



Aika maanantai 3.3.2014 klo 17.30

Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1

Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja
Ihalainen Hannu
Jokiniemi Lauri
Karimies Ilmari
Koivisto-Väisänen Anneli
Lainela Ami, varapuheenjohtaja,
puheenjohtajana kohdan 21. ajan
Laukkarinen Mirja
Mitrofanoff Mikael

Pitkänen Mikko
Rautiainen Pasi
Sihvonen Arja
Suontakanen Tapio
Turkki Päivi
Virkkunen Arto
Yli-Ollila Hanna, poistui kohdan
25. aikana
Stolt-Grönholm Tyti, sihteeri

14. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.27.

15. Läsnä olevien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sini Ikävalkon tilalla sihteerinä Tyti Stolt-Grönholm.

16. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Mikael Mitrofanoff ja Mikko Pitkänen, varalle Pasi Rautiainen ja Arja Sihvonen.

Päätös Esityksen mukaan.

17. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen kokouksen 1/2014 pöytäkirjan ovat tarkistaneet Ami Lainela ja Mirja Laukkarinen.

Esitys Merkitään tiedoksi, että edellisen kokouksen 1/2014 pöytäkirjan ovat tarkistaneet Ami Lainela ja Mirja Laukkarinen.

Päätös Esityksen mukaan.

18. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Työjärjestyksestä muutettiin niin, että kohta 26. Salainen käsitellään ilmoitusasioiden jälkeen kohtana 21. sekä kohdaksi 27. tulee käsiteltäväksi lisäesityksen mukainen lisämääräraha-anomus diakoniatyön hiljaisuuden rettriittiä varten.

19. Puheenjohtajan päätösluettelo

Mahdollisen siirtämis päätöksen harkitsemista varten saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluettelon päätökset (Liite A).

Eesitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

20. Ilmoitusasiat**21. Salainen****22. Muut asiat**

- Kirkko Helsingissä – strategia vuoteen 2020. (Liite A)
- Johtoryhmän muistio 3/2014. (Liite B)

23. Vuoden 2014 kokousten ajankohdat

Seurakuntaneuvosto kokoontuu maanantaisin klo 17.30 keväällä 2014: 7.4., 5.5. ja 2.6.

24. Suntio Merja Rutasen vuorotteluvapaa ja sijaisen palkkaaminen

Suntio Merja Rutanen anoo vuorotteluvapaa ajalle 1.4.2014-25.3.2015.(Liite A) Suntio Koidula Rohesalu täyttää työvoimaviranomaisen vuorotteluvapaan aikaiseksi sijaiseksi palkattavalle työntekijälle asettamat kriteerit. Pääsuntio Riikka Henninen ja kirkkoherra Martti Häkkänen ovat haastatelleet Koidula Rohesalua. Hän on toiminut aiemmin mm. Kallion seurakunnan määräaikaisena suntiona.

Eesitys Seurakuntaneuvosto päättää

1. myöntää Merja Rutaselle vuorotteluvapaan ajalle 1.4.2014-25.3.2015.
2. palkata vs. suntioksi ajalle 1.4.2014–31.3.2015 Koidula Rohesalun

Päätös Esitysten mukaan.

25. Diakonin viransijaisuus

Eesitys Seurakuntaneuvosto päättää nimittää diakoni Eija Hoikkalan ajaksi 1.4. - 31.10.2014.

Päätös Esityksen mukaan.

26. Helsingin Mikaelin seurakunnan talouden ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaus ja vastuumatriisi sekä Toimintajärjestelmä

Mikaelin seurakunnassa toimitettiin sisäinen tarkastus 11–12.2012, jonka raportissa (SN 8/1/2013) kirkkoherralle ja johtoryhmälle annettiin tehtäväksi laatia Helsingin seurakuntayhtymän ohjeistuksen mukaan talouden ja henkilöstöhallinnon vastuumatriisi. Siinä kuvataan mm. seurakunnan toimintakertomuksiin, tilastoihin, talousarvioon,

toiminta- ja taloussuunnitelmaan, taloushankintoihin, ostolaskuihin, myyntilaskuihin, palvelussuhteisiin, työajanhallintaan ja poissaoloihin liittyvät toimintaprosessit seurakunnan työalaorganisaatiossa sekä siihen tarvittavat vastuutehtävät.

Talouden ja henkilöstöhallinnon vastuumatriisi on laadittu kirkkoherran ja työalajohdajien toimesta sekä käsitelty johtoryhmässä. Se on käsitelty sekä kiitoksella hyväksytty seurakuntayhtymän taloushallinnon laadunvalvontaryhmän kokouksessa marraskuussa 2013. (JR 125/12/2013) (Liita A.)

Mikaelin seurakuntaan on lisäksi laadittu toimintajärjestelmä, joka sanoittaa työalaorganisaation eri toimintayksiköiden keskeiset tehtävät. Toimintajärjestelmä on ollut työalojen sekä johtoryhmän käsittelyssä. Se on lisäksi ollut liitteenä seurakuntayhtymän taloushallinnon laadunvalvontaryhmän käsittelyssä ja todettu selkeäksi, asianmukaiseksi ja hyväksi. (Liite B)

Esitys Helsingin Mikaelin seurakunnan talouden ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaus ja vastuumatriisi sekä Toimintajärjestelmä merkitään pöytäkirjaan tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

27. Lisäesityksen mukaan

Lisämääräraha-anomus diakoniatyön hiljaisuuden retriittiä varten

Diakonian työala anoo 1642 euroa Helsingin Mikaelin seurakunnassa järjestettävää kolmipäiväistä hiljaisuuden retriittiä varten. (Liite A) Osanottajat on pyritty valitsemaan retriittiin diakonisin perustein. Helsingin seurakuntayhtymä on myöntänyt leiritukea enintään 660 euroa retriitin toteuttamiseksi vuonna 2014.

Helsingin seurakuntayhtymä on leikannut vuoden 2014 talouskehiksestä 1,5%, minkä johdosta mm. eri työalojen toimintakuluja on jouduttu supistamaan 5-7%.

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää myöntää 500 euroa Mikaelin seurakunnan hiljaisuuden retriittiä varten.

Päätös Esityksen mukaan.

28. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Kokouksen pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana seitsemännestä päivästä alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta seuraavana maanantaina.

29. Valitusosoituksen antaminen

Annetaan liitteen A mukainen oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus (liite A).

30. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Vakuudeksi:

Martti Häkkänen
seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Tyti Stolt-Grönholm
seurakuntaneuvoston sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

___ / ___ 2014

___ / ___ 2014

Mikael Mitrofanoff

Mikko Pitkänen