

Kokousaika	keskiviikko 30.10.2019 klo 16.30
Kokouspaikka	Martin kammari, Rusthollintie 4
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	109 § - 119 §
Allekirjoitus	

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

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

Kokouksen avaus

109 §

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 23.10.2019, esityslista liitteineen sähköpostilla 25.10.2019.

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

Päätös: todettiin

110 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.

Päätösesitys (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Oskar Breilin ja Yrjö Mattila.

Päätös: esityksen mukaan.

111 §

Kokouksen työjärjestys

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

Päätös: Oskar Breilin Merja Palokangas-Viitaseen kannattamana esitti, että 114 § jätetään pöydälle. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa esityslistan mukainen järjestys oli jaa ja Oskar Breilin esittämä pöydälle jättäminen oli ei. Äänestystulos 4 ei-ääntä, 2 jaa-ääntä ja yksi tyhjä-ääni. Pykälä 114 § päätettiin jättää pöydälle ja käsitellä 20.11.2019

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

112 §
Määrärahaylitykset

Tuloslaskelman toteumavertailussa 2019 työhyvinvoinnin kustannuspaikka 1011030102 on ylittänyt talousarviomäärärahan. Ylitys johtuu vuoden 2018 kulujen (1000 euroa) kohdistumisesta tilikaudelle 2019. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan KN 02/2019 6.3.2019 30§ nostaa työkykytoimintaan varattua vuotuista rahasummaa 100 euroon/henkilö. Kustannusvaikutus on noin 800 euroa/vuosi.

Tilikaudella 2019 on vielä suunniteltuja kuluja yhteensä 2048 euroa.

Päätösesitys: (talouspäällikkö) esitän, että kirkkoneuvosto myöntää työhyvinvoinnin kustannuspaikalle yhteensä 2.300 euron lisämäärärahan tilikaudelle 2019.

Päätös: esityksen mukaan

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

113 §
Toimintasuunnitelma 2020 - 2022

Työntekijät ovat laatineet toiminta- ja taloussuunnitelman luonnokset kirkkoneuvostoa varten. Luonnoksia (liite 113) täydennetään kirkkoneuvoston lähetekeskustelun sekä tarkentuvien tietojen perusteella.

Päätösesitys (talouspäällikkö): Keskustellaan luonnosvaiheessa olevista toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2021 – 2022.

Päätös: esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**114 §
Siunauskappelin peruskorjaushanke**

(käsitteily siirrettiin seuraavaan kokoukseen)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

115 §

Lausunto Heinolan ja litin seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 5.9.2019 (6/2019, 82 §) Heinolan ja litin seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää Heinolan ja litin seurakuntien kirkkovaltuustoja päättämään seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää lausunnot Asikkalan, Hollolan, Orimattilan ja Tainionvirran seurakuntien kirkkovaltuustoilta sekä Lahden seurakuntayhtymän Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän ja Nastolan seurakuntien seurakuntaneuvostoilta 31.10.2019 mennessä.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kaikkia yhteistyöseurakuntia hyväksymään päivitetyn yhteistyösopimusluonnoksen.(liite 115)

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa 27.11.2019 kokouksessaan, jonka jälkeen lopulliset sopimukset lähetetään seurakunnille allekirjoitettavaksi.

Päätösesitys (Kirkkoherra): Asikkalan kirkkoneuvosto hyväksyy Heinolan ja litin seurakuntien liittymisen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.

Samalla kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn yhteistyösopimusluonnoksen ja valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen.

Päätös: esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

116 §

Kehittämishanke – johtajana maaliin

Johtajana maaliin: seurakunnissa tapahtuvan johtamisen kehittäminen muutosten ja niukkenevien resurssien äärellä. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on saanut työeläkeyhtiö Kevalta kehittämisavustuksen vuosina 2019-2020 toteutettavalle hankkeelle.

Kehittämishankkeessa työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen kehitetään uudenlainen toimintamalli. Niukkeneva henkilöstö- ja taloudellinen resurssi ja strategiatyö tuo seurakunnan toimintaan ja johtamiseen uudistamisen tarpeita.

Asikkalan seurakunnan johtaminen on muutoksessa ja siirtyy 1.1.2020 alkaen osaksi Mikkelin hiippakuntaa. Osallistuminen kehittämishankkeeseen tukisi osaltaan seurakunnan toimintaa muutosvaiheessa ja integroisi Mikkelin hiippakuntaan.

Mikkelin hiippakunnassa on myös tiedosta toimeen – verkostoihin painottuva toimintakulttuurin kehittämishanke (2019 – 2022), johon siirtyvillä seurakunnilla on myös mahdollisuus hakeutua mukaan. Verkostot, johtaminen, työhyvinvointi, muutosvalmius. Tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja helpottaa yhteistyön tekemistä. Keskeinen teema on: Miten toimitaan vähenevien resurssien puitteissa?

Päätösesitys: (Talouspäällikkö) kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta hakee mukaan kehittämishankkeisiin.

Päätös: esityksen mukaan

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

117 §
Muut asiat

ei ollut

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

118 §
Tiedoksi

- Kirkkohallituksen täysistunto 15.10.2019 § 160 Kirkkohallituksen avustukset seurakuntatalouksille fossiilisten energialähteiden korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä rakennuskohtaisesti koskien lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmiä. Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2019 (Liite 118A)
- Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12/2019 20.9.2019 UUDET HALLINNOLLISET MALLISÄÄNNÖT (Liite 118B)
- J. Rekola Oy:n esitys hyvityksestä alkukauden hoitotöiden puutteellisuudesta 30.10.2019 (Liite 118 C)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

119 §

Oikaisuvaatimusohjeet

puheenjohtaja luki oikaisuvaatimusohjeen ja se liitettiin pöytäkirjaan.

Kokouksen päätös

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano