

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Sisällys

§ 224	Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus.....	2
§ 225	Pöytäkirjantarkastajien valinta	2
§ 226	Esityslistan hyväksyminen	2
§ 227	Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunnan pöytäkirja 2/2018.....	3
§ 228	Hallintopäällikön viran täyttäminen	4
§ 229	Teknisen kiinteistöhoitaja-isännöitsijän ottaminen työsuhteeseen	6
§ 230	Kiinteistöpäällikön virkasuhteen auki julistaminen	8
§ 231	Vuosien 2019–2021 koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.....	10
§ 232	Talouskatsaus	13
§ 233	Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021	14
§ 234	S-Business –korttien hankinta	18
§ 235	Anomus Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintaan osallistumiseksi	20
§ 236	Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022, valintaprosessin käynnistäminen	21
§ 237	Valtuustoaloite, Tiina Mäki: Seurakuntien vapaaehtoistoiminnan aktivoiminen	23
§ 238	Keskeneräiset valtuustoaloitteet.....	25
§ 239	Ilmoitusasiat	26
§ 240	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen	26

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 224 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

7:4, 1 mom. Kirkkolain mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille 23.11.2018.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 225 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Tarja Launonen ja Christel Lax.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Merja Piipponen ja Christel Lax.

§ 226 Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:

Esityslista hyväksytään.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 227 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 2/2018

Esitetään perheasiain neuvottelukeskuksen pöytäkirja 2/22.10.2018.

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

--	--

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 228 Hallintopäällikön viran täyttäminen

Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 044 4808 410

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.9.2018 § 193

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.9.2018 § 193 Hallintopäällikön viran auki julistaminen

Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 044 480 84 10

Hallintopäällikön kelpoisuusvaatimukset viran johtosäännön (oheismateriaali 1/193) perusteella ovat:

- virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, riittäväksi työkokemus ja seurakuntaelämän tuntemus.
- toisen kotimaisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).

Hallintopäällikön virkasuhde tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva.

Valintaa valmistelevaan työryhmään voidaan valita yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talousjohtaja Juha Silander, hallintopäällikön sijainen Anneli Dahlbäck sekä esimerkiksi 3-4 luottamushenkilöä.

Viran johtosäännön mukaan hallintopäällikön valitsee virkaan ja myöntää eron yhteinen kirkkoneuvosto.

Hakuaika on 8.10.–7.11.2018. Valintatyöryhmä kokoontuu 8.11.2018 klo 16.00–17.00. Haastattelut pidetään 14.11.2018 klo 10.00–16.00. Valintapäätös tehdään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 27.11.2018.

Hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. julistaa hallintopäällikön viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 7.11.2018 klo 16.00.
2. , että hakuilmoitus julkaistaan paikallislehdissä Pohjalaisessa ja Vasabladetissa 7.10.2018, Kyrkplassenissä 11.10.2018 ja Kotimaa-lehdessä 11.10.2018 sekä seurakuntayhtymän ilmoitustaululla. Internetissä hakuilmoitus julkaistaan rekrytointiohjelman kautta Sakastin julkiselle kotisivulle, Vaasan seurakuntayhtymän julkiselle kotisivulle, seurakuntien Facebook-sivuille, TE-palveluiden kotisivulle (ent. Mol.fi) sekä Oikotie.fi-sivulle.
3. , että virkasuhde alkaa 7.1.2019 tai sopimuksen mukaan.
4. , että hallintopäällikön viran virkapaikka on Koulukatu 26-28:n virastotalo.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

5. , että virkasuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan.
6. asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talousjohtaja Juha Silander, hallintopäällikön sijainen Anneli Dahlbäck sekä esimerkiksi 3-4 luottamushenkilöä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen kohdat 1.-5. ehdotuksen mukaisesti.

6. yhteinen kirkkoneuvosto asetti valintaa valmistelevan työryhmän ja valitsi siihen seuraavat jäsenet: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Hautala, talousjohtaja Juha Silander, hallintopäällikön sijainen Anneli Dahlbäck, Christel Lax, Merja Piipponen, Tuulikki Kouhi ja Hannu Härö.

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 228

Työsuhdetta on hakenut 19 henkilöä, yhteenveto hakijoista liitteessä 1/228. Valintaa valmisteleva työryhmä on haastatellut viisi hakijaa, valintatyöryhmän muistiot liitteessä 2/228.

Valintatyöryhmän päätösehdotus:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa Kjell Fellmanin hallintopäällikön virkaan valintatyöryhmän 2/2018 muistiossa mainituilla perusteilla.
2. Valintapäätös on ehdollinen ja vahvistetaan, kun valittu hakija on esittänyt varauksettoman lääkärintodistuksen.
3. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
4. Virkasuhde alkaa 7.1.2019 tai myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että vs. hallintopäällikkö esitteli asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen kohdat 1.-4. ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 229 Teknisen kiinteistöhoitaja-isännöitsijän ottaminen työsuhteeseen

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päälysaho, puh. 044 4808 420

Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistötoimeen sekä talous- ja henkilöstöhallintoon ehdotetaan palkattavaksi yhteinen, työsopimussuhteinen tekninen kiinteistöhoitaja-isännöitsijä. Tarkoituksena on palvelujen ostojen huomattava vähentäminen, jolloin valtaosa palkattavan työntekijän palkkakuluista saadaan katettua palveluiden ostoista syntyvillä säästöillä.

Teknisen kiinteistöhoitaja-isännöitsijän tehtäviin esitetään kuuluvaksi:

- teknisten järjestelmien toiminnan seuranta ja toimivuuden varmistaminen rakennusautomaatiikan avulla
- energiakulutuksen ja -kustannusten seuranta
- säästötoimenpiteiden ideointi
- pienet huolto- ja korjaustoimenpiteet
- lakisäätöihin määräaikaan viranomaistarkastuksiin ja -valvontaan osallistuminen
- teknisten suunnitelmien ajantasaistus sekä dokumentaatio
- LVI-tarvikehankinnat ja kilpailutus
- kiinteistötoiminnan budjetin laadintaan osallistuminen ja toteutumisen seuranta
- mahdollisuuksien mukaan vahtimestaritoimintaan osallistuminen
- talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät (1 pv / vk)

Palkkakulut esitetään rahoitettavaksi siten, että kiinteistötoimen osuus olisi 70 %, talous- ja henkilöstöhallinnon osuus 20 % ja hautausmaahallinnon osuus 10 %.

Taloustoimiston harjoittelija Pasi Saastamoinen on ilmoittanut halukkuutensa osallistumisesta oppisopimuskoulutukseen, tarkoituksena saada ammattipätevyys kyseessä olevaan tehtävään. Hän on pohjakoulutukseltaan sähköasentaja ja hänellä on myös kunnossapidon ammattitutkinto. Lisäksi hänen on määrä valmistua merkonomiksi keväällä 2019.

VAMIA:sta saadun tiedon mukaan oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa kullekin sopivana ajankohtana.

Ammattikoulutuksen suorittaneen teknisen kiinteistöhoitaja-isännöitsijän vaativuusryhmä on 501. Oppisopimuskoulutuksen ajalta vaativuusryhmä on 402.

Vs. hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että:

1. Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistötoimeen ja talous- ja henkilöstöhallintoon otetaan oppisopimuskoulutukseen ja sitä seuraavaan teknisen kiinteistöhoitaja-isännöitsijän määräaikaan työsuhteeseen Pasi Saastamoinen. Hänen kanssaan laaditaan kirjallinen sopimus oppisopimuskoulutuksesta. Koulutus tähtää teknisen kiinteistöhoitaja-isännöitsijän ammattitutkintoon. Sopimukseen kirjataan erityisehtona, että Saastamoinen sitoutuu työskentelemään teknisenä kiinteistöhoitaja-

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

isännöitsijänä Vaasan seurakuntayhtymässä vähintään kahden (2) vuoden ajan oppisopimuskoulutuksen päätyttyä.

2. työsuhte on määräaikainen, ajalla 1.4.2019-30.9.2022. Määräaika sisältää oppisopimuskoulutuksen ajan, 1.4.2019-30.9.2020, sekä oppisopimuskoulutusta seuraavan kahden vuoden työjakson Vaasan seurakuntayhtymän teknisenä kiinteistönhoitaja-isännöitsijänä, ajalla 1.10.2020-30.9.2022. Työsuhteen mahdollisesta jatkosta määräaikaisuuden päätyttyä päätetään erikseen ennen oppisopimuskoulutuksen päättymistä. Määräaikaisuuden perusteena on hankkeen kokeiluluonteisuus. Hankkeen edut ja aikaansaavat kustannussäästöt arvioidaan ennen jatkopäätöksen tekemistä.
3. oppisopimuskoulutusajan sekä sitä seuraavan teknisen kiinteistönhoitaja-isännöitsijän määräaikaisen työsuhteen palkkakustannukset jaetaan seuraavasti: kiinteistötoimi 70 %, talous- ja henkilöstöhallinto 20 %, hautaus-toimi 10 %. Mahdolliset oppisopimuskoulutuksesta aiheutuvat erilliskulut kohdistetaan kiinteistötoimelle.
4. oppisopimuskoulutuksen vastuullisina ohjaajina toimivat kiinteistöpäällikkö ja kiinteistötoimen työnjohtaja.
5. oppisopimuskoulutusaikana toteutetaan oppisopimuskoulutusta neljänä päivänä viikossa (ma-ti, to-pe). Keskiviikkoisin Saastamoinen työskentelee seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon palveluksessa, taloustoimiston 3. toimistosihteerin tehtävissä. Oppisopimuskoulutuksen päätyttyä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät (1 pv / vk) kuuluvat Saastamoisen teknisen kiinteistönhoitaja-isännöitsijän työtehtäviin.
6. oppisopimuskoulutuksen ajalta maksetaan vaativuusryhmän 402 mukaista palkkaa. Oppisopimuskoulutusjakson päätyttyä palkka määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan.
7. Saastamoisen esimiehenä toimii kiinteistöpäällikkö. Talous- ja henkilöstöhallinnon työtehtävien (keskiviikkopäivät) osalta Saastamoisen esimiehenä toimii talousjohtaja.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa ja lisäsi päätöskohtaan 2. seuraavan lauseen: Mikäli oppisopimuskoulutus jommankumman osapuolen toiveesta keskeytetään, raukeaa samalla päätös määräaikaisesta työsuhteesta ajalla 1.10.2020 – 30.9.2022.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen kohdat 1.-7. täydennetyn ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 230 Kiinteistöpäällikön virkasuhteen auki julistaminen

Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 044 4808 410

Kiinteistöpäällikön kelpoisuusvaatimukset viran johtosäännön (oheismateriaali 1/230) perusteella ovat:

- virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (AMK), riittäväksi katsottava käytännön kokemus ja perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen, rakennustekniikkaan ja kaavoitus- ja maankäyttöasioihin sekä käytännössä osoitetut esimies- ja johtamistaidot.
- toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).

Kiinteistöpäällikön virkasuhde tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva.

Valintaa valmistelevaan työryhmään voidaan valita seurakuntien kirkkoherrat, talousjohtaja Juha Silander, hallintopäällikön sijainen Anneli Dahlbäck sekä esimerkiksi 4-5 luottamushenkilöä.

Viran johtosäännön mukaan kiinteistöpäällikön valitsee virkaan ja myöntää eron yhteinen kirkkoneuvosto.

Hakuaika on 16.12.2018–21.1.2019. Valintatyöryhmä kokoontuu 23.1.2019 klo 16.00. Haastattelut pidetään 30.1.2019 klo 12.00–18.00. Valintapäätös tehdään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 14.2.2019.

Vs. hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. julistaa kiinteistöpäällikön viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 21.1.2019 klo 16.00.
2. , että hakuilmoitus julkaistaan paikallislehdissä Pohjalaisessa, Vasabladetissa Huvfudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa 16.12.2018, Kyrkpresenissä 20.12.2018 ja Kotimaa-lehdessä 20.12.2018 sekä seurakuntayhtymän ilmoitustaululla. Internetissä hakuilmoitus julkaistaan rekrytointiohjelman kautta Sakastin julkiselle kotisivulle, Vaasan seurakuntayhtymän julkiselle kotisivulle, TE-palveluiden kotisivulle (ent. Mol.fi), sekä Oikotie.fi-sivulle.
3. , että virkasuhde alkaa 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.
4. , että kiinteistöpäällikön viran virkapaikka on Koulukatu 26-28:n virastotalo.
5. , että virkasuhteen palkkaus määräytyy vaatavuusryhmän 603 mukaan.
6. asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen kirkkoherra Tuomo Klapuri, talousjohtaja Juha Silander, vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja Dick Jungerstam (asiantuntijarooli) sekä esimerkiksi 2-3 muuta luottamushenkilöä.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että vs. hallintopäällikkö esitteli asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen kohdat

1. ehdotuksen mukaisesti.
2. hakuilmoitus julkaistaan paikallislehdissä Pohjalaisessa, Vasabladetissa Huvfudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa 16.12.2018, Kyrkpressenissä 20.12.2018, Kotimaa-lehdessä 20.12.2018 ja Rakennuslehdessä sekä seurakuntayhtymän ilmoitustaululla. Internetissä hakuilmoitus julkaistaan rekrytointiohjelman kautta Sakastin julkiselle kotisivulle, Vaasan seurakuntayhtymän julkiselle kotisivulle, TE-palveluiden kotisivulle (ent. Mol.fi), sekä Oikotie.fi-sivulle.
- 3.-5. ehdotuksen mukaisesti
6. asettaa valintaa valmistevan työryhmän, jonka jäseniä ovat kirkkoherra Tuomo Klapuri, talousjohtaja Juha Silander, hallintopäällikkö, kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja Dick Jungerstam (asiantuntijarooli) sekä luottamushenkilöt Olli Autio, Tuulikki Kouhi, Christel Lax ja Erkki Teppo.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 231 Vuosien 2019–2021 koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi

Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 06 326 1400

Vuoden 2014 alusta tuli voimaan ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva säädöskokonaisuus, joka koskee myös seurakuntia ja seurakuntayhtymiä seurakuntineen. Koko työmarkkinakenttää koskeva osaamisen kehittämisen toimintamalli (ns. kolmen päivän koulutus) otettiin kirkon työehtosopimuksen osaksi. Se toteutettiin kumoamalla 1.4.2014 lukien Kirkon henkilöstön kehittämissopimus. Sen henkilöstökoulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen taloudellisia etuuksia koskevat määräykset siirrettiin Kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Samalla sovittiin uudesta Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksesta. Sopimusmuutokset tulivat voimaan sopimuskauden alusta eli 1.4.2014 lukien.

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksessa ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Koulutussuunnitelma on laadittava, jos henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20.

Koulutussuunnitelmaan tulee sisältyä arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä, sekä arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä, ja yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Suunnitelmaan tulee lisäksi kirjata, miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.

Koulutussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon koko henkilöstö tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Suunnitelmassa huomioon ottaminen ei tarkoita, että työnantajan on tarjottava koulutusta kaikille työntekijöille joka vuosi, vaan että koulutus päätös tehdään kaikkia työntekijöitä koskevan arvion pohjalta.

Koulutussuunnitelma laaditaan osana normaalia toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia. Suunnitelmaa päivitetään vuoden aikana mahdollisesti esille nousseiden kehittämistarpeiden tai muutostilanteiden myötä. Jos seurakunta hyödyntää koulutuskorvausta, koulutussuunnitelman tulee olla tehtynä ennen koulutusta. Suunnitelma käsitellään ja sen toteuttamista seurataan Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa. Suunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista.

Ammatillisen osaamisen kehittämisestä maksettavista etuuksista on määrätty Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 83. pykälässä.

Koulutus luetaan työaikaan, kun se on työtehtävien hoidon kannalta välttämätöntä ja viranhaltija/työntekijä määrätään osallistumaan koulutukseen. Kun työnantaja on määrännyt viranhaltijan/työntekijän osallistumaan työtehtävien kannalta välttämättömään ammatillisen osaamiseen kehittämiseen (Vaok), osallistumisen ajalta

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

saadaan varsinainen palkka sekä korvataan KirVESTES:n mukaisesti matkakustannukset ja muut osallistumisesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Kun työnantaja on myöntänyt viranhaltijalle/työntekijälle anomuksesta virka- tai työvapaata työtehtävien kannalta tarpeelliseen ammatilliseen osaamiseen kehittämiseen (Taok), se voi maksaa vapaan ajalta palkkaa osaksi tai kokonaan. Lisäksi voidaan kohtuullisessa määrin korvata koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia.

Vaasan seurakuntayhtymä ja siihen kuuluvat seurakunnat päättävät koulutusmäärärahojen käyttämisestä oman henkilöstönsä osalta. Seurakuntayhtymän koulutusmääräraha vuodelle 2019 on 38 330 euroa ja ne jakaantuvat seuraavasti:

Yksikkö	2019	2018	2017	2016
Talous- ja henkilöstöhallinto	9369	4780	6112	6950
Maahanmuuttotyö	900	900	900	900
Perheneuvonta	8707	8730	11750	9013
Sairaalasieluhoito	3620	6749,6	2460	1470
Hautaustoimi	4250	4700	5700	4100
Kiinteistö, keittiö, siivous	6054	4540	7730	7200
Varaukset *	5430			
Yhteensä	32900	30399,6	34652	7200
Budjetoitu käyttämättä	38330	37600		29633
		7200		

Seurakuntayhtymän vuosien 2019–2021 ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutussuunnitelma valmisteli hallintopäällikkö. Yhtäkään koulutusanomusta ei tarvinnut hylätä.

Yhteistyötoimikunta käsitteli sekä seurakuntien että yhtymän koulutussuunnitelmaluonnokset kokouksessaan 2.11.2018:

Päätös: Merkitään, että talousjohtaja esitteli seurakuntien ja seurakuntayhtymän ensi vuoden koulutussuunnitelmat.

Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomauttamista seurakuntien ja seurakuntayhtymän koulutussuunnitelmista.

Yhteistyötoimikunta pitää työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua tärkeänä koulutusanomuksia käsiteltäessä.

Vs. hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuosien 2019–2021 seurakuntayhtymän henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutussuunnitelman (liite 3/231) ja

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

hakee työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta vuoden 2020 tammikuun loppuun mennessä palkkasummailmoituksen antamisen yhteydessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että vs. hallintopäällikkö esitteli asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 232 Talouskatsaus

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön § 21 mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille on annettava kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden sekä ennusteita loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousjohtaja Juha Silander raportoi yhtymän taloudellisesta tilanteesta sekä menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden.

Päätösehdotus:

Talouskatsaus merkitään tiedoksi. Talouskatsaus annetaan myös yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja selosti asian.

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 233 Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 10.10.2018 § 13

Yhteinen kirkkoneuvosto 1.11.2018 § 218

.....
**Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 10.10.2018 § 13 Talousarvio 2019
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021**

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Jokaista varainhoitovuotta varten seurakuntayhtymälle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa sen ensimmäinen vuosi (KJ 15:2-3).

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu vakiintuneen tavan mukaisesti siten, että yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 67.4.2018 § 84 antanut seurakuntaneuvostoille sekä yhtymän johto- ja toimikunnille tehtäväksi laatia vuotta 2019 koskevat talousarvioehdotukset 14.9.2018 mennessä, annettujen laatimishojien mukaisesti. Samalla on kehoitettu tarkistamaan vuotta 2020 koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma sekä laatimaan vuotta 2021 koskeva suunnitelma, laatimishojien mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto on muuttanut antamiaan laatimishojia kokouksessaan 28.6.2018 § 157 Vaasan ruotsalaiselle seurakunnalle annetun vuoden 2019 toimintamäärärahaehyksen osalta.

Yhteinen kirkkoneuvosto on edelleen antanut suunnitteluryhmälle tehtäväksi valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle saatujen ehdotusten pohjalta ehdotuksensa talousarvioksi vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021.

Taloustoimisto on koonnut seurakuntaneuvostojen sekä yhtymän johto- ja toimikuntien antamien ehdotusten pohjalta ehdotuksen seurakuntayhtymän talousarviosta 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019–2021, suunnitteluryhmän työn tueksi (oheismateriaali 1/13). Kustannuspaikkakohtaiset erittelyt lisätään talousarvioehdotukseen suunnitteluryhmän käsittelyn jälkeen, ennen yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäistä talousarviokäsittelyä 1.11.2018. Sisäiset vyörytykset toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston toiseen, 27.11.2018 kokouksen käsittelyyn mennessä.

Talousarvion 2019 kokonaistuotot ovat 15,033 milj. euroa, sisältäen sisäisiä tuottoja 227 200 euroa. Verotulojen osuus kokonaistuotoista ilman sisäisiä tuottoja on 85,1 %. Kirkollisverotulot perustuvat 1.1.2017 Vaasassa käyttöön otettuun uuteen kirkollisveroprosenttiin 1,40.

Talousarvion kokonaiskulut ilman poistoja ovat 13,884 milj. euroa, sisältäen sisäisiä palvelun ostoja 227 200 euroa. Henkilöstökulut muodostavat 55,78 % kokonaiskuluista ja 62,00 % toimintakuluista (ilman sisäisiä palvelun ostoja). Lisäksi henkilöstökuluja on 0,545 milj. euroa hautainhoitorahaston tuloslaskelmassa.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Talousarvioehdotus sisältää olettamattomien kolmen Köklotin alueella sijaitsevan rantatontin myynnistä, yhteensä 300 000 euroa. Lisäksi rahoitustuotoissa on varauduttu mahdolliseen sijoitusarvopapereiden myyntiin.

Vuodelle 2019 suunniteltujen investointien rahoitustarve on 1,065 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat Gerbyn seurakuntakodin sisätilojen toimitilamuutosten suunnittelu ja toteutus, Huutoniemen kirkon vesikaton ja pääsisäänkäynnin portaiden peruskorjaus sekä uuden hautausmaan sähköistys, jota jatketaan edelleen vuosina 2020 ja 2021. Talousarviossa on huomioitu Vähänkyrön seurakuntatalon rakentamista varten otetun lainan korkokulut.

Talousarvio on budjetoitu alijäämäiseksi, -349 310 euroa. Alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämällä. Hautainhoitorahaston talousarvio on tasapainossa.

Sekä vuoden 2019 talousarviossa että vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmissa on huomioitu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymät yksikkökohtaiset säästövelvoitteet, osana talouden tasapainotustyötä. Säästövelvoitteiden lisäksi vuoden 2019 talousarviossa ja vuoden 2020 taloussuunnitelmassa on huomioitu jo päätetyistä kiinteistöluopumisista saatavat säästöt, yhteensä n. 0,26 milj. euroa. Vuoden 2021 taloussuunnitelmassa on huomioitu lisäksi toimintamäärärahaameihin tehtävät 0,5 milj. euron lisäsäästöt sekä kiinteistöluopumisprosessille asetetusta 0,5 milj. euron kokonaissäästötavoitteesta puuttuva 0,24 milj. euroa. Talouden tasapaino pyritään saavuttamaan vuoteen 2022 mennessä.

Seurakuntayhtymälle esitetyt avustusanomukset koskien vuoden 2019 talousarviota on esitelty liitteessä 1/13.

Päätösehdotus:

Suunnitteluryhmä:

- 1) käsittelee tulleet avustusanomukset ja sisällyttää ehdotuksen avustusten jakamisesta annettavaan talousarvioehdotukseen, liitteen 1/13 mukaisesti.
- 2) käsittelee laaditun ehdotuksen talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 ja päättää antaa sen ehdotuksenaan yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi, täydennettynä kustannuspaikkakohtaisilla erittelyillä.
- 3) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se pyytää talousarviosta 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019–2021 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot. Lausunnot tulee antaa 15.11.2018 mennessä.

Suunnitteluryhmän päätös:

Merkitään, että talousjohtaja Juha Silander esitteli asiaa.

Keskustelun aikana Alskathemmetin ajoleikkuri-investointiin varattu määräraha, 15 000 euroa, päätettiin yksimielisesti siirtää Österhankmon leirikeskuksen uuden laiturin hankintaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän päättäneen päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 1.11.2018 § 218 Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä on kokouksessaan 10.10.2018 § 13 käsitellyt Vaasan seurakuntayhtymälle tulleet avustusanomukset ja päätenyt ehdottamaan avustusten jakamista vuoden 2019 talousarviosta liitteen 6/218 mukaisesti.

Suunnitteluryhmä on laatinut ehdotuksen Vaasan seurakuntayhtymän talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021. Ehdotus on täydennetty kustannuspaikkakohtaisilla erittelyillä ja liitteillä (oheismateriaali 1/218).

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. käsittelee tulleet avustusanomukset liitteen 6/218 mukaisesti ja päättää olla myöntämättä avustusta niille tahoille, joille yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä ei ole esittänyt avustusta myönnettäväksi osana vuoden 2019 talousarviota.
2. käsittelee ehdotuksen talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021.
3. pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021. Lausunnot tulee antaa 15.11.2018 mennessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja selosti asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen 1.-3. kohtien mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2018 § 233

Vaasan suomalaisen seurakunnan, Vaasan ruotsalaisen seurakunnan ja Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvostot sekä yhteistyötoimikunta ovat antaneet lausuntonsa ehdotuksesta talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 (oheismateriaalit 2/233, 3/233, 4/233 ja 5/233).

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Ehdotus talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 on täydennetty sisäisillä vyörytyksillä sekä sivunumeroinneilla. Tekstiin on myös tehty kielenhuollollisia korjauksia. Lisäksi johdanto-osan kolmannen kappaleen tekstiä on täydennetty alkuperäisestä, Vaasan ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnossa esitetyn huomion mukaisesti. Korjattu ja täydennetty ehdotus esitetään oheismateriaalina 6/233.

Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto ei hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia, se on kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 § mukaan palautettava yhteiselle kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista.

Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan päätökset, jotka koskevat 1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai kurssikeskuksen rakentamista taikka hankkimista, 2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen muuttamista taikka muun rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi, 3) hautausmaan perustamista tai laajentamista, 4) kiinteän omaisuuden luovuttamista tai 5) uuden viran perustamista, vaativat määränemmistöllä tehtyä hallintopäätöstä.

Talusohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. merkitä seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 tiedoksi.
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 tiedoksi.
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ehdotuksen Vaasan seurakuntayhtymän talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 tavoitteineen ja sitovuusmääräyksineen.
4. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ehdotuksen hautainhoitorahaston talousarvioksi 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021.
5. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy investointiosassa hyväksytyjen rakennus- ja muiden hankkeiden piirustukset sekä toteuttaa hankkeet ja hankinnat. Sellaiset rakennus- ja peruskorjaushankkeet, jotka kirkkolain mukaan on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa määränemmistöllä, on esitettävä yhteisen kirkkovaltuuston erikseen käsiteltäviksi ja päätettäviksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talusohtaja selosti asian.

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 234 S-Business –korttien hankinta

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Vaasan seurakuntayhtymään on hankittu vuosikymmenten varrella erilaisia osto- ja maksuaikakortteja (mm. ABC, Teboil, St1, Plantagen, Minimani, K-Noutotukku). Osa korteista on kuitattavissa seurakuntayhtymän kassasta, osa on hankittu suoraan yksittäisten yksiköiden toimesta. Edellisten lisäksi käytössä on erilaisia tiliostojärjestelyitä eri liikkeiden kanssa.

Seurakuntayhtymän johtoryhmä on kokouksessaan 23.11.2018 päättänyt, että seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa toteutetaan yksityiskohtainen kartoitus nykyisistä osto- ja maksuaikakorteista ja kaikki kortit kerätään seurakuntayhtymän kassaan. Työntekijöillä on jatkossa mahdollisuus kuitata tarvitsemansa kortti käyttöönsä kassasta. Tämän lisäksi yksiköiden johtajille tarjotaan mahdollisuus kuitata kortti pysyvästi oman yksikkönsä käyttöön. Tällöin vastuu kortista on kortin kuitanneella yksikön johtajalla. Johtajan tulee säilyttää korttia turvallisessa paikassa ja pitää erillistä kuittauskirjanpitoa tilanteissa, joissa hän luovuttaa kortin väliaikaisesti yksikkönsä työntekijän käyttöön. Järjestelyllä ei ole vaikutusta nykyiseen, sisäisen valvonnan periaatteita noudattavaan laskujen kahdenkertaiseen tarkastusmenettelyyn.

S-Ryhmän osalta seurakuntayhtymässä on ollut käytössä tiliostojärjestely, jossa työntekijät ovat voineet tehdä seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien tarvitsemia hankintoja henkilöllisyytensä ja työntekijätatuksensa todentamalla. Lisäksi diakoniatyö on antanut asiakkailleen ostositoumuskortteja, joita vastaan he ovat voineet tehdä hankintoja seurakuntayhtymän laskuun.

S-Ryhmä on ilmoittanut muuttavansa käytäntöjään tiliostojen osalta. Normaalien ostosten osalta tiliostomahdollisuudesta ollaan luopumassa kokonaan. Sen sijaan diakoniatyön ostokorttikäytäntöä ei olla vielä tässä vaiheessa muuttamassa.

Jatkossa S-Ryhmän liikkeissä toteutettavat, seurakuntayhtymän nimiin tehtävät ostokset tulee nykyisten tiliostojen asemesta toteuttaa S-Business -kortin avulla. S-Business -kortti voidaan hankkia joko yksittäiselle työyksikölle/-alalle tai yleisesti koko seurakuntayhtymän käyttöön.

Tilanteissa, joissa S-Business -kortti otetaan yksittäisen yksikön / työalan käyttöön, lähetään kyseistä korttia koskeva laskunosa taloustoimistosta yksikön / työalan johtajalle tarkistettavaksi. Johtaja jakaa laskun edelleen tarkistettavaksi niille henkilöille, jotka kortin kuittauskirjanpidon mukaan kulloinkin ovat korttia käyttäneet.

S-Business -järjestelmässä ostotiedot näkyvät tapahtumakohtaisesti, kirjanpitokelpoisessa muodossa laskulla, jolloin erillisiä kuitteja ei enää tarvitse säilyttää. Käteisen nostaminen S-Business -kortilla ei ole mahdollista. Kortissa ei myöskään ole erillistä luotto-ominaisuutta, vaan se toimii ainoastaan maksuaikakorttina. Ostot varmennetaan korttiin liitettyllä PIN-koodilla, joka tekee maksamisesta turvallista.

S-Business –korttien hankkimisella ei sitouduta mihinkään minimiostosmäärään eikä hankkiminen edellytä ostosten keskittämistä S-Ryhmään. Seurakuntayhtymä voi jatkossakin tehdä hankintoja miltä tahansa palveluntarjoajalta / kauppaketjulta, tilaajan oman harkinnan mukaisesti, yleisiä hankintaohjeita soveltaen. Tästä syystä korttien hankintapäätös ei myöskään edellytä erillistä kilpailutusta.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

S-Business -kortit ovat seurakuntayhtymälle maksuttomia eikä niiden käytöstä syntyviin laskuihin lisätä laskutuslisää. Maksettaessa S-Business –kortilla S-Ryhmä antaa ostoksista alennuksen, jonka suuruus riippuu ostettavasta tuotteesta/palvelusta ja ostospaikasta.

S-Ryhmästä on luvattu, että diakoniatyön ostositoumuksiin perustuvien tilioستojen laskuilla tällä hetkellä olevat laskutuslisät poistetaan Vaasan seurakuntayhtymältä S-Business -korttien käyttöönoton myötä. S-Ryhmällä on tavoitteena rakentaa tulevaisuudessa järjestelmä, jossa myös diakoniatyön ostositoumuksiin perustuvat tilioستot voitaisiin jatkossa antaa asiakkaille korttimuodossa niin, että diakoniatyön työntekijä pääsisi lataamaan asiakkaalle annettavaan korttiin päätöksensä mukaisen summan. Kortit olisivat lähtökohtaisesti kertakäyttöisiä, eli kun kortille ladattu summa on kokonaisuudessaan käytetty, ei kortilla ole enää käyttöä. Kuitenkin, mikäli diakoniatyöstä myönnettäisiin uusi avustus samalle asiakkaalle, voitaisiin avustussumma ladata aiemmin käytetylle kortille.

S-Ryhmän laatima prosessiehdotus ostamisesta ja laskujen käsittelystä S-Business – kortilla esitetään liitteessä 4/234.

Talusojohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. merkitsee seurakuntayhtymän osto- ja maksuaikakorttien kartoitusprosessin käynnistymisen tiedoksi.
2. päättää valtuuttaa talusojohtajan tilaamaan seurakuntayhtymälle sekä tarvittaessa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien eri yksiköille / työaloille tarvittavan määrän S-Business –maksuaikakortteja.
3. päättää, että jokaiseen korttiin laitetaan käyttörajaksi 2 000,00 euroa kuukaudessa. Talusojohtajalle annetaan valtuudet korottaa yksittäisten korttien käyttörajaa erityisin perustein erillisen kirjallisen anomuksen perusteella.
4. päättää, että S-Business –järjestelmän pääkäyttäjäoikeudet annetaan pääkirjanpitäjä Sinikka Mannille ja taloustoimiston 2. toimistosihteri Maria Rinnastolle.
5. päättää, että S-Business –järjestelmän pääkäyttäjillä on jatkossa harkintansa mukaan mahdollisuus tilata lisää S-Business–kortteja, kuultuaan asiassa seurakuntayhtymän talusojohtajaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talusojohtaja selosti asian.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen kohtien 1.-5. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 235 Anomus Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintaan osallistumiseksi

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on lähettänyt Vaasan seurakuntayhtymälle kirjeen (liitteet 5/235 ja 6/235), jossa toivotaan, että seurakuntayhtymä voisi osallistua sopivaksi katsomallaan panoksella Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintaan.

Kirkkolain 15. luvun 1. pykälän mukaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. Edelleen yhteisen kirkkoneuvoston antamassa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on kirjaus, jonka mukaan varoja voidaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien ja asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen.

Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintaan osallistumista puoltaa seurakuntien vahva yhteistyö Vaasan eri oppilaitosten kanssa. Vaasan suomalaisen seurakunnan oppilaitostyöstä vastaava pappi pitää ammattikorkeakoulun tiloissa sekä opiskelijoille että yliopiston työntekijöille tarkoitettua vastaanottoa. Oppilaitospapin näkyminen ammattikorkeakoululla on ensiarvoisen tärkeää, sillä se mahdollistaa kontaktin luomisen myös niihin opiskelijoihin, jotka eivät ole Vaasassa kirjoilla. Tämän lisäksi ammattikorkeakoulu nähdään muutenkin tärkeänä yhteistyökumppanina Vaasan seurakuntayhtymälle. Yhteinen kirkkoneuvosto on aiemmin, 30.3.2017 kokouksessaan § 83 päättänyt osallistua Vaasan yliopiston varainhankintaan vastaavilla perusteilla.

Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintaan osallistumisen voidaan nähdä edistävän seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien tehtävien ja asetettujen tavoitteiden toteuttamista, kirkkolaissa ja Vaasan seurakuntayhtymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellytetyllä tavalla.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää osallistua Vaasan ammattikorkeakoulun varainhankintaan 1 000 eurolla. Avustus maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista (kustannuspaikka 1001010102).

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että Tarja Launonen poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn esteellisyyden takia (palvelussuhdejäävi).

Talousjohtaja selvitti asian.

Keskustelun aikana Olli Autio teki muutosehdotuksen, että avustus olisi 1500 euroa, Erkki Teppo kannatti ehdotusta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston yksimielisesti päättäneen Olli Aution ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 236 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022, valintaprosessin käynnistäminen

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastajia. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle ja vuoden 2019 toimintansa aloittavalle yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 17/2018 (liite 7/236) kuitenkin todetaan, että nykyinen yhteinen kirkkoneuvosto voi käynnistää tilintarkastuksen valintaprosessin ja tarvittaessa toimeenpanna tarjouskilpailun jo vuoden 2018 aikana. Tilintarkastusyhteisön valinnassa suositellaan käytettävän kilpailuttamista.

Käytännön syistä on aikaisempina vuosina pidetty tarkoituksenmukaisena, että Vaasan seurakuntayhtymään on valittu yksi tilintarkastusyhteisö tarjouskilpailun perusteella sekä yksi muu tarkastaja sekä mahdollinen varatilintarkastaja henkilövaalina ilman tarjouskilpailua.

Vuonna 2015 tilintarkastusyhteisön valintaa valmistelevaan työryhmään kuuluivat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Kouhi, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Göran Stenlund, Tauno Tuomisto ja talousjohtaja Nils-Eric Salhström. Työryhmän tehtävänä oli tarjouskilpailun kautta valmistella ja tehdä esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle tilintarkastusyhteisön valinnasta. Työryhmälle annettiin oikeus kuulla myös muita asiantuntijoita.

Työryhmän toteuttaman kilpailutuksen perusteella yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 26.5.2015 § 21 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n, toiseksi hallinnon ja talouden tilintarkastajaksi HTM Lars-Erik Hanner sekä varatilintarkastajaksi KHT Markku Koivumäen. Tilintarkastusta koskevien säädösten muututtua vuoden 2016 alusta alkaen päätti yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 14.12.2016 § 37, että tilintarkastusyhteisöksi valittu KPMG Oy Ab (nykyisin KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Esko Säilä) hoitaa seurakuntayhtymän tilintarkastuksen 1.1.2016 lukien ja että seurakuntayhtymän toiseksi hallinnon ja talouden tilintarkastajaksi valittu HTM (nykyisin HT) Lars-Erik Hanner huolehtii seurakuntayhtymän sisäisestä tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tukena.

Talusohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. käynnistää tilintarkastajan valintaprosessin valtuustokaudelle 2019-2022.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

2. , että valintaprosessi valmistellaan niin, että tilintarkastuksesta tulee vastaamaan tilintarkastusyhteisö.
3. asettaa tilintarkastusyhteisön valintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistella tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022, toteuttaa asiaan liittyvä kilpailutus sekä laatia yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys valittavasta tilintarkastusyhteisöstä.
4. nimetä työryhmään jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston nykyisen puheenjohtajan Tuulikki Kouhin, yhteisen kirkkovaltuuston nykyisen varapuheenjohtajan Göran Stenlundin, 1-2 muuta luottamushenkilöä sekä talousjohtaja Juha Silanderin. Työryhmä voi tarvittaessa käyttää apunaan asiantuntijoita.
5. nimetä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Kouhin työryhmän puheenjohtajaksi ja talousjohtaja Juha Silanderin työryhmän sihteeriksi.
6. , että työryhmän tulee antaa esityksensä yhteiselle kirkkoneuvostolle 31.3.2019 mennessä, jolloin yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää esityksestään yhteiselle kirkkovaltuustolle kokouksessaan 17.4.2019. Asia viedään yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi 23.5.2019 kokoukseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen seuraavaa:

1. käynnistää tilintarkastajan valintaprosessin valtuustokaudelle 2019-2022.
2. , että valintaprosessi valmistellaan niin, että tilintarkastuksesta tulee vastaamaan tilintarkastusyhteisö.
3. , että seurakuntayhtymä valitsee tilintarkastusyhteisön tueksi seurakuntayhtymän sisäiseen tarkastukseen HT-pätevyuden omaavan tarkastajan
4. asettaa tilintarkastusyhteisön ja avustavan HT-tarkastajan valintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistella tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022, toteuttaa asiaan liittyvä kilpailutus sekä laatia yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys valittavasta tilintarkastusyhteisöstä.
5. nimetä työryhmään jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston nykyisen puheenjohtajan Tuulikki Kouhin, yhteisen kirkkovaltuuston nykyisen varapuheenjohtajan Göran Stenlundin, Erik Sjöbergin, Tauno Tuomiston sekä talousjohtaja Juha Silanderin. Työryhmä voi tarvittaessa käyttää apunaan asiantuntijoita.
6. nimetä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Kouhin työryhmän puheenjohtajaksi ja talousjohtaja Juha Silanderin työryhmän sihteeriksi.
7. , että työryhmän tulee antaa esityksensä yhteiselle kirkkoneuvostolle 31.3.2019 mennessä, jolloin yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää esityksestään yhteiselle kirkkovaltuustolle kokouksessaan 17.4.2019. Asia viedään yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi 23.5.2019 kokoukseen.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 237 Valtuustoaloite, Tiina Mäki: Seurakuntien vapaaehtoistoiminnan aktivoiminen

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Valtuutettu Tiina Mäki on yhdessä 34 muun allekirjoittajan kanssa jättänyt yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 31.5.2018 § 28 valtuustoaloitteen seurakuntien vapaaehtoistoiminnan aktivoimisesta (oheismateriaali 7/237).

Valtuustoaloitteessa esiin nostettu, kirkon tulevaisuuden kannalta ratkaiseva kysymys on erittäin laaja ja se edellyttää asian perusteellista selvittämistä kaikissa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yksiköissä.

Selvitystyön käynnistämiseksi on perusteltua asettaa työryhmä, jonka tehtävänä on laatia toimenpideohjelma seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yksiköiden vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi, mm. aloitteessa esiin nostetut näkökulmat huomioiden. Selvitystyö on perusteltua aloittaa vasta Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitosneuvotteluiden tulosten selvittyä.

Työn laajuudesta ja kuntaliitosneuvotteluiden aikatauluista johtuen työryhmälle tulee antaa työskentelyaikaa 15.10.2019 saakka. Toimenpideohjelma on määrä käsitellä yhteisen kirkkoneuvoston 31.10.2019 kokouksessa. Aloitevastaus viedään yhteisen kirkkovaltuuston joulukuun 2019 kokoukseen.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. asettaa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yksiköiden vapaaehtoistoiminnan aktivoimista valmistelevalle työryhmälle.
2. , että työryhmän tehtävänä on laatia toimenpideohjelma seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yksiköiden vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi, huomioiden muun muassa valtuustoaloitteessa esiin nostetut näkökulmat.
3. nimetä työryhmään kolme työntekijää Vaasan seurakuntayhtymästä, kolme työntekijää Vaasan suomalaisesta seurakunnasta, kaksi työntekijää Vaasan ruotsalaisesta seurakunnasta, yhden työntekijän Vähänkyrön seurakunnasta sekä 3-4 luottamushenkilöä. Työryhmä voi halutessaan kutsua työskentelyyn mukaan myös muita asiantuntijoita.
4. työryhmän puheenjohtajan, koollekutsujan ja sihteerin nimeämisestä.
5. , että työryhmän tulee antaa esityksensä toimenpideohjelmaksi 15.10.2019 mennessä, jolloin asiakirja voidaan käsitellä yhteisen kirkkoneuvoston 31.10.2019 kokouksessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

1. esityksen mukaisesti.
2. esityksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

3. nimetä työryhmään Vaasan seurakuntayhtymästä Ville Helinin, Tiina Ravimon ja Rose-Maj Frimanin, Vaasan suomalaisesta seurakunnasta Päivi Ahvenvaaran, Riitta Pohjanpalon ja kolmas nimetään myöhemmin, Vaasan ruotsalaisesta seurakunnasta Martin Sandbergin ja toinen nimetään myöhemmin, Vähänkyrön seurakunnasta Päivi Keräsen sekä luottamushenkilöistä Mauri Öljymäen, Tarja Launosen ja Tiina Mäen. Työryhmää voi tarvittaessa täydentää. Työryhmä voi halutessaan kutsua työskentelyyn mukaan myös muita asiantuntijoita.
4. työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Mauri Öljymäki ja sihteeriksi sekä koollekutsujaksi Martin Sandberg.
5. ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 238 Keskeneräiset valtuustoaloitteet

Esittelijä: talusjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.12.2012 § 31 päättänyt, että keskeneräiset valtuustoaloitteet tuodaan vuosittain valtuuston joulukuun kokoukseen tiedoksi.

Keskeneräiset aloitteet ovat:

1. Valtuutettu Tiina Mäen aloite seurakuntien vapaaehtoistoiminnan aktivoimisesta (yht. kv. 31.5.2018 § 28).

Valtuutettu Tiina Mäen aloitteen käsittely on aloitettu yhteisessä kirkkoneuvostossa 27.11.2018. Yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut työryhmän suunnittelemaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja laajentamista. Aloitteessa esiin nostettu kysymys on erittäin tärkeä ja se vaatii laajaa paneutumista kaikissa yhtymän ja sen seurakuntien yksiköissä. Selvitystyö on perusteltua aloittaa vasta Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitosneuvotteluiden tulosten selvittyä. Edellä mainituista syistä työryhmälle on annettu aikaa toimenpideohjelman laatimiseen 15.10.2019 saakka. Yhteisen kirkkoneuvoston on määrä käsitellä ohjelmaa 31.10.2019 kokouksessaan. Vastaus aloitteeseen tuodaan yhteiseen kirkkovaltuustoon käsiteltäväksi joulukuussa 2019.

Talusohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee keskeneräisen valtuustoaloitteen tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 239 Ilmoitusasiat

- Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 11/7.11.2018
- Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 8/31.10.2018
- Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja /13.11.2018
- Kirkkohallituksen yleiskirje 14/23.10.2018
Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
Kirkkohallituksen yleiskirje 15/6.11.2018
Rippikoulun mallipohjesääntö
- Kirkkohallituksen yleiskirje 16/6.11.2018
Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019
- Kirkkohallituksen yleiskirje 17/19.11.2018
Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 240 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	