
KOKOUPÖYTÄKIRJAN NUMERO 12/2014

KOKOUSAIKA	tiistaina 11. päivänä marraskuuta 2014
KOKOUSPAIKKA	Seurakuntatalo/takasali
JÄSENET	Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen Kellberg Jukka Koivusalo puheenjohtaja Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren
VARAJÄSENET	--
POISSA	--
MUUT KUTSUTUT	Pertti Rytönen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tanja Ruotsalainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Maarit Ylinen, talouspäällikkö/pöytäkirjanpitäjä
	ALLEKIRJOITUKSET
	Jukka Koivusalo puheenjohtaja Maarit Ylinen pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Vieremä 12/11 2014 Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Vieremän seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 14.11. – 15.12.2014

kirkkoherra

158 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

159 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

160 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyslistan mukaisesti Sirkka Rönkkö ja Kalevi Vidgren. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi yksimielisesti.

161 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan ehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin päätökseksi seuraavilla lisäyksillä:

- Kalenteriohjelmiston sopimuspäivitys 163§
- Talouspäällikön päätös 28§ Liesi Kirkkotien pappilaan 167§
- Sähköverkoston kaapelointi 167§
- Tilaajavastuulain mukainen tarkastus 167§ ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
- 13.11.2014 kokouksen kokousasiapapereita 167§
- kirkon matoista (osa on uusimisen tarpeessa) otettu tarjous
- Karjalaan jääneiden muistomerkki, muut asiat 168§

**162 § YHTEISTYÖSOPIMUKSEN PÄIVITYS TMI SISCO NISKASEN
KANSSA**

Taluspäällikön ehdotus:

Tmi Sisko Niskanen hoitaa Kyrönniemessä ryhmävierailut tarjoiluineen (sis. myös teatteriajan tarjoilut) allekirjoitetun sopimuksen puitteissa. Isojen juhlien tarjoilut hoitaa joko Tmi Sisko Niskanen, ulkopuolinen yritys tai vastaava. Edelleen Tmi Niskanen hoitaa ja vastaa koko Kyrönniemen osalta ylläpitosiivouksesta tuottamiensa tapahtumien osalta. Tmi Niskasella on oikeus pyytää seurakunnasta aputyövoimaa siivouksiin (varsinkin kesäaikana). Palkka siivouksista maksetaan Sisko Niskaselle Kirvestesin tuntipalkan mukaan.

Seurakunnan omien ja seurakunnalta suoraan tilattujen tilaisuuksien siivouksen hoitaa ja vastaa kappelin ja saunan osalta puutarhuri ja muiden tilojen osalta seurakuntaemäntä.

Kyrönniemen ulkoisten tapahtumien ylläpitosiivouksen jääminen Niskaselta tehtäväksi, puutarhurille jää hyödynnettävää työaika, joka kohdennetaan mm. päiväkerhotilojen siivouksiin (aiemmin ollut emännällä) sekä pieniin kahvitarjoiluihin.

Kirkkoneuvosto hyväksyy em. ehdotuksen sekä Tmi Sisko Niskaselta ja Vieremän seurakunnan välisen yhteistyösopimuksen Kyrönniemen tapahtumapalvelujen toteuttamisesta liite 1. mukaan.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätökseen, liite 1.

163§

KALENTERIOHJELMISTO

”Vieremän seurakunnan Prime-kalenteriohjelmistonne on samassa ohjelmistoinstallaatiossa Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja Kiuruveden kanssa. Ohjelmistoon kuuluu lisäksi hautatoimen ja sähköisen ilmoittautumisen toiminnot. Tällä hetkellä ohjelmiston käyttöön liittyvä sopimusmalli on sen luonteinen, että ohjelmiston käytöstä veloitetaan sekä tuki- että palvelinmaksua (ns. hosting). Lisäksi jokaisesta versio- ja väliversiopäivityksestä veloitetaan erillinen versio- ja asennusmaksu. Ylä-Savon seurakuntayhtymä on kiinnostunut vaihtamaan sopimusmalliaan ns. ASP-sopimusmalliksi. ASP-palvelun eli sovellusvuokrauksen kuukausiveloitukseen sisältyvät ohjelmiston lisenssihintaa, hosting-palvelu, asiakastuki, ohjelmistoylläpito, versiot ja päivitykset. Lisäksi ASP-palveluun sisältyvät valmisohjelmistojen osalta versioiden ja päivitysten toimitukset ja asentaminen. Ylä-Savon tarve kumpuaa toisaalta pian ajankohtaisesta isosta versiopäivityksestä (joka nykyisen sopimusmallin mukaan on erikseen maksullinen) ja toisaalta tarpeesta ennustaa ohjelmiston kuluja tarkemmin (jatkossa yksi ennalta sovittu ASP-hinta, joka pitää sisällään kaiken).

Vieremän seurakunnan osalta pelkkä seuraava versiopäivitys olisi hinnastomme mukaisesti 9312 €/ 4512 €(sis. alv. 24 %).

Ehdottaisin etujenne mukaisesti vaihtamaan sopimusmallia nykyisestä ASP-palvelumalliin, jolloin seuraava versiopäivitys kuuluisi suoraan ohjelmiston kuukausittaiseen ylläpitohintaan. Olemme neuvotelleet Ylä-Savon kanssa sopimuksen, jota voisimme soveltaa myös teidän kohdallanne:

ASP-malliin siirtymisen kustannus olisi tällöin teille 1500 €(sis. alv.24 %) ja kuukausittaisen ylläpitohintan korotus 20 % nykyisestä. Tämä tarkoittaa yli 50 % edullisempaa hintaa verrattuna pelkästään seuraavan versiopäivityksen versiomaksuun. ASP-mallin seurauksena käytännössä kaikki ohjelmiston ylläpitoon ja jatkuvaan palveluun liittyvät kustannukset kuuluvat hintaan, minkä seurauksena myös ohjelmistokulujen budjetointi on helppoa. Kertaluontoinen siirtymiskustannus on mahdollista veloittaa ensi vuoden puolella.

Toivoisin, että ehtisitte miettiä asiaa mahdollisimman pian, jotta saisimme sovittua asiat yhteisinstallaation osapuolten kanssa ennen seuraavan version julkaisua ja asennusta”.

Ystävällisin terveisin, **Timo von Behr** | asiakkuus- ja projektipäällikkö | Innofactor Plc | Keilaranta 9, FI-02150 Espoo, Finland |

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että siirrytään asp-asiakkaaksi, koska se on edullisempi kuin nykyinen malli. Kuukausiveloitus on 240 euroa. Kertamaksu on suurehko ja kuukausiveloitus nousee mutta asp-asiakkuuteen sisältyy mm. pienempien välipäivitysten asennuskulut toisin kuin hosting -asiakkuuteen, jossa ne veloitetaan.

PÄÄTÖS: Sopimus liite A.
Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen sekä sopimuksen liite A. päätöksekseen yksimielisesti.

164§ **HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015**

Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015

Puheenjohtajan ehdotus:

Koulutussuunnitelma tuodaan kokoukseen.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi koulutussuunnitelman liite 2. mukaan muutoin, mutta Taizen matkan osalta edellytetään suunnitelmaa, josta päätetään erikseen.

**165 § TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 – 2017**

Kirkkoneuvosto

11.11.2014 Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tehtäväalueitten vastuulla on työskennellä siten, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Talousarvion sitovuustaso on määritelty perusteluosan kohdassa 7.

Liite 3.

Talousarvioehdotus, liite 3a

Tuloslaskelma, liite 3b

Investointiosa, liite 3c

Rahoituslaskelma, liite 3d

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman vuosille 2015 - 2017 ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille 2016 – 2017 ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esitykset päätökseen yksimielisesti ja esittää talousarvion vuodelle 2015, taloussuunnitelman vuosille 2016 -2017 sekä toimintasuunnitelman vuosille 2015 – 2017 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteiden 3a, 3b, 3c ja 3d mukaan.

**166§ KIRKON PALVELUKESKUKSEN KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN
KÄYTTÖOIKEUDET 1.1.2015 LUKIEN/LISÄYS**

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että Kirkon palvelukeskuksen henkilö- ja palvelussuhderekisterissä lukuoikeus on kirkkoherralla, taluspäälliköllä, kappalaisella(=nuorisotyönohjaajan esimies) ja kanslistilla sekä muokkaus-oikeus taluspäälliköllä ja kanslistilla (kanslisti on taluspäällikön sijainen). Käyttöoikeuksien listasta em. kohdat oli jäänyt merkitsemättä.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen päätökseen yksimielisesti.

167 § ILMOITUSASIAT

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset, liite 4.

Tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase luettiin,

Sankarihautausmaan opastetauluprojekti on valmis. Rivimerkit on asennettu rivien molempiin päähän ja opastetaulun takana olevan sinisen putken päälle on asennettu muotoiltu kuparihattu.

Sähköverkoston maakaapelointi Vieremällä

- pyydetään tekemään maastokatselmus, jossa maakaapeleiden johtoreitit sovitaan paikan päällä

Tilaajavastuulain mukainen tarkastus on 3.12.2014

Jaettiin jäsenille 13.11.2014 kokousasiapapereita

Kirkon matoista(osa on uusimisen tarpeessa) pyydetty tarjous

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto toteaa ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.

PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat todettiin tietoon saatetuksi.

-
- 168§** **KARJALAAN JÄÄNEIDEN MUISTOMERKKI**
Kirkkoneuvosto pyytää Museovirastoa ottamaan kantaa, onko kirkon alueelle suunniteltu muistomerkki kirkkolain mukaan alistusasia sekä samalla pyytää lausunnon suunnitelmasta. Liite 5.
- 169§** **OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS**
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
- 170§** **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja luki siunauksen.