
Kokousaika **Torstai 7.12.2023 klo 17.00**

Kokouspaikka **Laukaan srk-talo**

Päätöksen tekijät Hassel Lari
Hintikka Raimo
Hintikka Sanna-Maria
Hyppönen Jouko
Kautto Marjukka
Korhonen Aira
Korhonen Tuula
Kovanen Eeva-Liisa
Kuokkanen Margit
Kurkinen Erkki
~~Lauri Elias~~
~~Lerkkanen Heli~~
~~Mäkelä Antti~~
Mäki-Kulmala Hanna-Kaisa
~~Nieminen Kirsi~~
Niinikoski Juha
Pannula Simo
Porthén Jorma
Pylkäs Anna-Mari
Ropponen Johanna
Toikkanen Auli
~~Tuomaala Kalervo~~
~~Vainio Harri~~
~~Vallipuro Karoliina~~
Vesterinen Raija
~~Vidgren Jukka~~
Vihtari Sirkka

Kutsutut varajäsenet Esa Humalajoki
Eijakaisa Kytöjoki
Mirja Lauronen
Ari Lehto
Eija Syrjälä
Kaisa Tiainen

Muut osallistujat Romar Harri, kirkkoherra
Anttonen Päivi, hallintojohtaja, sihteeri
~~Nurminen Kirsi-Marja, viestintäsihteeri~~

Käsitellyt asiat § 76–88 Sivut 78–90

Allekirjoitukset

Aira Korhonen
puheenjohtaja

Päivi Anttonen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastettu ja hyväksytty

Raija Vesterinen
pöytäkirjantarkastaja

Sirkka Vihtari
pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa seurakunnan kotisivuilla
www.laukaanseurakunta.fi 13.12.2023 – 18.1.2024

Mervi Vaahto
toimistos sihteeri

Käsiteltävät asiat

- § 76 Kokouksen avaus
- § 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta
- § 79 Valtuutettujen esteiden hyväksyminen
- § 80 Työjärjestyksen hyväksyminen
- § 81 Strategian päivittäminen
- § 82 Hallintosääntö
- § 83 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittäminen
- § 84 Lisätalousarvio ja määrärahasiirrot
- § 85 Kertapoisto
- § 86 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026
- § 87 Ilmoitusasiat
- § 88 Kokouksen päättäminen

KOKOUKSEN AVAUS

k. valtuusto § 76

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

k. valtuusto § 77

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen ensimmäisen pykälän mukaan kokouskutsu asialuetteloinen on lähetettävä valtuutetuille vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloinen lähetetty jäsenille s-postilla 30.11.2023 ja esityslista 1.12.2023.

Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä.

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

k. valtuusto § 78

Kirkkojärjestyksen seitsemännen luvun kuudennen pykälän ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan, kirkkovaltuuston pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kokouksessa kaksi valittua jäsentä.

Pöytäkirja valitusosoituksineen on pidettävä yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseen varatun ajan.

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti: Sirkka Vihtari ja Raija Vesterinen. Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan Visma Sign allekirjoituspalvelussa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

VALTUUTETTUJEN ESTEIDEN HYVÄKSYMINEN

k. valtuusto § 79

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan estyneiden tilalla.

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten toimimisen heidän puolestaan.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavien valtuutettujen esteet ja valtuutti varajäsenet toimimaan heidän puolestaan:

Kovanen Eeva-Liisa, matka
Lauri Elias, henk.koht.este
Lerkkänen Heli, henk.koht.este
Antti Mäkelä, henk.koht.este

Nieminen Kirsi, henk.koht.este
Vainio Harri, henk.koht.este
Karoliina Vallipuro, työeste
Kalervo Tuomaala, ei ilmoittanut esteestä
Jukka Vidgren, ei ilmoittanut esteestä

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

k. valtuusto § 80

Ehdotus:

Kirkkovaltuuston työjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun mukainen asialuettelo.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

STRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

k. neuvosto § 157/30.11.2023

Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 23.2.2023 työryhmän laatimaan ehdotuksen uudeksi strategiaksi vuosille 2024–2027. Päivitys pohjautuu nykyiseen Toiminnan Tiekartta 2020–2023 strategiaan sekä Ovet *auki* - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 (ks. liite 2). Kokonaiskirkon aineistossa korostetaan kirkon perustehtävää ja muistutetaan muuttuvasta toimintaympäristöstä. Strategiasa keskitytään tärkeimpiin kokonaisuuksiin sekä kaikkia toimijoita yhteisesti koskettaviin valintoihin ja priorisointeihin. Strategiassa muistutetaan, että toimintaympäristöt vaihtelevat eri puolilla Suomea, joten jokaisen seurakunnan tulee itse hahmottaa oman alueensa erityispiirteet.

Strategiatyöryhmän kuuluivat Johanna Ropponen, Jouko Hyppönen ja Eeva-Liisa Kovanen, Leo Juvonen, Elisa Vainio, Kirsi-Marja Nurminen, Karita von Gross sekä Harri Romar.

Keskeisiksi teemoiksi strategiassa nousivat toimintaa ajatellen perustehtävästä kiinni pitäminen, seurakuntalaisuus, monipuolinen jumalanpalveluselämä, vaikuttava viestintä, projektiluonteiset toiminnat, vastuunkanto ympäristöstä sekä

verkostoituminen. Lisäksi strategiakauden aikana kiinnitetään huomiota paikallisten erityispiirteiden huomioimiseen sekä siihen, että Laukaan seurakunta olisi jatkossakin hyvä paikka tehdä työtä ja että olisimme tulevaisuudessakin vakavarainen seurakunta.

Strategiaa on käsitelty vuoden aikana työntekijöiden tapaamisissa. Lisäksi ehdotus on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa seurakuntalaisten parissa syksyllä 2023 ja esimerkiksi kirkkovaltuuston kokouksessa 9.11.2023. Lisäksi kommentteja on pyydetty kaikilta toimintaryhmiltä.

Työryhmä on tarkentanut ehdotustaan saatujen kommenttien perusteella ja esittää hyväksyttäväksi **Seurakuntalaisten yhteisö** strategian vuosille 2024–2027. ks. strategia ohessa.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uuden **Seurakuntalaisten yhteisö** strategian vuosille 2024–2027.

Päätös:

Seurakuntalaisten yhteisö strategiaan vuosille 2024–2027 lisätään hengellisen kasvun tukeminen, jonka jälkeen se lähetetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

k. valtuusto § 81

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy uuden **Seurakuntalaisten yhteisö** strategian vuosille 2024–2027.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liite 1. **Seurakuntalaisten yhteisö** strategia 2024–2027

HALLINTOSÄÄNTÖ

k. neuvosto § 158/30.11.2023

Uuden kirkkolainsäädännön myötä seurakunnan ja seurakuntayhtymän päätöksenteko perustuu kirkkolakiin (652/2023), kirkkojärjestykseen (657/2023) ja hallintosäntöön sekä erikseen kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyihin hallinnon sisäisiin määräyksiin.

Jokaisessa seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä tulee olla hallintosäntö, jonka sisällön määrittelee kirkkolain 3 luvun 7 §.

Hallintosäännössä on siten annettava tarpeelliset määräykset ainakin seurakunnan tai seurakuntayhtymän hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä; päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille; toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä.

Seurakunnan kirkkovaltuusto yhteinen kirkkovaltuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Uuden kirkkolain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki toimielimiä ja niiden päätösvaltaa koskevat hallinnolliset määräykset kootaan hallintosäntöön. Hallintosäntöön otetaan siten määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä, johtokuntien johtosäännöissä ja kappeliseurakuntien ohjesäännöissä. Hallintosäännön lisäksi seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä voi olla viranhaltijoiden johtosäntö, jos organisaation laajuuden vuoksi kaikkia päätösvallan delegointeja viranhaltijoille ei ole tarkoituksenmukaista ottaa hallintosäntöön. Suositeltavaa kuitenkin on, että määräykset päätösvallasta olisi kootusti hallintosännössä.

Kirkkohallituksessa on laadittu mallisäntö, jonka kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt. Mallia on käytetty ehdotuksena olevan hallintosäännön pohjana.

Seurakunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Mikäli määräyksistä päätösvallan rajoissa poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa, ja kyseessä on menettelyvirhe, joka voi johtaa päätöksen kumoutumiseen muutoksenhaussa. Hallintosäntö sitoo sen hyväksyntyä kirkkovaltuustoa ja kirkkoneuvostoa. Hallintosäännöstä ei voi poiketa muuten kuin muuttamalla hallintosäntöä

Laukaan seurakunnan hallintosäännössä on huomioitu kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesäntö, kiinteistö- ja hautaustoimen johtosäntö sekä toimintaryhmien johtosäännöt. Edellisten lisäksi hallintosäännössä on huomioitu esihenkilöiden tehtävät ja toimivalta.

Hallintosäntöä on valmistelu viranhaltijatyönä ja sitä on käsitelty esihenkilöryhmän kokouksessa sekä johtoryhmässä. Hallintosäntöä ei tehdä määräajaksi, vaan sitä päivitetään aina tarpeen tullen.

Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä uusi hallintosäntö siten, että se on voimassa 1.1.2024, jolloin myös aiemmat johtosäännöt raukeavat.

Ohessa ehdotus Laukaan seurakunnan hallintosäännöksi.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto käsittelee ehdotuksen Laukaan seurakunnan hallintosäännöksi, ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös:

k. valtuusto § 82

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto vahvistaa ehdotuksen Laukaan seurakunnan hallintosäännöksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liite 2. Laukaan seurakunnan hallintosääntö

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

k. neuvosto § 159

Palkkiosääntö päivitettiin edellisen kerran vuoden 2022 alussa. Sääntöä on nyt syytä päivittää koska vuoden 2024 aloittaa uutena toimielimenä nuorten vaikuttajaryhmä

Palkkiosäännössä määritellään mm. minkä toimielimen jäsenyydestä palkkio maksetaan.

Ohessa ehdotus päivitettyksi Laukaan seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto käsittelee Laukaan seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

k. valtuusto § 83

Ehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Laukaan seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liite 3. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

LISÄTALOUSARVIO JA MÄÄRÄRAHASIIRROT

k. neuvosto § 161

Talousarvion ylitykset tulee kattaa talousarviovuoden aikana.

Talousarvion ylitysten kattamisen tarve lisätalousarviolla seuraavien talousarviotilien osalta:

Tili 433000 ICT-palvelut 12690 €

Tili 435320 Sähkölaitehuollot 10 329 €

Tili 435330 Erityislaitehuollot 12855 €

Tili 456000 Koneiden- ja laitteiden vuokrat 6020 €

Tili 473200 Kirjat (Virsikirjat) 9674 €

Tili 491200 Kiinteistövero 12122 €,

Yhteensä 63690 €

Määrärahasiirrot investointiosasta tuloslaskelmaosaan:

Pappilan väentuvan kattoremontin määräraha 60000 €, toteuma 29700 € ja Konneveden kirkon paloilmoinjärjestelmä määräraha 30000 €, toteuma 31000 €.

Väentuvan katon korjauksen ja Konneveden kirkon paloilmoinjärjestelmän menot poistetaan kertakuluna.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 54016 €:n lisätalousarvion em. kulutilien ylistysten kattamiseen sekä määrärahasiirrot investointiosasta tuloslaskelmaosaan Väentuvan kattoremontin sekä Konneveden kirkon paloilmoinjärjestelmän osalta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

k. valtuusto § 84

Ehdotus:

Päätetään kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

KERTAPOISTO

k. neuvosto § 162

Papinniemen leirikeskus on valmistunut vuonna 1989, ja siitä on vuoden lopussa vielä n. 126 t€ poistamatonta pääomaa. Seurakuntaliitoksen yhteydessä käyttöomaisuudesta tehtiin ylimääräisiä poistoja, mutta silloin tämä vielä jätettiin kertapoistamatta. Uuden hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan leirikeskuksen poistoaika on 20 vuotta.

Leirikeskuksen remontin suunnittelun keskeytti korona ja sen jälkeen seurakuntaliitos. Remontin tarpeellisuus ei ole poistunut ja suunnittelu jatkuu tulevana vuonna. Poistamaton pääoma on hyvä saada poistettua ennen uuden poistonalaisen pääoman kertymistä.

Tilikauden tuloksen salliessa jäljellä oleva pääoma voidaan kirkkovaltuuston päätöksellä poistaa kertapoistona.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että leirikeskuksen jäljellä oleva poistamaton pääoma poistetaan kertapoistona, jos tilikauden tulos sen sallii.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

k. valtuusto § 85

Ehdotus:

Päätetään kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

k. neuvosto § 163

KJ 6 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. KJ 6 luvun 2 §:n mukaan 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 aikana.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä.

KJ 6 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa on huomioitu kirkkovaltuuston päätös veroprosentin alenemisesta 1,75 %:sta 1,70 %:iin. Talousarvion verotulokertymä on arvio, jossa on noudatettu varovaisuuden periaatetta huomioiden yleinen taloustilanne. Palkkakustannuksiin on varauduttu 2,5 % nousulla. Talousarvioehdotuksen määrärahat on otettu huomioon pääsääntöisesti työalojen esitysten mukaisina. Tulvan vuoden talousarvio on ensimmäinen seurakuntaliitoksen jälkeen, jota voidaan verrata edellisvuoden talousarvioon sekä tilinpäätökseen.

Käyttötalouden toimintatuotot (ulkoiset) ovat yhteensä 445 831 € ja toimintakulut yhteensä 4 396 938 € ja toimintakate 3 951 107 €.

Vuosikate (ulkoinen) on 202 701. Talousarvion alijäämä ennen poistoeroa on 11 736 € (ulkoinen)

Kokouskutsun ohessa Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelma 2025–2026.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion, talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026, ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

k. valtuusto § 86

Ehdotus:

Päätetään kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion, talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026.

Sannamaria Hintikka esitti toivomuspontena, että jatkossa talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä strategia valmistellaan samanaikaisesti.

Tarkistetaan, että talousarvio ja toimintasuunnitelma vastaavat voimassa olevaa strategiaa. Kirkkovaltuusto hyväksyi tämän yksimielisesti.

Liite 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelma 2025–2026.

ILMOITUSASIAT

k. valtuusto § 87

Kirkkovaltuusto ti 13.2.2024

Ehdotus:

Merkitään mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

k. valtuusto § 88

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende