# Seurakuntaneuvoston kokous 7/2015

Kokousaika: maanantai 31.8.2015 klo 17.30, kahvitarjoilu alkaa klo 17

Paikka: Hakavuoren kirkon seurakuntasali, Tolarintie 1, 00400 Helsinki

 Mahdollisesta esteestä tulee ilmoittaa kirkkoherranvirastoon haaga.srk@evl.fi 09 - 2340 3200 välittömästi, jotta varajäsen voidaan kutsua kokoukseen.

Osanottajat: Heltelä Marja puheenjohtaja

 Alanko Pauliina jäsen

 Halmetoja Leea jäsen

 Kiilunen Aapo jäsen

 Lanamäki Antti jäsen

 Leskinen Heikki jäsen

 Liimatainen Anita jäsen

 Mathlin Teijo jäsen

 Matsinen Tytti jäsen

 Mithiku Hanna jäsen

 Nuorteva Liisa jäsen

 Rantakari Ilari jäsen

 Suolanen Samuli jäsen

 Sääksi Tuula jäsen

 Vuori Timo jäsen

 Leila Tolin sihteeri

Poissa:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2§) mukaan kokouskutsu ja luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään viittä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 25.8.2015.

Kirkkolain (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

1. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Seurakuntaneuvoston pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorollaan. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina sekä vastaavat yhdessä kokouksen iltahartaudesta.

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Leea Halmetoja ja Aapo Kiilunen.

Päätös:

1. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan.

Päätös:

1. Ilmoitusasiat

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 6/2015 (liite 1)

Yhteisessä seminaarissamme 31.1.2015 ideoitu Verkkarimessu on 6.9. klo 12 Hakavuoren kirkolla. Tervetuloa!

Rovastikuntamme ystävyysseurakunnan Sortavalan kolme uutta työntekijää vierailevat rovastikunnassamme viikolla 41 (7.-9.10. välisenä aikana). Rovastikunnan kirkkoherrat ovat sopineet, että rovastikunnan Sortavala –työryhmä valmistelee vierailua.

Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteinen Jäsen 360 koulutuspäivä pidetään lauantaina 3.10 klo 9.30. Kahvitarjoilu klo 9 alkaen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

1. Kirkkoherran päätökset

Seurakuntaneuvostolle toimitetaan mahdollista siirtämistä varten kirkkoherran (OS 8§) tekemien päätösten päätösluettelo 3/2015 (liite2).

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee kirkkoherran päätökset tiedoksi.

Päätös:

1. Anomus virkavapauden jatkamisesta

Seurakuntaneuvosto myönsi 7.4.2015 kokouksessaan Henri Lattuselle virkavapautta koeaikaa varten ajalle 1.5.-1.11.2015. Lattunen anoo seurakuntaneuvostolta jatkoa virkavapaudelleen ajalle 1.11.-31.12.2015 (liite 3).

Helsingin seurakuntayhtymän suosituksen mukaan virkavapautta ei myönnetä koeaikaa varten. Tästä suosituksesta voidaan kuitenkin perustellusta syystä poiketa ja näin seurakuntaneuvosto toimi huhtikuun kokouksessaan. Tarkoitus oli seurata, tuleeko suntiokunta toimeen yhden suntioviran vajauksella, vai tulisiko virka avata haettavaksi. Tähän harkintaan riittää jo annettu virkavapaus, joten virkavapauden jatkolle ei ole perusteita.

Esitys: Seurakuntaneuvosto ei myönnä Henri Lattuselle virkavapauden jatkoa ajalle 1.11.-31.12.2015.

Päätös:

1. Haagan seurakunnan talouden ja jäsenmäärän tilanne heinäkuussa 2015

Seurakuntaneuvoston esityslistan liitteenä on tuloslaskelmaosa seurakunnan talouden tilanteesta 24.8.2015 (liite 4) sekä raportti jäsenmäärän kehityksestä (liite 5).

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

1. Haagan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Haagan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2016 talousarvion. Työalat ovat valmistelleet suunnitelmat kesän aikana ja kirkkoherra on tehnyt ehdotuksen niiden pohjalta.

Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnissa ja yhtymän yksiköissä on tavoitteena viedä läpi toimintakulttuurin muutos vuosina 2016-2018. Itse toimintaa pyritään kehittämään ja samalla saada aikaiseksi säästöjä. Vuonna 2016 säästetään 3 % tasaisesti kaikista yhtymän yksiköistä ja seurakunnista. Vuodelle 2017 säästötavoite edellisvuoden lisäksi on 5 % ja vuodelle 2018 edellisten säästöjen lisäksi 7 % (yhteensä 15 % kolmen vuoden aikana).

 Haagan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sanallisessa tiivistelmässä (Liite 6) on kolmivuotistavoitteiksi ja painopisteiksi valittu seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen, huolen pitäminen tukea tarvitsevista sekä vahvistamme näkyä uutta luovasta Jumalasta ja luomakunnasta (Haaga – Helsingin puutarha).

 **LIITE 6 TOIMITETAAN SÄHKÖPOSTITSE MAHDOLLISIMMAN PIAN.**

 Seurakunnan talousarvion kehys vuodelle 2016 on 1959 285 € (2015: 1 985 636 €). Tiloista perittävä sisäinen vuokra on 424 039 €, mikä on edellisvuotta korkeampi (2015: 396 297 €). Hakavuoren kirkon peruskorjaus nosti kirkon sisäistä vuokraa ja lisäksi Pappilantien partiolaisten tilojen vuokra näkyy nyt tilavuokrissamme. Näin ollen toimintaan jää 54 093 € vähemmän kuin vuonna 2015.

 Vuoden 2016 talousarviossa säästöä aiempaan vuoteen verrattuna tuo kahden viran palkansäästö (suntio ja seurakuntasihteeri). Lisäksi aiempaan vuoteen verrattuna on säästetty palkkioista (musiikkityö ja hallinto).

 Tarkempia tietoja budjetista sekä työalakohtaiset toimintasuunnitelmat lähetetään sähköpostissa. Tulos osastotasoittain ja tuloslaskelma ovat liitteissä 7 ja 8.

Esitys: Seurakuntakuntaneuvosto hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2016-2018.

Päätös:

1. Seurakuntaneuvoston joulukuun kokouksen ajankohta

Kesäkuun kokouksessa seurakuntaneuvosto päätti syksyn kokousaikataulun.

Joulukuun kokousaikaa on tilavaraussyistä vaihdettava. Perinteisesti on seurakuntaneuvoston kokous aloitettu normaalia aikaisemmin, sillä ilta on päättynyt neuvoston ja työntekijöiden yhteiseen iltaan. Sopiva aika neuvoston kokoukselle on maanantai 14.12. klo 17.

Esitys: Joulukuun seurakuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 14.12. klo 17. Kokouksen jälkeen klo 18 vietämme yhteistä joulujuhlaa.

Päätös:

1. Muut asiat
2. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen.