

Aika: Tiistaina 17.9.2019 klo 17.00

Paikka: Seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2

<u>Varsinaiset jäsenet:</u>	Läsnä	Poissa
Försti Esko		x
Hautamäki Pirkko	x	
Hellén Ulla	x	
Isokoski Sauli	x	poistui klo 18.45 §74
Karhula Ritva		x
Kettula Sami	x	
Koskela Kari	x	
Koski Kaisa	x	
Rannankari Marjatta	x	
Rasmus Iina-Kaisa	x	
Silvennoinen Pentti	x	
Varila Antero	x	
Lotta Endtbacka (puheenjohtaja, sihteeri)	x	
Seppälä Kirsi (sihteeri)		x

Asiat §§ 68-

Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus

\_\_\_\_\_  
Lotta Endtbacka  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
sihteeri

Pöytäkirjan  
tarkastaminen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.

Pietarsaassa \_\_\_ / \_\_\_ . \_\_\_\_\_

Pietarsaassa \_\_\_ / \_\_\_ . \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Antero Varila

\_\_\_\_\_  
Pirkko Hautamäki

Nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä \_\_\_ . \_\_\_ . \_\_\_ alkaen 14 päivää eteenpäin.

Vakuudeksi \_\_\_ . \_\_\_ . \_\_\_ \_\_\_\_\_

- 68 §      **Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07.
- 69 §      **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
*Esitys:* todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
*Päätös:* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että puheenjohtaja voi toimia sihteerinä.
- 70 §      **Pöytäkirjantarkastajien valinta.**  
*Esitys:* valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
*Päätös:* Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Varila ja Pirkko Hautamäki.
- 71 §      **Esityslistan hyväksyminen**  
*Esitys:* seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan.  
*Päätös:* Esityslista hyväksyttiin.
- 72 §      **Ilmoitusasiat**  
- kirkkoherra osallistunut Johtamisen päiville Seinäjoella 4.-5.9.2019  
- sairaalasielunhoidon johtokunnasta kuulumiset, että sairaalassa on tarve hiljaiselle huoneelle. Kappelin kristillisiä symboleja ei voi ottaa pois.
- 73§      **Luottamuksellinen**
- 74§      **Toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuodelle 2020**
- Toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys perustuu yhteisen kirkkoneuvoston päättämälle seurakuntien osuuksille verotuloista. Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan osuus on 20,99 % (593 527€). Vertailun vuoksi vuonna 2019: 20,95 % (610 727 €). Toiminta- ja taloussuunnitelma on esityslistan liitteenä, toimitetaan maanantaina 16.9. neuvostolle. (Liite A)
- Vuoden 2020 budjetti on suunniteltu alijäämäiseksi. Toimintamäärärahat on pidetty käytännössä samalla tasolla kuin ennenkin.
- Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämästä säästöjä noin 72 000 euroa.
- Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli lähetti 17.9.2019 seurakuntien käyttöön tuloskortin (liite B), joka seurakuntaneuvostolle ja työntekijöille tiedoksi.

*Päätösehdotus:* Seurakuntaneuvosto keskustelee taloustilanteesta ja päättää vahvistaa liitteen A mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2020. Mahdollista alijäämää paikataan seurakunnan säästöosuudella.

*Seurakuntaneuvoston päätös:* Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

**75§ Haastattelutyöryhmä seurakuntapastorin virkaa hakeneiden haastattelua varten ja valinnasta annettava lausunto kapitulille**

Seurakuntapastorin virka on haettavana 3.9.-25.9.2019. Seurakunta saa antaa tuomiokapitulille lausunnon virkaa hakeneista. Lausuntoa varten seurakuntaneuvosto kehotti kirkkoherraa valmistelemaan haastattelutyöryhmän valinnan ja aikataulun seurakuntaneuvoston antamasta lausunnosta.

Haastattelutyöryhmässä on hyvä olla edustus sekä luottamushenkilöistä että työntekijöistä kuitenkin niin, ettei koko valintatyöryhmästä tule liian iso.

Viranhakuilmoituksessa on seurakunnan haastattelun ilmoitettu tapahtuvan 1.10.2019. Valintatyöryhmän on hyvä käydä läpi tulleet hakemukset ja kutsua hakijat haastatteluun. Haastattelujen jälkeen haastattelutyöryhmä valmistelee esityksen seurakuntaneuvostolle lausunnon antamista varten.

*Päätösesitys:*

Seurakuntaneuvosto valitsee haastattelutyöryhmään jäseniksi kirkkoherran, työntekijöiden edustajan (ilmoitetaan kokouksessa) ja 2-3 neuvoston jäsentä.

Seurakuntaneuvosto valtuuttaa työryhmän ja kirkkoherran sopimaan haastattelujen aikataulun ja seurakuntaneuvoston kokouksen kellonajan 1.10.2019 lausuntoa varten.

*Päätös:* Haastattelutyöryhmään valitaan Pirkko Hautamäki, Ritva Karhula, Pentti Silvennoinen, Taina Niinimäki ja Lotta Endtbacka.

**76§ Lapsityön tulevaisuuden suunnittelu ja suunnittelutyöryhmä**

Pietarsaaren kaupungin opetustoimi on ilmoittanut, ettei iltapäivätoiminnasta tehtävää sopimusta enää jatketa lukuvuonna 2020-2021, vaan kaupunki hoitaa itse suomenkielisen iltapäivätoiminnan. Tästä johtuen on Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan mietittävä uudelleen seurakunnan lapsityön toimintatavat ja henkilöstötarve.

Mahdollisuuksia on monia ja niitä on syytä pohtia ja kartoittaa. Siksi vastaava lastenohjaaja Mervi Björklund ehdotti lapsityön suunnittelutyöryhmää ja kirkkoherra kannattaa aloitetta.

*Päätösehdotus:* Seurakuntaneuvosto keskustelee tilanteesta ja antaa ohjeita, kuinka lapsityön tulevaisuuden suunnittelussa edetään.

*Seurakuntaneuvoston päätös:* Työryhmä perustetaan ja työntekijät valitsevat keskuudestaan siihen jäsenet. Työryhmä valmistelee seurakuntaneuvostolle raportin 30.11.2019 mennessä. Työryhmän tavoitteet:

- selvittää lapsi- ja perhetyön muodoista
  - o mitä säilytetään, mikä jää pois, mitä uutta tilalle
  - o taloudelliset vaikutukset

77§

#### **Muut asiat**

- kysyttiin, onko seurakuntaan oltu yhteydessä Voimaa vanhuuteen -projektista. Kirkkoherra selvittää.
- seuraavan kokouksen ajankohta on 25.9. klo 18.30

78§

#### **Valitusosoitus**

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

79§

#### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.