

Kirkkoneuvoston kokouskutsu

Aika: ke 14.12.2022 klo 17.00

Paikka: Unajan seurakuntakoti

Käsiteltävät asiat:

- 205 § Kokouksen avaus
- 206 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 207 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 208 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 209 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
- 210 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
- 211 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
- 212 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2023–2026
- 213 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
- 214 § Kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali vuosiksi 2023–2024
- 215 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2024
- 216 § Lapin kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2023–2026
- 217 § Lapin kappeliseurakunnan kappelineuvoston varajäsenten valinta toimikaudeksi 2023–2026
- 218 § Kolehtisuunnitelmat ajalle 1.1.–30.6.2023
- 219 § Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2023–2026
- 220 § Rahastosijoitusten salkkukatsaus
- 221 § Vuoden 2023 suorituslisistä päättäminen
- 222 § Talouden toteutuma 30.11.2022
- 223 § Rauman seurakunnan rippikoulujen vuosisuunnitelma 2023
- 224 § Muutos valmiustoimikunnan järjestäytymiseen
- 225 § Rauman seurakunnan valmiussuunnitelma
- 226 § Monnan krematorion laajennusosan rakennusurakoinnista päättäminen ja lisämäärärahan hyväksi.
- 227 § Muut asiat
- 228 § Ilmoitusasiat
 - saapuneet kirjeet
 - saapuneet pöytäkirjat/muistiot
 - viranhaltijoiden päätökset
- 229 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Raumalla 7.12.2022

Valtteri Virta
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Kirkkoneuvoston kokous

Aika: ke 14.12.2022 klo 17.00–19.27

Paikka: Unajan seurakuntakoti

Läsnä: Virta Valtteri, kirkkoherra, puheenjohtaja
Huuska Otso, varapuheenjohtaja
Ahorinta Keijo
Hurme Kauko
Raunio Matti
Routasalo Suvi
Saarelainen Taina
Sirola Teija
Varjonen Marjo Seppo Sattilaisen varajäsen
Viitanen Sirpa
Vilo Pentti
Känä Kalevi, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri

Muut läsnäolijat: Siivonen Reijo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Sattilainen Seppo, kappeliseurakunnan vs. kappalainen
Korsi Eino, kiinteistöpäällikkö poissa klo 18.28–18.33 § 221

Poissa: Sattilainen Seppo, jäsen
Sulo Lasse, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Saurio Olavi, kappeliseurakunnan kappalainen
Kuisma Kanerva, viestintäpäällikkö

Käsiteltävät asiat

205 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, kirkkoherra Valtteri Virta piti alkuhartauden ja julisti kokouksen avatuksi.

206 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Khra: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

207 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Khra: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin kohdassa muut asiat käsiteltävät asiat.

208 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Khra: Vuorossa ovat Marjo Varjonen ja Sirpa Viitanen. Pöytäkirjantarkastus on maanantaina 19.12.2022.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marjo Varjonen ja Sirpa Viitanen.

209 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Khra: Kirkkolain 25 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.12.2022–3.1.2023 virallisina viraston aukioloaikoina. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.12.2022–3.1.2023.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295.

210 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024

Esittelijä kirkkoherra

KJ 8:2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

KN 14.12.2022 § 210:

Khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi 2023–2024.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei oikaisuvaatimusta, valmistelu

Tiedoksianto: --

Pöytäkirjantarkastajat

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295

211 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024

Esittelijä kirkkoherra

KJ 8:2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

KN 14.12.2022 § 211:

Khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2024.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei oikaisuvaatimusta, valmistelu

Tiedoksianto: --

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295

212 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2023–2026

Esittelijä kirkkoherra

Rauman seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen (KV 12.12.2007/ 18 §) mukaan valtuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (KVTJ 18,1-2).

KN 14.12.2022 § 212:

Khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2023–2026.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei oikaisuvaatimusta, valmistelu

Tiedoksianto: --

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295

213 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024

Esittelijä kirkkoherra

Rauman seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä.

Ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.

KL 10:2,2 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

KN 14.12.2022 § 213:

Khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2024.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei oikaisuvaatimusta, valmistelu

Tiedoksianto: --

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295

214 § Kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali vuosiksi 2023–2024

Esittelijä kirkkoherra

KL 10:2,1 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Valituilla henkilöillä on henkilökohtaiset varajäsenet. KL 10:2,2 mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

Rauman seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajien lisäksi yhdeksän (9) muuta jäsentä.

KL 23:8 mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

KN 14.12.2022 § 214:

Khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston muut jäsenet (9) vuosiksi 2023–2024.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei oikaisuvaatimusta, valmistelu

Tiedoksianto: --

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295

215 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2024

Esittelijä kirkkoherra

KL 10:2 mukaan valituilla kirkkoneuvoston jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten vaalin jälkeen on 2 §:n mukaisesti valituille jäsenille valittava eri vaalilla henkilökohtaiset varajäsenet.

KL 23:8 mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

KN 14.12.2022 § 215:

Khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston valittujen jäsenten (10) henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2023–2024.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei oikaisuvaatimusta, valmistelu

Tiedoksianto: --

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 129

216 § Lapin kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2023–2026

Esittelijä kirkkoherra

KJ 12:1,2 mukaan kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee

toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. Kappelineuvoston jäsenen on asuttava kappeliseurakunnan alueella.

Kappelineuvoston ohjesäännön mukaan Lapin kappelineuvostossa on kappeliseurakunnan kappalaisen lisäksi kahdeksan (8) jäsentä.

KN 14.12.2022 § 216:

Khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kappelineuvoston jäsenet (8) toimikaudeksi 2023–2026.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei oikaisuvaatimusta, valmistelu

Tiedoksianto: --

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295

217 § Lapin kappeliseurakunnan kappelineuvoston varajäsenten valinta toimikaudeksi 2023–2026

Esittelijä kirkkoherra

KJ 12:1,2 mukaan kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta.

Kun kappelineuvoston jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (8). Kappelineuvoston varajäsenen on asuttava kappeliseurakunnan alueella.

KN 14.12.2022 § 217:

Khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kappelineuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (8) toimikaudeksi 2023–2026.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei oikaisuvaatimusta, valmistelu

Tiedoksianto: --

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295

218 § Kolehtisuunnitelmat ajalle 1.1.–30.6.2023

Esittelijä kirkkoherra

Liitteinä olevat kolehtisuunnitelmat esitetään hyväksyttäväksi ajalle 1.1.2023-30.6.2023.

Pyhän Ristin kirkon kolehtisuunnitelmassa pyhät/kohteet on merkitty lihavoidulla tekstillä. Muiden pyhien osalta kirkkohallitus on jo määrittänyt kolehtikohteet. Lapin kirkossa noudatetaan omaa kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelmaa. Lapin kappelineuvosto on käsitellyt kolehtisuunnitelman kokouksessaan 30.11.2022. Kolehtisuunnitelmia noudatetaan kaikissa pyhäpäivän jumalanpalveluksissa, jotka toteutetaan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan.

Seurakunnan muissa kirkoissa tai jumalanpalvelustiloissa järjestetyissä jumalanpalveluksissa voidaan perustellusta syystä poiketa kolehtisuunnitelmista.

Khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteinä olevat kolehtisuunnitelmat, jotka koskevat pääjumalanpalveluksia Pyhän Ristin ja Lapin kirkoissa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Tiedoksianto: Johtava kappalainen, Lapin kappeliseurakunta, kirkkoherranvirasto, taloustoimisto

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295.

219 § Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2023–2026

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle ja vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavalle, kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle. Nykyinen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voivat käynnistää tilintarkastuksen valintaprosessin, ja tarvittaessa toimeenpanna tarjouskilpailun, jo vuoden 2022 aikana. Tilintarkastajan koko valintaprosessi voidaan hoitaa myös kevään 2023 aikana. Nykyiset tilintarkastajat tarkastavat vuoden 2022 tilinpäätöksen keväällä 2023 ja he joutuvat ottamaan kantaa myös tilikauden päättymisen jälkeisiin tapahtumiin, eikä seurakunta näin ollen joudu olemaan täysin ilman tilintarkastajaa ennen kuin uudet valitaan.

Pienemmissä seurakuntatalouksissa tilintarkastaja voidaan valita ilman tarjouskilpailua. Jos päädytään valitsemaan tilintarkastusyhteisö, suositellaan kilpailuttamista. Tilintarkastuksen palveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016)

mukaan, jos kansallinen kynnyksiarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Oletettavasti suurimmalla osalla seurakuntatalouksista kynnyksiarvo ei ylity. Siitä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakuntatalouden tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja seurakuntatalouden omia hankintaohjeita.

KN 23.11.2022 § 191:

Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin kuluvalle valtuustokaudelle. Kokonaiskustannus on ollut noin 24 000 e/4 vuotta (sis. alv.). Kilpailutukseen sisältyi myös omien kiinteistöosakeyhtiöiden Luostarinkatu 3, Metsonlinna ja Aallonkulma osalta siten, että niiden laskutus merkitään erikseen.

Thp: Kirkkoneuvosto päättää antaa talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteltavaksi tarjouksen pyytämisen BDO Auditor Oy:ltä vuosien 2023–2026 hallinnon ja talouden tarkastamisesta. Tarjousta pyydetään niin, että se voidaan käsitellä joulukuun kirkkoneuvostossa ja tammikuun kirkkovaltuustossa. Tarjouspyyntö laaditaan kirkkohallituksen laatiman tarjouspyyntömallin pohjalta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu.

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

KN 14.12.2022 § 219:

BDO Auditor Oy:ltä on 28.11.2022 pyydetty tarjousta tilivuosien 2023–2026 talouden ja hallinnon tarkastuspalveluista. Tarkastuspalvelut hankitaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7–9 pykälien mukaisen lakisääteisen tilintarkastuksen ja tässä tarjouspyynnössä erikseen määriteltujen tehtävien tarkastamiseen.

Seurakunta omistaa Kiinteistö Oy Rauman Metsonlinnan ja Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulman sekä Asunto Oy Rauman Luostarinkatu 3:n osakekannat kokonaan. Näiden tilintarkastuksen osuus tulee mainita tarjouksessa erikseen.

Tarjous pyydetään seuraavista tarjouspäivistä

- kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 ja 9 pykälien mukaisista tehtävistä 8 päivää
- tytäryritysten ja yhteisvastuukeräyksen tilityksen tilintarkastus yhteensä 1 päivä
- erikseen määritellyistä tehtävistä, (esimerkiksi EU-projektien tai konsernihallinnon tarkastamisesta tuntiveloitushinta.

Liitteenä BDO Auditor Oy:n tarjous, joka sisältää LUOTTAMUKSELLISIA tietoja. Tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä tytäryritysten ja yv-keräyksen tarkastuspäivien lukumäärän osalta, mutta käytännössä tarkastukseen käytetty aika on jo kuluvalle kaudella ollut tarjouksen suuruinen.

Thp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 7.12.2022 saatuun tarjoukseen perustuen Rauman seurakunnan vuosien 2023–2026 tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan HT, JHT Aino Lepistö. BDO Auditor Oy:n tarjous tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta annetaan tiedoksi tytäryhtiöiden hallinnoille.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu

Tiedoksianto: - -

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä, p. 044 769 1206.

220 § Rahastosijoitusten salkkukatsaus

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Kirkkoneuvosto päätti 16.12.2020 § 227 antaa seuraavat ohjeet seurakunnan OP Varainhoidon täyden valtakirjan sijoitussalkun hoidosta:

”Vuonna 2021 erääntyvät struktuurilainat sijoitetaan uudelleen korkoihin ja osakkeisiin, jolloin salkun rakenne (allokaatio) huhtikuussa 2021 on Korkosijoitukset 14 %, Osakesijoitukset 46 % ja Vaihtoehtoiset sijoitukset 40 %. Ko. salkun riskitaso (volatiliteetti) on 8,8 % ja tuotto-odotus 4,3 %.”

Asiakkuusjohtaja Pekka Teivaala, OP Varainhoito Oy:stä esittelee kokouksessa Teams-yhteydellä salkkuraportin, tuotto-odotuksen 2023 ja markkinakatsauksen.

Lisäksi saadaan mahdollinen esitys salkkurakenteen ja riskitason päivittämisestä, jotta ajateltu tuottotavoite saavutetaan.

Thp: Salkkukatsaus merkitään tietoon saatetuksi ja tehdään mahdollinen päätös salkkurakenteen ja/tai riskitason päivittämisestä.

Päätös: Salkkukatsaus ja seuraavan vuoden tuottotavoite 4,9 % merkittiin tietoon saatetuksi ja todettiin, että muutoksia salkkurakenteeseen tai riskitasoon juuri nyt ei ole tarpeen tehdä. Uusi kirkkoneuvosto tarkastelee salkun rakennetta taloustoimikunnan esityksestä vuoden 2023 alkupuolella.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto

Tiedoksianto: - -

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä, p. 044 769 1206.

221 § Vuoden 2023 suorituslisistä päättäminen

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Kirkon virka- ja työehtosopimus, KirVESTES sisältää määräyksen suorituslisästä (26 §). Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja. Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille

työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja sen kenelle lisää maksetaan.

Rauman seurakunnassa suorituslisiin käytetään 1,7 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkoja yhteismäärästä. Kirkkoneuvosto on 23.11.2022/ 197 § vahvistanut vuoden 2023 suorituslisien palkkaeräksi vakitukselle henkilöstölle yhteensä 41.546,06 euroa ja kausityöntekijöille yhteensä 8.248,61 euroa.

Vakituisen henkilöstön osalta vuoden 2023 suorituslisän arviointijakso on alkanut 1.11.2021 ja päättynyt 31.10.2022. Marraskuun aikana on käyty arviointikeskustelut, joiden perusteella esimiehet ovat antaneet arvionsa työntekijän suoriutumisesta seurakunnassa päätettyjen arviointikriteerien ja arviointitasojen mukaan. Ylin johto on valmistellut esimiesten tekemän arvioinnin perusteella, ketkä työntekijät saavat suorituslisää.

Suorituslisän maksaminen edellyttää odotusten mukaisen hyvän tason ylittämistä joko yhden tai kummankin arviointikriteerin kohdalla. Tällaisen tason saavuttamisesta maksetaan seuraavana vuonna suorituslisä. Suorituslisän euromäärä odotusten mukaisen hyvän tason ylittämisestä yhden arviointikriteerin kohdalla määräytyy vahvistetun palkkaerän ja suorituslisää saavien lukumäärä perusteella. Suorituslisä on päätöksen euromäärän mukainen vaativuusryhmissä 200–403 ja 1,20-kertainen vaativuusryhmissä 500–703. Suorituslisän määrä odotusten mukaisen hyvän tason ylittämisestä kahden arviointikriteerin kohdalla on 1,50-kertainen edellisiin verrattuna Suorituslisäpäätöksessä määritellään

- kenelle lisää maksetaan
- mistä lukien ja mihin saakka sitä maksetaan
- lisää voidaan maksaa arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan
- määräaikaisessa tehtävässä olevalle työntekijälle suorituslisä maksetaan palvelussuhteen päättyessä kertasuorituksena (palvelussuhteen tulee kestää vähintään 4 kuukautta)
- lisän suuruus euroina (osa-aikaisen työntekijän suorituslisä määräytyy suhteessa työntekemisen prosenttiin).

Suorituslisä on varsinaista palkkaa ja otetaan huomioon lomapalkassa ja lomarahassa.

Kausityöntekijöiden suorituslisistä päättäminen

Kausityöntekijöille ja muille määräaikaisille työntekijöille suorituslisää voidaan maksaa, mikäli palvelussuhde kestää vähintään 4 kuukautta. Mahdollisen suorituslisän maksamisena edellytyksenä olevan työsuorituksen arviointi tehdään palvelussuhteen kuluessa ja suorituslisä maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. Arvioinnin piirissä olevien kausityöntekijöiden palvelussuhteiden alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat. Päätös suorituslisistä pitää saada niin, että palkkatieto ehtii palvelussuhteen viimeisen palkanmaksukauden palkka-aineistolle asetetun määräajan puitteissa. Kirkkoneuvosto päätöksentekoaikana kokoontuu liian harvoin, jotta päätöksiä saataisiin riittävän usein ja nopeasti.

Liitteenä on vakituisen henkilöstön osalta luettelo suorituslisän saajista 1.1.–31.12.2023 ja suorituslisän suuruus kuukaudessa. Luettelo on salassa pidettävä Julk.L 6 luvun 24 § kohta 23.

Thp: Kirkkoneuvosto päättää vuoden 2023 suorituslisät vakituiselle henkilöstölle maksettavaksi kuukausittain liitteen mukaan. Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa talous- ja henkilöstöpäällikön päättämään kausityöntekijöille ja muille määräaikaisille työntekijöille vuonna 2023 maksettavista suorituslisistä. Yhteenveto kausityöntekijöille ja muille määräaikaisille työntekijöille maksetuista suorituslisistä esitetään kirkkoneuvostolle marraskuussa 2023.

Seurakunnan viranhaltija Eino Korsi poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.28–18.33.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - KirVESTES:n soveltaminen.

Tiedoksianto: Suorituslisän saajat omasta suorituslisästään, palkanlaskenta

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä, p. 044 769 1206.

222 § Talouden toteutuma 30.11.2022

Esittelijä talous- ja henkilöstöpäällikkö

Liitteenä olevassa PowerPoint-tulosteessa on alustava talousarvion toteutuminen 30.11.2022 (ulkoinen), graafiset taulukot, investointiosan toteuma, rahoituslaskelma sekä kirkkohallituksen jäsentilasto tammi-lokakuu 2022.

Thp: Kirkkoneuvosto merkitsee alustavan talousarvion toteutumisen 30.11.2022 tietoon saatetuksi.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto.

Lisätietoja antaa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä, p. 044 769 1206.

Tiedoksianto: - -

223 § Rauman seurakunnan rippikoulujen vuosisuunnitelma 2023

Esittelijä kirkkoherra

Rauman seurakunnan rippikoulutyön ohjesäännön mukaan vuoden aikana pidettäviä rippikouluja varten laaditaan vuosisuunnitelma, jonka kirkkoneuvosto vahvistaa.

Rippikoulutyöstä vastaava pastori Lotta Hatakka on laatinut rippikoulutyön vuosisuunnitelman. Vuosisuunnitelma on esityksen liitteenä. Suunnitelmasta käyvät ilmi vuoden 2023 rippikoulut, niiden intensiivijaksojen ajankohdat, konfirmaatiopäivät ja rippikouluryhmien ohjaajat.

Khra: Kirkkoneuvosto vahvistaa Rauman seurakunnan vuoden 2023 rippikoulujen vuosisuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti ja merkittiin kirkkoneuvoston yhteinen kiitos pastori Lotta Hatakalle hyvin tehdystä työstä.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Tiedoksianto: Rippikoulutyöstä vastaava pastori

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295.

224 § Muutos valmiustoimikunnan järjestäytymiseen

Esittelijä kirkkoherra

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.12.2021 (KN 218§/2021) nimetä seurakuntaan uuden valmiustoimikunnan. Valmiuspäälliköksi nimettiin kirkkoherra Valmiustoimikuntaan kuuluvat valmiuspäällikön lisäksi talous- ja henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, viestintäpäällikkö, ylipuutarhuri, johtava diakoniatyöntekijä sekä ylivahtimestari. Talous- ja henkilöstöpäällikkö nimettiin varavalmiuspäälliköksi.

Toimikunta vastaa normaaliolojen aikana valmiustoimen suunnittelusta, koulutuksesta ja yhteistoimintasuhteista sekä varmistaa edellytykset seurakunnallisen toiminnan jatkamiselle poikkeusoloissa.

Valmiussuunnitelman laatimisen yhteydessä toimikunnalle kävi ilmeiseksi, että kiinteistöpäällikön toimenkuvaan kuuluu monia valmiussuunnittelun kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia. Näiden johdosta valmiustoimikunta arvioi, että kiinteistöpäällikön olisi johdonmukaista toimia seurakunnan varavalmiuspäällikkönä.

Valmiustoimikunnan valmistelun pohjalta kirkkoneuvostolle esitetään, että Rauman seurakunnan valmiustoimikunnan sisäistä vastuunjakoja muutetaan kirkkoneuvoston edelliseen päätökseen (KN 218§/2021) verrattuna siten, että kiinteistöpäällikkö nimetään varavalmiuspäälliköksi. Valmiustoimikunnan kokoonpano säilyy samana.

Khra: Kirkkoneuvosto muuttaa Rauman seurakunnan valmiustoimikunnan vastuunjakoja siten, että kiinteistöpäällikkö nimetään seurakunnan varavalmiuspäälliköksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Tiedoksianto: Kiinteistöpäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295.

225 § Rauman seurakunnan valmiussuunnitelma

Esittelijä kirkkoherra

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.12.2021 (KN 218§/2021) nimetä seurakuntaan uuden valmiustoimikunnan. Valmiuspäälliköksi nimettiin kirkkoherra Valmiustoimikuntaan kuuluvat valmiuspäällikön lisäksi talous- ja henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, viestintäpäällikkö, ylipuutarhuri, johtava diakoniatyöntekijä sekä ylivahtimestari.

Toimikunta vastaa normaaliolojen aikana valmiustoimen suunnittelusta, koulutuksesta ja yhteistoimintasuhteista sekä varmistaa edellytykset seurakunnallisen toiminnan jatkamiselle poikkeusoloissa.

Kirkkoneuvosto antoi valmiustoimikunnalle tehtäväksi laatia päivitetyn valmiussuunnitelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi käynnissä olevan valtuustokauden loppuun mennessä.

Valmiustoimikunta on valmistellut kuluneen vuoden aikana Rauman seurakunnan päivitettyä valmiussuunnitelmaa. Valmiustoimikunta esittää valmiussuunnitelman kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Valmiussuunnitelman liitteistä ja niiden päivittämisestä vastaa valmiustoimikunta. Valmiussuunnitelma liitteineen on salassa pidettävä asiakirja JulKL. 6. luku 24 § kohta 8 perusteella.

Kirkkoneuvoston tulee tarkistaa valmiussuunnitelma toimikautensa jälkimmäisenä vuotena. Tekniset muutokset suunnitelmaan tekee valmiuspäällikkö virkamiestyönä. Valmiussuunnitelman liitteistä ja niiden päivittämisestä vastaa valmiustoimikunta. Valmiussuunnitelma tulee päivittää kahden vuoden välein ja aina tarvittaessa. Päivityksestä vastaa valmiuspäällikkö.

Khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy käyttöön otettavaksi liitteenä olevan Rauman seurakunnan valmiussuunnitelman liitteineen

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

Tiedoksianto: --

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295.

226 § Monnan krematorion laajennusosan rakennusurakoinnista päättäminen ja lisämäärärahan hyväksyminen

Esittelijä kiinteistöpäällikkö

Monnan krematorion uusien suodatinlaitteita varten tehtävän uuden rakennuksen ja sisäpuolisten muutosten vuoksi kilpailutettiin rakennusurakat hankintalain mukaisesti EU-hankintarajat (5 382 000 € alv. 0 %) alittavana, mutta kansalliset hankintarajat

Pöytäkirjantarkastajat

(150 000 € alv. 0 %) ylittävänä hankintana. Tarjoajille asetettiin liikevaihtoa, referenssejä ja yrityksen tilaajavastuuta koskevia vaatimuksia, joilla varmistettiin tarjoajien valmiudet toteuttaa hanke.

Kilpailutus suoritettiin Hilma-palvelun kautta sekä Buildercom BEM-projektipankkia käyttäen. Tarjouspyyntö julkaistiin 27.10.2022 ja tarjoukset tuli jättää 28.11.2022 klo 12.00 mennessä.

Laskennan aikana tarjouspyyntöön laadittiin kaksi lisätietokirjettä, joissa tarkennettiin tarjouspyyntöaineistoa ja vastattiin laskijoille tulleisiin kysymyksiin. Lisätietokirjeet toimitettiin kaikille laskijoille sähköpostilla. Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi on ilmoitettu ehdot täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin tarjous.

Tarjoukset toimitettiin joko BEM-projektipankkiin tai sähköpostilla. Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 28.11.2022 klo 12:15 Kirkkokatu 2 C as 3 Rauma tiloissa, läsnä olivat Ville Varjo Turkoosi11 Oy sekä Jouni Laaksonen ja Eino Korsi Rauman seurakunnasta.

Liitteenä saapuneiden tarjousten hintavertailu.

Kaikki tarjouspyyntöön liittyvä aineisto ja tulleet tarjoukset liitteineen ovat nähtävillä kiinteistöpäällikön työhuoneessa Kirkkokatu 2 C as 3 Rauma ja ovat myös nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.

Rakennusurakasta halvimman tarjouksen antoi Rauman RS-Rakennus Oy hintaan 589 000,00 € sis. alv. 24 %.

Putkiurakasta halvimman tarjouksen antoi Vesi-Lammila Oy hintaan 106 020,00 € sis. alv 24 %.

IVIJ-urakasta halvimman tarjouksen antoi Uudenkaupungin Rakennus Putkitus Oy hintaan 36 828,00 € sis. alv 24 %.

Sähköurakasta halvimman tarjouksen antoi JMT Service Oy hintaan 57 722,00 € sis. alv. 24 %.

Kaikki urakat yhteensä 789 570,00 € sis. alv. 24 %.

Urakasta puuttuu vielä automaation osuus, joka selvitetään lähitulevaisuudessa.

2.11.2022 päätetty krematorion suodatinlaitteiston hinta on 568 820,24 € sis. alv. 24 %.

Urakoiden kokonaishinta suodatinlaitteineen on yhteensä 1 358 390, 24 € sis. alv. 24 % + automaatio + mahdolliset lisätyöt.

Hankkeen kustannusarvio on ollut 1 250 000 euroa, josta vuoden 2022 toteutuva osuus on 50 000 euroa ja vuoden 2023 osuus 1 200 000 euroa.

Kokonaiskustannukset, kun varaudutaan 10 %:n mahdollisiin lisätöihin, ovat nyt saatujen tarjousten mukaan 1 525 000 euroa, joten lisämäärärahan tarve vuodelle 2023 on 275 000 euroa.

KN 14.12.2022 § 226:

- Kp:** Kirkkoneuvosto päättää valita Monnan krematorion laajennusosan urakoitsijoiksi:
1. Rakennusurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Rauman RS-Rakennus Oy:n hintaan 589 000,00 € sis. alv. 24 %.
 2. Putkiurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Vesi-Lammila Oy:n hintaan 106 020,00 € sis. alv 24 %.
 3. IVIJ-urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Uudenkaupungin Rakennus Putkitus Oy:n hintaan 36 828,00 € sis. alv 24 %.
 4. Sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen JMT Service Oy:n hintaan 57 722,00 € sis. alv. 24 %.
 5. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Monnan krematorion suodatinlaitteiston ja rakennuksen laajennuksen vuoden 2023 investointiosaan 275 000 euron lisämäärärahan.

- Päätös:** Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Monnan krematorion laajennusosan urakointiin:
1. Rakennusurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Rauman RS-Rakennus Oy:n hintaan 589 000,00 € sis. alv. 24 %;
 2. Putkiurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Vesi-Lammila Oy:n hintaan 106 020,00 € sis. alv 24 %;
 3. IVIJ-urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Uudenkaupungin Rakennus Putkitus Oy:n hintaan 36 828,00 € sis. alv 24 % ja
 4. Sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen JMT Service Oy:n hintaan 57 722,00 € sis. alv. 24 %.
- Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Monnan krematorion suodatinlaitteiston ja rakennuksen laajennuksen vuoden 2023 investointiosaan 275 000 euron lisämäärärahan.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus ja hankinta-oikaisu kirkkoneuvostolle (kohdat 2–4), valitus markkinaoikeuteen (kohta 1) ja kohta 5 ei muutoksenhakuoikeutta, valmistelu.

Tiedoksianto: tarjouksen tehneet

Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Eino Korsi, p. 044 769 1438.

227 § Muut asiat

Kirkkoherra selvitti Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon sopimusta ja henkilöstötilannetta.

Matti Raunio esitti kiitoksen, että seurakunta oli mukana järjestämässä hyväntekeväisyyskonserttia Ukrainan hyväksi ja esitti toivomuksen, että seurakunta jatkossakin tukee ukrainalaisia täällä ja Ukrainassa.

Keskusteltiin tarpeesta defibrillaattorien hankkimiseksi seurakunnan tiloihin.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenyydestä Rauman seurakunnassa marraskuussa 2022 erosi 52 henkilöä, ja seurakuntaan liittyi 15 henkilöä

228 § Ilmoitusasiat

Esittelijä kirkkoherra

Saapuneet kirjeet

- Kirkkohallituksen yleiskirje nro 28/2022, 22.11.2022
- Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023–2026
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, 21.11.2022
 - Viranhoidtomääräys, Seppo Sattilainen
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, 28.11.2022
 - Ala-Satakunnan rovastikunnan papiston vuosilomat ja vapaa-ajat ajalla
1.10.2022–30.4.2023

Saapuneet pöytäkirjat/muistiot

- Hengellisen työn toimikunta, 15.11.2022
Yhteistyötoimikunta, 17.11.2022
Lapin kappelineuvosto, 30.11.2022

Viranhaltijoiden päätökset

- Kirkkoherra
25/2022 ylityövapaa
26/2022 oikeus avustaa ehtoollisen jakamisessa
- Talous- ja henkilöstöpäällikkö
34/2022 peruspalkan määrittäminen kappalaisen (VI) viransijaisille
35/2022 nuorisotyönohjaajan opintovapaan myöntäminen 14.2.–27.3.2022 ja
1.9.2023–31.5.2024
- Varhaiskasvatuksen ohjaaja
1/2022 rikosrekisteriotteen esittäminen
- Johtava kanttori
2/2022 muistamissäännön mukainen läksiäislahja
- Rippikoulutyöstä vastaava seurakuntapastori
5/2022 Futisriparin bussikuljetukset
- Populus, viranhaltijapäätökset 1.11.–31.11.2022

Khra: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Valtteri Virta, p. 044 769 1295.

229 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.27.

Kirkkoneuvoston puolesta

Valtteri Virta
puheenjohtaja

Kalevi Känä
sihteeri

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Raumalla joulukuun 19. päivänä 2022

Marjo Varjonen
pöytäkirjantarkastaja

Sirpa Viitanen
pöytäkirjantarkastaja