

---

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:	Keskiviikko 14.11.2018 klo 18.00	
Paikka:	PAPINHOLMAN seurakuntakoti	
Läsnä:	Niittynen, Ville	puheenjohtaja
	Ainasoja, Merja	jäsen
	Andersson, Jari	jäsen
	Gustafsson, Irja	jäsen
	Hyppönen, Sirpa	jäsen
	Järvinen, Jarkko	jäsen
	Laitinen, Aila	jäsen
	Laitinen, Johanna	jäsen
	Malmi, Ari	jäsen
	Nevalainen, Paavo	jäsen
	Rantakokko, Leena	jäsen
	Rantala, Anniina	jäsen
	Tiainen, Minna	jäsen
	Holtti, Martti	varajäsen
	Kuoppala, Tatu	sihteeri
Poissa:	Erkkilä, Raimo	jäsen
	Lehtonen, Mirikka	jäsen

§ 99

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen

§ 100

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 101

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Andersson ja Irja Gustafsson

§ 102

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 103

KOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Budjettivalmistelun tämän hetkisen tilanteen mukaan Kaarinan seurakunnan koulutusbudjetti vuodelle 2019 on suuruudeltaan 7.000 €.

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy seuraavan koulutussuunnitelman vuodelle 2019:

Työntekijä	koulutus	jatko	lähipvät	hakee	myönn.
Henri Kesti	Kirjo 1 a (johtamiskoulutus)	kyllä		1100	<b>1100</b>
Tatu Kuoppala	Sielunhoidon koulutus	kyllä	7	700	<b>700</b>
Kalle Toivo	Pastor./Usko ja tunnustus	ei	5	550	<b>360*</b>
Kalle Toivo	Pastor./Viestintä	ei	3	380	<b>380</b>
Kalle Toivo	Pastor./Hallinto	ei	5	390	<b>390</b>
Merja Auer	Voimaannuttava valokuvaus	kyllä	10	3700	<b>1700**</b>
Minna Hamarila	Kirjo 2 (johtamiskoulutus)	kyllä	9	1250	<b>1000***</b>
Johanna Käppi	Audio- ja miksauskurssi	ei	2	330	<b>330</b>
Jaana Engström	Kasteesta kirkkopolulle	ei	3	630	<b>570***</b>
Jens Salama	Luonto&hiljaisuus nuorille	ei	3	540	<b>500***</b>
	Yht. €			9570	<b>7030</b>

\* Vain osallistumismaksu maksetaan, \*\* Vain tietty osa maksetaan, \*\*\* Matkat korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan.

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Ei lapsiasiainvaikutuksia.

Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska Jaana Engströmin koulutus parantaa lasten parissa tehtävän työn laatua.

Tiedoksi: hakeneille

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 104

LAUSUNNON ANTAMINEN TARKASTUSJOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖSTÄ

Seurakuntayhtymän kehittämishankkeeseen liittyy myös johtamisjärjestelmän uudistaminen. Ohje- ja johtosääntöjen uudistamista valmisteleva työryhmä on tehnyt esitykset esimerkiksi yhteisen kirkkoneuvoston uudeksi ohjesäännöksi ja yhteisten tehtävien uudeksi johtosäännöksi. Niistä ensin mainittu pitää sisällään myös tarkastusjohtokunnan perustamisen, mitä yhteinen kirkkoneuvosto on pitänyt tärkeänä uudistuksena.

Työryhmä on saanut valmiiksi esityksensä perustettavan tarkastusjohtokunnan johtosäännöksi ja yhteinen kirkkoneuvosto on 8.11.2018 päättänyt pyytää siitä lausunnot seurakunnilta, johtokunnilta ja kiinteistölautakunnalta.

Työryhmän esitys on sisällöltään seuraava:

**1. Kokoonpano**

1§ Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee tarkastusjohtokuntaan toimikaudekseen kerrallaan kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tarkastusjohtokunnan jäseniltä ja varajäseniltä edellytetään hyvää seurakuntien toiminnan ja talouden tuntemusta.

Tarkastusjohtokunnan jäsenet eivätkä varajäsenet saa olla yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä tai varajäseniä. Mikäli tarkastusjohtokunnan jäsen tai varajäsen tulee toimikauden aikana yhteisen kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi, hänen on jätettävä eronpyyntönsä tarkastusjohtokunnalle.

Tarkastusjohtokunnassa on oltava kumpaakin sukupuolta vähintään 40 %.

2 § Yhteinen kirkkovaltuusto määrää tarkastusjohtokunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan. Tarkastusjohtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Tarkastusjohtokunnan sihteerinä toimii seurakuntayhtymän lakimies.

Jos puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilön eronneen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

3 § Tarkastusjohtokunta voi kutsua kokoukseen kuultavakseen toiminnasta ja taloudesta vastaavia viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä asiantuntijoita käsiteltävän asian ajaksi.

Kutsutuilla henkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

4 § Tarkastusjohtokunnassa käsiteltävänä olevassa asiassa voidaan kuulla viranhaltijaa tai työntekijää, jonka tehtäviin käsiteltävä asia liittyy. Kaikilla seurakuntayhtymään palvelusuhteessa olevilla on velvollisuus antaa tarkastusjohtokunnalle tämän pyytämiä tietoja tarkastusjohtokunnan tehtävien toteuttamiseksi.

**2. Koollekutsuminen ja asioiden käsittely**

5 § Tarkastusjohtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään neljä jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokouskutsu ja asialista on toimitettava kirjallisesti vähintään kolme päivää ennen kokousta jäsenille, varajäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

6 § Tarkastusjohtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme jäsentä.

7 § Tarkastusjohtokunta voi kokoontua tarvittaessa myös sähköisesti.

### **3. Pöytäkirja ja muut asiakirjat**

8 § Tarkastusjohtokunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, päätösehdotukset, äänestykset, päätökset ja eriävät mielipiteet sekä muut puheenjohtajan määräämät asiat.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri sekä tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.

9 § Tarkastusjohtokunnan antamat asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei johtokunta toisin päättä. Pöytäkirjanotteet allekirjoittaa sihteeri.

### **4. Tarkastusjohtokunnan toimiala, tarkoitus ja tavoite**

10 § Tarkastusjohtokunta arvioi seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista siten kuin tässä johtosäännössä on tarkemmin määritelty.

Toiminnan ja talouden arvioinnin tavoitteena on osaltaan varmistaa, että toiminta on järjestetty tavoitteiden mukaisesti ja että seurakuntayhtymän ja seurakuntien varoja on käytetty päätösten mukaisesti.

11 § Tarkastusjohtokunnan tulee laatia tekemistään arvioinneista ja selvityksistä kirjalliset raportit. Arviointiraporttien sekä muiden raporttien ja selvitysten tulee antaa päätöksentekoa varten riittävät, selkeät ja objektiiviset tiedot, joiden perusteella yhteinen kirkkovaltuusto voi tehdä arvioita toiminnan ja talouden tuloksista ja kehityksestä.

### **5. Tarkastusjohtokunnan tehtävät**

12 § Tarkastusjohtokunnan tehtävänä on:

Arvioida yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurakuntayhtymän yksiköissä sekä arvioida seurakuntia asioissa, jotka seurakuntayhtymän perussäännön ja kirkkolain perusteella kuuluvat yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Arvioida seurakuntayhtymän talouden tasapainon edellytyksiä hyväksytyt strategian ja hyväksytyjen ohjelmien, seurakuntien tulevaisuusasiakirjojen, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman, pitkän aikavälin rakentamissuunnitelman, sijoitussuunnitelman sekä investointi- ja lainanlyhennyssuunnitelmien perusteella.

Jos seurakuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, johtokunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä.

Arvioida seurakuntaneuvostoille, yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle annettujen toiminnan ja talouden raporttien sisällön ja raportointijärjestelmän toimivuutta.

Antaa kunkin vuoden arviointikertomus yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Hoitaa muut yhteisen kirkkovaltuuston antamat toimeksiannot.

13 § Tarkastusjohtokunta laatii toimikautensa alussa arviointi-suunnitelman toimikaudeseen.

#### **6. Tarkastusjohtokunnan asioiden esittely ja käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa**

14 § Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle raportit, selvitykset ja muut asiat, jotka tarkastusjohtokunta on osoittanut yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäviksi.

15 § Yhteinen kirkkoneuvosto tai yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei voi jättää käsittelemättä ja esittelemättä yhteiselle kirkkovaltuustolle tarkastusjohtokunnan yhteiselle kirkkovaltuustolle tarkoittamaa asiaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston on saatettava tarkastusjohtokunnan päätökset ja esitykset sellaisenaan välittömästi yhteisen kirkkovaltuuston tietoon sen lähinnä seuraavassa kokouksessa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevissa asioissa kuitenkin samassa aikataulussa kuin niiden varsinainen käsittelykin.

#### **7. Arviointikertomuksen käsittely**

16 § Tarkastusjohtokunta antaa arviointikertomuksensa yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle kerran vuodessa.

17 § Ennen arviointikertomuksen käsittelyä yhteisessä kirkkoneuvostossa arviointikertomus toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston kautta arvioinnin kohteena olleelle taholle, joka antaa selvityksensä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää arviointikertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle yhdessä selvitysten kanssa.

18 § Saatuaan arviointikertomuksen yhteinen kirkkovaltuusto päättää mihin toimenpiteisiin sen johdosta on tarpeen ryhtyä.

19 § Tarkastusjohtokunta saa tiedokseen yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen ja voi seuraavan vuoden arviointikertomusta laatiessaan ottaa kantaa siihen, onko ehdotettuihin toimenpiteisiin ja havaintoihin reagoitu ja onko korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytty riittävästi.

#### **8. Esteellisyys**

20 § Johtavat viranhaltijat ja muut toiminnasta ja taloudesta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät antavat tarkastusjohtokunnalle tietoja vastualueensa osalta, mutta eivät osallistu arviointikertomuksen johtopäätösten laatimiseen.

Jääviydessä tai esteellisyydessä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Arvio jääviydestä tai esteellisyydestä kirjataan arviointikertomukseen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon:

”Seurakuntaneuvosto pitää tarkastusjohtokunnan perustamista tärkeänä ja tarpeellisena asiana. Johtokunnan työ löytäneen kokonaisuutta hyödyttävät toimintatavat ja linjaukset käytännön työn lähdettyä käyntiin. Työ tulee olemaan paljolti riippuvainen johtokunnan jäsenten aktiivisuudesta.

Se tulee olemaan tärkeää, ettei tarkastusjohtokunnassa mene sekaisin jo tapahtuneen toiminnan arviointi ja strategiaryhmän tehtäväksi annettu toiminnallisen strategian laatiminen.”

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Ei lapsiasiainvaikutuksia.

Tiedoksi: yhteinen kirkkoneuvosto

Päätös: Esityksen mukaan.

#### § 105

##### NUORISOTYÖN KUULUMISET

Uusi Rippikoulusuunnitelma on astunut voimaan. Johtava nuorisotyöntekijä kertoo, mitä se merkitsee Kaarinan seurakunnassa sekä yleisesti nuorisotyön kuulumisia. Lisäksi partioyhteistyövastaava kertoo seurakunnan ja sen lippukuntien yhteistyökuulumisia.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

#### § 106

##### ILMOITUSASIOITA

- Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja sepeleen lasku Kuusistossa – tervetuloa sepeleen laskuun.
- Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla  
<https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/>
- Jouluruokailu yhdessä henkilökunnan kanssa Ravintola E. Ekblomissa (osoite: Läntinen Rantakatu 3, Turku) 12.12.2018 klo 18.30.
- Papiston loma- ja vapaa-aikasuunnitelma tiedoksi.
- Kauneimmat joululaulut –tilaisuuden juontajien kannattaa tutustua kauneimmat joululaulut –nettisivuihin ([kauneimmatjoululaulut.fi](http://kauneimmatjoululaulut.fi)), josta löytyy mm. kolehtipuhe ja taustatietoa lauluista.
- Kaarinan srk:n ennakkoäänimäärä oli 1056.
- Tänä jouluna srkneuvosto hoitaa diakonian ruokapaketit Ruokiksen välityksellä.

#### § 107

##### MUUT ASIAT

§ 108

MUUTOKSENHAKUOSOITUS

Liite 1§ 108.

§ 109

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22.

Kokouksen puolesta

Ville Niittynen  
puheenjohtaja

Tatu Kuoppala  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Jari Andersson  
pöytäkirjantarkastaja

Irja Gustafsson  
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä Kaarinan seurakunnan seurakuntatoimistossa osoitteessa Eeri-  
kinkatu 3 ajalla \_\_.\_\_.2018 – \_\_.\_\_.2018 klo 8.00 – 15.45 ja siitä on ilmoitettu kirkkoherrainvi-  
raston ilmoitustaululla \_\_.\_\_.2018 – \_\_.\_\_.2018.

---

Maj Röyskö  
Seurakuntas sihteeri