

Aika	Maanantai, 29.. pvä toukokuuta 2017 klo 17.30	
Paikka	Haapaniemen hiippakuntakartano, Haapaniementie 50, Kuortane	
Jäsenet	Kalliovalkama Elina Kuntsi Marjanne Majuri Tapio Nissinen Eino Kouhi Tuulikki Puhalainen Erkki Ranto Ahti Sariola Pirjo Sippola Eija Viuhko Mervi Hautala Petri Keinänen Tiina, poistui kokouksesta kohdan 6 käsittelyn aikana Lehtineva Arto Veikkola Marketta	
Läsnäolo-oikeutetut:	Tuomiorovasti Matti Salomäki pappisasessori Elina Tourunen pappisasessori Eero Holma hiippakuntadekaani Kai Jantunen lakimiesasessori Tuomas Hemminki	
Hiippakuntasihteerit	Jaakko Antila, Marja Saukkonen, Mirca Kukkasniemi	
Pöytäkirjan vakuudeksi		
	Pirjo Sariola puheenjohtaja	Tuomas Hemminki sihteeri
Pöytäkirja on tarkastettu	___.__.2017	___.__.2017
	Arto Lehtineva	Tuulikki Kouhi

1 § Avaus

Alkuhartauden piti hiippakuntasihteeri Mirca Kukkasniemi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45.

Päätös

2 § Nimenhuuto

Todettiin kokouksen läsnäolijat.

Päätös Paikalla kokouksessa olevat jäsenet on todettu pöytäkirjan etusivulla.

3 § Kokouskutsu ja asiakirjat

Tuomiokapituli on kutsunut hiippakuntavaltuuston koolle sähköpostitse 4.5.2017. Lisäksi kokouksen esityslista on lähetetty 19.5.2017. 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.

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti

4 § Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat

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

Viime kokouksessa pöytäkirjantarkastajina toimivat Marjanne Kuntsi ja Tuulia Kuntsi.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Lehtineva ja Tuulikki Kouhi

5 § Käsittelyjärjestys

Kokouksen käsittelyjärjestykseksi hyväksytään tämä esityslista.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

6 § Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelman 2018 taustalla on hiippakuntavaltuuston vahvistama Lapuan hiippakunnan suuntaviivat 2020 -asiakirja.

Toimintasuunnitelman muotoutuu hiippakunnan neljästä tehtäväalueesta: hengellisen elämän / identiteetin vahvistaminen, koulutus ja konsultointi, hallinto ja yhteistoimintaverkostot ja vaikuttaminen.

Kirkkohallitukselta on 9.5. tullut ohjeistus kirkolliskokoukselle lähetettävän toimintasuunnitelman muodosta. Toimintasuunnitelma mukautetaan vaadittuihin raameihin ja lopullinen versio toimitetaan hiippakuntavaltuuston jäsenille tuomionkapitulin 26.5.2017 istunnon jälkeen sähköpostitse.

Lapuan hiippakunnan toiminta-ajatus

Hiippakunta edistää kirkon tehtävän toteutumista ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan.

Toiminnan suuntaviivat vuoteen 2020

Hengellisen elämän kehittäminen

- Pidämme esillä kirkon erityisluonnetta elävänä jumalanpalvelusyhteisönä.
- Korostamme hyvin johdettua, yhteisöllisesti toimivaa jumalanpalveluselämää.
- Vahvistamme seurakuntien hengellistä elämää syventämällä luterilaisen uskon sisällöllistä tietotaitoa.

Missionaarisuuden vahvistaminen

- Vahvistamme kirkon ykseyttä.
- Kehitämme kirkon työtä kohtaamaan katsomuksellisesti moniarvoistuvan yhteiskunnan.

- Edistämme hiippakunnan seurakuntien ja yhteistyökirkkojen vuorovaikutusta.
- Vahvistamme työalojen yhteistyötä ja kasteesta lähtevää seurakuntalaisuutta (vapaaehtoistoimintaa).

Tuomiokapitulin aktiivinen rooli seurakuntien muutosprosesseissa

- Pidämme seurakuntien muutoksissa esillä perustehtävälähtöistä ajattelua.
- Lähestymme muutosprosesseja hyvän johtajuuden ja toimivien alaistaitojen kehittämisen näkökulmasta.
- Toimimme yhteistyössä työnohjaajien, työyhteisökehittäjien, rippikoulukonsulttien sekä muiden osaamisverkostojen kanssa.
- Verkostoidumme hiippakunnan alueen toimijoiden kanssa.
- Vaikutamme viestinnän keinoin mielikuvaan kirkosta ja sen uskon keskeisestä sisällöstä.
- Kehitämme piispantarkastuksia niin, että ne tukevat seurakuntatyötä monimutkaistuvassa toimintaympäristössä.

Tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin

- Näemme toimintamme osana piispan viran hoitoa.
- Toimimme seurakuntien kumppaneina.
- Kehitämme johtamis- ja alaistaitojamme sekä dialogista ja vuorovaikutuksellista osaamistamme.
- Liitymme aktiivisesti vaikuttamisverkostoihin.
- Vahvistamme ulkoista ja sisäistä viestintää.
- Varaudumme seurakuntarakenteen muutokseen muokkaamalla tuomiokapitulin henkilöstön työnkuvia.
- Edistämme aktiivisesti tuomiokapitulin/hiippakunnan toimintaedellytyksiä.
- Vahvistamme tulevaisuustyöskentelyä.
- Kehitämme aktiivisesti hiippakuntakartanoa ja sen toimintaa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Hengellisen elämän/identiteetin vahvistaminen

- Pidämme hartauselämän aina mukana kaikissa koulutuksissa.
- Kannustamme seurakuntien työntekijöitä hengellisen elämän hoitamiseen.
- Pidämme esillä raamatuntulkintaan liittyviä kysymyksiä.
- Järjestämme teologisia päiviä seurakuntien työntekijöille luterilaisen uskon keskeisistä teemoista.

- Kehitämme seurakuntalaisuutta ja kannustamme seurakuntalaisia ja eri työntekijäryhmiä osallistumaan jumalanpalvelukseen ja sen toteutukseen.

Koulutus ja konsultointi

- Järjestämme työaloille verkostotapaamisia ja koulutuksia.
- Toteutamme hiippakunnalle kuuluvat pastoraalikurssit laadukkaasti.
- Järjestämme moniammatillisen Rippikoulusuunnitelma 2017 -koulutuksen.
- Kehitämme esimiesten johtajuutta.
- Kehitämme työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyötä.
- Varaudumme seurakuntien akuutteihin työnohjaustarpeisiin ja konsultointeihin.
- Käsittelemme ordinaatiovalmennuksessa hiippakunnan toiminnan suunta- viivoja.
- Järjestämme mentorointia eri työalojen työntekijöille.
- Vahvistamme pienten seurakuntien viestinnän osaamista.
- Ylläpidämme ja kehitämme hiippakunnan työntekijöiden omaa ammattitaitoa.

Hallinto

- Otamme Domus-asianhallintajärjestelmän käyttöön ja tehostamme hallinnon prosesseja.
- Monipuolistamme viestintäämme.
- Otamme tuomiokapitulin uutiskirjeen käyttöön.
- Varmistamme kuntokurssien jatkuvuuden.
- Kehitämme seurakuntien välistä yhteistyötä (taloustoimistohankkeet, keskusrekisterihanke ja koulutusyhteistyö) ja järkeistämme seurakuntarakenteita.

Yhteistoimintaverkostot ja vaikuttaminen

- Tuemme piispaa verkostoitumis- ja vaikuttamistyössä yhteiskunnan, ta- louselämän ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa.
- Osallistumme ajankohtaisiin kristillistä uskoa ja etiikkaa koskeviin keskus- teluihin.
- Pidämme aktiivisesti yhteyttä herätysliikkeisiin, kansalaisjärjestöihin, oppi- laitoksiin sekä tarvittaviin yhteiskunnallisiin organisaatioihin.
- Rohkaisemme ja tuemme seurakuntien työntekijöitä verkostoitumaan

TULOSKORTTI 2018			
LAPUAN HIIPPAKUNTA			
Lapuan hiippakunnan suuntaviivat vuoteen 2020	Strategiset tavoitteet vuodelle 2018	Keinot	Avainmittarit
Hengellisen elämän kehittäminen	Seurakuntien työntekijöiden oman hartauselämän tukeminen ja kehittäminen	Kaikissa hiippakunnan järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa jumalanpalvelus- ja hartauselämä on keskeistä. Luomme mallia arjen toimintaan. Kannustamme työntekijöitä omaehtoiseen jumalanpalveluselämään.	Todetaan hiippakunnan itse järjestämien tapahtumien toteutuma. Keskustelemme johtavien viranhaltijoiden tapamisissa seurakuntien toteutumista.
	Hyvin johdetun ja yhteisöllisesti toteutetun seurakuntien jumalanpalveluselämän korostaminen	Selkeä jumalanpalveluselämän suunnittelu. Seurakuntalaisten mukaan kutsuiskäytäntöjen kehittäminen. Ajan antamisen yhteiselle suunnittelulle seurakuntalaisten kanssa.	Jumalanpalveluskoulutusten ja seurakuntakontaktien yhteydessä todetaan jumalanpalvelussuunnittelukäytännöt sekä tapa toimia yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kaikissa hiippakunnan seurakunnissa toimitaan jumalanpalveluksissa yhdessä eri työntekijäryhmien ja seurakuntalaisten kanssa.

	Luterilaisen teologian ja uskontulkinnan ymmärryksen lisääminen	Järjestämme teologisia päiviä seurakuntien työntekijöille luterilaisen uskon keskeisistä teemoista.	Teologisten päivien osallistuja-aktiivisuus pysyy entisellä tasolla tai kasvaa. Teologisiin päiviin saadaan osallistujia kaikista työntekijäryhmistä.
Missionaarisuuden vahvistaminen	Työalojen yhteistyön ja kasteesta lähtevän seurakuntalaisuuden korostaminen	Koulutamme vastuuhenkilöitä seurakuntalaisuuden edistämiseen hiippakunnassa. Painotamme koulutuksissamme ja kohtaamisissamme työalojen yhteistä työnäkyä ja yhteistyötä.	Seurakuntalaisten aktiivisuus seurakunnissa kasvaa (seurakuntien tilastot). Strategisten suunnittelujen määrä ja niiden lähtökohta-ajattelu työalamallista yhteiseen työnäkyyn ja ajatteluun.
	Hiippakunnan järjestämien koulutusten laadukas toteuttaminen	Otetaan koulutuksista palautteet ja seurataan niitä.	Palautteesta vähintään kaksi kolmasosaa on myönteistä
	Ajankohtaisiin kristillistä uskoa ja etiikkaa koskeviin keskusteluihin osallistuminen	Olemme valmiina uskoa ja etiikkaa koskeviin keskusteluihin koulutuksissamme, kohtaamisissamme sekä erilaisilla sosiaalisen median alustoilla.	Seuraamme keskustelujen määrää ja monipuolisuutta kohtaamisissamme sekä sosiaalisessa mediassa.
	Luonteva yhteydenpito hiippakunnan alueella herätysliikkeiden, merkittä-	Säännölliset kohtaukset ja neuvottelut herätysliikkeiden, kristillisten järjestö-	Seurataan kohtauksien ja neuvottelujen määrää. Osa on jatkuvasti olemassa

	vien kansalaisjärjestöjen ja muiden työn kannalta tärkeiden organisaatioiden kanssa.	jen ja kansalaisjärjestöjen ja muiden organisaatioiden edustajien kanssa.	olevaa. Osa toteutuu tilanteen mukaan.
Tuomiokapitulin aktiivinen rooli seurakuntien muutosprosesseissa	Seurakuntien välisen yhteistyön kehittäminen sekä seurakuntarakenteiden järjeistäminen	Yhteisten taloustoimisto- ja keskusrekisterihankkeiden eteenpäin vieminen. Aktiivinen ote seurakunta- tai rovastikuntarakennekysymyksissä. Seurakuntien yhteistyömahdollisuuksien esille nostaminen.	Taloustoimisto- ja keskusrekisterihankkeet ovat edenneet niin, että tarvittavat päätökset hankkeiden toteuttamiseksi on tehty. Askeleet tarvittavissa muutoshaasteissa on otettu.
	Pidämme esillä seurakunnan perustehävälähtöistä ajattelua	Seurakuntien toiminta-, johtamis- ja taloushallintorakenteissa näkyy perustehävälähtöisyys.	Seurakunnan toimintatilastot ennen ja jälkeen muutoksen.
	Johtajuuden kehittäminen eri tasoilla	Johtamiskoulutukset toteutuvat. Johtavien viranhaltijoiden neuvottelut toteutuvat. Uusien johtavien työntekijöiden perehdytys, mentoointi ja työnohjaus toteutuu.	Kirjo 1 ja 2 sekä väliportan esimiesten johtajuuskoulutus toteutuvat ja tarvittavat osallistujat saadaan koulutukseen. Uusien kirkkoherrojen ja taloudesta vastaavien neuvottelupäivä toteutuu. Kaikki tarvitsijat voivat saada perehdytyksen sekä mentorin.

	<p>Tarpeellisiin työn-ohjaus-, konsultointi- ja mentorointitarpeisiin varautuminen</p>	<p>Säännölliset työkokoukset työnohjaajille ja työyhteisökonsulteille. Riittävän ajan varaaminen akuuteille tukitarpeille. Uusien työnohjaajien ja työyhteisökonsulttien kouluttaminen.</p>	<p>Työkokoukset toteutuvat seurakunnissa. Työntekijöiden tarpeisiin löytyy tukea. Työnohjaaja ja konsulttikoulutuksiin osallistujat löytyvät.</p>
	<p>Verkoistoitumisen merkittävyyden esillä pitäminen</p>	<p>Erilaisissa koulutuksissa, kohtaamisissa sekä seurakuntavierailuissa verkostoitumisen merkitys pidetään esillä. Korostetaan, että verkostoituminen on tärkeää seurakunnan sisällä ja ulos päin.</p>	<p>Seurakuntien toiminnan arvioinnissa seurataan verkostoitumista ja yhteistyömalleja. Hiippakunnan työntekijöiden oma verkostoituminen on luontevaa.</p>
<p>Tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin</p>	<p>Oman henkilöstön ammattitaidosta huolehtiminen</p>	<p>Yhteiset työntekijäkokoukset toteutuvat. Henkilöstön on mahdollista osallistua tarvittaviin koulutuksiin. Tarvittava ammattitaito on aina ajan tasalla. Työajan säätelystä ja omasta jaksamisesta huolehditaan.</p>	<p>Kokousaikataulut on laadittu hyvissä ajoin. Työaikaseuranta on kuukausittaista. Tarvittavat koulutukset ovat toteutuneet.</p>
	<p>Viestinnän kehittäminen ja monipuolistaminen</p>	<p>Otamme käyttöön tuomiokapitulin uutiskirjeen. Käytösämme ovat hiippakunnan facebook-sivut. Hallinnollinen ja</p>	<p>Uutiskirje menee vähintään neljä kertaa vuodessa seurakuntiin. Facebook-julkaisuja on vähintään</p>

		piispan viestintä toimii.	sata vuodessa. Hallinnollisesta viestinnästä ei tule yhtään negatiivista palautetta.
	Hallinnon prosessien tehostaminen	Otamme käyttöön Domus-asianhallintajärjestelmän ja seuraamme omaa toimintaamme hallinnon prosesseissa.	Domus-asianhallintajärjestelmä toimii hyvin ja luontevasti vuoden 2018 lopussa.
	Kuntokurssien jatkuvuuden ja laadun turvaaminen	Informoimme kuntokurseista kokonaiskirkon ja omien kanaviemme kautta. Huolehdimme Haapaniemen tasokkudesta kurssipaikkana.	Kuntokurssit ovat täynnä.

Tuomiokapitulin talousarvio

Kirkkohallituksen esityksen mukaan tuomiokapitulin käytettävissä oleva kehys laskee vuodelle 2018 1,5% ja edelleen vuodelle 2019 1,0%.

Toimintatuottojen osalta kurssimaksut ovat olleet laskussa vuosittain, ja suuntaus ei tulle muuttumaan tulevina vuosina. Kurssimaksuja on viimeksi korotettu tilikaudelle 2015, tilikaudet 2016 ja 2017 korotuksia ei ole tehty, ja huomioiden seurakuntien nykyisen taloudellisen tilanteen, ei korotuksia ole tarkoituksenmukaista tehdä nytkään.

Tuottojen osalta muutosta tulee muissa korvauksissa 65 685,49 euroa. Se on ollut korvamerkitty korvaus kansainvälisen hiippakuntasihteerin palkasta. Korvauksen ovat maksaneet lähetysjärjestöt. Tilikaudelle 2018 rahoitus muuttuu siten, että lähetysjärjestöt maksavat vain 50%:a, keskusrahasto loput, sen takia kehys on euro-määräisesti hieman viime vuotta suurempi, mutta kehyksen ulkopuolinen korvaus siis puolittuu.

Kokonaisuus huomioiden tuomiokapitulin tuotot tippunevat noin 60-70 000 euroa.

Kustannusten osalta tuomiokapituli on palkkakustannuksia lukuun ottamatta onnistunut pitämään melko hyvää kulukuria. Palkkakustannusten osalta tuomiokapituli on kuluvana vuonna maksanut päällekkäisiä palkkoja dekaanin viran osalta ja myöhemmin tänä vuonna todennäköisesti talonmiehen osalta 3 kuukauden ajalta ja tilikaudella 2018 kolmen kuukauden ajan. Sen jälkeen henkilöstön vaihtuvuus rauhoittuu hetkeksi ja palkkasumman tiputtamisen pitäisi onnistua myös tulevina vuosina (2019 ja 2020). Nyt suunnitellulla henkilötyövuosien vähenemisellä tuomiokapituli pystynee vastaamaan vähenevään rahoitukseen jonkin aikaa.

Palveluiden ostossa suurin kustannuserä ovat henkilöstön matkakustannukset. Vuonna 2016 matkakustannukset olivat yli 100 000 euroa. Lisäksi erilaisten tilaisuuksien koulutus-, ruokailu- ja tilakustannuksiin kului hieman yli 80 000 euroa.

Tuomiokapitulilla ei ole tiedossa investointitarpeita tuleville vuosille.

Talousarvioesitys on 774 euro ylijäämäinen.

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso					
1023600620 Lapuan tuomiokapituli					
Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
Korvaukset		-65 685,49	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot		-46,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot		-158 262,81	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-40 066,15	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Tuet ja avustukset		-700,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot		-2 044,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Toimintatuotot		-267 017,87	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
Henkilöstökulut		1 161 675,55	1 086 255,76	1 051 370,00	1 051 370,00
Palvelujen ostot		259 125,51	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Palvelun ostot – sisäiset		5 900,00			
Vuokratulut		912,43	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostot tilikauden aikana		15 860,58	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Annetut avustukset		3 649,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Muut toimintakulut			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakulut		1 447 123,39	1 454 255,76	1 419 370,00	1 419 370,00
TOIMINTAKATE		1 181 021,77	1 264 255,76	1 229 370,00	1 229 370,00

Tuomiokapitulin esitys

Hiippakuntavaltuusto päättää esittää kirkolliskokoukselle Lapuan hiippakunnan:

1. toimintasuunnitelman 2018 hyväksyttäväksi,
2. taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 ja siihen liittyvän v. 2018 talousarvioesityksen hyväksyttäväksi ja investointisuunnitelman vuosille 2018 - 2020 hyväksyttäväksi.

Päätös

Hiippakuntavaltuusto päätti:

1. esittää kirkolliskokoukselle Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelman 2018 hyväksyttäväksi,
2. esittää kirkolliskokoukselle Lapuan hiippakunnan taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 ja siihen liittyvän v. 2018 talousarvioesityksen hyväksyttäväksi ja investointisuunnitelman vuosille 2018 - 2020 hyväksyttäväksi,

Keskustelun aikana hiippakuntavaltuuston jäsen Ahti Ranto teki Eija Sippolan kannattamana ponsiesityksen, että hiippakunnan tuomiokapitulin toimitilakysymys pyritään ratkaisemaan vuoden 2018 aikana.

Hiippakuntavaltuusto äänesti ponnesta.

Ponnen kirjaamista kannatti 11 valtuutettua: Kalliovalkama, Kuntsi, Majuri, Kouhi, Ranto, Sariola, Sippola, Viuhko, Hautala, Lehtinen ja Veikkola.

Pohjaesitystä kannatti 2 valtuutettua: Nissinen ja Puhalainen.

7 § Muut esille otettavat asiat / tiedotusasiat

- Hiippakuntasäätiön kuulumiset
- Kirkolliskokouksen kuulumiset

Päätös Hiippakuntavaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

9 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.