

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

Sisällys

§ 74	Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus.....	3
§ 75	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 76	Esityslistan hyväksyminen	3
§ 77	Koulukatu 26 keittiön ja työpaikkaruokalan sulkeminen seitsemäksi viikoksi kesän 2018 aikana.....	4
§ 78	Vähänkyrön seurakunnan emäntä-siivoojan työsopimussuhteeseen ottaminen.....	5
§ 79	Henkilöstöasia.....	8
§ 80	Kiinteistöpäällikön virkasuhteen auki julistaminen	9
§ 81	Henkilöstöasia.....	11
§ 82	Alskathemmetin leirikeskukseen kokin sijaisen ottaminen.....	12
§ 83	Henkilöstöasia.....	13
§ 84	Talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 perusteet.....	14
§ 85	Tietosuojavastaavan nimeäminen ja tietosuojaryhmän perustaminen.....	18
§ 86	Vaasan seurakuntayhtymän edustajan nimeäminen Porvoon hiippakunnan keskusrekisterihankkeen työryhmään.....	20
§ 87	SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA.....	21
§ 88	Valtuustoaloite, Ilmo Eerola: Henkilöstöressurssien täydentäminen seurakuntien kesken	22
§ 89	Talouden tasapainotustyöryhmän täydentäminen	24
§ 90	DOMUS-työryhmän täydentäminen.....	25
§ 91	Vaasan Palvelutalosaatiön hallituksen täydentäminen.....	27
§ 92	Rannikon IT-keskuksen johtokunnan täydentäminen	29
§ 93	Yhteistyötoimikunnan sihteerin ja valmistelijan nimeäminen	31
§ 94	SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA.....	33
§ 95	SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA.....	33
§ 96	SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA.....	33
§ 97	SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA.....	33
§ 98	SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA.....	33
§ 99	SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA.....	33
§ 100	SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA.....	33
§ 101	SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA.....	33

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 102	Vanhan hautausmaan uurnahautausalueen suunnitelman hyväksyminen	34
§ 103	Ilmoitusasiat	35
§ 104	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen	35

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 74 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 23.4.2018.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Ennen kokouksen aloittamista yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, talousjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja kiittivät hallintopäällikköä hyvästä työpanoksesta.

§ 75 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Kai Niemelä ja Erik Sjöberg.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Öljymäki ja Maj-Britt Anderssen.

§ 76 Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:

Esityslista hyväksytään.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 77 Koulukatu 26 keittiön ja työpaikkaruokalan sulkeminen seitsemäksi viikoksi kesän 2018 aikana

Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 480 84 10

Koulukatu 26 keittiö ja työpaikkaruokala tavataan pitää suljettuna muutama viikko hiljaisimpana aikana kesällä kun keittiöhenkilökunnan työvoimatarve taas lisääntyy leirikeskuskissa. Koulukatu 26 keittiön ja työpaikkaruokalan ollessa suljettuna kesällä seurakuntien henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus syödä lähellä sijaitsevassa ruokalassa, esim. Loftetissa.

Tarjoiluvaraukset ovat kyseisenä aikana pois käytöstä sekä Katrina-varausohjelmassa että sähköpostitse.

Hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Koulukatu 26 keittiö ja työpaikkaruokala pidetään suljettuna 25.6. - 12.8.2018 välisenä aikana ja että henkilökunnan ruokailu järjestetään yllä olevan mukaisesti. Henkilökunnalta peritään korvaus esimerkiksi Loftetissa nautitusta ruoasta Verohallinnon ravintoedun arvon (1.1.2018 alkaen 6,50 € ateriaa kohden) mukaisesti.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 78 Vähänkyrön seurakunnan emäntä-siivoojan työsopimussuhteeseen ottaminen

Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.2.2018 § 34

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.2.2018 § 34 Vähänkyrön seurakunnan emäntä-siivoojan työsuhteen auki julistaminen

Vähänkyrön seurakunnan emännän virkasuhde on ollut täyttämättä 1.5.2014 lukien. Työsopimussuhteinen emäntä-siivooja tullaan rekrytoimaan kevään aikana uuden seurakuntatalon käyttöönottamisen tähden.

Keittiötoimen esimies on tehnyt emäntä-siivoojan tehtäväkuvauksen käytössä olevien emäntien virkasuhteisten johtosäntöjen pohjalta. Työtehtävien pääasiallinen sisältö on muun muassa vastata seurakuntatiloissa järjestettävistä tarjoiluista, osallistua keittiötoimintaan, vapaaehtoisten ohjeistaminen ja opastus, yhteistyö sidosryhmien kanssa, vastata Vähänkyrön seurakuntatalon keittiön raaka-ainehankinnoista taloudellisesti, tarkastaa elintarvikehankintojen laskut ja toimittaa ne viipymättä taloustoimistoon, laskutuksesta huolehtiminen, vastata seurakuntatalon keittiön laitteista, kalustosta, astiastoista ja tekstiileistä sekä myös huolehtia pöytäliinojen ja pyyheliinojen pesettämisestä, huolehtia seurakuntatalon tilojen ylläpitosiivouksesta sekä yhteistyössä keittiötoimen esimiehen kanssa laatia Vähänkyrön seurakuntatalon keittiöhenkilökunnan työvuorolistat ja suunnitella muun keittiöhenkilökuntatarpeen.

Kyseiseen emäntä-siivoojan työsopimussuhteeseen voidaan valita henkilö, joka kuuluu evankelis-luterilaiseen seurakuntaan ja on konfirmoitu, ja jolla on kokin tai suurtaloukokin tutkinto ja riittäväksi katsottava käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus tai majoitus- ja ravitsemisalalan esimiestutkinto sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Vähässäkyrössä olevaa seurakuntataloa käyttää pääosin Vähänkyrön seurakunta ja sen seurakuntalaiset. Kielisäännön 3 §:n mukaan ulkoisia asiakaspalvelutehtäviä hoitavilta vaaditaan toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen hallitseminen, mutta erityisestä syystä voidaan määrätä kielivaatimukset kielisäännön pääperiaatteista poikkeavasti. Ottaen huomioon, että Vähänkyrön seurakunnan seurakuntalaisia palvellaan lähinnä vain suomen kielellä, on syytä poiketa periaatteesta, että ko. työntekijältä vaaditaan ruotsin kielen taito.

Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontuu 10.4.2018 klo 10.00–11.30 ja 12.4.2018 klo 10.00–14.00 ja yhteinen kirkkoneuvosto tekee valintapäätöksen 26.4.2018.

Hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. julistaa toistaiseksi voimassa olevan emäntä-siivoojan työsuhteen haettavaksi siten, että hakuaika on 19.3.–6.4.2018.
2. Hakuilmoitus julkaistaan paikallislehtiin Pohjalaiseen ja Vasabladeetiin 18.3.2018 sekä seurakuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Internetissä hakuilmoitus

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

Julkaistaan rekrytointiohjelman KirkkoHR:n kautta Sakastin julkiselle kotisivulle, TE-palveluiden kotisivulle (ent. Mol.fi), sekä Oikotie.fi-sivulle. Hakuilmoitus julkaistaan myös Vaasan seurakuntayhtymän verkkopalveluissa.

3. , että työsopimussuhteeseen on kelpoinen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen, jolla on
 - a. kokin tai suurtaloukokin tutkinto ja riittäväksi katsottavaa käytännön ammattitehtävissä hankittua kokemusta, tai
 - b. majoitus- ja ravitsemisalalan esimiestutkinto, sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
4. , että emäntä-siivoojan työsopimussuhteen säännöllinen täysi työaika työaikajaksossa on 38 t 45 min (100 %) per viikko.
5. , että emäntä-siivoojan pääasiallinen työpaikka on Vähänkyrön seurakuntatalo, mutta tarvittaessa myös seurakuntayhtymän muut kiinteistöt.
6. , että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan.
7. asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen keittiötoimen esimiehen, hallintopäällikön sekä kaksi luottamushenkilöitä, joista toinen toimii työryhmän puheenjohtajana. Hallintopäällikkö toimii työryhmän sihteerinä ja koollekutsujana.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että Hannu Härö esitti, että hänet ja Mariia Nuuja valitaan valintatyöryhmän jäseniksi.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen kohtien 1.-6. mukaisesti sekä valinnee keittiötoimen esimiehen, hallintopäällikön, Hannu Härön sekä Mariia Nuujan valintatyöryhmän jäseniksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2018 § 78 Vähänkyrön seurakunnan emäntä-siivoojan työsopimussuhteeseen ottaminen

Työsuhdetta on hakenut 11 henkilöä, yhteenveto hakijoista liitteessä 1/78. Valintaa valmisteleva työryhmä on haastatellut neljä hakijaa, valintatyöryhmän muistiot liitteessä 2/78.

Haastattelujen jälkeen hakija Liisa Saukko on ilmoittanut peruvansa hakemuksensa.

Hallintopäällikön päätösehdotus:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa Sanna Ruuskan Vähänkyrön seurakunnan emäntä-siivoojan toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen valintatyöryhmän 2/2018 muistiossa mainituilla perusteilla. Varasijalle valitaan Marika Kivimäki.
2. Valintapäätös on ehdollinen ja vahvistetaan kun valittu hakija on esittänyt varauksettoman lääkärintodistuksen.
3. Työsuhteen alkamispäivästä sovitaan erikseen.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että hallintopäällikkö ja Hannu Härö selostivat asian.

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

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

--	--

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 79 Henkilöstöasia

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 80 Kiinteistöpäällikön virkasuhteen auki julistaminen

Valmistelija: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410

Kiinteistöpäällikön kelpoisuusvaatimukset viran johtosäännön (oheismateriaali) 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 valmistelemaan 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 7.5.–22.5.2018. Valintatyöryhmä kokoontuu 25.5.2018 klo 12.00–15.00 ja 8.6.2018 klo 13.00–15.00. Haastattelut pidetään 6.6.2018 klo 10.00–16.00. Valintapäätös tehdään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 14.6.2018.

Hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. julistaa kiinteistöpäällikön viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.5.2018 klo 16.00.
2. , että hakuilmoitus julkaistaan paikallislehdissä Pohjalaisessa ja Vasabladetissa 6.5.2018, Kyrkpressenissä 9.5.2018 ja Kotimaa-lehdessä 11.5.2018 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 13.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
4. , että kiinteistöpäällikön viran virkapaikka on Koulukatu 26-28:n virastotalo.
5. , että virkasuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan.
6. asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen seurakuntien kirkkoherrat, talousjohtaja Juha Silander, hallintopäällikön sijainen Anneli Dahlbäck sekä esimerkiksi 4-5 luottamushenkilöä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että hallintopäällikkö selosti asian.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

Merkitään, että Christel Lax ehdotti, että Maj-Britt Anderssen valitaan valintatyöryhmään, ja, että Mauri Öljymäki ehdotti, että Olli Autio ja Erkki Teppo valitaan valintatyöryhmään, ja, että Erik Sjöberg ehdotti, että Hannu Härö ja Tuulikki Kouhi valitaan valintatyöryhmään.

Keskustelun päätyttyä varapuheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen kohtien 1.-5. mukaisesti ja kohdassa 6 päättäneen valita siihen seurakuntien kirkkoherrat, talousjohtaja Juha Silander, hallintopäällikön sijainen Anneli Dahlbäck sekä Maj-Britt Anderssen, Olli Autio, Erkki Teppo, Hannu Härö ja Tuulikki Kouhi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä Anneli Dahlbäckin valintatyöryhmän koollekutsujaksi ja sihteeriksi.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 81 Henkilöstöasia

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 82 Alskathemmetin leirikeskuksen kokin sijaisen ottaminen

Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410

Alskathemmetin leirikeskuksen kokki on anonut virkavapaata ajalle 1.5.–31.12.2018 ja keittiötoimi tarvitsee kyseiseksi ajaksi sijaisen.

Sami Gustafsson, joka on aikaisemmin toiminut määräaikaisena keittäjänä Koulukadun ruokalassa ja Lepikon leirikeskuksessa on ilmoittanut olevansa käytettävissä ko. sijaisuuteen.

Hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. ottaa Sami Gustafsson Jakob Svitzerin sijaiseksi ajalle 7.5.–31.12.2018. Mahdollisista työhön perehdyttämispäivistä sovitaan erikseen.
2. , että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan.
3. että säännöllinen työaika on 38 t 45 min (100 %).
4. pääasiallinen työpaikka on Alskathemmetin leirikeskus, mutta tarvittaessa myös seurakuntayhtymän muut kiinteistöt.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että hallintopäällikkö selosti asian.

Päätösehdotuksen kohtien 1.-4. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 83 Henkilöstöasia

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 84 Talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 perusteet

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 61

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 18.4.2018 § 6

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 61 Talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohteet

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 3 §:n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Seurakuntayhtymän toimintavuosi on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa sen ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vaasan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018–2020 on kirjattu suunnitelmakauden tavoitteet sekä arvioitu tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat määrärahat. Vuosien 2019 ja 2020 tavoitteet ja määrärahat tulee nyt tarkistaa. Lisäksi on laadittava suunnitelma tavoitteineen ja määräraha-arvioineen vuotta 2021 varten.

Vuoden 2017 tulos oli 514 634,60 euroa alijäämäinen. Vuosikate oli +1,020 milj. euroa, mutta se ei riittänyt poistojen kattamiseen.

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu niin, että tilikauden tulos olisi 1 516 030 euroa alijäämäinen. Talousarvioon on sisällytetty 700 000 euroa myyntituloja seitsemän Kaukaluodossa sijaitsevan rantatontin myynnistä. Ilman kyseisiä tuloja talousarvio olisi peräti 2 216 030 euroa alijäämäinen.

Tulevina vuosina alijäämän voidaan olettaa kasvavan entisestään, johtuen ennen kaikkea Vaasan kaupungin väkiluvun alenemasta ja siitä aiheutuvasta seurakuntien jäsenmäärän pienenemisestä. Jäsenmäärän vähentyminen johtaa automaattisesti kirkollisverokertymän pienenemiseen. Kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän rakenteellisen alijäämän voidaan laskea olevan noin 3,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportin edellyttämällä 1,5 miljoonan euron säästöillä sekä kiinteistöryhmän esittämien kiinteistöistä luopumisten täytäntöönpanolla saadaan taloutta tasapainotettua merkittävästi. Mikäli Vaasan kaupungin väkiluku ei lähde merkittävästi parantumaan vuoden 2018 aikana, tarvitaan mainittujen toimenpiteiden lisäksi vielä noin 1,25 miljoonan euron lisäsäästöt, jotta 3,0 miljoonan euron rakenteellinen alijäämä saadaan katettua.

Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisella on ratkaiseva rooli seurakuntayhtymän haastavan talouden elvyttämisessä.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

Säästötoimenpiteet tulee ottaa täysimääräisinä käyttöön vuoden 2019 talousarviossa, ohjausryhmän loppuraportin ja yhteisen kirkkoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti. Säästövelvoitteiden toteutuminen sekä kiinteistöryhmän laatiman luopumishojelman täysimääräinen, välitön täytäntöönpano ovat välttämättömiä toimenpiteitä seurakuntayhtymän talouden tasapainoon saattamiseksi. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti talouden tasapaino pyritään saavuttamaan vuoteen 2021 mennessä. Tästä tavoitteesta tulee pitää aktiivisesti kiinni.

Päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa suunnitteluryhmälle tehtäväksi valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle ehdotuksensa talousarvioksi vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 18.4.2018 § 6 Talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 perusteet

Vuoden 2019 Suomen inflaatioennusteet vaihtelevat lähteestä riippuen 1,2 prosentin ja 2,0 prosentin välillä. Työttömyysasteeksi ennustetaan 7,4-8,2 %.

Kirkon uusi yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa ajalla 1.2.2018-31.3.2020. Sopimuksen mukaan palkkoja korotetaan vuonna 2019 1.4.2019 alkaen laskennallisesti 1,6 prosentilla.

Vaasan seurakuntayhtymän osalta talouden jatkuvana haasteena ovat erityisesti suuret investoinnit, korkeat palkka- ja toimintamäärärahakustannukset sekä kirkollisverotulojen merkittävä aleneminen, johtuen muun muassa kaupungin väkimäärän äkillisestä pienenemisestä ja sen heijastusvaikutuksesta seurakuntien väkimäärään (liitteet 4/6, 5/6, 6/6 ja 7/6).

Rakenteellisen alijäämän kattamiseksi seurakuntayhtymä on ryhtynyt mittaviin toimiin, joiden avulla talous pyritään saamaan tasapainoon vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.3.2018 § 60 hyväksynyt 1,5 miljoonan vuotuiset, yksiköittäin kohdistetut säästövelvoitteet, joita sovelletaan tulevissa talousarvioissa, vuoden 2019 talousarviosta alkaen. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.4.2018 § 11 päättänyt, että seurakuntayhtymä luopuu kuudesta toimitilasta (Lepikon leirikeskus, Vetokannaksen kirkko, Metsäkallion srk-koti, Suvilahden srk-koti, Tervajoen rukoushuone ja Lähetyssoppi). Seurakuntayhtymä lopettaa toimintansa kyseisissä kohteissa viimeistään 31.5.2019 lukien ja toiminta siirretään seurakuntayhtymän omistamiin muihin tiloihin.

Luopumisten myötä kiinteistötoimen voidaan odottaa säästävän kyseisten kohteiden osalta n. 100 000 euroa ajalla 1.6.-31.12.2019, nykytilanteeseen verrattuna. Kyseinen summa tarvitaan kuitenkin mahdollisiin muutostöihin, joita toimintamuotojen siirrot edellyttävät. Lopullinen tieto muutostöiden laajuudesta saadaan elokuussa 2018, kun muutossuunnitelmat on saatu laadittua seurakuntien antamien toimintojen siirtoon liittyvien toiveiden pohjalta. Talousarvioluonnosta joudutaan suunnitelmien tarkennuttua tarkentamaan tältä osin.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av

Käsitelty
Behandlat

Muista kuluista poiketen IT-kulut on viime vuosina kohdistettu pääsääntöisesti talous- ja henkilöstöhallinnon alle. Syynä tähän on ollut Seinäjoen IT-alueen soveltama laskutus, jossa yksittäisten leasing-koneiden erottelu kokonaislaskulta on ollut haastavaa. Rannikon IT-alueeseen siirtymisen myötä laskutus on tullut läpinäkyvämmäksi ja yksikkökohtainen kohdistaminen on mahdollista toteuttaa. Siirryttäessä IT-kulujen yksikkökohtaiseen kohdistamiseen tulee talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahaa pienentää ja muiden yksiköiden määrärahaa kasvattaa uusia kohdistusperiaatteita vastaavasti. Koska IT-kustannusten on arvioitu kasvavan n. 6 000 eurolla vuoden 2018 tasoon nähden ja toisaalta kokonaiskulujen kasvattaminen ei ole mahdollista meneillään olevan säästöprosessin aikana, tulee kustannusten nousu jyvittää kunkin yksikön vastuulle siinä suhteessa, joilla heille kohdistuu alkuperäiset IT-kustannukset. Näin kukin yksikkö joutuu kantamaan osavastuun IT-kustannusten noususta (liite 8/6).

Edelleen, kuten yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän 18.4.2018 kokouksen § 5 esittelytekstissä on todettu, tulee tilintarkastajien ohjeiden mukaisesti alkuperäisestä investointisuunnitelmaehdotuksesta poistettavia, jatkossa käyttömeneiksi kirjattavia hankintoja ja rakennushankkeita vastaava summa lisätä kiinteistö- ja hautaus-toimen toimintamäärärahaan.

Yhteisen kirkkovaltuuston säästöveloittepäätöksen mukainen, IT-kustannuksien jaon ja investointien käyttömeneiksi muuntamisen huomioiva esitys toimintamäärärahajaksiksi esitetään liitteessä 9/6.

Yhteisen kirkkoneuvoston tulisi antaa seurakuntaneuvostoille sekä yhtymän johto- ja toimikunnille ohjeet talousarvioehdotusten laatimista varten. Talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadintaohjeet ovat liitteenä (liite 10/6). Uusi laadintaohjeluonnos talousarviovuodelle 2019 laaditaan yhteiselle kirkkoneuvostolle suunnitteluryhmän linjausten perusteella.

Päätösehdotus:

Suunnitteluryhmä päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohejiin sisällytetään seuraavat pääperiaatteet:

- 1) toimintamäärärahat budjetoidaan liitteessä 9/6 esitetyn jaon mukaisesti.
- 2) palkankorotuksiin budjetoidaan nykypalkkatasoon nähden laskennallisesti +1,6 % 1.4.2019 alkaen, KirVESTES:in kirjausten mukaisesti.
- 3) eläkemaksuihin budjetoidaan alustavasti 23 % ja sosiaalimaksuihin 5,5 %. Prosenttiosuuksia tarkennetaan tarvittaessa, maksujen vahvistuessa.
- 4) tulopuolella korotetaan taksoja n. 5 %.

Suunnitteluryhmän päätös:

Merkitään, että talousjohtaja Juha Silander esitteli asiaa.

Keskustelun aikana Erik Sjöberg esitti Christel Laxin kannattamana, että päätösehdotuksen kohta neljä muutetaan kuulumaan seuraavasti: "tulopuolella korotetaan taksoja n. 5 %, pois lukien hautauspalvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan keskimäärin n. 3 %." Muutosesitys päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi suunnitteluryhmän yksimielisesti päättäneen päätösehdotuksen kohtien 1-3 osalta päätösehdotuksen mukaan sekä kohdan neljä osalta Erik Sjöbergin tekemän muutosesityksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2018 § 84

Talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 laatimishojeet on laadittu suunnitteluryhmän linjausten mukaisesti (liite 6/84).

Talusohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. antaa seurakuntaneuvostoille sekä yhtymän johto- ja toimikunnille tehtäväksi laatia vuotta 2019 koskevat talousarvioehdotukset 14.9.2018 mennessä laatimishojeiden (liite 6/84) mukaisesti. Samalla kehoitetaan tarkistamaan vuotta 2020 koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma sekä laatimaan vuotta 2021 koskeva suunnitelma, laatimishojeiden mukaisesti.
2. antaa suunnitteluryhmälle tehtäväksi valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle edellisessä kohdassa tarkoitettujen ehdotusten pohjalta ehdotuksensa talousarvioksi vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että keskustelun aikana Petri Hautala, Sami Mäntylä, Erkki Teppo, Merja Piipponen, Christel Lax, Göran Stenlund, varapuheenjohtaja, Maj-Britt Anderssén sekä Erkki Teppo pitivät puheenvuorot.

Erik Sjöberg ehdotti, Maj-Britt Anderssénin kannattamana, että yhteinen kirkkoneuvosto päättäisi lisätä päätöskohdan 3 päätökseen seuraavalla sisällöllä: Avustusmäärärahat lähetykseuroille tulee sopeuttaa 2 %:in tasoon vuonna 2020. Vuonna 2019 avustusmääräraha tulee pienentää 20 000 eurolla alittamatta sopimusten mukaisia avustussummia.

Keskustelun päätyttyä varapuheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen talusohtajan päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti sekä yksimielisesti Erik Sjöbergin esitetyn päätösehdotuksen kohdan 3 mukaan

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 85 Tietosuojavastaavan nimeäminen ja tietosuojaryhmän perustaminen

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Uudistus vaikuttaa tietojärjestelmien lisäksi myös seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien päivittäiseen toimintaan henkilötietoja käsiteltäessä.

Kun tietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen asetuksen mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava voidaan nimetä useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen yhteiseksi tietosuojavastaavaksi.

Tietosuoja-asetuksen 39. artiklassa luetellaan ne tehtävät, jotka tietosuojavastaavalla on ainakin oltava:

- 1) antaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle sekä henkilötietoja käsitteleville työntekijöille tietoja ja neuvoja, jotka koskevat niiden tämän asetuksen ja muiden unionin tai jäsenvaltioiden tietosuoja säännösten mukaisia velvollisuuksia;*
- 2) seurata, että noudatetaan tätä asetusta, muita unionin tai jäsenvaltion tietosuoja lainsäädännöksiä ja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimintamenettelyjä, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan, mukaan lukien vastuunjako, tiedon lisääminen ja käsittelyyn osallistuvan henkilöstön koulutus ja tähän liittyvät tarkastukset;*
- 3) antaa pyydettyinä neuvoja tietosuoja koskevasta vaikutustenarvioinnista ja valvoa sen toteutusta 35 artiklan mukaisesti;*
- 4) tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa;*
- 5) toimia valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien 36 artiklan mukainen ennakko kuuleminen ja tarvittaessa kuuleminen muista mahdollisista kysymyksistä.*

39. artiklassa todetaan edelleen, että tietosuojavastaavan on tehtäviään suorittaessaan otettava asianmukaisesti huomioon käsittelytoimiin liittyvä riski, ottaen samalla huomioon käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiantuntijana, neuvonantaja, valvojana ja yhdyshenkilönä. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, vaan siltä osin vastuu kuuluu edelleenkin rekisterinpitäjälle ja organisaation johdolle. Tietosuojavastaavan tulee olla organisaatiossa riippumattomassa asemassa, ja hän on raportointivaltainen rekisterinpitäjän tai tietojen käsittelijän ylimmälle johdolle. Tietosuojavastaavalle on tehtäviensä hoitamiseksi taattava tarvittavat resurssit sekä asianmukainen pääsy henkilötietoihin ja niiden käsittelytoimiin.

Tietosuojavastaavan vastuulla ei ole mm. tietosuoja-asetuksessa määritellyt rekisterien dokumentoinnit selosteineen eikä prosessien kuvaaminen tai muutosehdotukset. Rooli rajautuu neuvontaan ja oheistukseen, sekä tarvittaessa viestintään valvontaviranomaisen suuntaan.

Rannikon IT-keskuksen johtokunta on 7.3.2018 nimennyt Rauno Saarnion Rannikon IT-alueen tietosuojavastaavaksi.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. nimetä Rannikon IT-keskuksen tietosuojavastaava Rauno Saarnion Vaasan seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi.
2. asettaa Vaasan seurakuntayhtymään tietosuojaryhmän.
3. nimetä tietosuojaryhmän jäseniksi suomalaisen seurakunnan kirkkoherran (henkilökohtainen varajäsen hallintokappalainen Tuomo Klapuri), kirkkoherra Mikael Forslundin (seurakuntasihtööri Anna-Karin Lärka), seurakuntapastori Jouni Viirimäen (kirkkoherra Petri Hautala), talousjohtaja Juha Silanderin (työnjohtaja Tommi Suomela), siivoustyönjohtaja Pirjo Mäenpään (kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho) sekä hautaustoimen päällikkö Ralf Lillforsin (työnjohtaja Juha Rintakallio).
4. nimetä kirkkoherra Mikael Forslundin tietosuojaryhmän puheenjohtajaksi ja koollekutsujaksi.
5. nimetä vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäckin tietosuojaryhmän valmistelijaksi ja sihteeriksi.
6. todeta, että Anneli Dahlbäck toimii tietosuojaryhmän sihteerin roolissaan samalla myös seurakuntayhtymän tietosuojan yhteyshenkilönä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen kohtien 1.-6. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

**§ 86 Vaasan seurakuntayhtymän edustajan nimeäminen Porvoon hiippakunnan
keskusrekisterihankkeen työryhmään**

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Vaasan ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra on osallistunut 5.4.2018 Porvoon hiippakunnan Vanhassa Vaasassa järjestämään, alueellisia keskusrekistereitä koskevaan tapaamiseen. Tapaamisessa on päätetty, että Porvoon hiippakuntaan perustetaan erityinen työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella Pohjanmaan alueen keskusrekisterihankkeen käynnistäminen. Vaasalle on luvattu paikka kyseiseen työryhmään.

Koska keskusrekisterihanke koskettaa koko Vaasan seurakuntayhtymää, on luontevaa, että työryhmään nimetään yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen varajäsenenään voi toimia yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Talusohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nimetä Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Porvoon hiippakunnan Pohjanmaan alueen keskusrekisterihankkeen työryhmään Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan. Hänen estyneenä ollessaan Vaasan seurakuntayhtymää työryhmässä edustaa Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 87 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 88 Valtuustoaloite, Ilmo Eerola: Henkilöstöressurssien täydentäminen seurakuntien kesken

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Varavaltuutettu Ilmo Eerola on jättänyt yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 10.4.2017 § 21 valtuustoaloitteen henkilöstöressurssien täydentämisestä seurakuntien kesken (oheismateriaali).

Vastaus aloitteeseen:

Aloitteentekijä nostaa aloitteessaan esiin ajankohtaisen aiheen. Henkilöstöressurssien jakautuminen on ollut yksi viidestä syksyllä 2016 käynnistetyille henkilöstösuunnitelmatyölle asetetuista tavoitteista. Asia nousi esiin myös Vaasan suomalaisen seurakunnan ja Vaasan seurakuntayhtymän piispanarkastuksessa lokakuussa 2016. Piispa Simo Peura antoi piispanarkastuksen yhteydessä talousjohdolle tehtäväksi etsiä ne keinot, joilla talous saadaan tasapainoon ja resurssien jaossa käytettävät periaatteet saadaan määritellyiksi.

Henkilöstösuunnitelmatyön ohjausryhmä on toiminut määrätietoisesti henkilöstöressurssien jakoperusteiden määrittämiseksi sekä nykyisten, epätasapainossa olevien henkilöstöressurssien tasapainottamiseksi. Ohjausryhmä toteutti syksyllä 2017 erityisen resurssijakoselvityksen Suomen eri seurakuntayhtymille. Selvityksessä kysyttiin seurakuntayhtymien käyttämistä resurssijakomalleista sekä niiden toimivuudesta. Kysely suunnattiin seurakuntayhtymien talous-/hallintojohtajille, yhteisten kirkkovaltuustojen puheenjohtajille sekä kirkkoherroille. Selvitys antoi selkeän kuvan sovelletuista resurssijakomalleista sekä niiden hyvistä ja huonoista puolista.

Resurssijakoselvityksen ja seurakuntien seurakuntaneuvostoilta saatujen lausuntojen pohjalta päätettiin laatia henkilöstöressurssien tasapuoliseen jakoon ja samalla talouden tasapainotukseen ohjaava ns. kompromissimalli. Kyseisessä mallissa sovelletaan sekä henkilöstöressurssien että toimintamäärärahojen jakoon kahta rinnakkaista laskentamallia, painottaen kumpaakin yhtä paljon (50 %). Ensimmäinen laskentamalli perustuu suoraan kunkin seurakunnan jäsenmäärään. Toinen laskentamalli huomioi ensin kullekin seurakunnalle kirkkolainsäädännön mukaisten kolmen pakollisen viran (kirkkoherra, kanttori ja diakoniaviranhaltija) henkilöstökulut, jonka jälkeen käytettävissä olevien resurssien loppuosa jaetaan kunkin seurakunnan jäsenmäärän suhteessa.

Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraporttiin sisällytetty, yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan 22.3.2018 § 60 hyväksymä vuosien 2019–2021 säästövelvoitteiden jako perustuu seurakuntien osalta juuri edellä esitettyyn kompromissilaskelmaan. Annetut säästövelvoitteet ohjaavat seurakuntia väistämättä henkilöstöressurssien tasapainottamiseen, jolloin seurakuntien välinen eriarvoisuus käytettävissä olevien henkilöstöressurssien määrässä vähenee olennaisesti. Pitkällä aikavälillä säästövelvoitteet ovat osaltaan myös kannustamassa seurakuntia seurakuntien välisen yhteistyön tiivistämiseen, henkilöstösuunnitelmatyölle asetettujen tavoitteiden ja aloitteentekijän aloitteessaan mainitsemissa toimintaehdotusten mukaisesti.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä varavaltuutettu Ilmo Eerolan jättämän valtuustoaloitteen tiedoksi.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 89 Talouden tasapainotustyöryhmän täydentäminen

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.3.2018 § 60 käsitellyt henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportin sekä tehnyt asiaa koskevat päätökset. Samassa yhteydessä yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt jatkaa Vaasan seurakuntayhtymän talouden tasapainotusta ja henkilöstösuunnitelmatyötä asettamalla talouden tasapainotustyöryhmän vuoden 2020 loppuun saakka.

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt nimetä talouden tasapainotustyöryhmään aiemmat henkilöstösuunnitelmatyön ohjausryhmän jäsenet, eli Olli Aution puheenjohtajaksi, Krister Koskelan varapuheenjohtajaksi sekä Mikael Forslundin, Petri Hautalan, Hannu Härön, Olav Jernin, Tuulikki Kouhin, Christel Laxin, Merja Piipposen, Juha Silanderin ja Emma Södergårdin jäseniksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.4.2018 § 72 päättänyt ottaa Anneli Dahlbäckin hallintopäällikkö Emma Södergårdin viransijaiseksi ajalle 1.5.-31.12.2018. Anneli Dahlbäck tulisi nimetä talouden tasapainotustyöryhmään Emma Södergårdin tilalle.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nimetä Anneli Dahlbäckin talouden tasapainotustyöryhmän jäseneksi Emma Södergårdin tilalle 1.5.2018 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 90 DOMUS-työryhmän täydentäminen

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.4.2017 § 105

**Yhteinen kirkkoneuvosto 27.4.2017 § 105 Työryhmän asettaminen Domus-
asianhallintajärjestelmän käyttöön ottamiseksi**

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Kirkkohallitus on ottanut tammikuussa 2016 käyttöön sähköisen asianhallintajärjestelmä Domuksen. Kirkkohallituksen ohella järjestelmän pilotteina ovat toimineet Vantaan seurakuntayhtymä, Seinäjoen seurakunta ja Helsingin tuomiokapituli. Myös muut tuomiokapitulit ovat liittyneet Domus-järjestelmään vuoden 2017 alusta alkaen.

Monet suuret seurakuntataloudet ovat käyttäneet erilaisia sähköisiä asianhallintajärjestelmiä jo usean vuoden ajan. Useat seurakuntataloudet ovat siirtymässä Domus-järjestelmän käyttäjiksi vuoden 2017 aikana.

Vaasan seurakuntayhtymä on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin syksyllä 2016, yhteisen kirkkoneuvoston 15.9.2016 § 160 tekemän päätöksen mukaisesti. Sähköiseen asianhallintajärjestelmään siirtyminen tukee merkittävältä osaltaan sähköisen asioinnin toimivuutta. Sähköinen asianhallintajärjestelmä turvaa aineistojen säilymisen, autenttisuuden, käytettävyyden ja todistusvoiman sekä ohjaa arkistonmuodostusta koko asiankirjojen elinkaaren ajan. Järjestelmän avulla saadaan myös parannettua ja nopeutettua tiedonkulkua sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Domus-asianhallintajärjestelmä sisältää asianhallinnan, asiakirjojen hallinnan, viranhaltijapäätökset, kokoushallinnan, sopimushallinnan, eAMS-tiedonohjauksen, asianhallinnan portaalin, julkaisutoiminnot, sähköisen arkistoinnin sekä sähköisen asioinnin. Domus on Sähke2-normin mukainen sertifioitu järjestelmä.

Domus-asianhallintajärjestelmän suuresta kokonaisuudesta johtuen sen käyttöönottoon valmistautuminen edellyttää perusteellista ja laajamittaista selvitystyötä sekä uusien käytänteiden luomista. Vaasan seurakuntayhtymä on saanut Seinäjoen seurakunnalta kattavat materiaalit käyttöönottoprosessin läpiviemiseksi. Prosessia koordinoimaan on joka tapauksessa perusteltua asettaa työryhmä, joka eri toimintojen käyttöönottoa valmistellessaan käy asiaan liittyvät yksityiskohdat läpi kyseistä työtä tekevien henkilöiden kanssa. Työryhmä voi tarvittaessa kuulla myös pilottiseurakuntien ja kirkkohallituksen asiantuntijoita.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää Domus-asianhallintajärjestelmän käyttöönottomahdollisuudet ja käyttöönoton kustannukset Vaasan seurakuntayhtymässä, laatia aikataulu järjestelmään siirtymiseksi, valmistella siirtoon liittyvät toimenpiteet sekä huolehtia henkilökunnan kouluttamisesta järjestelmän käyttämisessä.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

2. nimetä työryhmän jäseniksi hallintopäällikkö Emma Södergårdin, toimistosihteeri Helinä Koski-Hirvisen, hallintosihteeri livari Käkelän, hallintokappalainen Tuomo Klapurin ja seurakuntas sihteeri Anna-Karin Lärkan. Työryhmä voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita.
3. valita työryhmän puheenjohtajaksi hallintopäällikkö Emma Södergårdin sekä sihteeriksi ja koollekutsujaksi hallintosihteeri livari Käkelän.
4. velvoittaa työryhmän raportoimaan yhteiselle kirkkoneuvostolle työnsä etenemisestä 30.9.2017 mennessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että talusjohtaja selosti asiaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen talusjohtajan päätösehdotuksen kohtien 1.-4. mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2018 § 90

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.4.2018 § 72 päättänyt ottaa Anneli Dahlbäckin hallintopäällikkö Emma Södergårdin viransijaiseksi ajalle 1.5.-31.12.2018. Anneli Dahlbäck tulisi nimetä Domus-työryhmään Emma Södergårdin tilalle.

Talusjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. nimetä Anneli Dahlbäckin Domus-työryhmän jäseneksi Emma Södergårdin tilalle 1.5.2018 alkaen.
2. valita Anneli Dahlbäckin työryhmän puheenjohtajaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer	

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 91 Vaasan Palvelutalososäitiön hallituksen täydentäminen

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2016 § 203

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2016 § 203 Vaasan seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Vaasan Palvelutalososäitiön valtuuskuntaan ja hallitukseen

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Vaasan Palvelutalososäitiön valtuuskunnan varsinainen syyskokous pidetään tiistaina 29.11.2016. Kokouksessa valitaan valtuuskunnan jäsenet vuosille 2017–2020 ja hallituksen jäsenet vuodelle 2017.

Vuosina 2013–2016 Vaasan seurakuntayhtymää ovat edustaneet valtuuskunnassa Göran Geisor (varalla Sven Lindholm), Krister Koskela (Tuomo Klapuri), Tuulikki Kouhi (Maila Valkeakari), Erkki Teppo (Merja Piipponen) ja Annita Ödman (Ruth Lawast).

Palvelutalososäitiön hallitukseen nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston 15.11.2012 kokouksessa § 150 vuosille 2013–2016 Mikael Anderssen (varalla Anders Lindberg) ja Nils-Eric Sahlström (Anneli Dahlbäck). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 14.1.2016 kokouksessaan § 12 nimetä eläkkeelle jääneen Nils-Eric Sahlströmin tilalle Juha Silanderin ja Anneli Dahlbäckin tilalle Emma Södergårdin.

Palvelutalososäitiöstä saadun tiedon mukaan vuonna 2016 Anders Lindberg on toiminut hallituksen varsinaisena jäsenenä ja Mikael Anderssen hänen varajäsenenään.

Vaikka valtuuskunta valitsee hallituksen aina vain yhdeksi vuodeksi kerrallaan, voi seurakuntayhtymä kuitenkin halutessaan nimetä hallituksen jäsenet koko valtuuskunnan nelivuotiskaudeksi yhdellä päätöksellä, kuten on toimittu muun muassa kauden 2013–2016 osalta.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. nimetä Vaasan seurakuntayhtymän edustajat (5 kpl) ja heidän varajäsenensä Vaasan Palvelutalososäitiön valtuuskuntaan vuosiksi 2017–2020.

2. nimetä Vaasan seurakuntayhtymän edustajat (2 kpl) ja heidän varajäsenensä Vaasan Palvelutalososäitiön hallitukseen vuosiksi 2017–2020.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että Olli Autio ehdotti, että Tuulikki Kouhi valitaan Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Vaasan Palvelutalososäitiön valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2020 ja, että hänen varajäseneksi valitaan Tiina Mäki.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

Merkitään, että Merja Piipponen ehdotti, että Erkki Teppo valitaan Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Vaasan Palvelutalosaatiön valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2020 ja, että hänen varajäseneksi valitaan Merja Piipponen.

Merkitään, että Christel Lax ehdotti, että Annita Ödman valitaan Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Vaasan Palvelutalosaatiön valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2020 ja, että hänen varajäseneksi valitaan Ruth Lawast.

Merkitään, että Christel Lax ehdotti, että Göran Geisor valitaan Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Vaasan Palvelutalosaatiön valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2020 ja, että hänen varajäseneksi valitaan Sven Lindholm.

Merkitään, että puheenjohtaja totesi, että hänet valitaan Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Vaasan Palvelutalosaatiön valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2020 ja, että hänen varajäseneksi valitaan Tuomo Klapuri.

Merkitään, että puheenjohtaja ehdotti, että Juha Silander valitaan Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Vaasan Palvelutalosaatiön hallitukseen vuosiksi 2017-2020 ja hänen varajäseneksi valitaan Emma Södergård.

Merkitään, että Anders Kronlund ehdotti, että Mikael Anderssen valitaan Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Vaasan Palvelutalosaatiön hallitukseen vuosiksi 2017-2020 ja hänen varajäseneksi valitaan Anders Lindberg.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut seuraavat henkilöt Vaasan seurakuntayhtymän edustajiksi Vaasan Palvelutalosaatiön valtuuskuntaan ja hallitukseen vuosiksi 2017-2020:

1. Vaasan Palvelutalosaatiön valtuuskuntaan: Tuulikki Kouhi (Tiina Mäki), Erkki Teppo (Merja Piipponen), Annita Ödman (Ruth Lawast), Göran Geisor (Sven Lindholm) ja Krister Koskela (Tuomo Klapuri).
2. Vaasan Palvelutalosaatiön hallitukseen: Juha Silander (Emma Södergård) ja Anders Lindberg (Mikael Anderssen).

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2018 § 91

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.4.2018 § 72 päättänyt ottaa Anneli Dahlbäckin hallintopäällikkö Emma Södergårdin viransijaiseksi ajalle 1.5.-31.12.2018. Anneli Dahlbäck tulisi nimetä Palvelutalosaatiön hallituksen varajäseneksi Emma Södergårdin tilalle.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Anneli Dahlbäckin Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Vaasan Palvelutalosaatiön hallitukseen Emma Södergårdin tilalle 1.5.2018 alkaen. Anneli Dahlbäck toimii Vaasan Palvelutalosaatiön hallituksessa Juha Silanderin varajäsenenä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 92 Rannikon IT-keskuksen johtokunnan täydentäminen

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 8.12.2016 § 212

Yhteinen kirkkoneuvosto 8.12.2016 § 212 Vaasan seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen Rannikon IT-keskuksen johtokuntaan

Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Rannikon IT-keskuksen kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti Vaasan seurakuntayhtymä saa yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen paikan Rannikon IT-keskuksen johtokuntaan vuoden 2017 alusta alkaen, siirtyessään Rannikon IT-keskuksen yhteyteen.

Rannikon IT-keskuksen nykyinen johtokunta on valittu vuosille 2015–2018. Vaasan seurakuntayhtymä voi siis valita edustajansa tässä vaiheessa vuosille 2017–2018. Rannikon IT-keskus on 2014 antamassaan nimeämispyyntönsä toivonut, että kukin seurakunta esittää johtokuntaan sekä miestä että naista, jolloin tasa-arvolain vaatimukset saadaan huomioituiksi. Rannikon IT-keskus pidättää itsellään oikeuden vaihtaa varsinaisen jäsenen ja varajäsenen paikkaa, tasa-arvovaatimusten niin edellyttäessä. Nimeämispyyntönsä on edelleen tuotu esiin, että johtokunnassa istuu pääsääntöisesti seurakuntien työntekijöitä, mutta myös pari luottamushenkilöä.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. nimetä Vaasan seurakuntayhtymän edustajiksi Rannikon IT-keskuksen johtokuntaan vuosiksi 2017–2018 varsinaiseksi jäseneksi talousjohtaja Juha Silanderin ja varajäseneksi hallintopäällikkö Emma Södergårdin.
2. antaa Rannikon IT-keskukselle oikeuden vaihtaa nimetty varajäsen varsinaiseksi jäseneksi ja nimetty varsinainen jäsen varajäseneksi, tasa-arvolain niin edellyttäessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2018 § 92

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.4.2018 § 72 päättänyt ottaa Anneli Dahlbäckin hallintopäällikkö Emma Södergårdin viransijaiseksi ajalle 1.5.-31.12.2018. Anneli Dahlbäck tulisi nimetä Rannikon IT-keskuksen johtokunnan varajäseneksi Emma Södergårdin tilalle.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Anneli Dahlbäckin Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi Rannikon IT-keskuksen johtokuntaan Emma Södergårdin tilalle 1.5.2018 alkaen. Anneli Dahlbäck toimii Rannikon IT-keskuksen johtokunnassa Juha Silanderin varajäsenenä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 93 Yhteistyötoimikunnan sihteerin ja valmistelijan nimeäminen

Valmistelija: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Asian aikaisempi käsittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto 14.12.2017 § 245

Yhteinen kirkkoneuvosto 14.12.2017 § 245 Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 2018–2021

Valmistelija: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien työsuojeluvaltuutettujen ja vara-valtuutettujen sekä yhteistyötoimikunnan nelivuotinen toimikausi päättyy 31.12.2017. Uusien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit toimitetaan Vaasan seurakuntayhtymässä joulukuun 2017 aikana.

1.2.2017 voimaan tulleen Kirkon yhteistoimintasopimuksen 12 §:n mukaan yhteistyötoimikunnan jäsenmäärästä sovitaan paikallisesti. Toimikunnassa on enintään 12 jäsentä. Vähintään neljäjäsenen jäsenistä tulee edustaa työnantajaa. Edelleen todetaan, että työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö ja, mikäli yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, lisäksi kirkkoherra ja tarpeen mukaan kirkkoneuvoston määräämä muu esimiesasemassa oleva henkilö.

Kyseisen pykälän soveltamisohjeessa todetaan, että seurakuntayhtymässä siihen kuuluvien seurakuntien kirkkoherrat valitsevat yhteistyötoimikunnan kirkkoherrajäsenen ja yhteinen kirkkoneuvosto työsuojelupäällikön lisäksi tarvittavat muut työnantajaedustajat.

2.11.2017 päivätyn yhteistoimintaorganisaatiota koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti Vaasan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa on kaudella 2018–2021 11 jäsentä, joista neljä (4) on työnantajan ja seitsemän (7) työntekijöiden edustajia.

Vuonna 2017 yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Krister Koskela on toiminut yhteistyötoimikunnan kirkkoherrajäsenenä ja kirkkoherra Petri Hautala yhteisen kirkkoneuvoston valitsemana muuna työnantajaedustajana. Hallintopäällikkö Emma Södergård on toiminut yhteistyötoimikunnan sihteerinä ja valmistelijana.

Vaasan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrat ovat valinneet 8.12.2017 käymässään neuvottelussa kirkkoherraedustajaksi kirkkoherra Krister Koskelan.

Hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1. valita kaksi työnantajan edustajaa yhteistyötoimikuntaan kaudelle 2018–2021.
2. todeta, että yhteistyötoimikunnan työnantajaedustajina kaudella 2018–2021 toimivat lisäksi työsuojelupäällikkö Juha Silander sekä kirkkoherrojen valitsema kirkkoherraedustaja Krister Koskela.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

3. määrätä hallintopäällikkö Emma Södergårdin yhteistyötoimikunnan sihteeriksi ja valmistelijaksi kaudelle 2018–2021.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

1. valita kirkkoherra Mikael Forslund ja kirkkoherra Petri Hautala työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan kaudelle 2018–2021.
2. todeta, että yhteistyötoimikunnan työnantajaedustajina kaudella 2018–2021 toimivat lisäksi työsuojelupäällikkö Juha Silander sekä kirkkoherrojen valitsema kirkkoherraedustaja Krister Koskela.
3. määrätä hallintopäällikkö Emma Södergårdin yhteistyötoimikunnan sihteeriksi ja valmistelijaksi kaudelle 2018–2021.

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.4.2018 § 93

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.4.2018 § 72 päättänyt ottaa Anneli Dahlbäckin hallintopäällikkö Emma Södergårdin viransijaiseksi ajalle 1.5.-31.12.2018. Anneli Dahlbäck tulisi nimetä yhteistyötoimikunnan sihteeriksi ja valmistelijaksi Emma Södergårdin tilalle.

Hallintopäällikön päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää määrätä vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäckin yhteistyötoimikunnan sihteeriksi ja valmistelijaksi 1.5.2018 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 94 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

§ 95 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

§ 96 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

§ 97 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

§ 98 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

§ 99 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

§ 100 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

§ 101 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vän**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 102 Vanhan hautausmaan uurnahautausalueen suunnitelman hyväksyminen

Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors, puh. 044 4808 470

Suunniteltu uurnahautausalue 113 sijaitsee Vanhan hautausmaan länsipuolella alueen 103 vieressä, sankarihauta-alueiden läheisyydessä (liite 15/102). Ympäristö on tällä hetkellä hoidettua nurmikenttää ja osittain luonnontilaista metsikköä. Hautausalueena paikka on maisemallisesti arvokas ja käytännöllisesti katsottuna erittäin sopiva hautauskäyttöön.

Vuoden 2017 tilaston mukaan tuhkahautauksen määrä on edelleen jatkanut kasvuaan. Vaasan seurakuntayhtymän hautausmaihin haudattavista vainajista tuhkataan lähes 70 prosenttia. Uudelle hautausmaalle on viime vuosina rakennettu kattavasti uusia arkku- ja uurnahautausalueita. Hautausmaiden toiminnan kehittämisen kannalta on kuitenkin tärkeää lisätä myös Vanhan hautausmaan uurnahautojen tarjontaa määrällisesti ja laadullisesti kysynnän vastaamalle tasolle.

Suunnitelmassa esitetyssä hautakaavassa on huomioitu erityisesti pienten kahden ja neljän uurnan hautojen lisääntyvä tarve. Suunnitelman mukaisesti hautakaava tarjoaa 435 uurnahautauspaikkaa, joissa on 1610 hautauspaikkaa. Alueelle voidaan perustaa myös muistolehtoja.

Uurnahautausalueen pinta-ala on 1525m².

Yleissuunnitelmassa on esitetty alueen hautakaava, kulkureitit, istutukset, valaistus ja tärkeimmät huoltoon liittyvät yksityiskohdat.

Hautausmaaston laatimat suunnitelmat esitetään kokouksessa ja kokouksen yhteydessä on mahdollisuus tutustua suunnitelmakansioon.

Talusoikeuden päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Vanhan hautausmaan uurnahautausalueen 113 koskevat suunnitelmat.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Merkitään, että hautausmaaston päällikkö selosti asian.

Keskustelun päätyttyä varapuheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E V krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E V vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Asian valmistelija
Ärendet berett av _____

Käsitelty
Behandlat _____

§ 103 Ilmoitusasiat

- suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 4/4.4.2018
- Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 3/12.4.2018
- Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 3/14.3.2018
- Kirkkohallituksen yleiskirje 6/14.3.2018
Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
- Kirkkohallituksen yleiskirje 7/3.4.2018
Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
- Kirkkohallituksen yleiskirje 8/5.4.2018
Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

§ 104 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen

Liitteessä 16/104.

Kokouksen päätteeksi yhteinen kirkkoneuvosto veisasi virren 172 ruotsinkielisestä virsikirjasta.

Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer