



PÖYTÄKIRJA

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2014

Kokousaika: **Tiistai 21.1.2014 kello 18.00-19.50**
Paikka: **Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2**

Jäsenet:

Laajasalo Teemu, puheenjohtaja
Ahonen Kari T., jäsen
Aromaa Eekku, jäsen
Asikanius Mariella, jäsen
Haimelin Eeva-Liisa, jäsen
Hautakorpi Johanna, varapuheenjohtaja
Huttula Tapio, jäsen
Kurka Kari, jäsen
Lundell-Kiuru Minna, jäsen
Minkkinen Eero, jäsen
Niinivaara Leena, jäsen
Pulli Juhana, jäsen
Rankinen Tiina, jäsen
Simonen-Kässi Anna-Riitta, jäsen
Stålström Olli, jäsen,
Tolonen Saara E., jäsen
Vesa Jukka, jäsen
Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri

Poissa: -

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ Päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 17/17 jäsentä.

Selostus Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4). Kutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta (Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:2).

Päätös Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 17/17 jäsentä.

3§ Pöytäkirjan tarkistajat

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Eekku Aromaa ja Jukka Vesa.

Selostus Pöytäkirjan tarkistajat valitaan sihteerin pitämän listan mukaisesti.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

4§ Kokouksen työjärjestys

Päätösehdotus

Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Selostus Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty kokouksen asialistan mukana tiedoksi. Kokouksen asialista on jaettu kahteen osaan: alkuosassa ovat pykälät, joiden oletetaan edellyttävän pidempää keskustelua ja loppuosassa pykälät, joiden päätösehdotuksena on merkitään tiedoksi.

Päätös Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä kohtaan ilmoitusasiat kirkkoherrainkokouksen ilmoitusasia.

5§ Työalojen toimintakertomukset

Päätösehdotus

Käydään lähetekeskustelua työalojen toimintakertomuksista.

Selostus Työalojen toimintakertomukset on käsitellään vastuuryhmissä 15.1. mennessä ja yhteisessä työntekijäkokouksessa 22.1. Johtoryhmässä aineistot käsitellään seurakuntaneuvoston kokouksen lähetekeskustelun jälkeen 22.1. Seurakuntaneuvosto päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä 4.2.2014 pidettävässä seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Toimintakertomusaineisto toimitetaan seurakuntaneuvoston jäsenille ennen kokousta postitse.

Liite Nro 1 Työalojen toimintakertomustekstit

Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi siitä keskustelun.

Päätös Käydyssä lähetekeskustelussa esille tulleet yksittäiset toimintakertomusteksteihin liittyneet huomiot merkittiin tiedoksi. Kirkkoherra tekee seurakuntaneuvoston toimintakertomustekstin, joka laitetaan kommentoitavaksi neuvoston jäsenille sähköpostitse Varsinainen toimintakertomus käsitellään maaliskuun kokouksessa.

Samalla päätettiin, että kirkkoherra ilmoittaa säännöllisesti seurakuntaneuvostolle seurakunnan jäsenmäärän kehityksen ja tilaisuuksissa kävijöiden lukumäärän, jotta tiedetään mihin suuntaan ollaan menossa.

§6 Iltapäiväkerhonohjaaja Pihla Järvisen vaativuusryhmä

Päätösehdotus

Muutetaan iltapäiväkerhonohjaaja Pihla Järvisen työsuhteen vaativuusryhmä.

Selostus Seurakuntaneuvosto päätti 3.12.2013 pitämässään kokouksessa palkata iltapäiväkerhonohjaaja Pihla Järvisen vakinaiseksi osa-aikaiseksi iltapäiväkerhonohjaajaksi 1.1.2014 alkaen. Asian esittelyyn oli tullut virhe. Tehtävän vaativuusryhmä on 401 ei 402.

Päätös Muutettiin iltapäiväkerhonohjaaja Pihla Järvisen työsuhteen vaativuusryhmä tehtävän vaativuusryhmän mukaiseksi 401.

§7 Lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdokasasettelu

Päätösehdotus

Käydään keskustelu ja valitaan ehdokas Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.

Selostus Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalit toimitetaan 7.6.2014 Vaasassa pidettävässä vuosikokouksessa. Lähetysseuran sääntöjen 4 §:n mukaan seuralla on sekä yhteisöjäseniä että henkilöjäseniä. Yhteisöjäseninä ovat mm. kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat. Määräaika ehdokkaiden asettamiselle umpeutuu perjantaina 28.2.2014, jolloin tiedon ehdokkaista tulee olla perillä Lähetysseurassa.

Liite Nro 2 Lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdokasasettelu
Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenet 2014
Ehdotus hallituksen jäseneksi

Puheenjohtaja esitteli asian ja kertoi, että nykyinen jäsen Mikko Myllys on ilmoittanut olevansa uudelleen käytettävissä Suomen Lähetysseuran hallituksen ehdokasasettelussa.

Mariella Asikanius esitti, että Mikko Myllys valitaan seurakunnan ehdokkaaksi Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.

Johanna Hautakorpi kannatti esitystä.

Päätös Valittiin Mikko Myllys Kallion seurakunnan ehdokkaaksi Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.

§8 Ystävyysseurakuntatyön vastuhenkilö

Päätösehdotus

Valitaan ystävyysseurakuntatyön vastuuhenkilöksi pastori Eeva-Liisa Hurmerinta.

Selostus Ystävyysseurakuntatyö on osa seurakunnan kansainvälistä toimintaa, jonka vastuuhenkilönä on toiminut kirkkoherra. Kansainvälinen työ kuuluu uuden strategian mukaisesti aikuistyön vastuuryhmään, jonka lähiesimiehenä toimii Eeva-Liisa Hurmerinta.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

§9 Seurakunnan lähipiirin yhteisöjen seuranta ja lähipiirirekisteri

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Selostus Seurakuntayhtymän sisäinen tarkastus on lähettänyt seurakunnille kirjeen: ”Seurakuntien on osana hyvää sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa tarpeen ylläpitää tiedostoa yhteisöistä, joiden kanssa seurakunta toimii yhdessä siten, että ulkopuolisen voi olla vaikea erottaa näiden erillisten juridisten henkilöiden rooleja toisistaan tai jotka avustavat seurakuntaa tai ottavat vastaa seurakunnan avustuksia. Yhteistyön tavoitteet ja toimintatavat dokumentoidaan, käsitellään seurakuntaneuvostossa ja pidetään ajan tasalla. Seurakunnan tulee pyytää ja säilyttää yhteisön voimassa olevat/viimeiset perusasiakirjat (esimerkiksi säätiön säädekirja, yhteisön säännöt, toimintasuunnitelma,

toimintakertomus, tilinpäätös).”

Liite Nro 3 Helsingin seurakuntayhtymän tarkastustoimen kirje
Nro 3b Seurakunnan lähipiirin yhteisötiedot

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

§10 Kallion seurakunnan III kappalaisen viran haettavaksi julistamisen lykkääminen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Selostus Seurakuntaneuvosto päätti 3.12.2013 pitämässään kokouksessa pyytää tuomiokapitulia lykkäämään seurakunnan III kappalaisen viran avoimeksi julistamista vuodella seurakunnan papistossa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Tuomiokapituli on 18.12.2013 pitämässään istunnossa päättänyt, ettei Kallion seurakunnan III kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi ennen 18.12.2014.

Liite Nro 4 Tuomiokapitulin kirje

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11§ Aloiteoikeus hiippakuntavaltuustoon

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Selostus Hiippakuntavaltuustoa koskevan kirkkolain 17 b luvun muutoksella laajennetaan aloiteoikeutta hiippakuntavaltuustoon. Muuttuvien säännösten mukaan aloiteoikeus hiippakuntavaltuustoon on hiippakuntavaltuuston jäsenellä, tuomiokapitulilla, kirkkoneuvostolla, seurakuntaneuvostolla, yhteisellä kirkkoneuvostolla ja vähintään kymmenellä hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan seurakuntavaaleissa äänioikeutetulla jäsenellä (jäsenaloite). Jäsenaloitteen allekirjoittajina

voivat siten olla allekirjoitushetkellä 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.

Liite Nro 5 Kirkkohallituksen yleiskirje nro 22/2013

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12§ Kirkkoherran päätökset

Päätösehdotus

Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:
KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §.

Liite Nro 6 Kirkkoherran päätökset

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13§ Seuraava kokous

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Selostus Seuraava kokous pidetään 4.2.2014 klo 18 Kallion kirkon Kappelisalissa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

14§

Ilmoitusasiat

14.1. Kanttorin valintatyöryhmän kokous

Kanttorin valintatyöryhmä pitää järjestäytymiskokouksen 4.2.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

14.2. Tiedotustyöryhmän kokous

Tiedotustyöryhmä on kokoontunut tänään 21.1. ja tavannut tiedotustyöntekijäehdokkaan, joka on tarkoitus palkata kirkkoherran päätöksellä kuuden kuukauden projektityöntekijäksi tiedotustyöhön.

Päätös **Merkittiin tiedoksi**

14.3. Seurakuntavaalit 2014

Puheenjohtaja toi terveiset kirkkoherrainkokouksesta, jossa oli käsitelty tulevia seurakuntavaaleja. Vaalien teema on ”Usko hyvän tekemiseen”. Ennakkoäänestysviikko on 27.-31.10. ja varsinainen vaalipäivä 9.11.

Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

15§ **Muut mahdolliset asiat**

Muita asioita ei ollut.

16§ **Valitusosoitus**

Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

17§ **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Loppurukouksen piti Anna-Riitta Simonen-Kässi.

Teemu Laajasalo
puheenjohtaja

Anna-Liisa Hyvönen
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

___ / ___ /2014

___ / ___ / 2014

Eekku Aromaa

Jukka Vesa

Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __/__/__ – __/__/__ 2014 välisen ajan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Teemu Laajasalo
kirkkoherra

KALLION SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI
p. 09 2340 3600

PÖYTÄKIRJA 1/2014

21.1.2014

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 21. päivänä tammikuuta 2014 pidetyn kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __. __ – __. __. 2014 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä tammikuuta 2014

Teemu Laajasalo
kirkkoherra