

Kokousaika	keskiviikko 12.12.2018 klo 19.00
Kokouspaikka	Männikkö, Koulutuskeskus Salpaus, Laurellintie 67
Läsnä	Ala-Hemmilä, Arto, jäsen Anttila, Raimo, jäsen Breilin, Oskar, jäsen Kallio, Kari varajäsen Leppälä Veikko Kiljunen, Markku, jäsen Koivisto, Marja, jäsen Kuituniemi, Riitta, jäsen Niemelä, Heikki, jäsen Niemelä, Tauno, jäsen Ruini, Teppo, jäsen Seppälä, Anneli, jäsen Taavila, Harri, jäsen, puheenjohtaja Tornio, Eija, jäsen Upola, Seija, jäsen Virtanen, Immo, jäsen
Poissa	Ojanperä, Sisko, jäsen Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen Leppälä, Veikko, jäsen Niinimäki, Leena, jäsen Riihilahti Saara, jäsen
Muut osallistujat	Tervo, Petri, kirkkoherra Halme, Pinja, talouspäällikkö, sihteeri
Asiat	39 § - 53 §
Allekirjoitus	

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu	Paikka ja aika Asikkala Allekirjoitukset
---------------------------	----------------------------------------------------

39 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

40 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on kutsuttu koolle liitteenä olevalla kutsulla.
Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta, 4.12.2018.

Esitetään, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 §

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen kaksi valtuutettua. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastavat kirkkovaltuutetut aakkosjärjestyksessä vuoronperään. tällä kertaa ovat vuorossa Leena Niinimäki ja Sisko Ojanperä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.

Päätös: pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Ruini ja Anneli Seppälä.

42 §

Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttäneen esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

43 §

Henkilöstösuunnitelma

kirkkoneuvosto vahvisti henkilöstösuunnitelman 2019-2021 kokouksessaan 7.11.2018 KN10/2018 131 §.

Henkilöstösuunnitelmassa suunnitellaan henkilökunnan määrä ja tavoitteiden saavuttamiseen tarvittava osaamisen taso suunnittelukaudella. Seurakunta luo oman henkilöstöpoliittisen linjauksensa siitä, miten henkilöstöstä pidetään huolta, miten henkilökuntaa koulutetaan ja miten rekrytoidaan uusia työntekijöitä.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli vuoden 2017 tilinpäätöksessä 54 %. Toimintakulut olivat 1.516.636,88€ ja henkilöstökulut 818.394€. Henkilöstökuluja hallinnoimalla seurakunta voi valmistautua tulevaisuuden taloudellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin.

Henkilöstösuunnitelmassa 2019 – 2021 tavoitteena on tehtäväkuvausten päivittäminen, palkitsemisen periaatteiden täsmentäminen ja henkilöstön kehittäminen. Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) määritetään arvioimalla viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuutta vaativuusryhmittelyn kriteereiden ja tehtävästä laaditun tehtäväkuvauksen avulla.

Suunnitelmakaudella käytönotetaan suoritusperusteinen palkanlisä kaikissa seurakunnissa. Palkitsemisen periaatteiden tulee olla läpinäkyviä, tasapuolisia ja kannustavia. Henkilöstönkehittämisessä painotetaan työn organisointia, työyhteisön kehittämistä, työhyvinvointia ja yksilön osaamista vastaamaan muuttuvia työtehtäviä.

Liitteenä (Liite 43) on Asikkalan seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2019 – 2021.

Päätösesitys kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstösuunnitelman 2019 – 2021 liittää sen talousarvioon 2019 ja toimintasuunnitelmaan 2020 – 2021 liitteeksi.

Päätös: esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

44 §

Suorituslisä

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan vahvistaa 7.11.2018 KN10/2018 132§ suorituslisän arviointikriteerit ja neljä suoritustasoa.

Suoritusperusteiseen palkanlisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä (KirVESTES 2018 -2020 26§). Seurakunnan on tehtävä päätös suorituslisän käyttöönotosta vuoden 2018 aikana siten, että ensimmäinen vuoden mittainen arviointijakso alkaa vuoden 2018 kuluessa. Arviointijakso kestää 12 kk. Suorituslisää ruvetaan maksamaan vuonna 2020.

Työsuorituksen arviointiperusteista on käyty pääsopimuksen 2§:n 4 momentin ja 13 § mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajan kanssa (luottamusmies). Yhteistyötoimikunta on käsitellyt arviointiperusteet ja järjestelmän kirjallisen kuvauksen kokouksessaan 10.10.2018.

Arviointikriteerit:

- työssä suoriutuminen
- yhteistyökyky
- aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky

työsuorituksen arvioinnissa käytetään neljää suoritustasoa:

0. hyvän suoritustason alittava suoritus
1. odotusten mukainen suoritustaso
2. odotukset ylittävä suoritustaso
3. erinomainen suoritustaso

Päätösesitys: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suorituslisän arviointikriteerit ja arvioinnissa käytettävät neljä suoritustasoa.

Päätös: esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

45 §

Talousarvio 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2021

Kirkkovaltuustolle on postitettu sähköpostilla Asikkalan seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2021 (liite 145). Kirkkoneuvoston 5.9.2018 KN07/2018 100 § hyväksymän Talousarvion laadintaohjeen mukaan Talouden suunnittelun kehykset perustuvat vuoden 2017 tilinpäätökseen ja vuoden 2018 talousarvioon noudattaen toimintamäärärahojen osalta 0-kasvun periaatetta, jollei ole osoitettavissa selkeää toiminnallista muutosta.

	Tp 2017 €	Ta 2018 €	TA 2019 €
Toimintatuotot	-160.789	-176.350	-219.430
Toimintakulut	1.516.637	1.541.590	1.531.305
Toimintakate	1.355.848	1.365.240	1.311.875
Kirkollisverotulot ja valtionosuus	-1.668.312	-1.602.500	-1.598.500
Vuosikate	-169.434	-92.960	-142.125
Poistot	86.057	81.875	103.635
Tilikauden tulos	-84.386	-11.085	-38.490

Vuoden 2019 tuloksen arvioidaan olevan 38.490 € ylijäämäinen. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuodesta 2018 yhteensä 43.080 €. Kasvu johtuu lähinnä leirimaksujen kertymistä (16.500 €) sekä puunmyyntituotoista (20.000 €). Leiritoiminnan suosio on kasvanut viime vuosina kaikissa toimintamuodoissa, ja vuonna 2019 järjestetään mm. kolme rippileiriä.

Toimintakulut myös pienevät hiukan (10.285 €) edellisvuoteen nähden: henkilöstökulut pienevät 13.395€ vuonna 2019. Sen sijaan palveluiden ostojen arvioidaan kasvavan 16.690 € lähinnä kiinteistötoimessa tapahtuvien vuosikorjausten seurauksena; samasta syystä myös aine- ja tarvikeostot kohoavat hiukan talousarviovuonna 2019. Vuokrakuluissa aiheutuvaa laskua selittää suunnitelmat Martin kammarin tilojen saneeraamisesta papiston, kirkkoherranviraston sekä taloustoimiston tiloiksi; tilamuutoksen on arvioitu valmistuvan huhtikuun 2019 aikana. Toimintakate on 1.311.875 € alijäämäinen ollen kuitenkin 53.365 € parempi kuin vuonna 2018.

Kirkollisverotulojen on arvioitu säilyvän vuoden 2018 tasolla (1.441.500 €) valtionosuuden laskiessa hieman vuodesta 2018. Valtionosuus on 157.000 € (161.000 €/v. 2018). Valtionrahoituksen perustana käytetään kunnan jäsenmäärää (Asikkala 8248).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

Suunnitelman mukaiset poistot ovat ensi vuonna noin 103.635 € (81.875 €), kasvu aiheutuu vuonna 2018 toteutetusta leirikeskus Kinismajan kattoremontista ja talousarviovuoden 2019 aikana toteutettavan Martin kammarin saneerauksesta. Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan kasvavan 129.790 euroon vuonna 2020 toimintasuunnitelmakaudelle ajoittuvan Asikkalan siunauskappelin peruskorjauksen (500.000 €) vuoksi; tästä aiheutuva suunnitelmanmukainen poisto (33.333 € poistoaika 15 vuotta) on kirjattu toimintasuunnitelmavuonna 2021.

Seurakuntakodin rakentamista on suunniteltu ja pohdittu Asikkalan seurakunnassa pitkään. Investointisuunnitelmaan on kirjattu kustannusarvioksi 1.600.000 €, ja rakentamisen on arvioitu ajoittuvan pääasiassa vuodelle 2020. Mikäli hanke toteutuu, on sen arvioitu valmistuvan vuoden 2021 aikana. Kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaan seurakuntakodin rakentamisen poistoaika on 30, jolloin kuluna kirjattava poisto on 53.333 € vuodessa. Lisäksi on suunniteltu vuodelle 2021 Asikkalan kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen (150.000 €), josta aiheutuva poistokustannuksen lisäys on poistosuunnitelman mukaisesti 10.000 € vuodessa (poistoaika 15 vuotta). Kaiken kaikkiaan näiden investointien aiheuttama suunnitelman mukaisten poistojen lisäys vuodesta 2022 alkaen on siis noin 120.000 € vuodessa.

Investoinnit rahoitetaan 950.000 € omarahoituksella talletuksia purkamalla, 600.000 € ranta-alueiden myynnillä sekä nostamalla pitkäaikaista lainaa 600.000 €.

Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot sekä mahdolliset lainanlyhennykset. Seurakunnan vuosikate on talousarviossa vuonna 2019 ylijäämäinen 142.125 €, mutta sen on arvioitu pienenevän vuosina 2020 ja 2021, joten investointien aiheuttama suunnitelman mukaisten poistojen lisäys (120.000 €) vie seurakunnan tuloksen vuodesta 2021 alkaen alijäämäiseksi. Seurakunnan on esitettävä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jo tämän toimintasuunnitelmakauden aikana.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021.

Päätös: esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

46 §

Kalkkisten lohkottava Anttilan rantatonttialue

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan KN11/2018 148§ seuraavaa:

Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt myydä omistamastaan Anttilan kiinteistöstä (nro 16-402-9-20) n. 3,0 ha lohkomattoman määräalan. Kiinteistön Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaiset yhteisranta-aiset kaksi rakennuspaikkaa kuuluvat kaupan kohteena olevalle lohkontavalle määräalalle.

Seurakunta on saanut ostotarjouksen/tarjouksia n.3,0ha määräalasta.

Kohteen myymisestä on ilmoitettu julkisesti Kiertonet – julkisen sektorin huutokaupassa. Ilmoituksessa oli myynnissä Anttilan tila 10,72ha. korkein tarjous oli 111.000 euroa. Tarjous hylättiin.

Kohteesta julkaistiin uusi myynti-ilmoitus seurakunnan nettisivuilla. Tarjousten jättämisen määräaika oli 22.11.2018. Kirjalliset ostotarjoukset on osoitettu kirkkoneuvostolle ja tarjoukset avattiin kokouksessa 28.11.2018 (muistio avaamisesta pöytäkirjan liitteenä).

Kirkkolain 14 luvun 4§ mukaisesti kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

*Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 1 luku, 3§:
Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.*

Päätösesitys: (talouspäällikkö) kirkkoneuvosto käsittelee saadut tarjoukset ja laatii esityksen esikauppakirjasta kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli tarjoukset. Anttilan tilan 3ha määräalasta saatiin kaksi tarjousta. Lisäksi saatiin yksi tarjous noin 4 ha määräalasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Anttilan tilasta lohkontava 3ha rantatonttialue myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Kiuasniemi Oy:lle. Kiuasniemen tarjous oli 150.000 euroa. Laaditaan esikauppakirja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

1. Anttilan tilasta lohkottava 3ha rantatonttialue myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Kiuasniemi Oy:lle. Kiuasniemen tarjous oli 150.000 euroa.
2. se hyväksyy esikauppakirjan.
3. se valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan esikauppakirjan.

Päätös: esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

47 §

Kalkkisten lohkottava Ristikallion rantatonttialue

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan KN11/2018 149 § seuraavaa:

Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt myydä omistamastaan Ristikallion kiinteistöstä (nro 16-402-5-24) n. 6 ha lohkomattoman määräalan. Kiinteistön Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaiset yhteisrantaiset kolme rakennuspaikkaa ja omarantaiset kaksi rakennuspaikkaa kuuluvat kaupan kohteena olevalle lohkottavalle määräalalle.

Seurakunta on saanut ostotarjouksen/ostotarjouksia 5,9 ha määräalasta.

Kohteen myymisestä on ilmoitettu julkisesti Kiertonet – julkisen sektorin huutokaupassa. Ilmoituksessa oli myynnissä Ristikallion tila 18,85 ha. korkein tarjous oli 413.000 euroa. Tarjous hylättiin.

Kohteesta julkaistiin uusi myynti-ilmoitus seurakunnan nettisivuilla ja oikotie-palvelussa. Tarjousten jättämisen määräaika oli 22.11.2018. Kirjalliset ostotarjoukset on osoitettu kirkkoneuvostolle ja tarjoukset avattiin kokouksessa 28.11.2018 (muistio avaamisesta pöytäkirjan liitteenä).

Kirkkolain 14 luvun 4§ mukaisesti kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

*Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 1 luku, 3§:
Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.*

Päätös: *Kirkkoneuvosto käsitteli tarjoukset. Ristikallion määräalasta saatiin kaksi tarjousta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ristikallion tilasta lohkottava n. 6ha rantatonttialue myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Kiuasniemi Oy:lle. Kiuasniemen tarjous oli 525.000 euroa. Laaditaan esikauppakirja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.*

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

päätösesitys: *Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että*

1. Ristikallion tilasta lohkottava n. 6ha rantatonttialue myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Kiuasniemi Oy:lle. Kiuasniemen tarjous oli 525.000 euroa.
2. se hyväksyy esikauppakirjan.
3. se valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan esikauppakirjan.

Päätös: esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

48 §

Kirkonkirjojen pidon alueellinen organisoiminen Päijät-Hämeen alueella 1.1.2019 alkaen

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 11.10.2018 (7/2018, 104§) kirkonkirjojen pidon alueellista organisoimista Päijät-Hämeen alueella 1.1.2019.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää **lausunnot**:

- Tainionvirran seurakunnan jatkamisesta keskusrekisterin jäsenseurakuntana Hartolan ja Sysmän seurakuntien sijasta 1.1.2019 alkaen muilta jäsen seurakunnilta, Asikkalassa kirkkovaltuustolta 14.12.2018 mennessä.
- Orimattilan seurakunnan liittämistä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen muilta jäsen seurakunnilta, Asikkalassa kirkkovaltuustolta 14.12.2018 mennessä.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto pyytää yhteistyöseurakuntia hyväksymään päivitetyn **yhteistyösopimusluonnoksen**.

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa 16.1.2019 kokouksessaan, jonka jälkeen lopulliset sopimukset lähetetään seurakunnille allekirjoitettavaksi.

Kirkkoneuvoston päätös 7.11.2018 KN10/2018 135§.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

1. Hartolan ja Sysmän seurakuntien yhdistymisen seurauksena muodostuva Tainionvirran seurakunta jatkaa keskusrekisterin jäsenseurakuntana 1.1.2019 lukien,
2. hyväksytään Orimattilan seurakunnan liittyminen Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen.
3. hyväksytään esityslistan liitteen (Liite 135) mukainen kahdenvälinen yhteistyösopimus allekirjoitettavaksi Lahden seurakuntayhtymän kanssa.

Päätös: esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

49 §

Asikkalan hautausmaakatselmuksen pöytäkirja

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen Asikkalan hautausmaalla 5.9.2018. Liitteenä (Liite 49) on hautausmaakatselmuksen pöytäkirja.

Päätösesitys: Annetaan Asikkalan hautausmaakatselmuksen pöytäkirja kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

50 §

Kalkkisten hautausmaakatselmuksen pöytäkirja

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen Kalkkisten hautausmaalla 5.9.2018. Liitteenä (Liite 50) on hautausmaakatselmuksen pöytäkirja.

Päätösesitys: Annetaan Kalkkisten hautausmaakatselmuksen pöytäkirja kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

51 §

Tiedotukset

- seuraava kirkkovaltuuston kokous 23.1.2019
- uusien luottamushenkilöiden siunaus 17.2.2019
- kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitys on hyväksytty tuomiokapitulissa
- Heikki Niemelän valtuustoaloite

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

52 §
Valitusosoitus

Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 luvun 4 § mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

53 §
Kokouksen päätös

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano