

Aika	Tiistai, 31. pvä toukokuuta 2016 klo 17.30	
Paikka	Haapaniemen hiippakuntakartano, Haapaniementie 50, Kuortane	
Jäsenet	Kalliovalkama Elina Kuntsi Marjanne Lehtimäki Suvi Majuri Tapio Niemelä Kai Nieminen Jari Nissinen Eino Palola Heikki Puhalainen Erkki Ranto Ahti Sariola Pirjo Sippola Eija Tenkula Tarja Tuunanen Inkeri Haapakangas Marjut Hautala Petri Keinänen Tiina (poistui kohdan 20 käsittelyn aikana) Lehtineva Arto Siekkinen Maria Tourunen Elina Veikkola Marketta	
Läsnäolo-oikeutetut:	Piispa Simo Peura Tuomiorovasti Matti Salomäki hiippakuntadekaani Juha Muilu lakimiesasessori Tuomas Hemminki	
Hiippakuntasihteerit	Jaakko Antila, Pirkko Noponen, Johanna Ojala-Haapala, Johanna Korkeaniemi, Kai Jantunen, Jukka Jämsen	
Esityslista sisältää §§	13 - 22	
Pöytäkirjan vakuudeksi		
Erkki Puhalainen puheenjohtaja, § 13-18	Pirjo Sariola puheenjohtaja, § 19-22	Tuomas Hemminki sihteeri

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lapuan tuomiokapitulissa ___/___ - ___/___2016

lakimiesasessori

Tuomas Hemminki

Pöytäkirja on tarkastettu _____.2016 _____2016

Petri Hautala

Marjut Haapakangas

12 § Avaus

Alkuhartauden piti hiippakuntapastori Jaakko Antila

KJ 8:5 § 1 mom. mukaan kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Erkki Puhalainen. Hän johti puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja oli valittu kohdassa 18.

Päätös

Kokous avattiin Erkki Puhalaisen toimiessa puheenjohtajana.

13 § Sihteeri

Työjärjestyksen 3 §:n mukaan sihteerinä toimii tuomiokapitulin talouspäällikkö, ellei hiippakuntavaltuusto toisin päättä. Tuomiokapitulilla ei ole enää talouspäällikköä.

Erkki Puhalainen esitti, että lakimiesasessori Tuomas Hemminki kutsutaan hiippakuntavaltuuston sihteeriksi.

Päätös

Hiippakuntavaltuusto kutsui Tuomas Hemmingin kokouksen sihteeriksi.

14 § Nimenhuuto

Pidettiin nimenhuuto. Läsnä kokouksessa oli 21 jäsentä, jotka on nimetty pöytäkirjan alussa.

Päätös

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 21 jäsentä.

15 § Kokouskutsu ja asiakirjat

Tuomiokapituli on kutsunut hiippakuntavaltuuston koolle kirjeellä 24.5.2016. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu sähköpostitse aiemmin. Työjärjestyksen 2 § on mainittu hiippakuntavaltuuston jäsenen ja seurakunnan aloiteoikeudesta. Aloitteet on jätettävä viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta.

KL 7:4 §:n ja KL 17 a:3 §:n mukaan hiippakuntavaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hiippakuntavaltuuston työjärjestys on jaettu jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

16 § Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjantarkastajat on yleensä valittu aakkosjärjestyksessä läsnäolevista jäsenistä.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Hautala ja Marjut Haapakangas.

17 § Käsittelyjärjestys

Kokouksen käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin tämän pöytäkirjan mukainen järjestys.

Päätös Hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestys.

18 § Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vv. 2016 - 2020

KL 17b 2 § 3 mom. mukaan hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valitaan maallikkojäsen.

Tuomiokapituli esitys

hiippakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vv. 2016 - 2020.

Asian käsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun hiippakuntavaltuuston puheenjohtajasta. Ahti Ranto esitti Pirjo Sariolaa hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi. Muita esityksiä ei tehty. Puheenjohtaja päätti keskustelun

ja totesi, että Pirjo Sariola valittiin yksimielisesti hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajasta. Heikki Palola esitti Erkki Puhalaista hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajaksi. Muita esityksiä ei tehty. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Erkki Puhalainen valittiin yksimielisesti hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hiippakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Pirjo Sariolan ja varapuheenjohtajaksi Erkki Puhalaisen.

Erkki Puhalainen luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Pirjo Sariolalle.

19 § Tuomiokapitulin maallikkojäsenen ja varajäsenten vaali vv. 2016 - 2020

KL 19 luvun 2 § mukaan tuomiokapitulin jäsenenä toimii yksi maallikkojäsen. Maallikkojäsenellä on ensimmäinen ja toinen varajäsen, jotka tässä järjestyksessä tulevat hänen tilalleen esteen tai esteellisyyden sattuessa.

Tuomiokapitulin esitys

hiippakuntavaltuusto valitsee tuomiokapituliin maallikkojäsenen ja hänelle ensimmäisen ja toisen varajäsenen vv. 2016-2020.

Asian käsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Erkki Puhalainen esitti tuomiokapitulin maallikkojäseneksi Heikki Palolaa, Ahti Ranto esitti Marjanne Kuntsia, Inkeri Tuunanen esitti Eino Nissistä ja Marjanne Kuntsi esitti Ahti Rantoa.

Puheenjohtaja esitti neuvottelutaukoa, jota Erkki Puhalainen kannatti. Puheenjohtaja päätti, että pidetään 15 minuutin neuvottelutauko. Neuvottelutauon jälkeen äänestettiin.

Äänet:
Eino Nissinen 3 ääntä
Marjanne Kuntsi 2 ääntä
Ahti Ranto 1 ääni

Päätös Hiippakuntavaltuuston valitsi tuomiokapitulin maallikkojäseneksi Eino Nissisen, ensimmäiseksi varajäseneksi Marjanne Kuntsin ja toiseksi varajäseneksi Ahti Rannon.

20 §. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio ja vuosien 2017-2019 talous ja investointisuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2017

Sisennetyin neliön jälkeen tuleva teksti on työyhteisön sisäistä suunnittelua, joka jää pois kirkolliskokouksen käsittelyyn menevästä versiosta.

Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelma 2017

Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelman 2017 taustalla on hiippakuntavaltuuston vahvistama Lapuan hiippakunnan suuntaviivat 2020 -asiakirja.

Lapuan hiippakunnan toiminta-ajatus

Hiippakunta edistää kirkon tehtävän toteutumista ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan.

Toimintalinjauksen mukaiset keskeiset tehtävät vuosille 2015–2020

Hengellisen elämän kehittäminen

Missionaarisuuden vahvistaminen

Tuomiokapitulin aktiivisen roolin vahvistaminen seurakuntien muutosprosesseissa

Tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutokseen

Hengellisen elämän kehittäminen

- Seurakuntien monimuotoisen jumalanpalveluselämän tukeminen
 - o Tavoitteena kehittää toimintatapoja työntekijäkeskeisyydestä yhteisökeskeisyyteen
 - o Kasteen sisällön ja merkityksen korostaminen.

- Otetaan kaste Lapuan hiippakunnassa reformaation merkkivuoden erityisteemaksi tavalla, jossa tulee esiin kasteen merkityksellisyys ihmisen elämän näkökulmasta
- Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa kaikille työntekijöille tarkoitettu kasteseminaari
- Kastejuhlien järjestäminen, aamukastetapahtumien järjestäminen
- Aikuiskasteiden ja aikuisrippikoulujen huomioiminen (rippikoulu-suunnitelman 2017 yhteydessä)
- Nostetaan kaste ja yhteinen pappeus seurakuntien vapaaehtoistoiminnan lähtökohdaksi
- Pilottiseurakunnissa seurakuntalaisille vastuuta jakavan ja vuorovaikutteisen seurakuntaelämän kehittäminen.
 - Laajennetaan vapaaehtoistyön tukiryhmää
- Reformaation juhluvuoden ja Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin osallistuminen.
 - Katkismuksen sisältöön tutustuminen eri työmuodoissa läpäisyperiaatteella
 - Yhteistyön kehittäminen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa

Missionaarisuuden vahvistaminen

- Seurakuntien lähetystyön tukeminen syvempään vuorovaikutteiseen kumppanuuteen yhteistyökirkkojen kanssa nimikkoseurakuntien ja -lähettien kautta.
 - Selvitetään hiippakunnan kumppanuustoiminnan periaatteet ja yhteistyösuunnat
 - Selvitetään edellytykset monivuotisen yhteistyön jatkamiseksi kansainlaisten kanssa
- Vieraanvaraisuuden korostaminen. Kansankirkosta kansojen kirkoksi, erilaisuuden kohtaamisen kirkoksi.
 - Maahanmuuttotilanteen tuomiin käytännön kysymyksiin vastaaminen
- Yhteisvastuukeräyksen ja muun seurakuntien auttamistyön esillä pitäminen.
- Rippikoulun opetusmetodien ja toteutusvaihtoehtojen kehittäminen. Rippikoulun kokonaissuunnitelman 2017 valmennus.
 - Toteutetaan rippikoulusuunnitelman edellyttämä valmennus

Tuomiokapitulin aktiivinen rooli seurakuntien muutosprosesseissa

- Perustehtävälähtöisyyden painottaminen rakennemuutosprosesseissa.
 - Tehtävien arviointi, työtehtävien rajaaminen
- Seurakuntien monimuotoisen yhteistyön tukeminen.
 - Yhteisen taloustoimisto- ja kirjurimallin esillä pitäminen
 - Yhteisten työntekijöiden puolesta puhuminen
- Jäsen 360° -työkalun hyödyntämisen tukeminen.
 - Aktiivinen Jäsen 360° -työkalun esittely uusille seurakunnille

Tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin

- Kehitetään viestinnän monimuotaisuutta.
 - Työskentelyalustojen monipuolinen hyödyntäminen
- Toimintatapojen kehittäminen työntekijäkeskeisyydestä yhteisökeskeisyyteen-Kehitetään aktiivisesti tuomiokapitulin toimintoja vastaamaan seurakuntien ja kirkon toimintaympäristön muutoksia.
 - Luodaan ja kehitetään verkostoyhteistyötä muiden hiippakunnan alueella toimivien tahojen ja asiantuntijoiden kanssa
 - Uudistetaan tuomiokapitulin toimintoja tukemaan seurakuntien kehittämistarpeita
 - Varaudutaan tuomiokapitulin henkilöstön toimenkuvien muutokseen seurakuntien muutosprosessien tukemiseksi
 - Vahvistetaan hiippakunnallisen toiminnan kumppanuusluonnetta
- Ratkaistaan Haapaniemen hiippakuntakartanon tulevaisuuden toimintaedellytykset.
 - Ratkaistaan, rakennetaanko uusi majoitusrakennus vai korjataanko nykyinen

Talousarvio 2017

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kehys vuodelle 2016 on 1.201.00,00 euroa. Kehys on tarkoitettu palkka- ja toimintakuluihin. Toimitiloihin liittyvät kustannukset katetaan erikseen. Kehys on Kirkkohallituksen Tuomiokapituleille myöntämä määräraha. Lisäksi Tuomiokapituli saa lisätuloja järjestämistään kouluksista.

Vuoden 2017 talousarvion mukaan tilikausi tulee olemaan 7.000 euroa ylijäämäinen.

Tuomiokapitulin palkka- ja palkkiosumma on 1.120.500,00 euroa. Tämä sisältää henkilöstön palkat, asessorien ja lääninrovastien palkkiot sivukuluineen, sekä erilaiset luento- ja koulutuspalkkiot.

Tuomiokapitulin henkilöstökustannuksien osalta huomioitavaa on, että kuntoutussihteerin, liikuntapapin ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin palkkakustannukset laskutetaan tuomiokapitulin ulkopuolisilta tahoilta, jolloin henkilöstökustannusten oikaisuerät ovat noin 107 000 euroa.

Toimitiloihin liittyvät kustannukset maksetaan erikseen toteuman mukaan.

Vuodelle 2015 kurssimaksuja korotettiin keskimäärin viidellä prosentilla. Seurakuntien tiukentuva talous puoltaa sitä, että kurssimaksuja ei ole tarkoituksenmukaista edelleenkaan nostaa.

2016

2017

	2hh	1hh	2hh	1hh
Yhden päivän kurssi	60,-		60,-	
Kahden päivän kurssi	185,-	212,-	185,-	212,-
Kolmen päivän kurssi	250,-	305,-	250,-	305,-
Neljän päivän kurssi	315,-	400,-	315,-	400,-

Lapuan tuomiokapituli tulee tekemään Kirkkohallitukselle esityksen henkilöstön toimistokalusteiden uusimisesta vuonna 2017. Muita investointeja ei ole suunniteltuna.

Pääkirjatili	Edellinen TP 2015	Kuluvan vuoden TA 2016	TA 2017	TS2 2018	TS3 2019
Toimintatuotot	-277 000	-266 000	-145 000	-145 000	-145 000
Henkilöstökulut	1 189 000	1 024 470	1 013 000	1 020 000	1 020 000
Palvelujen ostot	301 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Vuokratulot	900	3 000	3 000	3 000	3 000
Ostot tilikauden aikana	20 800	40 000	40 000	40 000	40 000
Annetut avustukset	2 375	30 000	30 000	30 000	30 000
Muut toimintakulut	226	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut	1 520 201	1 457 470	1 446 000	1 453 000	1 453 000
TOIMINTAKATE	1 243 201	1 191 470	1 194 000	1 201 000	1 201 000

Tuomiokapitulin esitys

Hiippakuntavaltuusto päättää esittää kirkolliskokoukselle Lapuan hiippakunnan

1. toimintasuunnitelman 2017 hyväksyttäväksi,
2. taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2019 ja siihen liittyvän v. 2017 talousarvioesityksen hyväksyttäväksi ja investointisuunnitelman vuosille 2017 - 2019 hyväksyttäväksi.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

21 § Muut esille otettavat asiat / tiedotusasiat

Puheenjohtaja esitti Lapuan kaupungin viestin Lapuan hiippakunnan hiippakunta-
valtuustolle

Päätös Merkittiin tiedoksi

22 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.