

AIKA torstaina 14.12.2017 klo 16.00 - 18.15

PAIKKA Kauppakeskus Sepän seurakuntatilat

JÄSENET/LÄSNÄ

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

~~Eerola Matti, pj.~~
Katainen Eero
Kuusela Eero
Lilja Maire, varapj.
Viitanen Eija

Niittonen Seppo

VIRAN PUOLESTA

Lajunen Anu
Laitinen Markku

hallintojohtaja, esittelijä
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

-

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Sivu

24 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
25 §	Työjärjestyksen hyväksyminen	2
26 §	Pöytäkirjan tarkastajat	2
27 §	Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen	2
28 §	Henkilöstösuunnitelman ja leirikeskusten kehittämissuunnitelman esittely.....	3
29 §	Talouden kehitystä koskevien ennusteiden toteutuminen	3
30 §	Selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta 31.10.2017	3
31 §	Käytöstä suljettujen rakennusten tasearvojen alentaminen.....	4
32 §	Ilmoitusasiat	5
33 §	Johtokunnan seuraava kokous	5
34 §	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	5

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

EV

Kokouksen avaus ja alkuhartaus.

24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Arvioinnin johtokunnan johtosäännön 5 §:n mukaan kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 8.12.2017. KL 7:4,1 mukaan toimitin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin.

25 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään johtokunnan jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:
- § 33 lisäasia: Johtokunnan seuraava kokous.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua vt. aluekappalainen Päivi Kärkkäinen esitteli Sepän Kipinä -toimitilaa ja sen toimintaa.

26 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14/30 pv), tavallisesti seuraavan viikon tiistaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä alkaen.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, johtokunta kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Viitanen ja Eero Kuusela.

27 § Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Esitys Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös Myönnettiin.

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

EV

28 § Henkilöstösuunnitelman ja leirikeskusten kehittämissuunnitelman esittely
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Hallintojohtaja Anu Lajunen esittelee johtokunnalle kirkkovaltuustolle tehtyjä esityksiä henkilöstösuunnitelmasta ja leirikeskusten kehittämissuunnitelmasta. Henkilöstösuunnitelman päivityksen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 22.11.2017 ja 13.12.2017 sekä leirikeskusten kehittämissuunnitelman 13.12.2017.

Esitys Johtokunta keskustelee henkilöstö- ja leirikeskussuunnitelmista.

Päätös Anu Lajunen esitteli johtokunnalle leirikeskus- ja henkilöstösuunnitelmien päivityksen valmistelua ja niiden sisältöä. Suunnitelmat tulevat kirkkovaltuuston käsittelyyn 19.12.2017 pidettävässä kokouksessa.

Keskustelun jälkeen asia merkittiin tiedoksi.

29 § Talouden kehitystä koskevien ennusteiden toteutuminen
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Oheisena liitteenä esitys vuonna 2011 henkilöstösuunnitelman valmisteluvaiheessa laadittujen kehitysennusteiden toteutumisesta

Esitys Johtokunta keskustelee ennusteista ja niiden toteutumisesta.

Päätös Keskustelun jälkeen selvitys merkittiin tiedoksi.

30 § Selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta 31.10.2017
(Esittely Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 211

”Selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta 31.10.2017
(Valmistelu Markku Laitinen, puh. 040 545 8750)
(Esittely Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkovaltuuston 14.12.2015 hyväksymän tukipalveluiden johtosäännön 13 §:n 4 momentin kohdan 1 mukaan talouspäällikkö päättää seurakunnan rahastojen ja muiden varojen hoidosta, säilytyksestä ja sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. Sijoitustoiminnassa on toteutettu kirkkoneuvoston 18.9.2012 hyväksymää sijoitussuunnitelmaa. Lisäksi sijoituskohteiden ja yhteistyökumppanien valinnassa on huomioitu seurakunnan ympäristöohjelman ja kirkon eläke-rahaston vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.10.2017 hyväksynyt uudistetun sijoitussuunnitelman.

Oheisena liitteenä selvitys seurakunnan, testamenttirahastojen ja hautainhoitorahaston rahoitusarvopapereista ja sijoitusomaisuudesta 31.10.2017 (**liite salassa pidettävä JulKL 6:24 §, kohta 17**).

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

EV

Seurakunnan rahoitusarvopapereiden ja osakeomistusten tasearvo oli n. 19,6 milj.€ ja markkina-arvo n. 26,3 milj.€.

Testamenttirahastojen osakeomistusten tasearvo oli n. 66,4 t€ ja markkina-arvo n. 611,8 t€.

Hautainhoitorahaston rahoitusarvopapereiden ja osakeomistusten tasearvo oli n. 1,2 milj.€ ja markkina-arvo 3,6 milj.€.

Luvuissa ei ole mukana asunto- ja liikehuoneisto-osakkeiden tasearvoja eikä osakeomistuksista ja rahasto-osuuksista saatuja osinkoja ja tuotto-osuuksia.

Rahoitusarvopaperien yhteenlaskettu markkina-arvo on n. 30,5 milj.€ ja se on 4,2 % suurempi verrattuna vuodenvaihteen tilanteeseen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee sijoitustoimintaa koskevan selvityksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.”

Selvitys jaetaan arvioinnin johtokunnalle kokouksessa.

Esitys	Johtokunta keskustelee kirkkoneuvostolle esitetystä selvityksestä ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös	Johtokunta keskusteli asiasta. Puuttuva selvitys jaetaan johtokunnan jäsenille seuraavassa kokouksessa.

31 § Käytöstä suljettujen rakennusten tasearvojen alentaminen
(Esittely Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 213:

”Käytöstä suljettujen rakennusten tasearvojen alentaminen

(Valmistelu Markku Laitinen, puh. 040 545 8750)

(Esittely Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkolaki 15 luvun 4 § 1 momentti:

”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloutta koskevat muut säännökset ja määräykset

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia.”

Kirjanpitolaki 5 luku 13 §:

”Arvonalennus

Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämän tulon arvioidaan olevan pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi.”

Kirkkohallituksen 27.10.2016 antaman tasetilien kirjausohjeen mukaan tase-erään *Rakennukset* aktivoidaan hankintamenot niistä rakennuksista,

Tarkastajien nimikirjaimet	
EK	EV

joita käytetään seurakunnan perustoiminnassa tai jotka ovat realisoitavissa. Poistamaton hankintameno rakennuksesta, jonka kohdalla mikään mainituista ehdoista ei täyty, kirjataan kuluksi.

Poistoja lasketaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistamatta olevista hankintamenoista. Poistotilit jaetaan suunnitelman mukaisiin poistoihin ja kertaluontoisiin poistoihin. Poistoina esitetään myös poistosuunnitelman muuttamisesta tai muusta syystä aiheutunut kertaluonteinen poisto pysyvien vastaavien hyödykkeistä.

Seurakunnan omistamista toimitiloista ja muista rakennuksista on suljettu käytöstä Keskusseurakuntatalo sekä Lohikosken ja Halssilan seurakuntakeskukset.

Mainittujen rakennusten poistamattomat hankintamenot 31.10.2017:

- Keskusseurakuntatalo	1.512.982,31 €
- Lohikosken seurakuntakeskus	130.204,14 €
- Halssilan seurakuntakeskus	146.318,30 €
Yhteensä	1.789.504,75 €

Tasearvojen alentamisesta on keskusteltu tilintarkastajien kanssa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Keskusseurakuntatalon sekä Lohikosken seurakuntakeskuksen ja Halssilan seurakuntakeskuksen tasearvot alennetaan kuluvan vuoden tilinpäätökseen kertaluontoisena poistona 0 euroon kirjanpitolain ja kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.”

Esitys Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

32 § Ilmoitusasiat

Päätös Ilmoitusasioita ei käsitelty.

33 § Johtokunnan seuraava kokous

Päätös Johtokunnan seuraava kokous pidetään 22.2.2018 Innovassa.

34 § Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

EV

Allekirjoitukset

	MAIRE LILJA Maire Lilja puheenjohtaja	MARKKU LAITINEN Markku Laitinen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	24 - 34 §	
Pöytäkirjan tarkastus	Hallintopalveluissa	19.12.2017
Allekirjoitukset	EIJA VIITANEN Eija Viitanen	EERO KUUSELA Eero Kuusela
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä	Kirkkoherranvirastossa	27.12.2017 – 10.1.2018 viraston aukioloaikana
Nähtävälleasettamisesta ilmoitettu	Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla	8.12.2017
Todistaa	ilmoitustaulun hoitaja	

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

EV

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

<p>Kieltojen perusteet</p>	<p>Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.</p> <p>Pöytäkirjan pykälät: 24-34</p>
	<p>Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:</p> <p>Pöytäkirjan pykälät:</p>

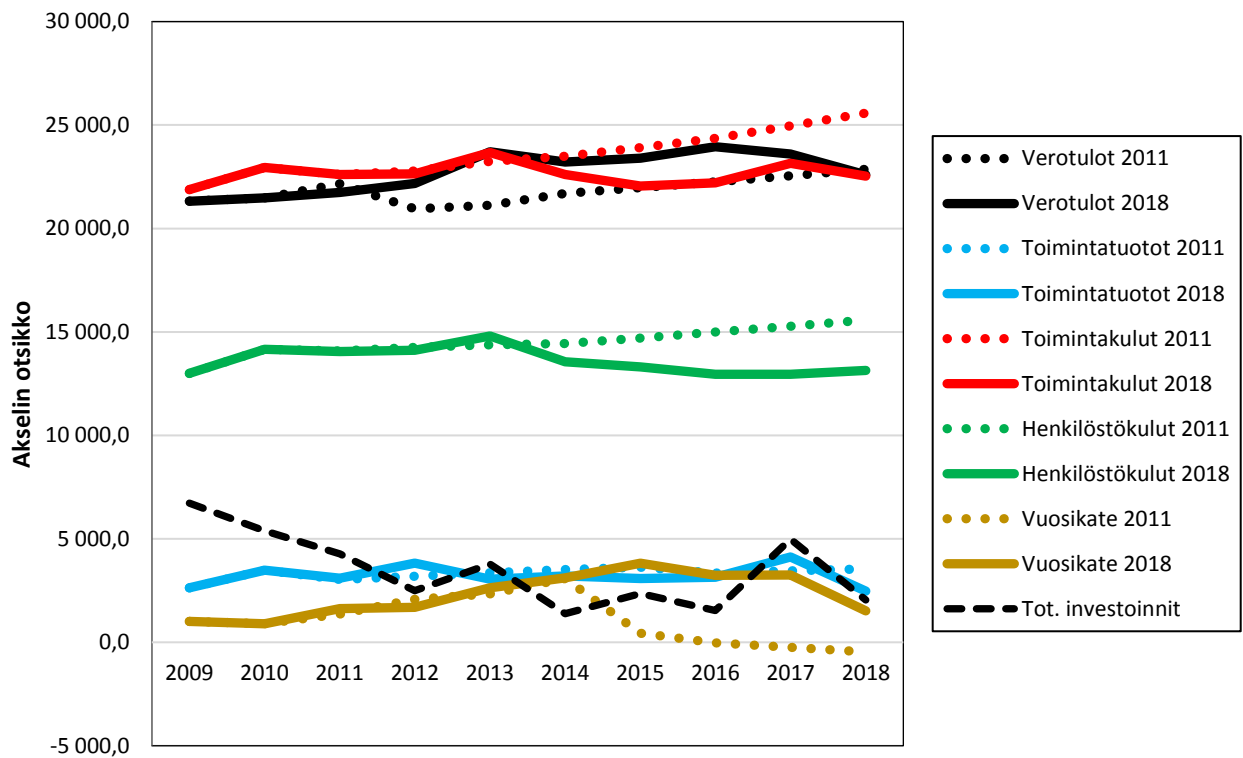
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

<p>Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä <u>kirjallisen</u> oikaisuvaatimuksen.</p> <p>Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:</p> <p>Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Piippukatu 11, Jyväskylä Postiosoite: PL 103, 40101 Jyväskylä Telekopio: 014-4499396 Sähköposti: jvaskylan.seurakunta@evl.fi</p> <p>Pöytäkirjan pykälät: -</p> <p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>
--	--

	<p>Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>
--	--

Ennusteiden 2011 toteutuminen

2012 - 2018



Kumulatiiviset luvut 2009 - 2020

Ennuste 2011 - Taloussuunnitelma 2018

