**MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1- 2016**

**Kirkkoneuvosto**

**Aika: TO 17.03.2016 klo 17.00**

**Paikka: Seurakuntakoti**

**Jäsenet:** Antola Tuomas kirkkoherra
Virén Päivi varapuheenjohtaja

Carita Löfqvist poissa

Ikonen Virpi

Petas Ann-Mari

Salminen Timo

Eeva Lydecken Viljaniemi Ari varajäsen, molemmat poissa

Muut läsnäoloon oikeutetut:

Sjölund Henrik kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Markku Fabritius kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa

Anttila Anne talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT § 1 – 12**

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5 § VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA
 ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE

6 § VALOKUITULIITTYMÄN HANKINTA KIRKKOON JA SEURAKUNTAKODILLE

7 § KIRKON A) VIDEOJÄRJESTELMÄN

 B) VALVONTAKAMEROIDEN HANKKIMINEN

 8 § KOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE

 9 § SEURAKUNTAYHTYMÄNEUVOTTELUJEN TILANNE

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 11 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA

 12 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

**ESITYSLISTA**

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**PÄÄTÖS:** Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §: ”Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.”

KL 7:4: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla”.

**Päätösesitys:** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**PÄÄTÖS:** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Viimeksi pöytäkirjantarkastajina toimivat Virpi Ikonen ja Ann-Mari Petas.

**Päätösesitys:** Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan seuraavat paikalla olevat kirkkoneuvoston jäsenet.
**PÄÄTÖS:** Valittiin Timo Salminen ja Päivi Virén.

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

**PÄÄTÖS:** Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA
 ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE

KJ 9:6: ”Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana…”

KJ 15:9: ”... Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi…” .

Talouspäällikkö Anne Anttila esittelee tasekirjan kokouksessa.

**Päätösesitys:**

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle. Tasekirja liitteenä 1.

b) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2015
 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden.

 **PÄÄTÖS:**

1. Päätösesitys hyväksyttiin.
2. Päätösesitys hyväksyttiin.

6 § VALOKUITULIITTYMÄN HANKINTA KIRKKOON JA SEURAKUNTAKODILLE

Kirkon sähkösuunnitelmassa oli suunniteltu videoyhteys vanhainkoti Väinölään.
 Valokuitu on toimitusvarmin yhteys, jos ajatellaan ennen muuta sitä päätarkoitusta

eli yhteyttä vanhainkodille. Kirkkohallitus ei valitettavasti myönnä lupaa kirkon
 verkkoliikenteen kulkea valokuidun kautta (ei riittävää salausta). Kirkkoon
 valokuitu voidaan vetää, mutta kirkkoverkko (kirkon s-posti, Kirjuri, KIPA yms.)
 olisi poissuljettu kirkosta. Tällöin joudutaan kahden yhteyden systeemiin ja
 kustannuksia koituisi jonkun verran enemmän, eli pitämään myös olemassa oleva
 verkko käytössä, joka on nyt seurakuntakodissa. Tulevaisuutta ajatellen
 kannattaa kuitenkin vetää samalla valokuituyhteys seurakuntakodille.

Toinen vaihtoehto olisi ottaa jonkun DNA:n tms. kautta yhteys, mutta se saattaa pätkiä. Kirkkoherra on jo allekirjoittanut syksyllä valokuituliittymäsopimuksen LPOnetin kanssa.

 **Päätösesitys:** Jatketaan valokuituliittymän toteuttamista LPOnetin kanssa Tällöin
 saamme toimintavarman yhteyden vanhainkodille, kuten kirkon sähkösuun-
 nitelmassa oli suunniteltu. Seurakuntakodille tehdään samalla valokuituyhteys.

**PÄÄTÖS: P**äätösesitys hyväksyttiin.

7 § KIRKON A) VIDEOJÄRJESTELMÄN

 B) VALVONTAKAMEROIDEN HANKKIMINEN

 Kirkon videojärjestelmää ja kameravalvontaa on selvitetty sähköinsinööri Jussi Hiukan johdolla. On käyty läpi eri vaihtoehtoja videoyhteyden toteuttamisesta kirkosta vanhainkodille.

 Kn päätös 25.11.2015 § 97

 Esitettiin, että pyydetään konsulttiapua Reijo Korhoselta ja häneltä pyydetään myös tarjous. Kokouksessa todettiin, että videojärjestelmän tulee olla seurakunnan tarpeisiin sopiva ja samalla tulisi hankkia myös valvontakamerat. Rakennustyöryhmä valtuutettiin tekemään päätös hankinnasta, mutta kirkkoneuvoston tulee vahvistaa rakennustyöryhmän ehdotukset.

 **Päätösesitys:**

A)Esitetään, että kirkkoneuvosto hyväksyy rakennustyöryhmän ehdottaman esityksen videojärjestelmän hankinnasta.

B)Esitetään, että kirkkoneuvosto hyväksyy rakennustyöryhmän ehdottaman esityksen valvontakameroiden hankinnasta.

 **PÄÄTÖS:**A) Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Aamos Group Oy:n tarjouksen ja sen missä oli parempilaatuiset kamerat.

B) Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä määräaikaan mennessä tulleen LSK Electrics Oy:n

 tarjouksen. Toinen tarjous hylättiin, koska se ei tullut määräaikaan mennessä.

8 § KOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE

Kirkkoherra esittelee suunnitelman kokouksessa.

**Päätösesitys:** Hyväksytään kirkkoherran esittämä kolehtisuunnitelma vuoden 2016 loppuun saakka.

**PÄÄTÖS:** Kirkkoherran esittämä kolehtisuunnitelma vuoden 2016 loppuun saakka hyväksyttiin.

9 § SEURAKUNTAYHTYMÄNEUVOTTELUJEN TILANNE

 Keskustellaan rakennemuutoksesta.

**Päätösesitys:** Käydään kevään päätöstä pohjustavaa keskustelua rakennemuutoksesta.
**PÄÄTÖS:** Käytiin vilkasta keskustelua asiasta. Todettiin, että kevään aikana on tärkeä saada selvyyttä ainakin talouskysymyksiin ja omaisuuden hallintaan liittyviin asioihin, jotta voidaan tehdä päätöstä mahdollisen yhtymän perustamisesta ja siinä mukana olosta tai poisjäämisestä tulevaisuudessa.

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA

**Päätösesitys:** Kirkkoneuvoston kokous pidetään mahdollisesti 21.04.2016.

**PÄÄTÖS:** Päätösesitys hyväksyttiin.

12 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeen ja päättää kokouksen.
**PÄÄTÖS:** Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja päättää kokouksen.

KOKOUKSEN PUOLESTA:

Tuomas Antola Anne Anttila

Puheenjohtaja Sihteeri

Kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsemina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Myrskylässä . .2016 Myrskylässä . .2016

Timo Salminen Päivi Virén

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Myrskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2016.

Todistaa Myrskylän kirkkoherranvirastossa 2016.

Tuomas Antola
kirkkoneuvoston puheenjohtaja