

Aika Keskiviikko, 3. päivä kesäkuuta 2015 klo 17.30

Paikka Haapaniemen hiippakuntakartano, Haapaniementie 50, Kuortane

Jäsenet Alatupa Harri
Hynynen Marjatta
Murtomäki-Kukkola Hanna
Koskela Heikki
Kuntsi Marjanne
Kuvaja Matti
Lampinen Tapio
Lehtineva Arto
Majuri Tapio
Piitulainen Maija
Ranto Ahti
Sariola Pirjo
Siekinen Maria
Sippola Eija

Läsnäolo-oikeutetut: Piispa Simo Peura
Tuomiorovasti Matti Salomäki
hiippakuntadekaani Juha Muilu
lakimiesasessori Jussi Lilja
Johannes Leppänen

Hiippakuntasihteerit Johanna Korkeaniemi, Reijo Takamaa, Marja Saukkonen,
Pirkko Noponen

Esityslista sisältää §§ 13 - 20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pirjo Sariola
puheenjohtaja

Tuomas Hemminki
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ___.__.2015

___.__.2015

Eija Sippola

Harri Alatupa

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lapuan tuomiokapitulissa ___/___ - ___/___ 2014

Taluspäällikkö

Tuomas Hemminki

13 § Avaus

Alkuhartauden piti hiippakuntadekaani Juha Muilu.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

14 § Nimenhuuto

Suoritetaan nimenhuuto.

Päätös Todettiin, että paikalla 14 jäsentä.

15 § Kokouskutsu ja asiakirjat

Kokouskutsu on lähetetty 26.5.2014.

Työjärjestyksen 2 §:n mukaan hiippakuntavaltuutetulla ja kirkkoneuvostoilla on aloiteoikeus hiippakuntavaltuustolle. 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.

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

16 § Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eija Sippola ja Harri Alatupa.

17 § Käsittelyjärjestys

Kokouksen käsittelyjärjestykseksi hyväksytään tämä esityslista.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

18 §. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelma 2016

Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelman 2016 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 muutoksiin

Hengellisen elämän kehittäminen

- Seurakuntien monimuotoisen jumalanpalveluselämän tukeminen
 - o Kasteen sisällön ja merkityksen korostaminen.
 - Nostetaan kaste ja yhteinen pappuus seurakuntien vapaaehtoistoiminnan lähtökohdaksi.
 - o Lasten ehtoollisen esillä pitäminen
 - Pidetään julkisuudessa ja seurakuntien työntekijöiden tapaamisissa esillä lasten ehtoollista.
 - o Pilottiseurakunnissa seurakuntalaisille vastuuta jakavan ja vuorovaikutteisen seurakuntaelämän kehittäminen.
 - Valmennetaan vapaaehtoistyön tukiryhmää ottamaan vastuuta sekä innostamaan yksinkertaiseen seurakuntalaisia kohtaavaan seurakuntaelämään.
- Reformaation juhluvuoden järjestelyjen käynnistäminen.

Missionaarisuuden vahvistaminen

- Seurakuntien lähetystyön tukeminen syvempään vuorovaikutteiseen kumppanuuteen yhteistyökirkkojen kanssa nimikkoseurakuntien ja lähettien kautta.
 - Valmistellaan työntekijävaihtoa yhteistyökirkon kanssa
- Yhteisvastuukeräyksen ja muun seurakuntien auttamistyön esillä pitäminen.
- Rippikoulun opetusmetodien ja toteutusvaihtoehtojen kehittäminen.
 - Järjestetään alueellisia rippikoulupäiviä.

Tuomiokapitulin aktiivinen rooli seurakuntien muutosprosesseissa

- Perustehtävälähtöisyyden painottaminen rakennemuutosprosesseissa.
- Rakennemuutosta tukevan konsulttitoiminnan kehittäminen yhteistyössä hiippakunnan työyhteisökonsulttien kanssa.
- Jäsen 360° - työkalun hyödyntämisen tukeminen.
- Edistämme lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista.

Tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin

- Kehitetään sähköisen ja muun viestinnän laatua.
- Viestinnän kehittäminen yhdessä alan opiskelijoiden ja kouluttajatahojen kanssa.
 - Järjestetään mahdollisuus työharjoitteluun tai opinnäytteen tekemiseen.
- Vaikutetaan Lapuan ja Jyväskylän toimipisteiden tilasuunnitelmiin
- 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 seurakantarakenteen muutosprosessin tukemiseksi.
 - vahvistetaan hiippakunnallisen toiminnan kumppanuusluonnetta.

Ratkaistaan Haapaniemen hiippakuntakartanon tulevaisuuden toimintaedellytykset.

Talousarvio

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 koulutuksista.

Vuoden 2016 talousarvion mukaan tilikausi tulee olemaan 9.530 euroa ylijäämäinen.

Koulutuksista arvioidaan saatavan tuloja 100 000,00 euroa, joka vastaa vuoden 2014 toteumaa.

Tuomikapitulin palkka- ja palkkiosumma on 1.149.470,00 euroa. Tämä sisältää henkilöstön palkat, asessorien ja lääninrovastien palkkiot sivukuluineen, sekä erilaiset luento- ja koulutuspalkkiot.

Kuurojenpapin osalta kehykseen on tehty lisäys, joka vastaa palkkauksesta ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.

Tuomiokapitulin henkilöstökustannuksien osalta huomioitavaa on, että kuntoutussihteerin, liikuntapapin ja kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin palkkakustannukset laskutetaan tuomiokapitulin ulkopuolisilta tahoilta, jolloin henkilöstökustannusten oikaisuerät ovat noin 125 000 euroa.

Vuodelle 2015 kurssimaksuja korotettiin keskimäärin viidellä prosentilla. Seurakuntien tiukentuva talous puoltaa sitä, että kurssimaksuja ei ole tarkoituksenmukaista nostaa seuraavalle vuodelle, vaan hinnasto pidetään samana.

	2015		2016	
	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 tuomiokapitulilla ei ole erityisiä investointeja tiedossa vuosina 2016-2018.

Lakimiesasessori jää eläkkeelle huhtikuun alusta lukien, jolloin talouspäällikön ja lakimiesasessorin virat yhdistetään vähentäen yhden henkilötyövuoden. Tämän ansiosta henkilöstömenoissa saavutetaan noin 40 000 euron vuosittaiset säästöt.

Pääkirjatili	TA 2016	TS2 2017	TS3 2018
Toimintatuotot ja kehys	-1 467 000	-1 467 000	-1 467 000
Henkilöstökulut sis. Oikaisuerän	1 024 470	1 032 300	1 032 300
Palvelujen ostot	350 000	350 000	350 000
Vuokratulut	3 000	3 000	3 000
Ostot tilikauden aikana	40 000	40 000	40 000
Annetut avustukset	30 000	30 000	30 000
Muut toimintakulut	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut	1 457 470	1 465 300	1 465 300
TOIMINTAKATE	-9 530	-1 700	-1 700

Tuomiokapitulin esitys

Hiippakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuoden 2016 toimintasuunnitelman,
2. hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018,
3. vahvistaa tuomiokapitulin investointisuunnitelman vuosille 2016-2018.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti

19 § Muut esille otettavat asiat / tiedotusasiat

- Kirkolliskokouksen kuulumiset
- Säätiölain uudistus ja sen vaikutukset Lapuan hiippakuntasäätiöön
- Seuraava kokous: 25.11.2015 Seinäjoella
- Tapio Majuri esitti hiippakuntavaltuuston jäsenille kutsun Suviseuroille Vaasassa

Tuomiokapitulin esitys

Hiippakuntavaltuusto merkitsee asiat tiedoksi

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti

20 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Päätöshartaus

Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivää.