

Kokousaika Mötestid	Keskiviikko 1.2.2023 klo 18 <i>Onsdag 1.2.2023 kl. 18</i>
Kokouspaikka Mötesplats	Seurakuntakeskus <i>Församlingscentret</i>
Läsnä olevat jäsenet Närvarande medlemmar	Lyytinen Pirjo, puheenjohtaja / <i>ordförande</i> Tommi Cappel Mirja Högstrand Henna Kronlund Katja Mäkinen Roger Roos Olavi Tepponen
Poissa Frånvarande	
Muut paikalla olevat Övriga närvarande	Sirkka-Liisa Tolmunen kirkkovaltuuston pj / <i>kyrkofullmäktiges ordf.</i> Marjo Sjöblom, kirkkovaltuuston varapj / <i>kyrkofullmäktiges viceordf.</i> Heli Österman, taloushallinto / <i>ekonomiförvaltning</i>
Asiat Ärenden	§§ 1- 15
Allekirjoitukset Underskrifter	 Pirjo Lyytinen, pj/ <i>ordf.</i>  Tommi Cappel, siht. / <i>sekr.</i>
Pöytäkirjan tarkastaminen Protokolljustering	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. <i>Protokollet har justerats och konstaterats vara i enlighet med sammanträdet.</i>  Roger Roos  Olavi Tepponen
Pöytäkirjan nähtävilläolo Protokollet till påseende	Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 6.2-20.2.2023 ja ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla tässä kutsussa. <i>Protokollet är till påseende på kyrkoherdeämbetet den 6.2.-20.2.2023 under öppethållning och meddelande om att det finns till påseende finns i den här kallelsen.</i>

**1 § KOKOUKSEN AVAUS
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:17.
Ordförande öppnade mötet kl. 18:17.

**2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**

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 viimeistään 28.1.2023.

Kallelse till kyrkorådets sammanträde skall ges senast fem dagar innan sammanträdet till kyrkorådets medlemmar och till kyrkofullmäktiges ordföranden. Kyrkorådet är beslutsfört 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 senast 28.1.2023.

**Päätösehdotus
Beslutsförslag** Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört.

**Päätös
Beslut** Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.
Sammanträdet konstaterades beslutfört och lagligen sammankallat.

**3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN SOM ARBTESORDNING**

**Päätösehdotus
Beslutsförslag** Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Föredragningslistan godkänns som sammanträdet arbetsordning.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- Kappelin kunnostus lisätään pykäläksi 13 §.
- Muissa asioissa käsitellään seuraavat:
 - Palkkio Ulla Pihlille runsaasta vapaaehtoistyöstä
 - Arkkulaatikon hankinta

Beslut *Beslutsförslaget godkänns med följande ändringar:*

- Kapelletts renovering tilläggs som paragraf 13
- Under övriga ärenden behandlas följande
 - Arvode till Ulla Pihl för frivilligarbete
 - Anskaffning av kistlåda

**4 § SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN ESILLÄOLO
SECRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERING SAMT PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE**

Päätösehdotus	Neuvosto valitsee sihteerin Neuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa kokouksen jälkeen.
Beslutsförslag	<i>Kyrkorådet väljer sekreteraren och två protokolljusterare. Protokollet justeras i kyrkoherdeämbetet efter sammanträdet.</i>
Päätös	Sihteeriksi valittiin Tommi Cappel Pöytäkirjan tarjastajiksi valittiin Roger Roos ja Olavi Tepponen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 6.2-20.2.2023.
Beslut	Som secreterare valdes Tommi Cappel <i>Som protokolljusterare valdes Roger Roos och Olavi Tepponen Sammanträdet justerade protokoll finns till påseende i kyrkoherdeämbetet under dess öppethållningstider 6.1.-20.1.2023.</i>

5 §**NEUVOSTO PÄÄTTÄÄ MITÄ TYÖRYHMIÄ PERUSTETAAN 2023-25
RÅDET BESTÄMMER VILKA ARBETSGRUPPER BILDAS 2025-25**

Aikaisemmin on ollut lähetys- ja diakoniaryhmä, kasvatusasiain työryhmä ja musiikki- ja kulttuuriryhmä. Valtuustossa keskusteltiin vapaaehtoistoiminnan työryhmästä. Mielestäni olisi hyvä, että neuvosto nimeäisi vain työryhmän vetäjän ja vetäjä etsisi toimivan vähintään neljän hengen ryhmän.

Tidigare har vi haft arbetsgrupp för missions- och diakoniarbete, för ärenden för fostran och för musik- och kulturarbete. I fullmäktige sammanträdet diskuterades om en arbetsgrupp för frivilligverksamhet. Jag anser att rådet nämnar ledaren för olika arbetsgrupper och dem själv får välja fungerande arbetsgrupp minst fyra personer.

**Päätösehdotus
Beslutsförslag**

Päätös	Päätettiin perustaa seuraavat työryhmät: <ul style="list-style-type: none">• Lähetys- ja diakoniatyöryhmä (vetäjänä Fanni Kukkonen)• Kasvatusasiain työryhmä (vetäjänä Katja Mäkinen)• Vapaaehtoistoiminnan työryhmän (vetäjänä Ulla Pihl)• Musiikki- ja kulttuuriryhmä (vetäjänä Pirjo Lyytinen)• Maahanmuuttajatyöryhmä, mikäli sopiva vetäjä löytyy (kysytään Anni Cappel)
---------------	---

Beslut	<i>Vi bestämmer att följande arbetsgrupper bildas:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Arbetsgrupp för missions- och diakoniarbete (Fanni Kukkonen)</i>• <i>Arbetsgrupp för ärenden för fostran (Katja Mäkinen)</i>• <i>Arbetsgrupp för frivilligverksamhet (Ulla Pihl)</i>• <i>Arbetsgrupp för musik- och kulturarbete (Pirjo Lyytinen)</i>• <i>Arbetsgrupp för invandrare, om en lämplig person finns.</i>
---------------	---

6 § **TILINKÄYTTÖOIKEUS**
RÄTT ATT ANVÄNDA KONTTONA

Tilinkäyttöoikeus on ollut kirkkoherra Pirjo Lyytisellä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla Jarmo Tarkalla sekä taloushallinnon Heli Östermanilla

Kyrkoherde Pirjo Lyytinen, kyrkorådets vice ordförande Jarmo Tarkka och ekonomiförvaltningens Heli Österman har haft rätt att använda kontona.

Päätösehdotus Tilinkäyttöoikeus annetaan kirkkoherra Pirjo Lyytiselle, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mirja Högstrandille ja taloushallinnon Heli Östemanille.
Beslutsförslag *Föreslås, att kyrkoherde Pirjo Lyytinen, kyrkorådets viceordförande Mirja Högstrand och ekonomiförvaltningens Heli Österman ges rätt att använda kontona.*

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Beslut *Beslutsförslaget godkänns.*

7 § **HANKINTAOHJEISTUS**
UPPHANDLINGANVISNINGAR

Seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto ohjeistaa hankinnat. Tarkistetaan aikaisemmin voimassa olleet hankintavaltuudet ja muut tarvittavat hankintaohjeet kirkkoneuvoston uudelle toimikaudelle.

Enligt församlingens ekonomistadga ger kyrkorådet anvisningar för anskaffningar. Anskaffningsbefogenheter som tidigare varit gällande granskas, så också övriga nödvändiga anskaffningsdirektiv som gäller för kyrkorådets nya verksamhetsperiod.

Päätösehdotus Työntekijät voivat päättää omilta vastualueiltaan hankinnoista 500 euroon asti talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Yli 500 euron hankinnat ilmoitetaan johtoryhmälle. Yli 1000 euron hankinnat ilmoitetaan neuvostolle.

Noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Pienhankinnoissa lähtökohtana on markkinakartoitus, jossa huomioidaan paikalliset yritykset. Tehdään hintatiedustelut ja pyydetään tarjoukset sovelialta tarjoajilta aina kun se on tarkoituksenmukaista

Tilitoimisto Alekserin laskut tarkistaa kirkkoherra ja hyväksyy kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Beslutsförslag

De anställda kan fatta beslut om anskaffningar inom det egna ansvarsområdet ända upp till 500 euro, inom ramen för de anslag som finns i budgeten. Anskaffningar som överskrider 500 euro meddelas åt ledningsgruppen. Anskaffningar över 1000 euro meddelas åt kyrkorådet.

Lagstiftningen för offentliga anskaffningar åtföljs. Då det gäller mindre anskaffningar är utgångspunkten en kartläggning av marknaden, varvid lokala företag beaktas. Prisförfrågningar skall göras och offerter inbegärs av lämpliga leverantörer alltid då det är ändamålsenligt.

Bokföringsbyrå Aleksers fakturor granskas av kyrkoherden och godkänns av kyrkorådets viceordförande.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Beslut Beslutsförslaget godkänns.

**8 § RAHAVAROJEN SIOITTAMINEN
PLASERING AV LIKVIDA MEDEL**

Seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan sijoitustoiminnasta. Rahavarojen sijoittaminen on ajankohtaista, koska nykyinen tilin korko hyvin alhainen. Närpiön Säästöpankista on pyydetty korkotarjous sijoitustalletukselle. Rahaa on noin 428 000 €. Närpiön Sp on luvannut 2,3 % koron, 12kk min 20 000 €. Keskustellaan myös muista sijoitusvaihtoehtoista.

Enligt församlingens ekonomistadga fattar kyrkorådet beslut om församlingens placeringar. En placering av likvida medel är aktuell, eftersom räntan på det nuvarande kontot är mycket låg. Närpes Sparbank har blivit ombedd att ge en ränteoffert för en investeringsplacering. Vi har ca 428 000 €. Vi diskuterar också andra placeringsmöjligheter.

Päätösehdotus
Beslutsförslag

Päätös Jatketaan asian selvittelyä Säästöpankin, OP:n ja LähiTapiolan kanssa.
Beslut Fortsätter med att klargöra ärendet med Sparbanken, Andelsbanken och LähiTapiola

**9 § KOLEHTISUUNNITELMA HELMI-TOUKOKUU (liite 1)
KOLLEKTPLAN FEBRUARI-MAJ (bilaga 1)**

Päätösehdotus Hyväksytään kolehtisuunnitelma
Beslutsförslag Kollektplan godkänns

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Beslut Beslutsförslaget godkänns.

**10 § HINNASTOON LISÄYKSIÄ
TILLÄGG TILL PRISLISTAN**

Haudan sulatuksen hinta puuttuu. Uurnapaikan sulatus 55€
Erillisen urnahaudan hinta ja hautaoikeuden pituus

Päätösehdotus Päätetään haudansulatuksen hinta.
Päätetään urna alueen haudan hinta ja hautaoikeuden pituus.

Beslutförslag *Vi bestämmer tiningens pris för kistagrav.
Vi bestämmer urnaområdets gravpris och längden av kravrätt.*

Päätös Ehdotetaan valtuustolle:
• Haudan sulatuksen hinnaksi 55,00 €.
• Uurnahaudan hinnaksi 100,00 €
• Hautaoikeuden pituudeksi 40 vuotta.

Beslut *Förslag till fullmäktige*

• Tining av grav 55,00
• Urngravplats 100,00
• Gravrättens längd 40 år

11 § **ROBOTTI-IMURI SEURAKUNTAKESKUKSEEN**
ROBOTT DAMSUGARE TILL FÖRSAMLINGSCENTRET
Hannele Lammi sanoi aloitteen, että seurakuntakeskukseen hankitaan robotti-imuri.
Hannele Lammi sade initiativet, att församlingen ska köpa robott damsugare till församlingscentret.

Päätösehdotus Mietitään asiaa ja päätetään kokouksessa
Beslutförslag *Vi tänker på saken och bestämmer i sammanträdet*

Päätös Ei hankita.
Beslut *Anskaffas ej*

12 § **LAHJOITUSRAHOJEN JA UKRAINA-AVUSTUKSEN KÄYTTÖ**
DONATIONSPENGAR OCH UKRAINABIDRAG ANVENDNING
Seurakunnassa ei tällä hetkellä ole mitään lapsi- ja nuorisotyötä. Pyritään perustamaan muskari tai muu kerho pikkulapsille ja esim. liikuntakerho isommille. Viime vuonna saatuja avustuksia käytettäisiin palkkioihin.

*Församlingen har inte ny barn- och ungdomsverksamhet. Vi försöker bilda musiklekis eller någon annan grupp till mindre barn och t.ex motionsgrupp för äldre barn.
Bengar vi har fått i fjol kunde använda till arvodena till ledare.*

Päätösehdotus Etsitään vetäjiä ja pyritään järjestämään toimintaa lapsille ja nuorille
Beslutförslag *Vi söker ledare och försöker bilda verksamhet för barn och ungdomar*

Päätös * Kutsutaan Nanna Rosengård pitämään workshopeja seurakuntaan, joissa valmistellaan pääsiäiseksi riemullinen esitys.

- Kutsutaan Tom Riska järjestämään muskaria seurakuntakeskuksessa torstaisin helmikuun puolivälistä alkaen.
- Kutsutaan Jani Salo pitämään hengellisen musiikin karaokea.
- Suunnitellaan pyhäkoulun aloittamista. Henna Kronlund ja Tommi Cappel työstävät asiaa.

Beslut

- *Kallar Tom Riska att anordna musiklekis i församlingscentret torsdagar från medlet av februari*
- *Kallar Jani Salo hålla andlig musik karaoke*
- *Planering av söndagsskola. Henna Kronlund och Tommi Cappel behandlar ärendet*

13 §**KAPPELIN KUNNOSTAMINEN
ÖVRIGA ÄRENDEN**

Pyydetään tarjoukset ovien kunnostamisesta. Sisätilojen remonttisuunnitelmista muodostetaan lista, joka hyväksytetään museovirastolla. Tämän jälkeen edetään tarpeen mukaan tarjouspyyntöihin.

SVE

14 §**MUUT ASIAT
ÖVRIGA ÄRENDEN**

- Maksetaan Ulla Pihlille 500,00 € korvaus seurakuntamestarin sijaudesta.
- Hankitaan arkkulaatikko hautausmaalle.
- *Vi betalar Ulla Pihl 500,00 € ersättning för vikariat för församlingsmästaren*
- *Anskaffning av kistlåda till begravningsplatsen*

15 §**ILMOITUSASIAT
ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM**

Johtoryhmän kokous / *Ledningsgruppens sammanträde* 24.1.2023 (liite / *bilaga* 2)

Mia Kaislan kuolinpesän irtaimisto on otettu lahjoituksena ja irtaimistoa myyty diakoniatyön hyväksi.

Församlingen har tagit emot Mia Kaislas dödsboets lösöret som donation och sålt den till förmån för församlingens diakoni.

Kirkkoherra myöntää Jani Salolle ehtoollisenjako-oikeuden.
Kyrkoherde ger till Jani Salo rätten att dela nattvard.

Heli Österman kertoi tilintarkastuspalvelujen tarjouspyynnöstä.
Heli Österman berättade om revisortjänstens anbudsfrågan

16 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:40.
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20:40.

Liitteet
Bilagor

- 1 Kolehtisuunnitelma / *Kollektplan*
- 2 Johtoryhmän kokous / *Ledningsgruppens sammanträde*