

Kokousaika	20.4.2017 kello 18.00 – 20.45.	
Kokouspaikka	Vuokatin kirkko	
Saapuvilla olleet	Erkki Marin	puheenjohtaja
	Pirjo Juntunen	varapuheenjohtaja
	Heikki Karjalainen	jäsen
	Alpo Partanen	-"-
	Keijo Kunnari	-"-
	Leena Sarparanta	-"-
	Kalevi Valtanen	-"-
	Pertti Sirviö	-"-
	Elina Tervonen	-"-
	Pekka Vähäkangas	varajäsen
Poissa	Vehkaoja Tarja	jäsen
Muut saapuvilla olleet	Tuomo Mustonen	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
	Anu Heikkinen	taluspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä
Asiat	§§ 25 - 39	
Allekirjoitus	Puheenjohtaja	Pöytäkirjan pitäjät
	Erkki Marin	Anu Heikkinen
Pöytäkirja on tarkastettu	Sotkamo 21.4.2017	
	Leena Sarparanta	Kalevi Valtanen
Nähtävillä olo	Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 24.4. – 10.5.2017 välisen ajan.	
Todistaa		
	Kirkkoherra Erkki Marin	

§ 25 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokous on päätösvaltainen jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Ehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esittely Pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen perjantaina 21.4.2017

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Sarparanta ja Kalevi Valtanen

§ 27 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Ehdotus Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa mahdollisissa asioissa käsitellään sankarivainajien muistomerkkien kunnostustarjous.

§ 28 VARHAISNUORISOTYÖN TALOUSARVION MUUTOS

Esittely Varhaisnuorisotyöltä on leikattu viranhaltijalta ja vastuuryhmältä lähteneestä vuoden 2017 talousarvioesityksestä yhteensä 15.100 €. Summa koostuu seuraavista eristä:

- matkakorvaukset henkilökunnalle	1.000 €
- kuljetuspalvelut muille	450 €
- musiikki- ja ohjelmalvelut	400 €
- elintarvikkeet	700 €
- opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1.170 €
- määräaikaiset työntekijät leireille	2.000 €
- kerhonohjaajapalkkiot	5.380 €
- sisäiset palveluiden ostot	4.000 €

Varhaisnuorisotyön vastuuryhmä esittää, että 15.100 € palautetaan talousarvioon. Lisäksi tulee vielä henkilöstösivukulujen lisäys 1.897 €.

Määrärahojen palautuksen jälkeen vuoden 2017 vuosikate olisi 40.965 € ja tilikauden tulos 49.137 € alijäämäinen.

- Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi varhaisnuorisotyön lisätalousarvion vuodelle 2017 liitteen n:o 2 mukaisesti.
- Päätös Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi varhaisnuorisotyön lisätalousarvion vuodelle 2017

§ 29 SOTKAMON SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

- Esittely Sotkamon seurakunnan voimassa oleva taloussääntö on vahvistettu 8.11.2011. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Liitteinä n:ot 3 ja 4 ovat kirkkohallituksen yleiskirje n:o 2/2017 sekä ehdotus uudesta Sotkamon seurakunnan taloussäännöstä.
- Kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan taloussäännön.
- Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan taloussäännön kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
- Päätös Kirkkoneuvosto päätti esittää liitteenä olevan taloussäännön kirkkovaltuuston vahvistavaksi.

§ 30 LAINAN OTTAMINEN KIRKON PERUSKORJAUKSEEN

- Esittely Vuoden 2017 talousarvioon on merkitty yhteensä 900.000 €:n lainanotto kirkon peruskorjaukseen vuosille 2017 – 2019. Lainatarjous 500.000 €:n lainasta on pyydetty Kainuun Osuuspankin Sotkamon konttorilta, Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeeltä ja Danske Bank Oyj:ltä. Määräaikaan mennessä lainatarjous tuli Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeeltä sekä ehdolliset tarjoukset Kainuun Osuuspankin Sotkamon konttorilta ja Danske Bank Oyj:ltä. Lainatarjousten yhdistelmä liitteenä n:o 5
- Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa 500.000 €:n suuruisen lainan Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeeltä.
- Päätös Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa 500.000 €:n suuruisen lainan Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeeltä. Talouspäällikkö valtuutettiin neuvottelemaan lainan ehdoista tarjouksen mukaisesti.

§ 31 KATRIINA DIAKONIA-OHJELMAN HANKKIMINEN

- Esittely M&V Software Oy tarjoaa Katrina Diakonia-ohjelmaa seurakunnalle. Ohjelman hankintahinta on 323 € ja ylläpito/kuukausi 58,09 €, molemmat alv 0 %. Sotkamon seurakunnalla on käytössä Katrina varausohjelma, johon Katrina Diakoniolla on yhteys. Molempiin ohjelmistoihin liittyvät koulutuspaketit. Päivän koulutuspaketin hinta koko henkilöstölle on 960 € + alv sekä etäkoulutus Diakonia-ohjelmasta diakoniatyöntekijöille, hinta 120 €/tunti + alv.
- Ehdotus Sotkamon seurakunta hankkii Katrina Diakonia-ohjelman sekä Katriina-ohjelmiston koulutuksen koko henkilökunnalle ja etäkoulutuksen diakoniatyöntekijöille esittelyssä esitettyin ehdoin.

Päätös Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 32 LAUSUNNON ANTAMINEN KUOPION TUOMIKAPITULILLE HELENA KUJA-KANNON VIRKAVAPAATA VARTEN

Esittely Kirkkohallitus on esittänyt, että kappalainen Helena Kuja-Kanto jatkaisi turistipapin työtä Las Palmasissa lokakuusta 2017 huhtikuuhun 2018. Kuopion tuomiokapituli tarvitsee Sotkamon seurakunnan lausunnon Helena Kuja-Kannon virkavapaasta.

Ehdotus Kirkkoneuvosto antaa lausunnon Kuopion tuomiokapitulille, että Helena Kuja-Kannolle myönnetään virkavapaata lokakuusta 2017 huhtikuuhun 2018 saakka turistipapin viran hoitamiseen Las Palmasissa. Helena Kuja-Kannon virkavapaan ajalle otetaan sijainen.

Päätös Hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

§ 33 KIRKON SANEERAUKSEN L.2-VAIHEEN LISÄTYÖT

Esittely Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy on lähettänyt laskun kirkon korjausten pää- ja arkkitehtisuunnittelun L2-vaiheen lisätöistä, liite n:o 6.

Ehdotus Hyväksytään Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy:n lasku lisätöistä

Päätös Asia jätettiin pöydälle tarkempia selvittelyjä varten. Asia käsitellään rakennustoimikunnassa. Keijo Kunnari kutsutaan rakennustoimikunnan kokouksiin.

§ 34 TARJOUS KIRKON ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUKSESTA

Esittely Suunnittelutoimisto Määttä on kilpailuttanut asbesti- ja haitta-ainekartoitustyön ja esittää, että ko. työn suorittaa Kainuun AHA-asiantuntijat Oy, liite n:o 7.

Ehdotus Kirkkoneuvosto hyväksyy asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tarjouksen ja valitsee Kainuun AHA-asiantuntijat työn suorittajaksi.

Päätös Asia jätettiin pöydälle. Päätettiin, että rakennustoimikunta käsittelee tarjoukset ja tuo asian neuvoston päätettäväksi.

§ 35 TARJOUS KIRKON PERUSKORJAUKSEN L.2-VAIHEEN LVI-SUUNNITTELUSTA

Esittely Suunnittelutoimisto Määttä on kilpailuttanut kirkon peruskorjauksen L.2-vaiheen lvi-suunnittelutyön ja esittää, että L.2-vaiheen lvi-suunnittelun urakoitsijaksi valitaan LVI-Insinööritoimisto Ruokolainen Ky, liite n:o 8.

Ehdotus Kirkkoneuvosto hyväksyy L.2-vaiheen lvi-suunnittelun tarjouksen ja urakoitsijaksi valitaan Insinööritoimisto Ruokolainen Ky.

Päätös Asia jätettiin pöydälle. Päätettiin, että rakennustoimikunta käsittelee tarjoukset ja tuo asian neuvoston päätettäväksi.

§ 36 VUOSILOMAT 2017

- Esittely Lomakaudella 2.5.- 30.9.2017 pidettävistä vuosilomista on saatu henkilökunnalta ehdotukset (liite n:o 9). Ehdotukseen on merkitty lomakaudella pidettävien vuosilomapäivien määrä. Vuosilomamääräysten mukaan lomapäiviä kuluttavat vain työpäivät, mikä on otettu huomioon loman pituutta määrittelevissä taulukoissa.
- Ehdotus Kirkkoneuvosto vahvistaa henkilökunnan vuosilomat liitteenä n:o 9 olevan ehdotuksen mukaisesti.
- Päätös Kirkkoneuvosto vahvisti henkilökunnan vuosilomat ehdotuksen mukaisesti. Keijo Kunnari ei osallistunut asian käsittelyyn.

§ 37 MAHDOLLISET MUUT ASIAT

- Esittely T:mi Ilmari Viholainen on tarjonnut sankarivainajien muistomerkkien entisöintiä. Tarjous käsittää sankarivainajien muistolaattojen pesun, sivujen puhdistuksen hiekkapuhaltamalla, tekstien ja aikatietojen hopeoinnin sekä laattojen oikaisun sekä sankarihautausmaan ison ristin entisöinnin. Tarjouksen kokonaishinta on 25.500 €, sis. alv 24 %, liite n:o 10.
- Päätös Asia jätettiin pöydälle. Selvitetään eri järjestöjen kanssa, olisiko entisöinti mahdollisuus tehdä talkoovoimin.

§ 38 ILMOITUSASIAT

Erkki Marin kertoi kirkkoherran valintaprosessista.

Diakoniatyön myöntämät avustukset maaliskuulta ovat 2.808,34 €.

§ 39 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Ehdotus Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 11 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.
- Päätös Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 11 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.45.