

Asialista: 1 – 13(1 § - 13 §)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuden valvonta
6. Tiedoksi: kirkkoherran irtisanoutuminen
7. Kirkkovaltuustolta pyydetty lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoherranviran määräaikaisesta hoitamisesta
8. Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoherran viran täyttämisestä
9. Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019–31.12.2022
10. Marjo Koski-Vähälän virkanimikkeen muuttaminen diakonissa-seurakuntasihteeriksi
11. Vastaus tuomiokapitulin ksymykseen tietosuojavastaavan palkkaamisesta
12. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

asia 1

KN: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

asia 2

Kokouskutsu on julkipantu asialistoineen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ti 22.12.2017 sekä samana päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa pe 5.1.2018 lähtien viikon ajan.

KN: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

asia 3

Esitys (pj): Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

KN: Esitys hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aira Aspegren ja Anna-Leena Hirvasniemi.

4 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

asia 4

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN: Kirkkoneuvosto hyväksyi työjärjestyksen ja päätti lisätä kokoukseen lisäpykälän 12 muut asiat ja siirtää muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättämisen pykäläksi 13.

Pöytäkirjan tarkastus 4.1.2018

5 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN LAILLISUUDEN VALVONTA

asia 5

KL 10 luvun 6§:n mukaisesti kirkkoneuvoston, jonka tulee panna kirkkovaltuuston kokousten päätökset täytäntöön, tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus.

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto lukee kirkkovaltuuston kokouksen 12.12..2017 päätökset ja toteaa ovatko ne syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja ovatko ne kirkkolain tai kirkkovaltuuston työjärjestyksen vastaisia tai menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa ulommaksi.

KN: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, päätöksen ovat kirkkolain ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisia eivätkä ole menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa ulommaksi

6 §

TIEDOKSI: KIRKKOHERRAN IRTISANOUTUMINEN

asia 6

Markku Tölli on Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille 18.12.2017 lähettämässään kirjeessä irtisanoutunut Lumijoen kirkkoherran virasta 1.3.2018 alkaen. Markku Tölli on saanut tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen Limingan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.6.2018 alkaen. Käytännössä työ Limingassa alkaa seurakuntapastorin viransijaisena jo 1.3.2018.

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

KN: Esitys hyväksyttiin.

7 §

**KIRKKOVALTUUSTOLTA PYYDETTÄVÄ LAUSUNTO OULUN HIIPPAKUNNAN
TUOMIOKAPITULILLE KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ
asia 7**

Markku Tölli on irtisanoutunut Lumijoen seurakunnan kirkkoherran virasta 1.3.2018 lähtien. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli määrää kirkkoherran viran määräaikaisen hoitajan 1.3.2018 alkaen kunnes uusi kirkkoherra on valittu ja aloittaa työskentelyn Lumijoella. Kirkkoherran vakinaisen viran virantäyttöprosessi kestää vaalitavasta ja prosessin etenemisestä riippuen arviolta 6-12 kuukautta. Saatuaan irtisanoutumisen tiedoksi, tuomiokapituli lähettää seurakuntaan kirkkovaltuustolle osoitetun lausuntopyynnön, jossa pyydetään kirkkovaltuustoa

- a. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko seurakunnassa vireillä hankkeita tai järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi.
- b. ilmoittamaan, pyytääkö seurakunta välillisen vaalitavan käyttämistä mahdollisessa virantäyttöprosessissa, sekä
- c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten lyhyesti seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.

Varsinaisessa lausuntopyynnössä kerrotaan tarkemmin, mitkä tekijät vaikuttavat harkintaan esimerkiksi vaalitavasta.

Tässä vaiheessa tuomiokapitulin on kuitenkin pyrittävä turvaamaan kirkkoherran viranhoito Lumijoen seurakunnassa mahdollisen tulevan virantäyttöprosessin ajan.

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto kehottaa kirkkovaltuustoa vastaamaan tuomiokapitulin lausuntopyyntöön.

KN: Esitys hyväksyttiin.

8 §

**LAUSUNTO OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE KIRKKOHERRAN VIRAN
MÄÄRÄAIKAISESTA HOITAMISESTA
asia 8**

Markku Töllin irtisanouduttua Lumijoen kirkkoherran virasta 1.3.2018 alkaen, tarvitsee seurakunta määräaikaisen väliaikaisen kirkkoherran kunnes uusi vakinainen kirkkoherra on valittu ja aloittaa virassa. Kirkkolaki säätelee kirkkoherran viran väliaikaisen hoitajan rekrytointiprosessia seuraavasti:

KL 6:11

Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.

Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2 momentissa säädetään.

Vastuu sijaisen määräämisestä ja rekrytoinnin tavasta on tuomiokapitulilla. Tuomiokapituli voi valmistella asiaa erilaisilla tavoilla. Yksi tapa on tiedustella halukkuutta sijaisuuden hoitamiseen papeilta suoraan. Tuomiokapituli on lähiaikoina kartoittanut oman työikäisen papistonsa halukkuutta kirkkoherran viransijaisuuksien hoitamiseen kyselyllä. Kyselyn vastausten avulla tuomiokapituli voi kohdentaa tiedusteluja kiinnostuksensa ilmaisneille henkilöille.

Lumijoen osalta tuomiokapituli on piispan johdolla valmistellut asiaa suoralla tiedustelulla ja kysynyt halukkuutta sijaisuuden hoitamiseen Karjasillan seurakunnan kappalainen Erja Oikariselta. Pastori Oikarinen on antanut suostumuksensa tehtävään.

Viransijaisuuden täyttöprosessiin lähdettäessä on päätettävä, mille ajanjaksolle sijaista haetaan. Tässä harkinnassa on otettava huomioon vakinaisen viran virantäyttöprosessin arvioitu kesto, jo aiemmin mainittu 6-12 kuukautta. Se ja seurakunnan toiminnallinen sykli huomioiden voisi olla tarkoituksenmukaista etsiä sijaista tässä vaiheessa esimerkiksi vuoden 2018 loppuun saakka.

Kirkkoneuvoston toimenpiteet

Tuomiokapituli varaa Lumijoen seurakunnan kirkkoneuvostolle tilaisuuden lausua näkökantansa pastori Erja Oikarisen määräämiseen hoitamaan Lumijoen seurakunnan kirkkoherran virkaa 1.3.2018 alkaen määräaikaisesti.

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto suhtautuu myönteisesti tuomiokapitulin suunnitelmaan pastori Erja Oikarisen määräämisestä hoitamaan Lumijoen seurakunnan kirkkoherran virkaa 1.3.2018 alkaen. Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia päättämään määräajan pituudesta.

KN: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus 4.1.2018

9 §

SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2019-31.12.2022

asia 9

Limingan seurakunta-ryhmä on Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.

Yhteishankinnassa ovat mukana Limingan seurakunta, Muhoksen seurakunta ja Lumijoen seurakunta. Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten ja samalle aikajaksolle tehtävien hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen.

Hinnan määräytyminen

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan kulutusennusteen mukaan prosentiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.

Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiinimarkkinoilla määriteltyjä systeemituotteita ENOM, ENOQ ja ENOYR ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta määräytyy kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella (best ask), toimeksiannon perusteella tai edellisen päivän päätöskurssista. Kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (tuntispot tai kk keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset

1. Kuopion Energia Oy
2. Nordic Green Energy
3. Imatran Seudun Sähkö Oy
4. Savon Voima Oyj
5. Energia Myynti Suomi Oy
6. Vaasan Sähkö Oy
7. KSS Energia Oy
8. Oulun Sähkönmyynti Oy
9. Keravan Energia Oy
10. Kymenlaakson Sähkö Oy
11. Jyväskylän Energia Oy
12. Karhu Voima Oy
13. Loiste Sähkönmyynti Oy
14. Turku Energia Sähkönmyynti

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteet

Tarjousvertailussa ENOYR –marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali sai olla enintään 1 €/MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali. Marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjakson. Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

Suositus valittavasta toimittajasta

Energian suositus sähköntoimittajaksi on Energia Myynti Suomi Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Esitys (pj): Lumijoen seurakunta päättää hyväksyä Energian suositteleman sähköntoimittajan, Energia Myynti Suomi Oy:n sen tarjouksen ollessa edullisin.

KN: Asiasta keskusteltiin ja keskustelun jälkeen asia päätettiin jättää pöydälle.

10 §

**MARJO KOSKI-VÄHÄLÄN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN DIAKONISSA-
SEURAKUNTASIHTTEERIKSI 1.1.2018 ALKAEN**
asia 10

Marjo Koski-Vähälä on työskennellyt nimikkeellä diakonissa-kanslias sihteeri vuodesta 2012 alkaen. Lumijoen seurakunnan liittyessä Oulun aluekeskusrekisteriin 1.1.2018 alkaen, Marjon työnkuva muuttuu siten, että kirkonkirjoihin ja jäsentietojärjestelmään liittyvät työt lakkaavat mutta tilalle tulee uusia taloushallintoon liittyviä töitä. Osan Marjolle lisättävistä taloushallinnon tehtävistä on aikaisemmin tehnyt kirkkoherra. Tehtävien siirrolla vapautetaan kirkkoherran työaika taloushallinnon tehtävistä varsinaiseen papintyöhön.

Seurakuntasihteeri –nimike kuvaa hyvin Marjo Koski-Vähälän tulevaa työnkuvaa.

Seurakuntasihteerin tehtäviin kuuluvat:

a) kirkkoherranviraston työt:

päivystys, asiakaspalvelu, kalenterin ylläpito, toiminnasta tiedottaminen (nettisivut, ilmoitustaulut, Rauhan Tervehdysten seurakuntailmoitukset)

b) taloushallinnon tehtävät:

myyntilaskut, ostolaskujen tarkastaminen ja tiliöinti, sijaisten ja muiden palkkiotoimisten työntekijöiden palkkiolaskujen tekeminen Populus -järjestelmään, kolehtilaskujen tekeminen ja tarvittaessa maksaminen pankkiohjelman kautta, kesätyöntekijöiden HP- ja Populuskirjaukset

c) lähetysihteerin tehtävät

d) muut tehtävät:

tietojen välitys aluekeskusrekisteriin, listaukset, ohjaus, haudanhoitosopimukset, hautaluetteloiden ylläpito, kirkkohallituksen toimintatilastoista vastaaminen, kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestelytehtävät tarjoiluineen

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy Marjo Koski-Vähälän

1. virkanimikkeen muuttamisen diakonissa-seurakuntasihteeriksi
2. seurakuntasihteerin työnkuvauksen

KN: Esitys hyväksyttiin.

11 §

asia 11

**VASTAUS TUOMIOKAPITULIN KYSYMYKSEEN SEURAKUNTIEN
TIETOSUOJAVASTAAVAN PALKKAUKSEEN OSALLISTUMISESTA**

EU:n tietosuojalainsäädäntö on uudistunut, uutta tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita, siten myös seurakuntia. Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisterinpitäjällä tulee olla nimettynä tietosuojavastaava. Oulun hiippakunnassa toimii työryhmä, joka pohtii tietosuoja-asetuksen soveltamista hiippakunnan seurakuntia ajatellen. Työryhmään kuuluvat Oulun seurakuntayhtymän lakimies Kristiina Harjuautti, keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula, Oulun seurakuntayhtymän tietohallintopäällikkö Pentti Pekkarinen, hiippakuntapastori Outi Uusimäki sekä lakimiesasessori Mari Aalto.

Tietosuojatyöryhmä on tullut siihen tulokseen, että taloudellisesti ja sisällöllisesti paras mahdollinen ratkaisu seurakuntien osalta olisi, jos yksi tietosuojavastaava toimisi koko hiippakunnan seurakuntien tietosuojavastaavana. Asiasta on keskusteltu myös tuomiokapitulin johtoryhmässä. Tuomiokapituli voisi palkata seurakuntien tietosuojavastaavan ja antaa hänelle työtilat. Tämä mahdollistaisi myös yhteistyön Kirkon keskusrahaston nimeämän tietosuojavastaavan kanssa. Siirtymävaiheessa lienee tarkoituksenmukaista, että tietosuojavastaava palkattaisiin n. vuoden määräajaksi mahdollisimman pian. Seurakuntien tulisi kuitenkin vastata tietosuojavastaavan kustannuksista jäsenmääriensä suhteessa. Alustavien laskelmien mukaan kustannus olisi noin 17 senttiä jäsentä kohti.

Tuomiokapituli

- a. ryhtyy valmistelemaan tietosuojavastaavan palkkaamista Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön,
- b. pyytää jokaista hiippakunnan seurakuntaa ilmoittamaan, sitoutuuko se nimeämään Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön seurakunnan tietosuojavastaavaksi sekä osallistumaan henkilön palkkauskustannuksiin jäsenmääränsä suhteessa. Mikäli seurakunta ei sitoudu nyt esitettyyn järjestelyyn, seurakunnan on ilmoitettava tuomiokapitulille, kenet se nimeää seurakunnan tietosuojavastaavaksi. Ilmoitus pyydetään tekemään tuomiokapitulille 25.1.2018 mennessä osoitteeseen oulu.tuomiokapituli@evl.fi.

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto ilmoittaa tuomiokapitulille että Lumijoen seurakunta sitoutuu nimeämään Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön seurakunnan tietosuojavastaavaksi sekä osallistumaan henkilön palkkauskustannuksiin jäsenmääränsä suhteessa

KN: Esitys hyväksyttiin.

12 §
MUUT ASIAT
asia 12

Kirkkoherra Markku Tölli on aloittanut 1.8.1995 Lumijoen kirkkoherrana ja hänelle on myönnetty aikoinaan Lumijoen seurakunnan allekirjoitusoikeus. Päätös on tehty kymmeniä vuosia sitten ja koska myöntämisen ajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa, on pöytäkirjaa työlästä etsiä. Kirkkoherra on allekirjoittanut seurakunnan puolesta Partnera osakkeiden kauppakirjan ja Osuuspankki tarvitsee pöytäkirjan otteen/ kopion allekirjoitusoikeuden vahvistukseksi.

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto päättää myöntää uudelleen kirkkoherra Markku Töllille Lumijoen seurakunnan allekirjoitusoikeuden.

KN: Esitys hyväksyttiin.

13 §
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 13

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuohjeet, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi

KN: Esitys hyväksyttiin ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.