

**ESITYSLISTA
KOKOUSAIKA**

torstaina 12. joulukuuta 2019
klo. 18.00. Kahvitarjoilu 17.30

KOKOUSPAIKKA

Lapinjärven seurakuntakoti
Lapinjärventie 24, 07800 Lapinjärvi

**HARTAUS
OSALLISTUJAT**

Agricolan suomalainen seurakunta

~~Hagfors Kari~~
Turja Juha
Saari Veikko
~~Nieminen Henna~~
Kekkonen Leena
Rauha Maria
~~Lepola Janne~~
~~Hyvönen Petri~~
Krogars Sabina
Kujala Arto, puheenjohtaja
Noroviita Timo
Rossi Reeta
Pappila Jorma
Tähtinen Keijo
~~Huttunen Sonja~~
~~Paakkari Markku~~

Agricola svenska församling

Lindlöf Mona
Mårtenson Bertel
Wahlroos Bengt
~~Lindfors Karl-Magnus~~
Aitokari Mia
Heinonen Tove
~~Andersson Leif~~
~~Monte Gun~~
Meriheinä Theresè
Rosenberg Thomas, varapuheenjohtaja
Engström Görel
~~Drömberg Britta~~
~~Turku Niklas~~
Frondeén Sten
Suominen Mikko

Muut osallistujat

~~Apajalahti Seppo, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja~~
Stina Lindgård, Agricolan ruots. seurakunnan kirkkoherra
Tuire Huovinen-Westerlund, Agricolan suom. seurakunnan vs kirkkoherra
Mona Antas, seurakuntayhtymän talouspäällikkö
Backman Gitte, seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö
Jens Nybondas, seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö
Anne Strandberg, sihteeri

VS

ALLEKIRJOITUKSET

Aika ja paikka: *LOVIISA 13.12.2019*

Arto Kujala

Arto Kujala, puheenjohtaja

Anne Strandberg

Anne Strandberg, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

Loviisassa ma 16.12.2019

Veikko Saari

Pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus

Nimenselvennys: *VEIKKO SAARI*

Jens Wahlroos

Pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus

Nimenselvennys: *Jens + Wahlroos*

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Loviisanseudun seurakuntayhtymän seurakuntatoimistossa
aukioloaikoina 17.12.2019. -17.01.2020

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

Loviisassa *16/1* 2019

Anne Strandberg

KOKOUKSEN AVAUS

YKV § 40 12.12.2019

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
Alkuhartauden pitivät Stina Lindgård ja Tuire Huovinen-Westerlund.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

YKV § 41 12.12.2019

1. Esityslista on ollut nähtävillä Loviisan seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 05.12.-12.12.2019. Esityslista on lisäksi ennen kokousta toimitettu yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille.
2. Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.
3. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. (Kirkkolaki 7. luku 4 § 1 mom.)

EHDOTUS: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

PÄÄTÖS: Todettiin.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

YKV § 42 12.12.2019

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää että esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

YKV § 43 12.12.2019

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa.

Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntayhtymän seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina 17.12.2019-17.01.2020.

EHDOTUS:

1. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 16. joulukuuta 2019
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Veikko Saari ja Bengt Wahlroos.

PÄÄTÖS:

1. Ehdotuksen mukaan.
2. Ehdotuksen mukaan.

LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2019

Valmistelija & esittelijä talouspäällikkö Mona Antas

YKN § 103 28.11.2019

*Talousarvion muutoksesta päättää hyväksynyt viranomainen. Seurakuntaneuvoston lausuntoa ei tarvitse hankkia talousarvion muutosehdotuksesta, jos muutos ei vaikuta oleellisesti seurakunnan toimintaan.
KJ 15:4,2*

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle 2018.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKV § 44 12.12.2019

Lisätalousarvio liitteenä.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen lisätalousarvion.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 sekä TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022 ja LAPINJÄRVEN HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Valmistelijä & esittelijä talouspäällikkö Mona Antas

YKN § 72 17.10.2019

Liite Talousarvio vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022

Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talous- sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. KJ 15:3.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. KJ 15:1.

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. KJ 15:2.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. KL 15:1,1. Vuodelle 2020 on laadittu tasapainossa oleva talousarvio.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää lausunnot 13.11.2019 mennessä Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta ja Agricolan ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta (Agricola svenska församlings församlingsråd) sekä yhteistyötoimikunnalta koskien Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarviota 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2021-2022.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan, sovituin teknisin korjauksin (kielelliset seikat ja selventävät tekniset muutokset).

YKN § 104 28.11.2019

Liitteinä ovat Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston, Agricolan ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ja yhteistyötoimikunnan lausunnot koskien Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarviota vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2020-2021.

Yhteistyötoimikunta kiinnitti huomiota, että:

- Suorituslisän pitää olla oikeudenmukainen ja siksi saman suuruinen summa, joka maksetaan riippumatta missä yksikössä on töissä.
- Seurakuntayhtymän henkilöstön kehityssuunnitelma ja koulutussuunnitelma puuttuvat.

Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnossa todetaan, ettei Lapinjärven seurakuntatoimistoa tarvita enää työtilaksi. Lapinjärven seurakuntatoimiston vuokrasopimus irtisanotaan.

Agricolan ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausunnossaan, ettei vuoden 2020 talousarviossa ole henkilöstön kehityssuunnitelmaa. Henkilöstön kehityssuunnitelma (kurseihin ja koulutukseen osallistuminen) eli henkilöstö kehittää pätevyyttä vuoden aikana sekä tekee suunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle.

KORJAUKSET/LISÄYKSET, jotka on otettu huomioon talousarviossa 2020:

*3.1.1. Loviisanseudun seurakuntayhtymän henkilöstö - Suorituslisä
on korjattu siten, että jaettavat summat ovat samat*

Agricolan suom srk: yht. 4 978 € - 415 €/kk - jaetaan 5 työntekijälle

Agricola sv frs: yht. 4 978 € - 415 €/kk - jaetaan 5 työntekijälle

Yhtymä: yht. 4 978 € - 415 €/kk - jaetaan 5 työntekijälle

Järjestelyerän kustannukset on lisätty palkkakustannuksiin hallinnon käyttötalouteen. (KirVESTES:n mukainen paikallinen järjestelyerä yleisessä palkkausjärjestelmässä 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä 1.1.2020 lukien käytettävissä henkilökohtaiseen palkanosaan ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan. 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä on 8 146 €/vuosi).

4.4. Kiinteistötoimi - kustannuspaikka 1005090000 Muut rakennukset

Toiminnallinen tavoite: Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa

lausunnossaan, ettei Lapinjärven seurakuntatoimistoa tarvita enää työtilaksi.

Talousarviosta on poistettu ko. määräraha

*Vuoden 2020 talousarvio on *40 315 € alijäämäinen.*

PÄÄTÖSEHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle että:

- 1. Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 sekä*
- 2. Lapinjärven hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 hyväksytään.*

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Esittelytekstiin tekninen korjaus*: alijäämä 40 315 euroa.

YKV § 45 12.12.2019

Talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 liitteenä.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy

- 1) Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2022 ja*
- 2) Lapinjärven hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020*

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 1) Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2022 ja 2) Lapinjärven hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020.

V5
Jm

SÄHKÖNHANKINTASOPIMUS

Valmistelija ja esittelijä kiinteistöpäällikkö Jens Nybondas

YKN § 87 6.11.2019

Loviisanseudun seurakuntayhtymä ostaa vuosittain noin 700 MWh sähköä. Voimassa oleva sopimus Turku Energian kanssa päättyy 31.12.2019.

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on tehnyt sähkön hankinta kilpailutuksen Loviisanseudun seurakuntayhtymän puolesta hankintalain mukaan. Tarjouksia saatiin 10 yhtiöltä. Edullisimman tarjouksen jätti Kokkolan Energia (katso liite). Kaikki tarjoukset ovat voimassa 30.11.2019 asti ja sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2022.

Sähkönsiirron hintaa ei voi kilpailuttaa.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle että tämä hyväksyy Kokkolan Energian sähkönmyyntitarjouksen edullisimman hinnan johdosta ja valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Jens Nybondas allekirjoittamaan sopimuksen.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

YKV § 46 12.12.2019

Tarjoukset liitteenä.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Kokkolan Energian sähkönmyyntitarjouksen edullisimman hinnan johdosta ja valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Jens Nybondaksen allekirjoittamaan sopimuksen.

UUSI EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Kokkolan Energian vapaan tuotantotavan sähkönmyyntitarjouksen edullisimman hinnan johdosta ja valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Jens Nybondaksen allekirjoittamaan sopimuksen.

PÄÄTÖS: Uuden ehdotuksen mukaan.

ILMOITUSASIAT

YKV § 47 12.12.2019

Ei ilmoitusasioita.

MUUT ASIAT

YKV § 48 12.12.2019

Merkittiin tiedoksi seuraavat YKV-kokoukset:

6.2.2020 klo 18
3.6.2020 klo 18
5.11.2020 klo 18
10.12.2020 klo 18

Merkittiin tiedoksi, että Stina Lindgård on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana 1.2.2020 alkaen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEIN JA VALITUSOSOITUKSIN

YKV § 49 12.12.2019

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusta ja valitusosoitusta koskevissa ohjeissa annetaan oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen käyttöön tarpeelliset menettelyohjeet.

EHDOTUS: Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

VS
OW