

Aika ja paikka		To 15.2.2018 klo 18.00-20.27 Uusi pappila	
Jäsenet (läsnä = x)		Heiska, Tuomo	(ilmoittanut esteestä)
	x	Karanta, Janne	varajäsen klo 18.30 § 6
	x	Kauppinen, Markku	
	x	Lamberg, Irja	
	x	Ojonen, Sointu	kneuvoston vpj.
	x	Partanen, Panu	khra, kneuvoston pj.
	x	Saarelainen, Topi	
	x	Torppa, Anneli	
Muut	x	Korhonen, Marja	kvaltuuston pj.
	x	Ahopelto, Hannu	kvaltuuston vpj.
	x	Korhonen, Pirjo	talouspäällikkö/sihtööri

Käsiteltävät asiat **1-12 §§**

1 § Kokouksen avaus, alkuhartaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartaus.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Lamberg ja Sointu Ojonen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
kirkkoherra

Pirjo Korhonen
sihtööri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.

Toivakassa 15.2.2018

Toivakassa 15.2.2018

Irja Lamberg
Pöytäkirjantarkastaja

Sointu Ojonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 16.2.2018-18.3.2018 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoherran esitys:

Kokous käydään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

5 § SISÄISEN VALVONNAN OHJE

Valmistelu: talouspäällikkö Pirjo Korhonen

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto hoidetaan asianmukaisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

Jokaisen seurakunnan tulee suunnitella omat sisäisen valvonnan käytännöt omista lähtökohdista ja omasta tilanteestaan lähtien. Sisäisen valvonnan ohjeistuksella luodaan seurakuntakohtaiset pelisäännöt, jotka varmistavat ja edesauttavat hyvän hallinnon toteutumisen seurakunnassa. Kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeet, minkä jälkeen asia viedään kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tukea seurakunnan toimintaa tavoitteiden asettamisen ja niiden toteutumisen seurannan kautta. Tarkoituksena ei ole voimavaroja syövä pikkutarkka kontrolli. Sisäisen tarkastuksen ohjeiden ja toimintatapojen on oltava järkevässä suhteessa tarkastuksen kohteen laajuuteen, vaikuttavuuteen ja merkittävyyteen nähden.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy sisäisen valvonnan ohjeen (Liite 1).

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6 § HANKINTASÄÄNTÖ

Valmistelu: talouspäällikkö Pirjo Korhonen

Seurakunnan hankintatoimella tarkoitetaan materiaalin ja palveluiden ostotoimintaa kaikkine siihen kuuluvine tehtävineen. Hankinnalla tarkoitetaan kertaluonteista materiaalin ja/tai palvelun ostotapahtumaa.

Hankintatoiminnan keskeisiä tekijöitä ovat hankintojen suunnitelmallisuus, taloudellisuus ja lakien ja asetusten noudattaminen sekä toimittajien tasapuolinen, luottamuksellinen ja syrjimätön kohtelu

Tässä ohjeessa toimittajalla tarkoitetaan yrittäjää, yritystä, myyjää tai elinkeinonharjoittajaa, joka myy tai välittää tavaroita tai palveluja.

Hankintatoimintaa koskevia ohjeita tulee noudattaa soveltuvin osin myös materiaalin vuokralleotto-, lainaksiotto-, vuokralleanto-, myynti- ja lainaksiantotoiminnassa.

Taluspäällikön esitys:

Taluspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy uuden hankintasäännön. Sääntöön sisältyy liite, jossa on lueteltu hankintarajat ja –vastuut (Liite 2).

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

7 § ASUNTO OY SADANSAVUN OSAKKEIDEN MYYMINEN

Kneuv 74 § (12.10.2017)

Valmistelu: taluspäällikkö Pirjo Korhonen

Seurakunta omistaa Asunto Oy Sadansavun osakkeet n:o 47-104, jotka oikeuttavat huoneisto n:o 2 hallintaan yhtiön omistamassa talossa Toivakan kunnassa Ruuhimäessä. Huoneistotyyppi 2h+k+s, pinta-ala 58 m², huoneistoon kuuluu kylmä varastotila.

Seurakunta on saanut huoneiston omistukseensa 29.5.2008 testamentilla Taimi Tuominiemeltä. Testamenttiin on sisällytetty toive: ”toivon myös, että omistamaani Asunto Oy Sadansavun osakehuoneistoa ei myydä, vaan se pidetään seurakunnan omistuksessa ja käytetään syntyperältään Ruuhimäeltä olevien vähävaraisten vanhusten asuntona.”

Koska testamentti on laadittu toiveen muodossa, se ei sido seurakuntaa. Olennaista on myös huomata, että olosuhteet ovat muuttuneet eikä mainittua vuokratohderyhmää käytännössä Ruuhimäeltä löydy eikä seurakunta ole voinut noudattaa toivetta vuosikausiin.

Huoneisto on ollut vuokrattuna. Vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen 31.8.2017 ja huoneisto on ollut siitä lähtien tyhjillään.

Eri yhteyksissä on tullut keskusteluun huoneiston myynti.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen, pidetäänkö huoneisto vuokratyössä vai laitetaan myyntiin.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti myydä Asunto Oy Sadansavun huoneiston n:o 2 (osakkeet 47-104).

Seurakunnan omistamasta Asunto Oy Sadansavussa sijaitsevasta huoneisto n:o 2 (osakkeet 47-104) on ollut myynti-ilmoitus Oikotie Asunnot sivustolla, seurakunnan internetsivuilla sekä seurakunnan, kirjaston ja kauppojen ilmoitustauluilla (Liite 3).

Talonyhtiön keittiö- ja pesutilojen kosteustasoista on tehty mittaus 12.1.2018 (Liite 4).

Määräaikaan 31.12.2017 mennessä ei tullut yhtään tarjousta. Määräajan jälkeen 7.1.2018 Ilkka Junnila tiedusteli myynnissä olevaa kohdetta ja mahdollisuutta jättää tarjous. Taluspäällikkö pyysi Ilkka Junnilalta tarjouksen, joka tuli sähköpostitse 30.1.2018 (Liite 5).

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Ilkka Junnilan tarjouksen Asunto Oy Sadansavun huoneistosta n:o 2 (osakkeet 47-104), hinta 25 000 €.

Kirkkoneuvosto valtuuttaa taluspäällikön valmistelemaan mahdollisen huoneiston myynnin ja suorittamaan kauppaan liittyvät toimenpiteet (kauppakirjan allekirjoitus yms.).

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto päätti, että tarjoavan on annettava lopullinen vastaus kaupasta kahden viikon sisällä.

8 § VAALILAUTAKUNTA

Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen

Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa toimitetaan syksyllä 2018 seurakuntavaalit. Vaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen kuitenkin viimeistään klo 11 (kirkolliskokous 11/2017).

Vuonna 2018 marraskuun kolmas sunnuntai on 18.11.2018. Vaalien ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018. Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai ja viimeinen lauantai.

Kirkon vaalijärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona vaalit pidetään (KVJ 21:1 §).

Vaalilautakuntaan kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa heidät kutsutaan varsinaisten jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajan.

Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä vaalituloksen vahvistamiseen. Tämän takia kirkkohallitus suosittaa, että vaalilautakunnan jäsenistä enemmän kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/2014).

Mikäli vaalilautakunnan esteellisyysmääräykset vielä kevään aikana muuttuvat, ne otetaan huomioon ennen kirkkovaltuuston kokousta 17.5.2018.

Kirkkoherran esitys:

1. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan neljä jäsentä (+ khra virkansa puolesta).
2. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan neljä varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
3. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

9 § TIETOSUOJAVASTAAVAN JA HÄNEN YHDYSHENKILÖNSÄ NIMEÄMINEN

Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen (pohjautuu Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston päätöspöytäkirjaan 1/2018 § 12)

Nykyinen henkilötietolaki (523/1999) korvaantuu uudella EU:n yleisellä tietosuojasetuksella 25.5.2018. Asetus edellyttää seurakuntien, seurakuntayhtymien, tuomiokapitulien ja Kirkkohallituksen nimittämään itselleen tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiantuntijana, neuvonantaja, kouluttajana, valvojana ja yhdyshenkilönä. Tietosuojavastaa ei kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta vaan vastuu kuuluu edelleenkin rekisterinpitäjälle/organisaation johdolle. Lisäksi tietosuojavastaavan on oltava riippumaton eli hän ei saa ottaa vastaan ohjeita tehtäviensä hoitamisen yhteydessä.

Asetuksen edellyttämän tietosuojavastaavan lisäksi kirkon oman ohjeistuksen mukaisesti, seurakuntien on nimettävä erillinen seurakuntakohtainen tietosuojan yhteyshenkilö.

Keski-Suomen IT-alueen perussopimuksen mukaisesti, tietosuojatyö eikä varsinkaan EU:n tietosuojasetuksen edellyttämät tietosuojavastaavan tehtävät, kuulu IT-alueen vastuulle. Nykyisillä IT-aluekeskuksen henkilöstöresursseilla, tietosuojavastaavan tehtävät voitaisiin kuitenkin hoitaa määräajaksi 1.1.2018 – 31.12.2018 nykyisiä tehtävänkuvia muuttamalla.

Määräajaisuuden jälkeen asia pitäisi selvittää uudelleen, kun on tarkemmin tietoa mm. kansallisesta lainsäädännöstä, valtakunnallisesta kirkon tietosuojatyön organisoinnista, mahdollisesta Lapuan hiippakunnan keskusrekisterihankkeesta, tulevista Jyväskylän IT-aluekeskuksen henkilöresursseista, sekä tietosuojavastaavan tehtävien hoidon laajuudesta ja vaikutuksesta työaikaan.

Tietosuojavastaajan tehtävien lisääminen IT-alueelle vaatisi perussopimuksen muutoksen, jonka kaikki 16 IT-alueen seurakunnan kirkkovaltuustoa hyväksyisivät. Aikataulullisesti tämä ei todennäköisesti tulisi onnistumaan ennen EU:n tietosuojasetuksen voimaantuloa 25.5.2018. Samassa yhteydessä perussopimusta olisi muutenkin syytä tarkastella ja päivittää.

Määräajaisen muutoksen vuoksi, Jyväskylän seurakunnassa asiaa on valmisteltu siten, että IT-alueen perussopimusta ei tarvitsisi uusien tietosuojatyövelvoitteiden osalta muuttaa. Sen sijaan seurakunnat nimeäisivät Jyväskylän seurakunnan it-tukihenkilö Matti Metson määräajaksi seurakunnan tietosuojavastaavaksi 28.2.2018 mennessä, jonka jälkeen asia tuotaisiin uudelleen yhteisjohtokuntaan käsiteltäväksi. Järjestely ei lisäisi merkittävästi IT-aluekeskuksen kustannuksia eikä seurakuntien hyväksytyt maksusuodet nousisi vuodelle 2018.

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto on tehnyt seuraavat päätökset:

1) nimennyt 1.2.2018 alkaen IT-tukihenkilö Matti Metson Keski-Suomen IT-alueen seurakuntien (Joutsa, Jyväskylä, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kyyjärvi, Laukaa, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski) yhteiseksi EU:n tietosuojasetuksen edellyttämäksi tietosuojavastaavaksi 31.12.2018 asti;

2) saattanut päätöksen tiedoksi IT-yhteistoiminta-alueen yhteisjohtokunnalle;

3) saattanut päätöksen tiedoksi muiden IT-yhteistoiminta-alueen seurakuntien kirkkoneuvostoille, joiden on määrä tehdä tietosuojavastaavan nimeämisestä vielä omat hallinnolliset päätökset, jotka toimitetaan tiedoksi yhteisjohtokunnalle.

--

Kirkkoherran esitys:

- 1) Kirkkoneuvosto nimeää Toivakan seurakunnan määräaikaiseksi tietosuojavastaavaksi Matti Metson (31.12.2018 asti)
- 2) Kirkkoneuvosto nimeää tietosuojavastaavan yhteyshenkilöksi kirkkoherran (Panu Partanen) ja hänen varahenkilökseen taluspäällikön (Pirjo Korhonen).

Kirkkoherran uusi esitys:

- 1) Kirkkoneuvosto nimeää Toivakan seurakunnan määräaikaiseksi tietosuojavastaavaksi Matti Metson (31.12.2018 asti).
- 2) Kirkkoneuvosto nimeää tietosuojavastaavan yhteyshenkilön ja hänen varajäsenensä.
- 3) Kirkkoneuvosto hyväksyy tietosuojayhdysenkilön ja hänen varahenkilönsä tehtävänkuvauksen (Liite Y).

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti:

- 1) Nimetä Toivakan seurakunnan määräaikaiseksi tietosuojavastaavaksi Matti Metson (31.12.2018 asti).
- 2) Nimetä tietosuojavastaavan yhteyshenkilöksi toimistosihteeri Sointu Ijäksen ja hänen varajäsenekseen Pirjo Korhonen,
- 3) Hyväksyä tietosuojayhdysenkilön ja hänen varahenkilönsä tehtävänkuvauksen (Liite 6).

10 § SEURAKUNTAKODIN ASUNNON VUOKRANKOROTUS

Valmistelu: taluspäällikkö Pirjo Korhonen

Toivakan seurakunnalla on seurakuntakodin yhteydessä vuokrattava asunto.

Nykyinen vuokra: 727,22 €/kk.

Vuokraan sisältyy lämpö, lämmin ja kylmä käyttövesi, jätevesi, sähkö ja jätehuolto. Vuokrasopimus on tehty 4.5.2009, jolloin vuokrankorotuksesta ei ole sovittu.

Taluspäällikkö on neuvotellut vuokralaisten Marjatta ja Juhani Hokkasen kanssa 7,28 €/kk vuokrankorotuksesta (LIITE 7).

Vuokrankorotusta perustellaan kiinteistön ylläpidon kustannusten nousulla.

Taluspäällikön esitys:

Seurakuntakodin asunnon vuokra 734,50 €/kk 1.4.2018 alkaen.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

_____ / _____

11 § TIEDOKSI

- Kirkkoherran päätös 11/2017.
- Talouspäällikön päätös 1/2018.
- Pitäjäseuran varastohanke (LIITE 8).

12 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

**Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27. Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
Virsi 54 ja Herran siunaus.**