvetyöryhmä**, joka koostuu kaikkien eri työalojen työntekijöiden edustajista.

Tämän työryhmän tehtävänä on kartoittaa työalojen ja erilaisten toimintamuotojen tilatarpeita sekä esittää rakennustoimikunnalle suunnittelun pohjaksi näkemyksiä ja ehdotuksia. Tilatarvetyöryhmä koostuu eri työalojen työntekijöistä ja sen nimeää kirkkoherra. Työryhmän työskentelyyn osallistuvat tarpeen mukaan myös kirkkoherra, kiinteistöpäällikkö sekä suunnittelija.

**Lapsivaikutusten arviointi:** Hankkeella on vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Heidät tullaan huomioimaan suunnittelussa. Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön edustajat osallistuvat tiiviisti rakennustoimikunnan ja tilatarvetyöryhmän työskentelyyn sekä tilojen suunniteluun.

**ESITTELIJÄN EHDOTUS:**

Kirkkoneuvosto valitsee seurakuntakeskuksen sisäisten tilajärjestelyiden rakennustoimikuntaan koko hankkeen ajaksi kiinteistöpäällikkö Erkki Niemen ja yhden kirkkoneuvoston jäsenen sekä suunnitteluvaiheeseen kirkkoherra Kimmo Reinikaisen, talousjohtaja Taina Tuohimaan, varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päivi Aumalan, johtavan diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusiston, johtavan nuorisotyöntekijän Asko Järvensivun ja toimistopäällikkö Tarja Sunin sekä

**PÄÄTÖS:**

Kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen mukaan ja nimesi edustajakseen Risto Itämetsän.

**8 § Tehtävän vaativuuden määrittely**

**ESITTELIJÄ: talousjohtaja**

Kirkkoherra on käynyt Varhaiskasvatuksen työalajohtajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan kanssa keskustelut työnkuvien muodostumisesta ja työnjaosta. Sen pohjalta muodostetaan molempiin tehtäviin tehtävänkuvaus ja toisaalta määritetään tehtävien vaativuudet. (Liite 1)

**ESITTELIJÄN EHDOTUS:**

Kirkkoneuvosto vahvistaa Varhaiskasvatuksen työalajohtajalle vaativuusryhmän 601B mukaisen palkkauksen. Varhaiskasvatuksen työalajohtajalle palkkaus vahvistetaan taannehtivasti vuoden alusta lukien.

**PÄÄTÖS:**

Ehdotuksen mukaan.

## 9 § Johdon vahvistusilmoitus tilintarkastajille

### ESITTELIJÄ: talousjohtaja

Tilintarkastaja on pyytänyt osana tilintarkastusprosessia kirkkoneuvostolta vahvistusilmoituskirjeen. Vahvistusilmoituskirje pyydetään vuosittain tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuksen antamista. Vahvistusilmoituskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat tilinpäätöksen antamista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeen tarkoituksena ei ole määritellä ko. vastuita eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten. Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että vahvistettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan johdon odotetaan tietävän riittävästi vahvistusilmoituskirjeessä mainituista asioista, tai sen odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja pystyäkseen antamaan pyydetyn kirjallisen vahvistusilmoituksen. Vahvistusilmoituskirje on liitteenä (liite 2).

### ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto päättää antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja päättää, että kirjeen allekirjoittavat kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja talousjohtaja.

### PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.

## 10 § Tilinpäätös 2017

### ESITTELIJÄ: talousjohtaja

*KJ 15:9§: Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja KJ 9:6§ 1 mom. tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajalle. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.*

Tasekirja vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä (liite 3).

### ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa esityksen Ylöjärven seurakunnan tilinpäätökseksi 2017 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tilikauden ylijäämä 97.664,22 euroa siirretään seurakunnan omaan pääomaan

PÖYTÄKIRJA

edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan tekemään tasekirjaan Kipan lopullisten raporttien mukaiset tarkennukset ja muut teknisluonteiset korjaukset. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat ylitykset:

Yleisen seurakuntatyön johtokunta 64.373 euroa

Varhaisnuorisotyön johtokunta 14.620 euroa

Yleishallinto 2.375 euroa

Tilapalvelut (kiinteistötoimi) 120.517 euroa

**PÄÄTÖS:**

Ehdotuksen mukaan.

**11 § Viranhaltijapäätökset**

Päätökset esiteltiin kokouksessa.

**12 § Pöytäkirjoja**

Lähetystyön johtokunta 1/2018 29.1.2018 (liite 4)

Diakoniatyön johtokunta 1/2018 25.1.2018 (liite 5)

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta 1/2018 31.1.2018 (liite 6)

Varhaisnuorisotyön johtokunta 1/2018 29.1.2018 (liite 7)

Nuorisotyön johtokunta 1/2018 25.1.2018 (liite 8)

**13 § Muut asiat**

Kirkkoneuvosto kuuli kaavoittajan kannanoton koskien Unelmatuvan mahdollista rakentamista ja keskusteli siitä.

**14 § Tiedoksi**

Aija-Leena Ranta on irtisanoutunut jäädäkseen osa-aika-eläkkeelle 1.4.2018 alkaen.

Aino Kivelä on irtisanoutunut nuorisotyönohjaajan virastaan 21.2.2018 alkaen siirtyäkseen diakonian virkaan Akaan seurakunnassa.

Mikko Huuhtanen on irtisanoutunut nuorisotyönohjaajan virastaan 1.3.2018 lukien siirtyäkseen diakonian virkaan Ylöjärven seurakunnassa.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli esittää Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuustolle, että se tekisi aloitteen kirkkohallitukselle Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon seurakuntien liittämistä Ylöjärven seurakuntaan ja päätöksen mahdollistavasta hiippakuntajaon muuttamisesta 1.1.2019 alkaen. Kapitulin pöytäkirjanote 14.2.2018 § 43 on esityslistan liitteenä (liite 9). Kirkkoneuvosto kokoontuu 6.3.2018 klo 17 päättämään kirkkovaltuustolle tehtävästä, 14.3.2018 klo 18 kokouksessa käsiteltävästä esityksestä.

**15 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15 ja antoi valitusosoituksen.