

Sammanträdestid/Kokousaika **Torsdag/Torstaina 24.10.2019 kl/klo 18.00**
Sammanträdesplats/Kokouspaikka **Prästgården/Pappila**

FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA

Ärendets nr/Asia nro

- 112 Konstaterna sammanträdet laglighet och beslutförhet/Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 113 Val av protokolljusterare och rösträknare/Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 114 Godkännande av föredragningslistan/Esityslistan hyväksyminen
- 115 Kyrkoherdens tjänstemannabeslut/Kirkkoherran virkamiespäätökset
- 116 Ekonomichefens tjänstemannabeslut/Taloustalouden virkamiespäätökset
- 117 Mötesdagarna för våren 2020/Kevään 2020 kokouspäivät
- 118 Kollektorna i Ingå församling/Kolehdit Inkoon seurakunnassa 1.1. – 14.6. 2020
- 119 Personalutvecklingsplan 2020/Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2020
- 120 Ingå församlings placeringar/Inkoon seurakunnan sijoitukset
- 121 Öppnande av bankkonto, Elsa och Rafael Ingbergs fond/Pankkitilin avaaminen, Elsa ja Rafael Ingbergin rahasto
- 122 En planeringsdiskussion för Ingå församlings strategi för rekrytering inom fastighets- och gravgårdsskötsel/Suunnittelukeskustelu Inkoon seurakunnan kiinteistön- ja hautausmaanhoidon rekrytointi strategiasta
- 123 Konstaterna av laglighet i kyrkofullmäktiges beslut 9.5.2019/Kirkkovaltuuston 9.5.2019 pidetyn kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen
- 124 Flaggade oskötta gravar på Degerby gravgård/Liputetut hoitamattomat haudat Degerbyn hautausmaalla
- 125 Utdelning av prestationstillägg för 2020/Suorituslisien jako vuodelle 2020
- 126 Övriga ärenden / Muut asiat
- 127 Anmälningsärenden / Ilmoitusasiat
- 128 Sammanträdet avslutning och besvärundervisning / Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Protokollet framlägges till påseende, plats och tid/Pöytäkirja on nähtävänä, paikka ja aika
På pastorskansliet/seurakuntavirastossa må-to kl 9-12/ma-to klo 9-12, Ingå/Inkoo

Ordförande/Puheenjohtaja:

Tom Sjöblom

Intygar
Tämän todistaen

Sammanträdestid
Kokousaika

Torsdag 24.10.2019 kl 18-20.04
Torstaina 24.10.2019 klo 18-20.04

Sammanträdesplats
Kokouspaikka

Prästgården

Beslutsfattare
Päätöksentekijät

- | | | | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| (x) | Tom Sjöblom | ordförande/puheenjohtaja | |
| (x) | Erkki Päivärinta | viceordförande/varapuheenjohtaja | () Juha Heikkinen |
| (x) | Peter Arnkil | | () Hannu Pesonen |
| (-) | Roger Biström | | (x) Ulla Päivärinta |
| (x) | Soile Gustafsson | | () Katja Posio |
| (x) | Lars Lindholm | | () Hans-Anders Unnérus |
| (x) | Katarina Nyholm | (anlände/saapui kl/klo 18.25) | () Margita Björklöf |
| (x) | Krister Wasström | | () Carola Dahlqvist |
| (x) | Viviann Westermark | | () Lena Selén |
| (x) | Eivor Österholm | | () Barbro Viljanen |
- (-) **Tuire Nyberg**, kyrkofullmäktiges ordförande/kirkkovaltuuston puheenjohtaja
- (x) **Jonna Karlsson-Bergman**, kyrkofullmäktiges viceordförande/kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
- (x) **Seija Korhonen**, ekonomichef/talouspäällikkö
- (x) **Susanne Lökvist**, byråsekreterare/toimistosihteeri
- (-) **Lotta Ahlfors**, barnombud/lapsiasiamies

Paragrafer/Pykälät
Underskrift/Allekirjoitus

Tom Sjöblom
Ordförande/Puheenjohtaja

Susanne Lökvist
Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä
§§ 112-124

Seija Korhonen
Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä
§§ 125-128

Justering:/ Tarkistus:

Krister Wasström
Protokolljusterare
Pöytäkirjantarkastaja

Viviann Westermark
Protokolljusterare,
Pöytäkirjantarkastaja

Protokollet framlagts till påseende, ort och tid/Pöytäkirja pantu nähtäväksi, paikka ja aika:

på pastorskansliet må-to kl 9-12 /seurakuntavirasto ma-to klo 9-12, Ingå/Inkoo

Intygar/Täten todistaen

Utdragets riktighet bestyrker/Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

§ 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18 hartaudella. Todettiin, että kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen olivat paikalla. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Jonna Karlsson-Bergman oli paikalla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 113 V Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä sihteerin valinta

Esitys: Krister Wasström ja Viviann Westermarck, sihteeriksi Susanne Lövkvist.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 114 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Puheenjohtaja ehdotti §§ 122 ja 125 järjestyksen vaihtamista. Ulla Päiväranta esitti toivomuksen, että muiden asioiden käsittelyssä käsiteltäisiin myös asiaa "Ruumisvaunut". Kirkkoherra ilmoitti ilmoitusasiasta "Keskusrekisteri": Esityslista hyväksyttiin tämän jälkeen yksimielisesti.

§ 115 Kirkkoherran virkamiespäätökset

Kirkkoherra on ohjesäännön 13 § mukaan tehnyt seuraavat virkamiespäätökset jotka kirkkoneuvosto voi niin halutessaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Kirkkoherran päätösluettelo **liitteessä 1**.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 116 Talouspäällikön virkamiespäätökset

Taluspäällikkö on ohjesäännön 14 § mukaan tehnyt seuraavat virkamiespäätökset jotka kirkkoneuvosto voi niin halutessaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Taluspäällikön päätösluettelo **liitteessä 2**.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 117 Kevään 2020 kokouspäivät

Esitys: Kirkkovaltuusto to klo 18 12.3, 7.5.
Kirkkoneuvosto to klo 18 30.1, 27.2, 26.3, 23.4, 28.5.
Talousjaosto ke klo 16 15.1, 12.2, 11.3, 8.4, 13.5.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 118 Kolehdit Inkoon seurakunnassa 1.1. – 14.6. 2020

Esitys: Ks. Liite 3.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 119 Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2020

Seurakunta lähettää henkilöstön kehityssuunnitelman tuomiokapituliin joka syksy.
Yhteenveto ehdotuksista **liitteessä 4**.

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehityssuunnitelman ja ottaa kustannukset huomioon talousarviossa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Organ Toimielin	§§	Sammanträdesdatum Kokouksen päivämäärä	Blad Sivu
Kyrkorådet	120-121	251019	82
Kirkkoneuvosto			
Kyrkorådet ekonomisektion	77	091019	
Kirkkoneuvoston talousjaosto			

§ 120 Inkoon seurakunnan sijoitukset

TJ 091019 § 77

Kirkkoherra Tom Sjöblom, talousjaoston puheenjohtaja Erkki Päivärinta ja talouspäällikkö Seija Korhonen tapasivat 3.10 Aktia privatbankenin neuvonantajan Tina Ropposen. Hän kertoi ajankohtaisesta finanssitilanteesta ja esitteli joitakin mahdollisuuksia salkun hoitoon. Tällä hetkellä seurakunnan salkku on hyvin osakepainotteinen. Joitakin vuosia sitten seurakunta sijoitti varoja Aktian joukkovelkakirjoihin, mitkä antoivat korkotuottoja, mutta nyt varat ovat palautuneet pankkitileille. Tina Ropposen mukaan ensimmäinen kysymys on seurakunnan riskitaso. Riskitaso 20 tarkoittaa matalaa riskiä, riskitaso 50 keskisuurta riskiä. Seurakunnan riskitaso on ollut 25. Keskusteltiin, voisiko se olla korkeampi. Yksi asia, jonka Tina Ropponen pani merkille, oli, että seurakunnalla ei ole tällä hetkellä ollenkaan sijoituksia USA:ssa, ja hän oli sitä mieltä, että sinnekin olisi hyvä tehdä sijoituksia.

Liitteessä 5 on luettelot arvopapereista, erikseen seurakunnan, hautainhoitorahaston, Stora Fagerö – Landboas rahaston ja Sundmanin rahaston osalta.

Esitys: Talousjaosto ehdottaa kirkkoneuvostolle, että seurakunta valitsee riskitason 30-50, ja pyytää Tina Ropposta tekemään ehdotuksia mahdollisiksi muutoksiksi seurakunnan sijoituksissa.

Päätös: Talousjaosto ehdottaa kirkkoneuvostolle, että seurakunta valitsee riskitason 50 +/- 20, ja pyytää Tina Ropposta tekemään ehdotuksia mahdollisiksi muutoksiksi seurakunnan sijoituksissa.

KN 251019 § 120

Päätös: Keskustelua, (Katarina Nyholm saapuu kokoukseen klo 18.25) jonka jälkeen päätettiin esityksen mukaan.

§ 121 Pankkitilin avaaminen, Elsa ja Rafael Ingbergin rahasto

Inkoon seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 10.10.2019 perustaa rahaston, jonka nimi on Elsa ja Rafael Ingbergin rahasto. Rahaston hallinnoimista varten rahastolle tarvitaan oma pankkitili.

Esitys: Inkoon seurakunta avaa Aktiaan pankkitilin nimellä Inkoon seurakunta/ Elsa ja Rafael Ingbergin rahasto. Tilin käyttöoikeudet myönnetään seuraaville: talouspäällikkö Seija Korhonen, kirkkoherra Tom Sjöblom, Kirkon Palvelukeskus.

Päätös: Keskustelua, jonka jälkeen päätettiin esityksen mukaan.

§ 122 § 122 Suunnittelukeskustelu Inkoon seurakunnan kiinteistön- ja hautausmaanhoidon rekrytointi strategiasta

Lähivuosina tulee useampi henkilö jäämään eläkkeelle Inkoon seurakunnan kiinteistö- ja hautausmaatoimien puolella. Kun henkilökunta joka tapauksessa vaihtuu, on hyvä käydä tarkastella henkilökuntatilannetta kokonaisuudessaan ja pohtia millaisia tarpeita sen suhteen seurakunnalla on tulevaisuudessa. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat kirkkoneuvoston toimesta valmistaneet keskustelupohjan suunnittelutyön perustaksi.

Pohjaesitys lähtee liikkeelle neljästä eri mallista, joiden väliltä seurakunta voi valita – katso liite 9.

Esitys: Kirkkoneuvosto keskustele malleista.

Päätös: Keskustelua. Lars Lindholm peräänkuulutti ko henkilöstön työnkuvia sekä luetteloa henkilöstön työtehtävistä. Todettiin, että malli 2 tuntui sopivimmalta tässä vaiheessa. Asia käsitellään uudelleen toisessa kokouksessa kun työnkuvat ja luettelo ko henkilöstön työtehtävistä on saatavissa.

§ 123 Kirkkovaltuuston 9.5.2019 pidetyn kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen

Ehdotus: KL 10.6 viitaten kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 9.5.2019 pidetyn kokouksen päätösten laillisuuden. (Liite 7).

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 124 Liputetut hoitamattomat haudat Degerbyn hautausmaalla

Syksyllä 2017 liputettiin Degerbyn hautausmaalla 28 hoitamattonta hautaa. Huolimatta kehotuksesta laittaa hauta kuntoon, on edelleen 24 hautaa näistä hoitamattomia ja niin huonossa kunnossa, että hautaoikeus voidaan julistaa menetetyksi. Jos hautaoikeus julistetaan menetetyksi, hautaoikeus palautuu seurakunnalle ja seurakunta voi myydä hautapaikat uudelleen. **Liitteessä 8** on lista niistä 24 haudasta, joiden hautaoikeus ehdotetaan julistettavaksi menetetyksi.

Esitys: Kirkkoneuvosto julistaa seuraavien hautojen hautaoikeuden menetetyksi:

Alue I, haudat A: 3, B: 35-36, G: 125-126, I: 158-159, J: 168-169, J: 174-175, K: 180, L: 211-212, N: 245, N: 249, Q: 303

Alue III, haudat B: 19, D: 31, D: 32-33, F: 75, G: 91, H: 108, J: 132, K: 151-152, K: 156-157

Alue IV, haudat A: 18, C: 39, E: 53-54, E: 56

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 125 Suorituslisien jako vuodelle 2020

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 22.11.2018, ne kriteerit, joiden perusteella suorituslisiä jaetaan valituille työntekijöille vuoden 2020 alusta. Päätöksen mukaan suorituslisiä jaetaan joka vuosi 1-4 työntekijälle (**Liite 6**)

Esitys: Esitys suorituslisien saajista jaetaan kokouksessa

Päätös: Susanne Lövkvist poistuu kokouksesta klo 19.30 ennen tämän pykälän käsittelyä. Seija Korhonen jatkaa sihteerinä § 125 eteenpäin. Kirkkoneuvosto päätti jakaa suorituslisän neljälle henkilölle.

§ 126 Muut asiat

- Ruumisvaunut

Ulla Päivärinta kysyi, mikä on tilanne vanhoille ruumisvaunuille suunnitellun vitriinin suhteen. Todettiin, että seurakunta on tehnyt päätöksen vitriinin paikasta, mutta ei osallistu vitriinin kustannuksiin.

§ 127 Ilmoitusasiat

- Keskusrekisteri

Kirkkoherra selosti keskusrekisterivalmisteluiden tämänhetkistä tilannetta ja kertoi Tampereen kokouksen kuulumisia.

- Kirkolliskokous

Kirkkoherra tiedotti, että keväällä valitaan uusi kirkolliskokous ja että ehdokasasettelu siihen alkaa.

§ 128 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Puheenjohtaja tiedotti oikaisuvaatimuksen tekemisestä Kl 24 luvun mukaan.

Kokous päättyy klo 20.04.

Protokolljusterarnas signatur
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitus

Protokollet framlagt till påseende
Pöytäkirja on pantu nähtäväksi

Utdragets riktighet bestyrker
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Sektion
Jaosto

Kyrkoråd
Knsto

Kfge
Kvsto