

23.3.2018

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

| | | |
|--------|--|-----------------------|
| Aika | ti 20.3.2018 klo 17.00-19.35 | |
| Paikka | kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A | |
| Läsnä | jäsenet: | |
| | Kari Yliräisänen | kirkkoherra, pj. |
| | Janne Kaisanlahti | vpj. |
| | Pertti Ahokas | |
| | Ville-Pekka Jokela | |
| | Raili Kerola | |
| | Mirja Mäntymäki | |
| | Kimmo Niukkanen | |
| | Aino Paananen | |
| | Leena Pernu | |
| | Asko Peuraniemi | |
| | Jukka Vaara | |
| | Terttu Luoma-aho | kirkkovaltuuston pj. |
| | Heikki Salo | kirkkovaltuuston vpj. |
| | Antti Jääskeläinen | hallintojohtaja |
| | Harriet Urponen | viestintäpäällikkö |
| | Pirkko Ryttilahti | sihteeri |
| Poissa | - | |

1 asia § 52

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Laulettiin virsi 79:1-3,8-10. Hiljennettiin kirkkoherra Kari Yliräisänen johdattelemaan alkuhartauteen ja rukoukseen.

Päätös Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 asia § 53

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Asko Peuraniemi ja Jukka Vaara.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

23.3.2018

3 asia

§ 54

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen, kohdassa Muut asiat käsitellään Rovaniemen seurakunnan tietosuojavastaava ja Rovaniemen seurakunnan tietosuojaryhmä sekä kuullaan hallintojohtajan ja kirkkoherran tiedotteet.

4 asia

§ 55

Sivutoimilupa-anomus

[]

Nuorisopastori Ari Jarva puoltaa anomusta.

KL 6:30 § (21.12.2012/1008)

Sivutoimi ja kilpaileva toiminta

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutoimintaa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.

Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävänä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.

Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitettulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista.

Kirkkoneuvosto on 20.9.2016 linjannut, että seurakunnan sivutoimilupakäytänteissä toimitaan soveltuvin osin tuomiokapitulin papistoa varten antaman ohjeistuksen pohjalta.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto myöntää sivutoimiluvan [] saakka.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

23.3.2018

5 asia
§ 56

Nuorisosihteerin viran julistaminen haettavaksi

Nuorisosihteerin Maija Pieskä on irtisanoutunut Rovaniemen seurakunnan nuorisosihteerin virasta 1.6.2018 lukien. Nuorisosihteerin virka tulee näin ollen avoimeksi.

Nuorisotyön virat ovat tällä hetkellä täytettyinä ko. virkaa lukuun ottamatta. Tavoitteena on, että kirkkoneuvosto voisi suorittaa valinnan kokouksessaan 15.5.2018, jotta uusi viranhaltija pääsisi aloittamaan tehtävässään 1.8.2018.

Nuorisosihteerin viran painopisteinä ovat koko seurakunnan rippikoulujen koordinointi ja organisointi. Tehtävään kuuluu myös nuorisotyön tiimin asioiden valmistelu yhteistyössä nuorisopapin kanssa sekä rippikoulu – ja nuoristyön tiedotuksesta vastaaminen. Lisäksi nuorisotiimin esimiestehtävät nuorisopapin poissa ollessa. Tehtävänkuvaus oheisena, (LIITE 1).

Viran palkkaus määräytyy vaatavuusryhmän 503 mukaisesti. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Viran täytön valmistelua varten on käytäntönä nimetä työryhmä.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää

1. julistaa nuorisosihteerin viran haettavaksi ajalla 26.3.-13.4.2018. Viranhakuilmoitus julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla, kirkon rekrytointisivulla ja työvoimahallinnon sivustolla sekä tehosteilmoituksena Kotimaa-lehdessä.

2. nimetä valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat Laura Ylinampa, Ari Jarva, Kari Yliräisänen ja sekä kaksi kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä.

3. että haastattelutilanteeseen voivat osallistua kirkkoneuvoston ja kasvatustyön johtokunnan jäsenet sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajat.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1 ja 3.

Kirkkoneuvosto nimesi valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat Laura Ylinampa, Ari Jarva, Kari Yliräisänen sekä Leena Pernu ja Pertti Ahokas.

23.3.2018

6 asia

§ 57

Konserniyhtiöiden tilinpäätökset

Rovaniemen seurakunta omistaa 100 % Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n ja Kiinteistö Oy Kelta-Kankaan osakekannasta.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto

1. merkitsee Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n ja Kiinteistö Oy Kelta-Kankaan tuloslaskelmat ja taseet vuodelta 2017 tiedokseen (LIITE 2).

2. keskustelee yhtiöiden lähitulevaisuudesta.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n ja Kiinteistö Oy Kelta-Kankaan tuloslaskelmat ja taseet vuodelta 2017 ja kävi keskustelun yhtiöiden lähitulevaisuudesta.

7 asia

§ 58

Jouko ja Maire Murama säätiön tilinpäätös

Jouko ja Maire Murama säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen muodostavat seurakunnan virassa olevat kirkkoherra ja hallintojohtaja sekä kirkkoneuvoston nimeämät kaksi jäsentä, jotka ovat vuonna 2017 olleet Terttu Luoma-aho ja Heikki Salo. Myös Nordea Private Bank Lappi nimeää yhden jäsenen. Näin ollen on katsottava, että Rovaniemen seurakunnalla on tosiasiallinen määräysvalta Jouko ja Maire Murama säätiön hallituksessa ja säätiön tase on yhdistettävä seurakunnan konsernitaseeseen.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee Jouko ja Maire Murama säätiön tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2017 tiedokseen. (LIITE 3).

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Jouko ja Maire Murama säätiön tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2017.

23.3.2018

8 asia
§ 59

Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017

Oheisena Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017. Tasekirja sisältää tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Toimintakertomus sisältää talouskatsauksen, hallintoelinten kokoonpanon, henkilöstökertomuksen, väestötilaston ja seurakunnan eri työalojen toimintakertomukset toteutumisvertailuineen. Talouskatsauksesta saa yleiskuvauksen talouden kehittymisestä. Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat myös tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase liitetietoineen sekä konsernitase.

Yleistä vuodesta 2017

Vuonna 2017 talous toteutui hyvin pitkälti siten kuin talousarviossa oli ennakoitu. Syksyllä 2016 laaditussa vuoden 2017 talousarviossa varauduttiin 142.987 euron alijäämään. Vuoden 2017 alijäämäksi kirjataan 102.263,55 euroa. Vuoden 2016 ylijäämä oli 1.270.307,08 euroa. Vuosien välistä eroa selittää vuoden 2016 aikana saadut kertaluonteiset erät.

Verotulot

Kirkollisveroja eli ansio- ja pääomatuloveroja kertyi 1,0 % vähemmän kuin vuonna 2016. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä oli 8.943 miljoonaa euroa (9.037 miljoonaa euroa vuonna 2016). Vuosi 2017 oli viimeinen, jolloin kirkolle tilitettiin yhteisöverotuloja ylipäätään. Yhteisöverotulotilitykset kohdistuivat menneisiin verovuosiin ja niiden määrä oli vaatimattomat 3.730 euroa (161.555 euroa vuonna 2016). Seurakunnat ovat saaneet vuodesta 2016 lähtien valtionrahoitusta yhteisövero-osuuden sijaan. Valtionrahoitusta seurakunnille maksetaan yhteiskunnallisten asioiden (mm. hautatoimi, kulttuuriperintö ja väestökirjanpito) hoitamisesta. Rovaniemen seurakunnan saama valtionrahoituksen osuus oli 1.206 miljoonaa euroa (1.204 miljoonaa euroa vuonna 2016).

Vuosikate

Seurakunnan talouden tasapainoa parhaiten kuvaava tunnusluku on vuosikate ja sen määrä oli 0.413 miljoonaa euroa (1.746 miljoonaa euroa vuonna 2016). Vuosikate kattoi 77 % poistoista (353 %) sekä 36 % investoinneista (124 %).

Toimintakate ja -kulut

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotusta kuvaava toimintakate oli -8.802 miljoonaa euroa (-8.476 miljoonaa euroa). Talousarvioon verrattuna toimintakate oli 44.837 euroa parempi.

Toimintakulut nousivat 1,9 % ja ne olivat 10.619 miljoonaa (10.423 miljoonaa). Seurakunnan henkilöstömenot vuonna 2017 olivat 6.193 miljoonaa (6.190 miljoonaa). Palvelujen ostoihin käytettiin 2.070 miljoonaa (1.992 miljoonaa). Vuokrat nousivat 389.000 eurosta 412.000 euroon. Annetut avustukset nousivat 504.000 eurosta 538.000 euroon.

23.3.2018

(8 asia
§ 59

Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017)

Seurakunnan toimintakatteen toteutusprosentti oli 99,5 % (97,3 %). Ulkoisten menojen toteutumaprosentti oli 101,7 % (99,1). Vastaavasti ulkoisten tulojen toteutumaprosentti oli 114,0 (108,2).

Investoinnit

Investoinnit olivat 1.155.208 (1.408.609 euroa). Investointien toteutumisaste oli 91,1 % (99,1 %). Investoinneista huomattavin oli Norvajärven leirikeskukseen perusparannushanke. Tämän hankkeen osuus vuoden 2017 investoinneista oli 889.200 euroa.

Lainat

Pitkäaikaista lainaa ei ole.

Rahoitustuotot - ja kulut sekä rahoitusvarallisuus

Korko- ja sijoitustuottoja kirjattiin 147.755 euroa (958.236 euroa). Rahoitus- ja korkokuluja kirjattiin 1.707 euroa (44.380). Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat 146.048 euroa (913.855).

Rahoitusvarallisuus vuoden 2017 lopussa oli 3,9 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa). Rahavarojen ja saamisten riittävyys vuoden 2017 lopussa oli 149 päivää (167 päivää).

Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston tulos oli 18.750 euroa ylijäämäinen (18.683). Hoidettujen hautojen kokonaismäärä oli 2.470 (2.517).

Hautainhoitorahaston hoitovastuun määrä oli 541.727 euroa (546 894). Hautainhoitorahaston varat olivat 834.112 (805.309). Hautainhoitorahaston ylikatteisuus nousi 258.415 eurosta 292.385 euroon.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2017 ja jättää ne tilintarkastajalle tarkastusta varten.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

23.3.2018

9 asia
§ 60

Pöytäkirjat

Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 30.1.,
viranhaltijapäätökset vk 11 saakka: hautaustoimen päällikkö, johtava
diakonianviranhaltija, vs. lapsityön pastori, hallintojohtaja, kirkkoherra ja
talouspäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

10 asia
§ 61

Rovaniemen seurakunnan tietosuojavastaava

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi 25.5.2018
alkaen. Tietosuoja-asetus korvaa nykyisen EU:n tietosuojadirektiivin
95/46/EY vuodelta 1995 ja Suomen oman henkilötietolain vuodelta
1999. Uusi tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä
aivan kuten mikä tahansa eduskunnan hyväksymä laki tai asetus. Ja
lisäksi se on siten vahvemmassa asemassa, että mikään kansallinen laki
tai asetus ei saa olla ristiriidassa EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa; ja
jos on, niin on sovellettava tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

Tietosuoja-asetuksen taustalla on halu edesauttaa digitaalitalouden
kehittymistä EU:n sisämarkkinoilla. Ja toisaalta vahvistaa rekisteröityjen
oikeuksia henkilötietojensa käsittelyä koskevissa asioissa ja näin turvata
ihmisten hyvinvointia.

Tietosuoja-asetuksen sisältö on perusteiltaan saman tyyppinen kuin
tietosuojadirektiivi ja henkilötietolaki, mutta monia asioita on täsmennetty
ja uusia oikeuksia rekisteröidyille annettu sekä uusia velvollisuuksia
rekisterinpitäjille asetettu.

Tietosuoja-asetus on annettu 27.4.2016, ja se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä 4.5.2016.

Yleisestä tietosuoja-asetuksesta käytetään usein sen englanninkielistä
lyhennettä GDPR. Lyhenne tulee sanoista General Data Protection
Regulation.

Tietosuoja-asetus tuo tullessaan uuden veloitteen siihen, että
seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen on
nimitettävä tietosuojavastaava, joka toimii tietosuoja-asioiden
asiantuntijana, neuvonantajana ja valvojana. Usealle rekisterinpitäjälle
voidaan nimittää yhteinen tietosuojavastaava.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa on käyty neuvotteluita, joiden
pohjalta tuomiokapituli on tiedustellut seurakunnilta halukkuutta
järjestelyyn, jossa hiippakuntaan palkataan yksi tietosuojavastaava.
Hiippakunnan seurakunnat osallistuvat tietosuojavastaavan kustannuksiin

23.3.2018

**(10 asia
§ 61**

Rovaniemen seurakunnan tietosuojavastaava)

jäsenmäärän mukaisessa suhteessa, Rovaniemen seurakunnalle aiheutuvat kustannukset ovat noin 8.000 euroa vuodessa. Rovaniemen seurakunta on alustavasti antanut suostumuksen hiippakunnan yhteisen tietosuojavastaavan nimittämiseksi. Tuomiokapitulista annetun tiedon mukaan tietosuojavastaavaksi on nimetty lakimies Kristiina Harjuautti.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvoston nimittää Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön Rovaniemen seurakunnan tietosuojavastaavaksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

**11 asia
§ 62**

Rovaniemen seurakunnan tietosuojaryhmä

Tietosuoja-asetuksen paikallista organisointia varten seurakunnan on hyvä nimetä seurakunnan tietosuojan yhdyshenkilö sekä tarvittaessa myös tietosuojatyöryhmä.

Ehdotus, hntoj

Rovaniemen seurakunnan tietosuojan yhdyshenkilöksi nimetään järjestelmäasiantuntija Timo Salmi ja tietosuojaryhmään kirkkoherra Kari Yliräisänen, hallintojohtaja Antti Jääskeläinen, tietohallintopäällikkö Kristian Mustonen, järjestelmäasiantuntija Timo Salmi ja järjestelmäasiantuntija Tero Hämäläinen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

23.3.2018

12 asia
§ 63

Muut asiat

Hallintojohtaja tiedotti kirkkoneuvostolle leirikeskukseen hoitajan haastattelutilaisuudesta, joka pidetään 28.3.2018 klo 12-16.

Kirkkoherra kertoi alustavaa tietoa kiinalaisten pastoreiden vierailusta Rovaniemellä toukokuussa.

13 asia
§ 64

Seuraava kokous

Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 17.4.2018 klo 17.00.

14 asia
§ 65

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo

Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.

Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä 27.3.-26.4.2018.

Nähtävilläolosta ilmoitetaan 21.3.-26.4.kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

15 asia
§ 66

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous

Laulettiin iltavirsi 563.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Ryttilahti
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Asko Peuraniemi

Jukka Vaara