

28 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 28**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 25.5.2016.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

29 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 29**

Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kyösti Niinikoski ja Sirkka Nikula , jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.6. – 17.6.2016 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyösti Niinikoski ja Sirkka Nikula. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.6. – 17.6.2016 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

30 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 30****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

31 §**LAURIKKALAN PAPPILAN JA PIKKUPAPPILAN MYYNTI****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 31**

Kirkkoneuvoston 26.1.2016 (1/2016 § 17) valitsema rakennustoimikunta on kokoontunut liitteiden nro 1 mukaisesti kaksi kertaa ja perehtynyt Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan tilanteeseen. Toimikunnan ensimmäinen kokous teki päätöksen, että seurakunta lähtee valmistelemaan Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan myyntiä tontteineen. Tontilla oleva Samuelin kirkko ehdotetaan siirrettäväksi seurakuntatalon yhteyteen. Samalla rakennustoimikunta päätti, että Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan myyntiin liittyvät valmistelutyöt pyritään tuomaan kirkkoneuvoston käsittelyyn kesään mennessä.

Rakennustoimikunnan toinen kokous teki päätöksen, että Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan kunnosta tehdään kuntoarvio. Kuntoarvion tekee Widetek insinööritoimisto 30.5.2016 mennessä, jolloin kirkkoneuvosto käsittelee asiaa.

DI Markku Vuolteenaho Widetek insinööritoimistosta tulee kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan kuntokartoituksen alustavista tuloksista.

Kohteen myynnistä on keskusteltu Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV kiinteistövälittäjä Mirella Huhtalan kanssa.

Talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että

1. Laurikkalan pappila ja Pikkupappila laitetaan myyntiin maapohjineen, Samuelin kirkko siirretään seurakuntatalon yhteyteen
2. kiinteistö annetaan tarjouskilpailumyyntiin Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV kiinteistövälittäjälle 14.6. – 4.9.2016 väliseksi ajaksi toimeksiantosopimuksella, joka on voimassa 14.6.2016 alkaen 4 kuukautta, sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa 4 kuukautta kerrallaan,
3. kiinteistö myydään tarjousten perusteella, mutta rakennustoimikunta päättää myynnin lähtöhinnan (pohjahinta) kiinteistövälittäjän arvioiden perusteella,
4. kirkkoneuvosto käsittelee 20.9.2016 saapuneet tarjoukset, jonka jälkeen kirkkovaltuusto päättää myynnistä ja päätös lähetetään tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi,
5. myyjä pidättää itsellään oikeuden myös hylätä kaikki saadut tarjoukset.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

32 §**KIPA PALVELUSOPIMUS****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 32**

Kirkon palvelukeskus (KIPA) on kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka hoitaa kirkkolain nojalla seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen siltä osin kuin siitä palvelusopimuksella ja sen liitteenä olevalla vastuunjakotaulukolla sovitaan. Käytännössä seurakunnalla ei ole mahdollisuutta sopia toisin asiasta, vaan sopimus on kirkkojärjestyksen 22 luvun 3b §:n mukainen palvelusopimus, jolla määritellään osapuolten vastuut, tehtävät ja velvoitteet. Palvelusopimus on sopimuskokonaisuus.

Haapajärven seurakunta liittyy Kipan asiakkaaksi 1.1.2017. Asiakkaaksi liittymiseen kuuluvia siirtotoimenpiteitä ja koulutuksia on paljon vuoden 2016 puolella. Kipan antaman arvion mukaan vuodelta 2017 tulee seurakuntamme Kipalle maksettava korvaus olemaan noin 22.000 €.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 2. olevan palvelusopimuksen Kirkon palvelukeskuksen ja Haapajärven seurakunnan välillä. Sopimus tulee voimaan 1.1.2017.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

33 §**HENKILÖSTÖN VUOSILOMAT 2016****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 33**

Henkilöstön vuosilomasuunnitelma 2016 on liitteenä nro 3. Papiston osalta lomat hyväksyy kirkkoherra ja kirkkoherran osalta tuomiokapituli.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 3. mukaisen vuosilomasuunnitelman ja merkitsee papiston lomat tiedoksi. Vuosilomakauden ulkopuolella pidettävien lomien sijoittamisesta päättää kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

34 §**OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2016****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 34**

Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 § 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta.

Taluspäällikön ehdotus:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 4. mukaisen osavuosisikatsauksen.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosisikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

35 §**KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 35**

Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.10.2015 (§ 56) tutustunut laadittuun ympäristöohjelmaan, hyväksynyt sen ja pyytänyt ympäristöohjelman auditointia hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Oulun hiippakunnan valtuuttama auditoija Mauno Rönkkömäki on 29.4.2016 suorittanut Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoisen auditoinnin ja antanut siitä raportin. Katselmuksen aikana käytiin läpi Kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja pisteet sekä kirkkoneuvostossa 2015 hyväksytyn ympäristöohjelman toteutuma ja tavoitteet. Auditoija toteaa katselmuksen tuloksena, että Haapajärven seurakunta täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pisteiden määrä ylittää 100 pisteen vähimmäisvaatimuksen ja näin ollen täyttää Kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit. Auditoija katsoo, että Haapajärven seurakunnalle voidaan myöntää Kirkon ympäristödiplomi vuosille 2017 - 2021.

Seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoisessa auditoinnissa tuli esille pieniä kehittämistarpeita kirjallisissa ohjeistuksissa, suunnitelmissa ja kulutustietojen seurannassa. Sitä varten on asianmukaista nimetä seurakuntaan ympäristövastaava.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että

1. liitteen nro 5. mukainen auditointiraportti merkitään tiedoksi,
2. Haapajärven seurakunnan ympäristövastaavaksi nimetään hautausmaanhoitaja Kirsi Ampula.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**36 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 36**

Rakennustoimikunnan edustajana Kari Tirola kertoi tutustumisesta Isokylän kouluun Kokkolassa ja toimitalo Pietariin Ylivieskan seurakunnassa. Matkan tarkoitus oli saada ajatuksia ja ideoita seurakuntatalon peruskorjaukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

37 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 30.05.2016 § 37**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto