|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kokousaika**  **Tid** |  | Maanantai 3.2.2020 klo 18:00  *Måndag 3.2. 2020 kl 18:00* |
|  |  |  |
| **Kokouspaikka**  **Plats** |  | Kirkkoherranvirasto  *Kyrkoherdeämbetet* |
|  |  |  |
| **Läsnä olevat jäsenet**  **Närvarande medlemmar** |  | Lyytinen Pirjo, *puheenjohtaja / ordförande*  Jan-Anders Lundenius  Lammi Aki  Nykänen Ingrid  Roos Roger  Tarkka Jarmo  Tolmunen Sirkka-Liisa |
|  |  |  |
| **Poissa**  **Frånvarande** |  | Kronlund Anders  Sjöblom Marjo |
|  |  |  |
| **Muut paikalla olleet**  **Övriga närvarande** |  | Mirja Högstrand, *kirkkovaltuuston pj. / kyrkofullmäktiges ordf.* |
|  |  |  |
| **Asiat**  **Ärenden** |  | §§ 1- |
|  |  |  |
| **Allekirjoitukset**  **Underskrift** |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Pirjo Lyytinen, pj / ordf |  | Mirja Högstrand, siht / sekr | |
|  |  |  |
| **Pöytäkirjan tarkastaminen**  **Protokolljustering** |  | Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  *Protokollet har justerats och konstaterats vara i enlighet med sammanträdet.* |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sirkka-Liisa Tolmunen |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Roger Roos | |  |  |  | |
|  |  |  |
| **Pöytäkirjan nähtävilläolo**  **Protokollet till påseende** |  | Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 5.2.-19.2.2020.  *Protokollet är till påseende på kyrkoherdeämbetet den 5.2.-19.2.2020 under öppethållning.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 §** |  | **KOKOUKSEN AVAUS**  ***SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE*** |
|  |  |  |
|  |  | Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11  *Ordförande öppnade möten kl 18.11* |
|  |  |  |
| **2 §** |  | **KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**  ***SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET***  Kokous on laillinen, kun kutsu on lähetetty viisi päivää ennen kokousta jäsenille ja niille, joilla on puheoikeus. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.  Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 29.1.2020  *Kallelse till kyrkorådets sammanträde skall ges senast fem dagar innan sammanträdet till kyrkorådets medlemmar och till kyrkofullmäktiges ordföranden. Kyrkorådet är beslutför när minst hälften av alla medlemmar är närvarande.*  *Kallelsen och föredragningslistan till det här sammanträdet har delats ut till kyrkorådets medlemmar och till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande den 29.1.2020.* |
|  |  |  |
| **Päätösehdotus**  **Beslutförslag** |  | Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  *Sammanträdet konstateras lagligen sammankallat och beslutfört.* |
|  |  |  |
| **Päätös**  **Beslut** |  | Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  *Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och beslutsför* |
|  |  |  |
| **3 §** |  | **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**  ***GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN SOM ARBETSORDNING*** |
|  |  |  |
| **Päätösehdotus**  **Beslutförslag** |  | Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  *Föredragningslistan godkänns som sammanträdets arbetsordning.* |
|  |  |  |

Lisätään 8 § hautainhoitomaksujen korottaminen

Vi tillägger §8 höjning av gravkötselpris

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Päätös**  **Beslut** |  | Päätösehdotus hyväksyttiin  Beslutsförslaget godkändes |
|  |  |  |
| **4 §** |  | **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA, SEKÄ PÖYTÄKIRJAN ESILLÄOLO**  ***PROTOKOLLJUSTERING OCH PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE*** |
|  |  |  |
|  |  | Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa kokouksen jälkeen.  *Kyrkorådet väljer två protokolljusterare.*  *Protokollet justeras i kyrkoherdeämbetet efter sammanträdet* |
|  |  |  |
| **Päätös**  **Beslut** |  | Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Sirkka-Liisa Tolmunen ja Roger Roos  Till protokolljusterare valdes Sirkka-Liisa Tolmunen och Roger Roos  Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 5.2.-19.2. 2020  *Det här sammanträdets justerade protokoll finns till påseende I kyrkoherdeämbetet under dess öppethållningstider 5.2.-19.2.2020.* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **5 §**  **Päätösehdotus**  **Beslutförslag** |  | **DIAKONIAN VIRKA**  **DIAKONITJÄNST**  Anna-Liisa Kangas jää eläkkeelle toukokuussa. Viimeinen työpäivä on 17.5.  Anna-Liisa Kangas går på pension i maj. Sista arbetsdag den 17.5.  Laitetaan virka auki diakonian virka 60%  Lediganslås diakonitjänsten 60 % |
| **Päätös**  **Beslut** |  | Käydään neuvotteluja Närpiön kanssa mahdollisesta yhteisestä diakonivirasta ennen viran aukioloksi laittamista.  Vi diskuterar med Närpes om möjlig gemensam diakonitjänst innan vi lediganslår tjänsten. |
|  |  |  |
| **6 §** |  | **KIINTEISTÖSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN liite 1**  ***GODKÄNNANDE AV FASTIGHETSTRATEGI bilaga 1*** |
|  |  |  |
| **Päätösehdotus:**  **Beslutsförslag:** |  | Hyväksytään kiinteistöstrategia  *Fastighetsstrategin godkänns* |
|  |  |  |
| **Päätös**  **Beslut** |  | Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti (liite 1)  *Godkändes enligt beslutsförslaget (bilaga1)* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **7 §** |  | **HARKINNANVARAISEN TOIMINTA-AVUSTUKSEN HAKEMINEN KIRKKOHALLITUKSELTA**  **ANSÖKAN OM BEHOVSBRÖVAD VERKSAMHETBIDRAG FRÅN KYRKOSTYRELSE** |
| **Päätösehdotus**  **Beslutförslag**  **Päätös**  **Beslut**  **8 §**  **Päätös**  **Beslut**  **9 §** |  | Vuoden 2020 talousarvio on 97357 € alijäämäinen. Vuosikate -73551 €.  *År 2020 underskott är 97357 € och årsbidrag -73551 €*  Haetaan avustusta koko summalle 97357€  *Ansöks bidrag för hela summan 97357 €*  Päätösehdotuksen mukaisesti  Enligt beslutförslag  **HAUTAINHOITO MAKSUJEN KOROTTAMINEN**  **HÖJNING AV GRAVVÅRDS PRIS**  Hyväksytään 10%:n korotus (liite 3)  10%:s förhöjning godkänndes (bilaga3)  **MUUT ASIAT**  **ÖVRIGA ÄRENDEN**  Ei muita asioita  Inga övriga ärenden |
| **10 §** |  | **TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT**  **ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM** |
|  |  | 1. Alustava tilinpäätösraportti liite 2   Preliminär bokslutsrapport bilaga 2   1. Diakonian työryhmän kokous 20.1.2020   Diakoniarbetsgruppens möte 20.1.2020   1. Johtoryhmän kokous 20.1.2020   Ledningsgruppens möte 20.1.2020 |
| **Päätös**  **Beslut**  **11 §** |  | 1. Diakonissan kolmen vuoden tietokoneen leasing- sopimus 579,42   Leasing avtal för diakonissans dator 579,42  Merkittiin tiedoksi  Antecknades till kännedom  **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**  **SAMMANTRÄDET AVSLUTAS** |
|  |  |  |
|  |  | Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20  Ordförande avslutade sammanträdet kl 19.20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |