

Kokousaika Keskiviikko 06.02.2019 klo 16.30

Kokouspaikka Iltarusko, Sirkkusentie 1

Läsnä Anttila, Raimo jäsen
Breilin, Oskar varapj.,
Kolsi, Sari, jäsen
Mattila, Yrjö, jäsen
Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen
Riihilahti, Saara, jäsen
Tervo, Petri, puheenjohtaja, kirkkoherra

Muut osallistujat Mielonen, Arto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kuituniemi, Riitta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olevat Halme, Pinja sihteeri

Asiat 1 § - 21 §

Allekirjoitus

Petri Tervo
Puheenjohtaja

Pinja Halme
Pöytäkirjanpitäjä

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

Kokouksen avaus

1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu on postitettu sähköpostilla 30.01.2019, esityslista liitteineen sähköpostilla 3.2.2019.

Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätös: todettiin

2 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.

Päätösesitys (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Raimo Anttila ja Oskar Breilin.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Anttila ja Oskar Breilin.

3 §

Kokouksen työjärjestys

Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: Hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

4 §

Kirkkovaltuuston kokousten päätösten toimeenpano

KV04/2018 46 § Kalkkisten lohkottava Anttilan rantatonttialue:
18.12. päätös lähetetty tiedoksi tarjouksen jättäneille.
Lähetetty päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

KV04/2018 47 § Kalkkisten lohkottava Ristikallion rantatonttialue: 18.12.
päätös lähetetty tiedoksi tarjouksen jättäneille.
Lähetetty päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

KV04/2018 48 §: 18.12. Kirkonkirjojen alueellinen organisointi Päijät-Hämeen
alueella. Pöytäkirjanote toimitettu Keskusrekisteriin.

Päätösesitys: (talouspäällikkö) merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**5 §
Rakennustyöryhmä**

Leo Kumpulainen antoi ennen kokouksen alkamista uudelle kirkkoneuvostolle koosteen rakennustyöryhmän työskentelystä ja seurakuntakotihankkeen tilanteesta. Koosteen pohjalta käydään keskustelua rakennushankkeen vaiheesta ja jatkosta. Rakennustyöryhmä perustettiin 3.8.2016 tutkimaan toimitilakysymystä Vääksyssä. Työryhmä muodostui luottamushenkilöistä ja työntekijöiden edustajista, sekä nimetyistä ulkopuolisista asiantuntijoista.

Kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava: pj. Leo Kumpulainen (ulkopuolinen asiantuntija) Immo Virtanen (kirkkovaltuuston varapj.) Riitta Kuituniemi (kirkkoneuvoston jäsen), Minna Ruini (nuorisotyöntekijä) ja Petri Tervo (kirkkoherra). Paikalle kutsuttuna myös sihteeri Pinja Halme ja rakennuskonsultti Kari Järvinen (KN04/2018 55 §).

Rakennustyöryhmän toimikausi päättyi valtuustokauden lopussa 31.12.2018.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.2.2018 KV01/2018 7§ periaatepäätöksen seurakuntakodin rakentamiseksi Kalmarintien Suvilehto-kiinteistöön. Seurakuntakodin tärkein tarkoitus on toimia sakraalitulana; messut ym. toimitukset. Se olisi helposti muunneltava monitoimitila kokoontumisille. Rakennuksen koko ja hinta täsmentyvät suunnitelmien jalostuessa.

Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto nimeää rakennustyöryhmän. Keskusteltiin rakennustyöryhmän kokoonpanosta

Päätös: Rakennustyöryhmään nimettiin jäseniksi: Leo Kumpulainen, Oskar Breilin, Riitta Kuituniemi, Minna Ruini ja Petri Tervo. sihteeriksi nimettiin Pinja Halme.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

6 §

Kiinteistöstrategia

Taluspäällikkö esittelee kiinteistöomaisuuden nykytilannetta. Kiinteistöjen kehittämisen edellytyksenä on kiinteistöstrategian muodostaminen. Kiinteistötyöryhmän tarkoituksena työstää kiinteistöstrategiaa ja määrittää sen avulla pitkällä tähtäimellä seurakunnan kiinteistöjen tulevaisuus: mitä säilytetään ja mitä kehitetään? Millaisia tiloja seurakunnan toiminta tarvitsee tulevaisuudessa ja mihin sillä on resursseja.

Liitteenä (liite 6A) olevassa seurakunnan kiinteistökartoituksessa on koottuna seurakunnan nykyinen kiinteistöomaisuus, sekä kuvattu millaisia korjaustöitä kiinteistöille on tehty ja millaisia korjauksia on kartoitettu tehtäväksi tulevaisuudessa. Liitteenä (liite 6B) on myös tilastoraportti tilojen nykyisestä käytöstä.

Seurakunnan muuttuva toimintaympäristö edellyttää kehittämään uusia toimintatapoja. Toiminta pyrkii joustavasti sopeutumaan yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin. Kiinteistöstrategia ohjaa seurakunnan kiinteistöjä koskevaa päätöksentekoa. Strategia tulee laatia ajatellen ihmisiä – seurakuntalaisia, työntekijöitä, kaikkia tilojen käyttäjiä.

Kiinteistöstrategian luominen on prosessi, johon osallistuvilta edellytetään näkemystä seurakunnan kehittämiseen pitkäjänteisesti. On katsottava toiminnan näkökulmasta: millaisia tiloja seurakunnan toiminta tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa.

Päätösesitys: (taluspäällikkö): esitän, että kirkkoneuvosto nimeää kiinteistöstrategian muodostamista varten viranhaltijoista ja kiinteistöasiantuntijoista koostuvan työryhmän.

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi työryhmän jäseniksi seurakuntamestari Pertti Koskeman, lastenohjaaja Emilia Tolvasen (1. työsuojeluvaramuutettu), kirkkovaltuutettu Markku Kiljusen, Martti Oran, kirkkoherra Petri Tervon ja taluspäällikkö Pinja Halmeen.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

7 §

Asikkalan siunauskappeli

Asikkalan siunauskappelissa on noin 90 siunausta vuosittain. Siunauskappeli on rakennettu vuonna 1939 ja peruskorjattu vuonna 1996. Polygon suoritti lokakuussa 2018 siunauskappelin kiinteistössä sisäilmatutkimuksen rakenneavauksineen (Liite 7). Rakenteiden kosteusmittausten ja rakenneavausten perusteella rakenteissa on havaittavissa kosteusvaurioita.

Tutkimuksen perusteella kiinteistö vaatii kokonaisvaltaisen peruskorjauksen. Korjausrakentaminen tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaan.

Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2019 – 2021 rakennuksen peruskorjaukseen on varattu 500.000 euron määräraha. Korjaushankkeelle voi hakea rakennusavustusta kirkkohallitukselta.

KL 14: 5§ Kirkollinen rakennus, jonka käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista tai purkamista taikka käyttötarkoituksen muuttamista seurakunnan on ennen päätöksen tekemistä varattava museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto.

Päätösesitys (talouspäällikkö): Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää rakentamiskonsultti Kari Järvisen laatimaan siunauskappelin peruskorjauksesta hankesuunnitelman.

Päätös: Esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

8 §

Seurakuntapastorin viransijaisuus Asikkalan seurakunnassa

Tampereen tuomiokapituli on myöntänyt seurakuntapastori Sakari Similälle vanhempainvapaata 15.3.-15.9.2019. Marraskuussa 2018 suoritetussa rekrytoinnissa määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan Asikkalassa tuli 24 hakemusta, joista kolme jo papiksi vihityiltä. Rekrytoinnin aikana pastorit työllistyivät muihin seurakuntiin.

Muiden hakijoiden joukosta teologian maisteri Erika Herala (s. 21.1.1987) osoittautui mahdolliseksi seurakuntapastorin viransijaiseksi ordinaation kautta. Hän on asunut yläasteen ajan Asikkalassa ja käynyt täällä rippikoulun sekä toiminut isosena. Hän on valmistunut teologian maisteriksi 23.5.2018. Tällä hetkellä hän työskentelee Oulunkylän seurakunnassa määräaikaisena lastenohjaajana päiväkerhossa ja iltapäivätoiminnassa sekä varhaisnuorten leireillä. Aiemmalta koulutukseltaan hän on agronomi, AMK.

Pastori Johannes Koskinen on virkavapaalla virastaan Brysselissä ja lupautunut käytettäväksi Asikkalan seurakuntapastorina, kunnes Erika Herala saa pappisvihkimyksen 19.5.2019

Päätösesitys: (kirkkoherra)

1. Kirkkoneuvosto pyytää pastori Johannes Koskiselte viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin virkaan Asikkalassa ajalle 15.3.-19.5.2019 ja
2. kirkkoneuvosto antaa teol.maist. Erika Heralalle vokaation eli kutsun papin virkaan sekä pyytää hänelle viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin virkaan Asikkalassa ajalle 19.5.-19.11.2019.

Päätös: Esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

9 §

Tietosuojapolitiikka Asikkalan seurakunnassa

Toukokuussa voimaan tullut tietosuojasetus edellyttää seurakuntakohtaisen tietosuojapolitiikan laatimista. Tietosuojasivusto toteaa tietosuojapolitiikasta:

"Tietosuojapolitiikassa kuvataan lyhyesti rekisterinpitäjän sitoutuminen noudattamaan tietosuojasetuksen mukaisia velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia kaikessa toiminnassaan.

Tietosuojapolitiikassa kuvataan organisaation henkilötietojen käsittelyn peruseriaatteen ja tietosuojan merkitys organisaatiolle. Tietosuojapolitiikka on ylin tietosuojaa ohjaava dokumentti organisaatiossa. Kaiken henkilötietojen käsittelyn tulee olla sekä lainsäädännön että tietosuojapolitiikan mukaista."

Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on jo 2018 vahvistanut, että sen tietosuojavastaavana toimii Lahden IT-alueen tietosuojavastaava Sirpa Salokannel ja tietosuojan yhteyshenkilönä toimistosiihteeri Asta Stolt.

Päätösesitys: (kirkkoherra) esitän, että kirkkoneuvosto

1. hyväksyy Asikkalan seurakunnan tietosuojapolitiikan. (LIITE 9)
2. nimeää tietosuojatyöryhmän.

Päätös: kirkkoneuvosto

1. hyväksyi Asikkalan seurakunnan tietosuojapolitiikan. (LIITE 9)
2. nimesi tietosuojatyöryhmään Asta Stoltin (koolle kutsuja), Minna Ruinin, Mirva Rannantien ja Päivi Salojärven.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

10 §

Talousarvion lähetyssavustusten jakaminen vuonna 2019

Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 21.3.2018 nimikkolähettisopimukset kaksivuotiskaudeksi 2018-2019.

Päätösesitys: (kirkkoherra) esitän, että vuoden 2019 talousarvioon varatut avustukset jaetaan lähettisopimusten mukaisesti seuraavasti:

SUOMEN LÄHETYSSEURA (SLS) Elina ja Juha Lind	6000 €
LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ Hanna ja Juha-Pekka Rissanen	6000 €
SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS (SEKL) Juha Saari	6000 €
SUOMEN PIPLIASEURA Raamatunkäännöstyö	2000 €
MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT RY, SANSA Hanna -työhön	2000 €
yhteensä	22.000 €

Päätös: Esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

11 §

Talousarvioavustusten jakaminen vuonna 2019

Talousarvioon 2019 on varattu avustukset seurakunnan läheisessä työyhteydessä toimiville tahoille, joita ovat Asikkalan Kirkkokuoromusiikkiyhdistys ry ja partiolippukunta Aurinkovuoren Vartijat ry. Lisäksi on avustettu pienellä summalla Hämeenlinnassa toimivaa lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:tä, jonka jäsenistö muodostuu Tampereen hiippakunnan seurakunnista.

Päätösesitys: (kirkkoherra) Esitän, että maksetaan talousarvioavustukset saapuneiden anomusten mukaan:

- Asikkalan kirkkokuoromusiikkiyhdistys ry 4500 €
- Aurinkovuoren Vartijat ry 800 €
- Ilonpisara ry 150 €

Päätös: Esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

12 §

Asikkalan hautausmaan käyttösuunnitelma

Esityslistan liitteenä (liite 12) on Asikkalan hautausmaan päivitetty käyttösuunnitelma kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä. (KL:17Ik 8§)

Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähaudaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön eri rajoitukset. (KJ:17Ik 6§)

Päätösesitys: (Talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteenä (Liite 12) olevan Asikkalan hautausmaan käyttösuunnitelman.

Asikkalan hautausmaan käyttösuunnitelma lähetetään Tampereen tuomiokapitulin vahvistettavaksi ja se astuu voimaan 1.6.2019.

Päätös: Esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

13 §

Kirkon arvoesineistön inventointiraportti

Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia arvoesineiden luetteloinnista jo vuoden 1999 yleiskirjeessään (21/1999). Kirkolliskokous on lisäksi edellyttänyt, että kaikissa seurakunnissa tulee olla ajantasaiset tiedot kaikista seurakunnan omistamista arvoesineistä. Kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä on myös määräyksiä kirkkorakennuksen ja siihen kuuluvan esineistön hoitamisesta (KL 14:1-7, KJ 23:6). Kirkollisen esineistön inventoinnista on annettu ohjeet Kirkkohallituksen yleiskirjeellä (KH 24/2008), jonka mukaisesti Asikkalan seurakunnan esineinventointi on toteutettu.

Inventointihankkeen tilaajana ja asiakkaana toimi Asikkalan seurakunta. Hankkeen toimittajana oli Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Toteutuksesta vastasi FT Paula Mäkelä. Asikkalan seurakunnan esineistön kartoittamiseksi on käyty läpi Asikkalan Miljoonan tiilen kirkon esineistö, torni varastoiheen, Asikkalan siunauskappeli, kellotapuli (läpikäytävä), Kalkkisten kirkko, Kalkkisten siunauskappeli, Maijan Kammari sekä seurakunnan omistamat varastotilat. Esinelomakkeisiin on listattu myös museokeskus Vapriikin kokoelmakeskuksessa oleva Asikkalan kirkkoesineistö. Lisäksi on inventoitu Asikkalan kotiseutumuseossa oleva kirkkoesineistö. Myös kirkonkylän koulun kattorakenteissa olevat vanhan kirkon kattomaalausfragmentit käytiin dokumentoimassa.

Raportti kirkon arvoesineistön inventoinnista liitteenä (liite 13).

Päätösesitys: (talouspäällikkö) Kirkon arvoesineistön inventointiraportti merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

14 §

Nimenkirjoitusoikeus

KL 7:7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeuksista.

Päätösesitys: (kirkkoherra) Kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikkö Pinja Halmeelle Asikkalan seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden.

Päätös: Esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

15 §

OP – verkkopalvelusopimus

Päätösesitys: (Kirkkoherra) Kirkkoneuvosto päättää:

1. Avata Asikkalan seurakunnalle (0145307-9) Yrityksen OP-verkkopalvelusopimus Järvi-Hämeen Osuuspankkiin.
2. Nimetä Asikkalan seurakunnan OP-verkkopalvelusopimuksen käyttäjiksi liitteen (Liite 15) mukaiset käyttäjät.
3. Valtuuttaa Pinja Halmeen (220773-) allekirjoittamaan sopimus edellä mainituin ehdoin ja vastaanottamaan ja hyväksymään OP-verkkopalvelusopimuksen yleiset ehdot.

Päätös: Esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

16 §

Irtaimiston varastointi

Seurakunnalla on irtainta omaisuutta varastoituna vuokratiloissa seurakuntakeskuksen purkamisen jälkeen. Varastointikulut ovat noin 3000euroa vuodessa. Osalla irtaimistosta on myyntiarvoa (esim. seurakuntakeskuksen valaisimet)

Päätösesitys: (Talouspäällikkö) käydään keskustelua irtaimiston varastoinnista.

Päätös: Esityksen mukaan.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

17 §

Valtuustoaloite

KV4/2018 12.12.2018 51§ valtuustoaloite

Heikki Niemelä pyytää Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuustoa valtuuttamaan talouspäällikön anomaan rahankeräyslupaa Asikkalan uuden seurakuntakodin rakennushankkeen toteuttamisen tukemiseksi. (Liite17)

Päätösesitys: (talouspäällikkö) päätetään valtuustoaloitteen toimenpiteistä.

Päätös: Valtuutetaan talouspäällikkö anomaan rahankeräyslupaa Asikkalan uuden seurakuntakodin rakennushankkeen toteuttamisen tukemiseksi

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

18 §

Kokousaikataulu kevät 2019

Kirkkoneuvosto

- KN02/2019 6.3.
- KN03/2019 27.3.
- KN04/2019 8.5.

Kirkkovaltuusto

- KV02/2019 22.5.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

19 §
Muut asiat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

20 §
Tiedoksi

- TP viranhaltijapäätökset
- 10.4. klo 16.30 työntekijöiden ja valtuuston yhteinen seminaari seurakuntakodin rakentamisesta Maijan kammarilla.
- 11.5.2019 työntekijöiden ja valtuuston yhteinen seminaari Kinismajalla.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

21 §

Oikaisuvaatimusohjeet

puheenjohtaja luki oikaisuvaatimusohjeen joka liitetään pöytäkirjaan.

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano