

Aika Maanantaina 20.. pvä helmikuuta 2017 klo 17.35-20.20

Paikka Haapaniemen hiippakuntakartano, Haapaniementie 50, Kuortane

Jäsenet Kuntsi Marjanne
Kuntsi Tuulia
Lehtimäki Suvi
Majuri Tapio
Niemelä Kai
Nissinen Eino
Palola Heikki
Puhalainen Erkki
Ranto Ahti
Sariola Pirjo
Sippola Eija
Tenkula Tarja
Tuunanen Inkeri

Hautala Petri
Keinänen Tiina
Siekkinen Maria
Tourunen Elina
Veikkola Marketta

Läsnäolo-oikeutetut: Piispa Simo Peura
Tuomiorovasti Matti Salomäki
pappisasessori Eero Holma
hiippakuntadekaani Kai Jantunen
lakimiesasessori Tuomas Hemminki

Hiippakuntasihteerit Jaakko Antila, Johanna Ojala-Haapala, Marja Saukkonen

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pirjo Sariola
puheenjohtaja

Tuomas Hemminki
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ___.__.2017 ___.__.2017

Marjanne Kuntsi

Tuulia Kuntsi

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lapuan tuomiokapitulissa ___/___ - ___/___ 2017

Taluspäällikkö

Tuomas Hemminki

1 § Avaus

Alkuhartauden piti hiippakuntadekaani Kai Jantunen

Kokouksen avaus

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45.

2 § Nimenhuuto

Todettiin, että Jari Niemi on ilmoittanut muuttaneensa pois hiippakunnan alueelta ja täten menettänyt vaalioikeutensa. Jari Niemen sijaan hiippakuntavaltuuston jäseneksi tulee Tuulia Kuntsi

Päätös

Todettiin, että kokouksessa on läsnä puheenjohtaja ja 17 jäsentä.

3 § Kokouskutsu ja asiakirjat

Tuomiokapituli on kutsunut hiippakuntavaltuuston koolle sähköpostitse 9.11.2016. Lisäksi kokouksen esityslista on lähetetty 13.2.2017. 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 Marjut Haapakangas ja Petri Hautala.

Päätös Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajina toimivat Marjanne Kuntsi ja Tuulia Kuntsi.

5 § Käsitteilyjärjestys

Kokouksen käsitteilyjärjestykseksi hyväksytään tämä esityslista.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

6 § Lapuan hiippakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

Lapuan hiippakunnan vuosikertomus 2016

Miten yksikön toiminta tukee kirkon strategian toteutumista

Lapuan hiippakunta tukee kirkon strategian toteutumista toimintasuunnitelmassa määriteltyjen neljän painopistealueen kautta. Hiippakunnan toiminnan painopistealueet ovat: hengellisen elämän kehittäminen, missionaarisuuden vahvistaminen, tuomiokapitulin aktiivisen roolin vahvistaminen seurakuntien muutosprosesseissa ja tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

Hengellisen elämän kehittämisessä on tuettu seurakuntien jumalanpalveluselämän ja seurakuntalaisuuden vahvistumista, kumppanuuden löytymistä eri tavoin ajattelevien seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalveluselämän määrätietoinen kehittäminen seurakunnissa jatkuu. Eri tavoin koottuja jumalanpalvelusryhmiä on syntynyt. Jumalanpalvelustilan käyttö on monipuolistunut. Asennoituminen jumalanpalvelukseen on muuttumassa toimittamisesta elämäksi. Lähtökohtana on ihmisen monipuolinen kohtaaminen.

Seurakuntia on tuettu Jäsen 360° -työkalun käytössä hankkimalla data kaikkien seurakuntien käyttöön sekä rohkaisemalla jäsenlähtöiseen ajatteluun. Seurakuntien jäsenlähtöisestä markkinointiviestinnästä valmistui syksyllä pro gradu -tutkimus, jossa markkinointiviestintää verrataan Jäsen 360° -työkalun dataan. Tutkimus osoittaa seurakuntien viestinnän kehittämissaasteiden olevan erityisesti asenteissa ja sisäänpäin kääntyneessä toimintakulttuurissa. Jäsen 360° -työkalun lisäksi on em. haasteisiin vastattu tukemalla seurakuntalaisuuden (vapaaehtoistoiminnan) verkostoa.

Lapuan hiippakunta sai pitää vieraanaan Oscar Lema, Tansanian evankelisluterilaisen kirkon apulaispiispaa, syyskuusta joulukuuhun 2016. Vierailu oli osa hiippakunnan muutaman vuoden ajan jatkunutta missionaarisuuden vahvistamista ja yhteistyötä Tansanian evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Oscar Lema vieraili 32 seurakunnassa. Hän saarnasi jumalanpalveluksissa, teki kouluvierailuja ja tavoitti kattavasti lähetystyön vastuunkantajia.

Hiippakunnassa on työskennelty vuosia aktiivisesti konsultoinnin ja erilaisten ohjausten avulla seurakuntien ja niiden työntekijöiden tukemiseksi. Kertomusvuoden aikana on myös vahvistettu seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyötä. Tulokset ovat myönteisiä. Eri puolilla hiippakuntaa on neuvoteltu vapaaehtoisesta yhteistyöstä seurakuntien taloustoimen ja tukipalveluiden hoitamiseksi. Etelä-Pohjanmaan alueella on muutamassa seurakunnassa päätetty liittymisestä yhteiseen taloustoimistoon, jossa osaamisvastuuta voidaan jakaa joustavasti. Keskusrekisterin osalta hiippakunnassa pyritään aktiivisesti ratkaisuun, jossa hiippakunnan alueella olisi vain yksi keskusrekisteri.

Hiippakunnan oman henkilöstön osalta on kehitetty henkilöstön työnkuvia ja toimintaa tukemaan seurakuntien työkuulttuurin uudistamista. Toimintaympäristön ja toimintaedellytysten muuttuessa seurakuntien työmallit kehittyvät syvenevään yhteistyöhön seurakuntalaisten, eri työalojen ja naapuriseurakuntien kanssa.

Hiippakunnan nykyiset toimitilat tukevat henkilöstön työskentelyä, erityisesti verkostoitumista toimintaympäristöön. Seinäjoki tarjoaa hyvät julkiset yhteydet sekä Jyväskylän suuntaan että pääkaupunkiseudulle. Henkilöstö on ollut tyytyväinen nykyisiin toimitiloihin ja ilmapiiriin. Toimitilat ovat terveet, minkä seurauksena työhyvinvointi on parantunut. Jyväskylässä toimimisen merkitys vahvistuu edelleen.

Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Piispantarkastukset on toteutettu Vimpelissä, Multialla, Muuramessa ja Vaasassa. Niissä on ollut vahva ote tukea seurakuntien toimintaa ja seurakuntaelämän uudistamista. Vaasassa piispantarkastuksen yhteydessä tuettiin pitkäjänteisesti seurakunnan strategiaprosessin toteuttamista käyttäen hyväksi Jäsen 360° -ajattelua ja hiippakunnan omien työyhteisökehittäjien asiantuntemusta.

Hiippakunnan 60-vuotisjuhla pidettiin keväällä Lapualla. Juhlan onnistumisen varmisti Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talkoohengessä toteuttama ruokailu. Synodaalikokous keräsi Laukaan Peurunkaan lähes 300 pappia.

Kolme Jaetut eväät -sunnuntaita toteutui eri puolilla hiippakuntaa. Niissä pohdittiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa jumalanpalveluselämään osallistuvien kohtaamista ja sitä, miten kirkko voi suuntautua ulos päin ja elää arjessa sekä osallistua dialogiin eri tavoin ajattelevien kanssa.

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyvä seminaari oli merkittävä erityisesti niille seurakuntien työntekijöille, jotka työskentelivät vastaanottokeskuspaikkakunnilla. Hiippakunta tuki seurakuntia ja niiden henkilöstöä Suomeen saapuneiden kohtaamisessa.

Tilikausi v. 2016

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kehys vuodelle 2016 oli 1.201.000,00 euroa. Kehys on tarkoitettu palkka- ja toimintakuluihin. Toimitiloihin liittyvät kustannukset katetaan erikseen toteutuneen mukaan.

Kehys on Kirkkohallituksen Tuomiokapituleille myöntämä määräraha. Lisäksi Tuomiokapituli saa lisätuloja järjestämistään koulutuksista ja jonkin verran kolehdeista.

Vuoden 2016 talousarvion mukaan tilikausi 2016 tulisi olemaan 9.530 euroa ylijäämäinen. Tuomiokapituli on aikaisempina tilikausina ollut alijäämäinen ja tilinpäätöksessä 2015 kumulatiivinen alijäämä oli 64 000 euroa. Tuomiokapitulissa on käynnissä voimakas sukupolvenvaihdos, joka on edellyttänyt päällekkäisiä sijaisuuksia ja muita järjestelyjä, joista on aiheutunut kustannuksia.

Tilikausi 2016 on toiminnan osalta 69 978,23 euroa ylijäämäinen. Tilikaudella ylitettiin arvioidut henkilöstömenot 13 %:lla, mutta vastaavasti ostojen ja palveluiden hankintojen osalta onnistuttiin alittamaan arvio huomattavasti. Ylijäämällä saadaan katettua kertyneet alijäämät.

Tulojen osalta saavutettiin budjetoitu taso.

Tilikohtainen erittely toimitetaan jäsenille erillisenä liitteenä. Taulukossa ensimmäinen kokonaisuus kuvaa toiminnan ja kiinteistöjen yhteenlaskettua summaa, toinen kokonaisuus toimintaa yksistään, ja kolmas kokonaisuus kiinteistökuja yksistään.

Esitys	Hiippakuntavaltuusto <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilit2. toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edelleen kirkolliskokoukselle vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä varten.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 § Lapuan hiippakunnan rahaston hyödyntäminen Lapuan hiippakuntasäätiön investoinnissa

Lapuan hiippakuntasäätiö on perustettu vuonna 1957 ja se on suunniteltu vastaamaan Haapaniemen hiippakuntakartanon toiminnasta ja Lapuan tuomiokapitulin toimitilojen ylläpidosta.

Säätiö on myynyt tuomiokapitulin toimitilat kirkon keskusrahastolle ja sen toiminta keskittyy käytännössä Haapaniemen hiippakuntakartanon toiminnan ylläpitämiseen.

Haapaniemessä on tällä hetkellä noin 65 majoituspaikkaa, jotka jakaantuvat kolmeen rakennukseen. Vanhimmat majoitustilat ovat 1970-luvulla rakennetussa majoitusrakennuksessa, uusimmat ovat vuonna 2007 toteutetun ruokalarakennuksen laajennusosassa.

Vanhassa majoitusrakennuksessa yöpyneet ovat aika ajoin valittaneet sisäilmasta. Keväällä rakennuksessa tehtiin kattava kuntokartoitus ja löydettiin muutamia selviä syitä sisäilman epäpuhtauksille. Näiden osalta suoritettiin korjaustoimenpiteitä, jotka auttoivat hieman ongelmassa. Kartoituksessa löydettiin mikrobikasvustoa, mutta niiden todettiin olevan terveydelle vaarattomia. Rakennuksesta ei löytynyt asbestia tai muita terveydelle vaarallisia yhdisteitä. Rakennuksen ilmanvaihto kuitenkin todettiin riittämättömäksi.

Vanhassa majoitusrakennuksessa on toteutettu pintaremontti 90-luvulla. Majoitusrakennus on toteutettu sen aikaisilla rakennussuosituksilla, erityinen ongelma-kohta on ns. valesokkeli. Lisäksi rakennuksessa näkyy normaali kuluminen. Rakennuksessa on teetetty kattava kuntokartoitus, jonka perusteella on tehty kustannusarvio saneerauskustannuksista. Kustannusarvio on laadittu ainoastaan kuntokartoituksessa todettujen puutteiden ja ongelmien korjaamiseen. Tason parannusta tai yleistä saneerausta ei ole huomioitu. Lisäksi vanhan rakennuksen korjaamisessa on tavanomaista löytää kustannuksia nostavia yllätyksiä saneerauksen kuluessa.

Nykyinen rakennus on toteutettu sokkeloisena majoitusrakennuksena. Uudessa majoitusrakennuksessa, joka on rakennettu 1990-luvulla, on kiinnitetty enemmän huomiota tilojen toimivuuteen, yleiseen viihtyvyyteen ja laatuun.

Uuteen, vanhan majoitusrakennuksen tilalle rakennettavaan, majoitusrakennukseen on suunniteltu 10 huonetta, joissa kussakin on kaksi vuodepaikkaa. Lisäksi rakennuksessa on n. 30 m² koulutustila. Huoneista suunnitellaan laadukkaan oloisia, jolloin niiden myynti kirkon ulkopuolisille ryhmille on helpompaa.

Kuortaneen alueella EU:n leader-rahoituksesta vastaa Aisapari Ry. Yhdistyksen edustajan kanssa on syksyllä 2016 käyty alustavia keskusteluita avustuksen saamisesta investointiin. Käydyn keskustelun perusteella voidaan todeta, että rahoitus on mahdollista saada 5-10 prosenttia investoinnin kokonaiskustannuksista.

Säätiön nykyisen pankin kanssa käydyissä alustavissa neuvotteluissa on käyty tiilannetta läpi ja pankki suhtautuu positiivisesti hankkeeseen. Mikäli rahasto lähtee mukaan rahoittamaan toissijaisena rahoittajana siten, että pankin saatavat turvataan ensin, on pankki valmis rahoittamaan hanketta.

Säätiöllä on paljon yhteistyötä Kuortaneen urheiluopiston kanssa. Urheiluopisto on ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyön laajentamiseen mm. siten, että Urheiluopisto ostaisi majoituskapasiteettia tarvittaessa säätiöltä, sekä on kiinnostunut kehittämään wellness-konsepteja Haapaniemessä toteutettavaksi. Nyt suunnitteilla on uusi varausjärjestelmä, joka mahdollistaisi Urheiluopiston varaamon nähdä Haapaniemen varaustilanne ja tehdä varauksia suoraan.

Nyt suunniteltu uusi majoitusrakennus on tarkoitettu ensisijaisesti laadukkaiksi yhden hengen huoneiksi, jotka ovat helposti muutettavissa kahden hengen huoneiksi seinältä taitettavalla, laivoista tutuilla, sängyillä. Vastaavanlaisia toteutuksia on mm. Kauhajoen seurakunnan leirikeskuksessa.

Hiippakunnan rahasto

Hiippakuntasäätiön osalta on aikaisemmin kartoitettu tulevaisuuden vaihtoehtoja. Käytännössä vaihtoehdot ovat hallittu alarajo n. 10 vuoden aikajänteellä tai toiminnan määrätietoinen kehittäminen ja Haapaniemeen investoiminen. Tällöin sekä hiippakuntavaltuusto, että tuomiokapituli katsoivat Haapaniemen niin tärkeäksi toimijaksi Lapuan hiippakunnalle, että siihen haluttiin investoida pitkällä tähtäimellä.

Lapuan hiippakuntasäätiön liikevaihto on noin 300 000 euroa. Vuonna 2016 liikevaihto kasvoi noin 6%:a. Vuonna 2007 toteutettu majoitusrakennuksen ja keittiön laajennus on rahoitettu määräajaksi toteutetulla seurakuntien osuusmaksun korotuksella.

Rahasto on muodostunut hiippakunnan aikaisempien vuosien ylijäämistä ja hiippakunnan perustamisen myötä saadusta alkupääomasta. Tätä voidaan pitää myös osittain ns. seurakuntien rahana.

Tuomiokapitulin rahastosta olennaisin osuus on sijoitettuna SEB:n kautta, sijoituksen arvo on noin 770 000 euroa. Lisäksi rahaston nimissä on 800 kappaletta Sampo Oyj:n osakkeita ja käteistä tileillä noin 180 000 euroa.

Tarkempi erittely toimitetaan jäsenille kokoukseen.

Hiippakunnan rahaston hyödyntäminen Hiippakuntasäätiön investoinnissa

Rahastoa voidaan käyttää tuomiokapitulin kollegion päätösten ja hiippakuntavaltuuston ohjeistusten perusteella. Lapuan hiippakunnan rahastoja on käytetty säästeliäästi, lähinnä yksittäisiin avustuksiin. Rahastoa on mahdollista käyttää myös vuosittaisten alijäämien kattamiseen. Tuomiokapituli on kuitenkin systemaattisesti pyrkinyt sopeuttamaan kustannustasonsa käytettävissä olevaan kehykseen, eikä rahastoa ole tarvittu alijäämien kattamiseen.

Viime vuosina rahastoja on käytetty Tansanialaisen apulaispiispan vierailusta aiheutuneisiin kustannuksiin ja Äänekosken seurakunnan hankkeeseen, jossa pyritään tehostamaan seurakunnan läsnäoloa tehdashankkeen työntekijöiden keskuudessa.

Kun Haapaniemen ruokalarakennusta on laajennettu 2007, maksoivat seurakunnat korotettua osuusmaksua määräjän investoinnin rahoittamiseksi. Seurakuntien nykyinen taloudellinen tilanne huomioiden ei tällaiseen ratkaisuun ole nyt syytä päätyä.

Hiippakuntasäätiön uuden majoitusrakennuksen koko on 410 m². Hankkeen kustannusarvion perusteella veroton hinta olisi noin 2000 euroa/m². Hankkeen rahoituksen osalta on pankin kanssa käyty alustavia keskusteluja ja pankki on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua hankkeen rahoittamiseen.

Alustavia keskusteluja on käyty myös Aisapari Ry:n kanssa mahdollisesta EU-rahoituksesta. Keskusteluiden perusteella on mahdollista saada EU-rahoitusta 5-10 %:a hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hiippakunnan rahaston osalta on alustavasti suunniteltu lainaa, joka kattaisi puolet rakennuskustannuksista, noin 400 000 euroa. Lainasopimus tehtäisiin kohtuullisella marginaalilla, ja sidottaisiin yleiseen korkotasoon. Lainasopimus tehtäisiin sellaiseen muotoon, että se olisi vakuudeton ja siten toissijainen suhteessa pankin antamaan rahoitukseen, ja se olisi mahdollista esimerkiksi hiippakunnan rakennemuutoksen yhteydessä muuttaa avustukseksi. Hiippakuntasäätiön toiminta on hiippakunnan kannalta olennainen ja sen toimintaedellytysten turvaamista voidaan pitää sellaisena seikkana, johon hiippakunnan rahastoa on tarkoituksenmukaisesti käytettävä.

Tuomiokapitulin lakimiesasessori on pyytänyt Kirkon keskusrahaston tilintarkastajalta ja Hiippakuntasäätiön tilintarkastajalta kannanottoa mahdollisuuteen myöntää rahastosta laina Hiippakuntasäätiölle.

Käsittelyn tavoite

Tämä käsittelyn tarkoituksena ei ole tehdä päätöstä. Käsittelyn tarkoituksena kar-
toittaa hiippakuntavaltuuston kantoja mahdollisuudesta hyödyntää rahastoa hiip-
pakuntasäätiön investoinnissa.

Esitys Hiippakuntavaltuusto käy keskustelun mahdollisuudesta hyödyntää hiippakunnan
rahastoa Hiippakuntasäätiön investoinnin rahoituksessa.

Päätös Hiippakuntavaltuusto keskusteli rahaston käytöstä lainan antamiseen hiippakun-
tasäätiön investointihankkeen rahoittajana. Keskustelun aikana todettiin, että ra-
hastoa on mahdollista ja suotavaa hyödyntää esitetyn kaltaisessa hankkeessa.

8 § Muut esille otettavat asiat / tiedotusasiat

- Hiippakuntasäätiön kuulumiset.
- Käytiin keskustelua hiippakuntaa koskettavista ajankohtaisista asioista.

Päätös

9 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.