

Asialista: 1 - 13 (26 § - 38 §)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajat 2019 - 2020
6. Seurakuntamestari Matti Sotaniemen tehtävänkuvaus ja vaativuusryhmä
7. Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2018
8. Palkantarkistukset 1.4.2019 Yleinen- ja tuntipalkkakäytäntö
9. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä
10. Taloushallinnon yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimuksen solmiminen
11. Muut mahdolliset asiat
12. Tiedoksi
13. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

**26 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1**

KN: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Erja Oikarinen piti alkuhartauden.

**27 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2**

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

Kokouskutsu on julkipantu asialistoinen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 19.3.2019, sekä samana päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ke 27.3.2019 lähtien viikon ajan.

KN: Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**28 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3**

Esitys (pj): Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Anna-Leena Hirvasniemi ja Esko Oksa.

KN: Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Sisko Sutela ja Jouni Tornio ja heidät valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

29 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN: Esitettiin lisättäväksi työjärjestykseen yksi uusi asia asianumeron 9 jälkeen ja samalla siirtäen sen jälkeisiä esityslistan asioita järjestyksessään eteenpäin:

Asiaksi 10: Taloushallinnon yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimuksen solmiminen
Liite 3.

Lisättiin muihin asioihin asiaksi: Hautausmaan valaistuksen investointipäätös.

Esitys hyväksyttiin.

30 §
RAUHAN TERVEHDYS RY: N VUOSIKOKOUSEDUSTAJAT 2019 - 2020
asia 5

Lumijoen seurakunta on Rauhan tervehdys ry:n jäsen. Seurakunnalla on oikeus lähettää yhdistyksen vuosikokouksiin yksi edustaja: ”Yhdistyksen kokouksiin on yhdistyksen jäsenenä olevalla seurakunnalla oikeus lähettää yksi edustaja kutakin alkavaa viittä tuhatta (5 000) seurakunnan jäsentä kohti, ei kuitenkaan kolmea (3) enempää. Yhdistykseen kuuluvalla seurakuntayhtymällä on oikeus lähettää edustajia se määrä, joka olisi yhteensä seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla, jos nämä olisivat erikseen yhdistyksen jäseniä.” (Rauhan Tervehdys ry:n säännöt 20§)

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto valitsee kokousedustajan ja varaedustajan Rauhan tervehdys ry:n vuosikokouksiin vuosille 2019-2020.

KN: **Kirkkoneuvosto valitsi Rauhan tervehdys ry:n vuosikokouksiin vuosille 2019 – 2020 kokousedustajaksi Anne Meskuksen ja varaedustajaksi Seppo Pietilä.**

31 §
SEURAKUNTAMESTARI MATTI SOTANIEMEN TEHTÄVÄNKUVAUS JA
VAATIVUUSRYHMÄ
asia 6, liite 1

Seurakuntamestari Matti Sotaniemen kanssa on käyty kehityskeskustelu 25.10.2018, jossa on todettu, että hänen voimassa oleva tehtävänkuvauksensa ei vastaa hänen työtehtäviensä tosiasiallista tilannetta. Tämän havainnon jälkeen tuli tarpeelliseksi määritellä Lumijoen seurakunnan seurakuntamestarin tehtäväokuvaus ja vaativuusryhmä uudelleen. Tämän kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 5.3.2019, jolloin kirkkoneuvosto määritteli palkkatyöryhmän valmisteleman Lumijoen seurakunnan seurakuntamestarin tehtävänkuvauksen ja asetti tehtävän vaativuusryhmään 402, vähimmäispalkka 1963,51 e/kk (KirVESTES 2018-2020).

Kirkkoneuvoston 5.3. tekemän päätöksen jälkeen seurakuntamestari Matti Sotaniemen tehtäväokuvaus on päivitetty kirkkoneuvoston päätöksen kaltaiseksi vastaamaan Lumijoen seurakunnan seurakuntamestarin työtehtävien todellista tilannetta (liite X, tuodaan kokoukseen).

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntamestari Matti Sotaniemen tehtäväkuvauksen ja määrittelee hänen palkkauksensa vaativuusryhmään 402, vähimmäispalkka 1963,51 e/kk, sekä päättää maksaa hänelle tämän mukaista palkkaa takautuvasti 1.1.2019 alkaen.

KN: **Esitys hyväksyttiin.**

32 §

SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2018

asia 7, liite 2

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kirkkojärjestyksessä säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään (kirjanpilolaki 1336/1997 ja lisäksi 11.5.2001/440, 9.11.2006/1129).

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:5) seurakunnan on laadittavat tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat

tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (lisäksi kirjanpilolaki 8.11.2003/1045 ja 9.11.2006/1129).

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on viipymättä annettava tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.

Esitys (talouspäällikkö vs. Seija Saarikko):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Toteaa, että seurakunnan tilikauden tulos on alijäämäinen 6513,29 euroa ja hautainhoitorahaston tilinpäätös on ylijäämäinen 2064,48 euroa.
2. Allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen KJ 15:9 mukaisesti ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista varten.
3. Siirretään seurakunnan vuoden 2018 tilikauden alijäämä 6513,29 euroa taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.
4. Siirretään hautainhoitorahaston vuoden 2018 tilikauden ylijäämä 2064,48 euroa taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.
5. Hyväksytään seuraavien kustannuspaikkojen toimintakatteen ylitykset: Kirkolliset vaalit, Henkilöstöhallinto, Tilintarkastus, Aikuistyö, Muut seurakuntalaisuudet, Rippikoulu, Varhaisnuorisotyö, Hautausmaakiinteistö, Lukkarinkankaan huoneistot, Metsätalous.
6. Esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

KN: Esitys hyväksyttiin kaikkien kuuden esityksen osalta.

33 §

PALKANTARKISTUKSET 1.4.2019 YLEINEN- JA TUNTIPALKKAJÄRJESTELMÄ
asia 8

Yleisessä palkkausjärjestelmässä peruspalkkoja tarkistetaan 1.4.2019 lukien 1,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Yleisessä palkkausjärjestelmässä tulee kesäkuussa 2019 lomarahen maksamisen yhteydessä maksettavaksi kertaerä, jonka suuruus on 368 euroa niille kokoaikaisille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka täyttävät kertaerän saamisen. Kipa huolehtii seurakuntien puolesta yleiskorotuksen ja kertaerän toteuttamisen seurakuntien puolesta.

Tuntipalkkajärjestelmässä on käytettävä 1,6 %:n järjestelyerä tuntipalkkaisten työntekijöiden palkantarkistuksiin. Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt suosittelevat asiasta keskusteltuaan yksimielisesti, että palkantarkistukset toteutetaan 1,6 %:n yleiskorotuksena kaikille 1.4.2019 palveluksessa oleville tuntipalkkaisille. Seurakuntatalouden on talletettava palkantarkistusta koskeva tieto palkanlaskentajärjestelmäänsä Kipan täytäntöönpanoa varten.

Esitys (talouspäällikkö vs. Seija Saarikko): Merkitään tiedoksi.

KN: Merkittiin tiedoksi.

34 §

YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ
asia 9

Jos ylimmän johdon työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinta ja työssä suoriutumisen kokonaisuus ehditään arvioida ennen 1.4.2019, palkantarkistus toteutetaan allekirjoituspöytäkirjan tarkoituksen mukaisesti.

Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi asetetaan sellaiset **kriteerit**, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä myös jatkossa. Jos tällaisia kriteerejä on jo asetettu, niitä voidaan hyödyntää järjestelyerä-päätöstä tehtäessä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä luomaan käytännöt, jotka **tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin** liittyvät. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä.

Jos ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ei ole vielä arvioitu eikä myöskään ole asetettu allekirjoituspöytäkirjassa tarkoitettuja tavoitteita, joita arvioidaan seurantajakson jälkeen, 1.4.2019 toteutettava palkantarkistus on määräaikainen siihen asti, kun tavoitteet on asetettu ja niiden mukaisesti on arviointijakson jälkeen arvioitu ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ja viranhaltijan ammattitaitoa. Tällöin ylimmän johdon palkkojen tarkistus 1.4.2019 lukien on luonteeltaan määräaikainen. Samalla tulee kiireisesti käynnistää ylimmän johdon tehtävien vaativuuden ja viranhaltijan ammattitaidon arviointia koskeva prosessi. Arviointijakson jälkeen määräaikainen palkantarkistus lakkaa ja sen tilalle tulevat ne palkantarkistukset, jotka työnantaja määrää arvioinnin perusteella. Tilalle tulevien palkantarkistusten tulee toteuttaa edellä mainittu 1,6 %:n palkkoja korottava vaikutus päätöstä seuraavan kuukauden alusta lukien. Tarkistus tehdään perustuen ylimmän johdon tavanomaisen ennen 1.4.2019 voimassa olleen kuukauden palkkasummaan. Tässä tarkoitettu

arviointiprosessi ja palkkojen tarkistaminen sen pohjalta tulee saattaa päätökseen kuluvan sopimuskauden aikana eli viimeistään maaliskuussa 2020.

Palkkaustyöryhmä 5.3.2019

Järjestelyerä koskee yksinomaan kirkkoherraa, koska seurakunnassa ei ole muita J tai K-hinnoitteluryhmään kuuluvaa työntekijää.

Kirkkoneuvosto päätti 10.12.2018 §:ssä 82 suorituslisästä muiden kuin K hinnoitteluryhmässä olevien palkkaukseen. Siihen määriteltiin kaksi kriteeriä: työssä suoriutuminen ja seurakuntalaisten kohtaaminen. Kriteerit pisteytettiin - 2 p normaali ja 3 pistettä hyvä - suorituslisän maksamista varten. Työssä suoriutumisen arviointina käytetään itsearviointia ja arviointia esimiehen kanssa. Seurakuntalaisten kohtaamista arvioidaan seurakuntalaisille tehtävällä yleisluonteisella kyselyllä.

Palkkatyöryhmä päätti esittää kirkkoherran kriteerit samoin edellä mainitulla tavalla ilman kriteerien pisteyttämistä, koska suorituslisä ei koske ylintä johtoa. Itsearviointia varten sekä työntekijät että kirkkoherra yhdessä esimiehensä kanssa laativat lomakkeen, jolla itsearviointi suoritetaan kerran vuodessa ennen kehityskeskustelua.

Tavoitteeksi palkkatoimikunta esitti kirkkoherralle edellä mainitun palautteen saamisen kyselyn muodossa seurakuntalaisilta ja Lumijoen seurakunnan laaja-alaisen strategiatyön käynnistämisen.

Esitys (Palkkaustyöryhmä):

Ylimmän johdon järjestelyerä 1.4.2019 suuruudeltaan 1.6% maksetaan kirkkoherralle määräaikaikaisena 31.3.2020 saakka. Ennen maksamisen jatkamista tulee kriteerien yleisluonteisuus purkaa auki itsearvio-lomakkeen ja kehityskeskustelun avulla. Kirkkoneuvosto nimeää 1-2 työnantajanedustaja, jotka käyvät kirkkoherran kanssa kehityskeskustelut.

KN: **Puheenjohtaja Erja Oikarinen jääväsi itsensä ja poistui paikalta pykälän 34 käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Anne Meskus toimi puheenjohtajana pykälän 34 ajan.**

Esitys hyväksyttiin, jonka johdosta kirkkoherralle päätetään maksaa ylimmän johdon järjestelyerä suuruudeltaan 1,6 % 1.4.2019 alkaen 31.3.2020 saakka.

Esitetään, että palkkatyöryhmä (Seija Saarikko, Seppo Pietilä ja Jouni Kurkela) ja kirkkoherra valmistelevat itsearviointilomakkeen sisältöä ja suunnittelevat kyselylomaketta kuntalaisille. 14.5. kirkkoneuvoston kokouksessa he sitten esittävät kokoukselle alustavat lomakkeet. Tässä kokouksessa päätetään jatkoaikatauluista.

Palkkatyöryhmä valitaan käymään kirkkoherran kanssa kehityskeskustelut.

35 §

**TALOUSHALLINNON YHTEISTOIMINTA- JA KUSTANNUSTENJAKOSOPIMUKSEN
SOLMIMINEN**

asia 10, liite 3: Yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimus taloushallinnon tehtävien hoitamisesta

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.12.2018 päättänyt irtisanoa yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimuksen taloushallinnon tehtävien hoitamisesta Lumijoen seurakunnan kanssa 30.6.2019 alkaen.

Lumijoen seurakunnan kirkkoneuvosto otti vastaan Oulun seurakuntayhtymän irtisanoutumisilmoituksen kokouksessaan 4.2., ja evästi seurakunnan viranhaltijoita jatkamaan neuvotteluja Raahen seurakunnan kanssa sopimuksen solmimiseksi (KN 1 4.2.2019 7§).

Kirkkoherra ja vs. talouspäälikkö ovat neuvotelleet Raahen seurakunnan talouspäälikön kanssa sopimuksen solmimisesta ja sisällöstä. Sopimuksesta on päästy yhteisymmärrykseen, ja kirkkoneuvostolle tuodaan nyt päätettäväksi Raahen seurakunnan kirkkoherran ja talouspäälikön sekä Lumijoen seurakunnan kirkkoherran allekirjoittama yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimus taloushallinnon tehtävien hoitamisesta 1.7.2019 alkaen (Liite 3).

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 3 mukaisen yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimuksen taloushallinnon tehtävien hoitamisesta Raahen seurakunnan kanssa 1.7.2019 alkaen.

KN: Esitys hyväksyttiin.

36 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 11

1.Hautausmaan valaistuksen Investointipäätös

Syksyn 2018 aikana uusittiin hautausmaan valaistus. Urakoinnista vastasi Arto Sangi ja kaapeleiden kaivuutyöstä Na-To Logistiikka Oy. Kokonaiskustannukset olivat 15.511.78€. Urakan kustannusarvioksi oli merkitty investointeihin vuodelle 2018 5000€ ja käyttötalouspuolelle oli varattu 6000€. Lisäksi Kirkkoneuvosto 18.9.2018 § 74 päätti esittää Kirkkovaltuustolle ylitysoikeuden toteutuvalle valaistusurakalle.

Valaistusurakka on käsitelty virheellisesti kuluna tuloslaskelmassa tilikaudella 2018. Tilintarkastajan ohjeen mukaan urakka tulee korjata kokonaisuudessa taseeseen vuoden 2019 aikana edellisen tk:n yli/alijäämätilin kautta.

Esitys (talouspäällikkö Seija Saarikko):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle aktivoitavaksi hautausmaan valaistuksen kulut 15.511.78€ vuodelta 2018 vuoden 2019 aikana tilintarkastajan ohjeen mukaisesti.

KN: Esitys hyväksyttiin

37 §

TIEDOKSI
asia 12

KN: Tiedoksi annettavia asioita ei ollut.

38 §

MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 13

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi

KN: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.