

4.3.2019

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika	Ma 4.3.2019 klo 17.00 – 18.40	
Paikka	Kauniaisten kirkko, yläkerran takkahuone	
Läsnä	Ala-Reinikka Tapani	
	Aro Ville	varajäsen: Jaakko Nevanlinnan tilalla
	Cross Nina	
	Grotenfelt Eija	
	Korja Katja	
	Ngyoku Vincent	saapui klo 18.20, kohta 21 aikana
	Pesonen Anna	
	Pirttimäki Raili	
	Sahrakorpi Tiia	
	Tiri Mirja	
	Visuri Kare	
	Vähäsarja Petri	
	Mäkinen Mimosa, puh.joht.	
	Kyyrö Anna, sihteeri	
	Salmi Eeva-Mari	talouspäällikkö, kohta 18
	Holkerinoja Sonja	nuorisodiakoni, kohta 18
	Kuula Kari	seurakuntapastori, kohta 18
	Rohkimainen Tiro	nuorisotyönohjaaja-muusikko, kohta 18
Poissa	Nevanlinna Jaakko	

14

Kokouksen avaus

Kirkkoherra, puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen.

15

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli lähetty seurakuntaneuvoston jäsenille 27.2.2019.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska jäsenistä oli läsnä 12/13.

Lisäksi todettiin, että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.2. – 26.3.2019. Tarkastettu

pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina

12.3.- 26.3.2019. Paitsi kohtien 20-21 nähtävilläoloaika on 5.3.-19.3.2019

16

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Ala-Reinikka ja Ville Aro.

17

Esityslista

Asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaan. Liite 1.

18

Seurakuntaneuvoston perehdytystä – esittelyvuorossa varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

Uuden valtuustokauden ensimmäisen vuoden aikana seurakuntaneuvostoa

perehdytetään seurakunnan toimintaan ja toimintakulttuuriin. Seurakunnan eri

toimintamuotojen työntekijät käyvät vuorollaan esittäytymässä

seurakuntaneuvostolle. Tämän kokouksen alussa kasvatuksen pastori Kari Kuula,

nuorisodiakoni Sonja Holkerinoja ja nuorisotyönohjaaja-muusikko Tiro Rohkimainen

esittelevät seurakunnan varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyötä. He pitävät myös

kokouksen alkuhartauden.

Päätös: Seurakuntaneuvosto kuuli em. työalojen esittelyt.

19

Ilmoitusasiat

- Hiippakunnan hallintotiedotteet 15.1. ja 14.2.2019
- Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka vierailee Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa torstaina 16.5.2019
- Henkilöstöasia

- **KiKy-työajan lisäyksen toteutus vuonna 2019 Kauniaisten seurakuntayhtymässä:** 1/3 yhteinen liikuntapäivä, 1/3 omaehtoista liikkumista, 1/3 ammatillista kehittymistä koulutuksen, ammattikirjallisuuden tai spiritualiteetin parissa
- **Vuodenvaihteen tilastot:**
Seurakunnan väkiluku (= läsnäolevat jäsenet) oli vuoden 2018 viimeisenä päivänä 4 241 henkeä, eli 83 henkeä vähemmän kuin edellisvuonna.

Jäsenkehitys	31.12.2017		31.12.2018	
	4324		4241	
Muutos	+ 54	+ 1,3 %	- 83	- 1,9 %

	Kastetut	Kuolleet	Srk:aan liittyneet	Srk:sta eronneet	Sisään muuttaneet	Pois muuttaneet
2018	22	40	26	59	487	515
2017	20	24	23	57	575	471
2016	17	42	19	45	477	485

- Kauniaisten seurakuntayhtymän tasekirja 2018 (Liite 2)

Päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuosi 2018 on ollut Kauniaisten suomalaisen seurakunnan toiminnan näkökulmasta tapahtumarikas juhluvuosi. Toiminnan suunnittelua ja toteuttamista on ohjannut kolme yhteistä painopistettä: seurakunnan strategian päivittäminen, seurakunnan 40-vuotisjuhlavuoden toiminta ja seurakuntavaalien järjestäminen. Nämä kolme yhteistä painopistettä muodostivat seurakunnan vuoden 2018 suunnittelun ja toiminnan ytimen perustoimintojen ohella. Toimintaa ja sen tavoitteita on arvioitu tarkemmin toimintakertomuksessa.

Vuonna 2018 seurakunnan jäsenmäärä kääntyi laskuun ja jäsenmäärä laski edellisvuoteen verrattuna 83 hengellä. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 4241 henkeä. Kauniaisten muuttoliike ja kokonaiskirkon jäsenkehitys selittävät pääosin jäsenmäärän kehityksen.

Talouden osalta voidaan todeta, että Kauniaisten suomalaisen seurakunnan vuosi 2018 oli taloudellisesti onnistunut. Vuoden talousarvio oli laadittu 28 814 € alijäämäiseksi. Vuosikate toteutui kuitenkin 214 237,25 € ylijäämäisenä. Merkittävimmät tulosta selittävät tekijät liittyvät budjetoitua paremmin toteutuneisiin verotuloihin, henkilöstökuluihin, palveluiden ostoihin ja rahoitustuottoihin.

Seurakunnan vuoden 2018 toimintaa, tavoitteita, jäsenyyden ja talouden tunnuslukuja on arvioitu tarkemmin toimintakertomuksessa. Esityslistan liitteenä on ehdotus seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomukseksi (**Liite 3**).

Kirkkoherran päätösesitys:

Seurakuntaneuvosto päättää

- että ylijäämä 214 237,25 € kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettua seurakuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen.
- hyväksyä toimintakertomuksen ja antaa päätöksen ja toimintakertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan. Tämä pöytäkirjankohta tarkastettiin asian käsittelyn jälkeen ja se todettiin kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Seurakuntaneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnan hoitamisesta (Kauniaisten seurakuntayhtymän taloussääntö 14 §). Seurakuntaneuvosto on antanut kirkkoherralle valtuudet päättää seurakunnan erillisvarojen sijoittamisesta sijoitusstrategian mukaisesti. Tässä toiminnassa kirkkoherran tukena on seurakuntaneuvoston nimeämä sijoitustyöryhmä, joka on tarvittaessa kokoontunut

pohtimaan seurakunnan sijoituksia ja linjaamaan niiden hoitamisesta yhdessä kirkkoherran kanssa. Ryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja kutsuttuna asiantuntijana talouspäällikkö. Edellisellä valtuustokaudella sijoitustyöryhmään ovat kuuluneet silloiset luottamushenkilöt Kari Huoponen, Rauno Valkonen ja Tapani Ala-Reinikka.

Tasa-arvolain (609/1986) kiintiöperiaate koskee myös kirkon ja seurakuntien hallinto- ja toimielimiä, sekä erilaisia työryhmiä. Tästä säädetään kirkkolain 23 luvun 8 pykälässä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta suorilla seurakuntavaaleilla valittavia hallintoelimiä. Kiintiöperiaatteesta voidaan poiketa, jos jollakin erityisalalla ei ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajissa.

Vaikka sijoitustyöryhmä ei ole päättävä toimielin, se on tärkeässä asemassa tarjotessaan asiantuntemustaan seurakunnan sijoitusten hoitamisessa. Seurakunnan omaisuuden huolellisella hoitamisella on keskeinen rooli talouden kokonaisuudessa verotulojen pienentyessä. Näin ollen työryhmän jäseniä valittaessa on syytä pitää määräävänä kriteerinä vankkaa talouden asiantuntemusta ja sukupuolikiintiöstä voidaan tarvittaessa tästä perustellusta syystä poiketa. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin muodostamaan kokoonpano, jossa sukupuolten edustuksellisuus on tasapainossa.

Kirkkoherran päätösesitys:

- valitsee sijoitustyöryhmän jäsenet vuosille 2019-2020.
- tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti valita sijoitustyöryhmään v. 2019-2020 seuraavat: Tapani Ala-Reinikka, Kari Huoponen, Jaakko Nevanlinna ja Seppo Saario. Lisäksi sijoitustyöryhmässä ovat kirkkoherra Mimosa Mäkinen ja talouspäällikkö Eeva-Mari Salmi.

Tämä pöytäkirjankohda tarkastettiin asian käsittelyn jälkeen ja se todettiin kokouksen kulun ja tehdyn päätöksen mukaiseksi.

Yhteisvastuukeräyksen tilitysohjeiden mukaan seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja, joka antaa

lausuntonsa tilityslomakkeelle suoritetusta tarkastuksesta. Tarkastaja voi olla ammattitilintarkastaja tai muu hallintoelimen valtuuttama maallikotarkastaja, jolla on hyvät tiedot taloudesta ja hallinnosta.

Kirkkoherra esittää, että Yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi valittaisiin seurakunnan entinen luottamushenkilö, tilintarkastaja Kari W. Saari. Hän on antanut suostumuksensa Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastajaksi vuosille 2019-2020.

Kirkkoherran päätösesitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastajaksi vuosille 2019-2020 Kari W. Saaren.

Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

23

Seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnan perustoimintokuvausten päivitys

Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa käytetään toiminnan suunnittelun ja arvioinnin välineenä niin sanottuja perustoimintokuvauksia. Niissä on esitelty kunkin tehtäväalueen perustoiminnot, eli niin sanottu vakituinen viikko- tai kausitoiminta, suunnittelun vuosikello, osallistujamäärän tunnuslukuja ja työntekijöiden sisäistä vastuunjakoa. Perustoimintokuvauksia käytetään vuosittain myös kehityskeskusteluissa, joiden yhteydessä niiden ajantasaisuus tarkistetaan ja niitä tarvittaessa päivitetään. Periaatteena on ollut, että suuremmat toimintojen suuntalinjojen muutokset käsitellään myös seurakuntaneuvostossa.

Seurakuntamme varhaiskasvatus (päiväkerhotyö) on uudistamassa toimintaansa ensi syksystä alkaen. Seurakunnassa on aiemmin toiminut kaksi päiväkerhoryhmää, mutta osallistujamäärä on laskenut yhteen ryhmään. Toisaalta kerholaisten vanhemmilta on tullut toiveita siihen, että päiväkerhoa olisi tarjolla pidempi aika ja useammin, jotta se olisi vartenotettava vaihtoehto päivähoidolle. Vanhempien palautetta on kuultu ja kerhoa ollaan uudistamassa siten, että kahden vakinaisen kerhoryhmän sijaan perheillä on suurempi mahdollisuus vaikuttaa lapsensa kerhoaikaan. Uudessa mallissa perheillä on mahdollisuus valita kerhoa jopa neljälle päivälle yhteensä 15 tuntia viikossa. Lapsen ja perheen tarpeiden mukaan kerhopäivän pituus voi olla 3-4 tuntia ja kerhopäiviä voi toivoa 2-4 viikossa.

Muu varhaiskasvatuksen toiminta jatkaa entiseen malliinsa. Varhaiskasvatuksen ja

perhetyön saralla on ollut viime vuosina paljon muutoksia, joten perustoimintokuvaukset on tässä vaiheessa hyvä päivittää ajan tasalle vastaamaan nykyistä toiminta- ja resurssitilannetta. Liitteenä lapsityön ja perhetyön perustoimintokuvaukset (**Liitteet 4 ja 5**).

Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy lapsityön ja perhetyön päivitetty perustoimintokuvaukset.

Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan. Lapsiasiain vaikutukset on arvioitu asian käsittelyssä.

24

Kirkkoherran päätösluettelo 15.1. – 4.3.2019

Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto merkitsee päätöspöytäkirjan tiedoksi.

Päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi päätöspöytäkirjan tiedoksi.

25

Mahdolliset muut asiat

Ei ollut.

26

Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous on tiistaina 14.5.2019 klo 17 kirkolla alakerran takkahuoneessa. Kokouksen alussa on Suomen Lähetysseuran pitämä tietoisku kansainvälisen vastuun ja lähetystyön teemoista.

27

Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen. Pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Oikaisuvaatimusohje liitteenä 6.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston puolesta

Kauniaisissa 4.3.2019

Mimosa Mäkinen
puheenjohtaja

Anna Kyyrö
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Ville Aro

Tapani Ala-Reinikka

Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.2.2019 – 26.3.1.2019. Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä 12.3. -26.3.2019 kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina. Paitsi kohtien 20-21 nähtävilläoloaika on 5.3.-19.3.2019.

Kauniainen 27.3.2019

Mimosa Mäkinen, kirkkoherra