

**SEURAKUNTAVALTUUSTON I SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 2018**

---

Aika: la 12.5.2018 klo 12.20

Paikka: Seurakuntasali, Koulukatu 45, Vaasa

Läsnä: Davidov Tanja  
Haavisto Simo  
Hamborg Karl  
Happo Markus  
Sandvik Leif  
Simons Eeva  
Sõtšov Andrei

**§1 Kokouksen avaus**

Kokous avattiin klo 12.20

**§2 Todetaan läsnäolijat**

Puuheenjohtaja Davidov Tanja, varapuuheenjohtaja Haavisto Simo, Hamborg Karl, Happo Markus, Sandvik Leif, Simons Eeva ja kirkkoherra Sõtšov Andrei

**§3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

OrtL 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä. 1 §:n momentin mukaan kokouskutsu ja asialista lähetetään jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**§4**

**Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajat valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan ja -paikan.

**Päätös:**

Valittiin sihteeriksi i Simo Haavisto ja pöytäkirjantarkastajaksi Eeva Simons ja i Andrei Sõtšov.

**§ 4 Asialistan hyväksyminen**

Vahvistettiin, käsitellään kuitenkin ensin kiinteistölautakuntaa koskevat asiat.

## **§5 Tilinpäätöksen 2017 tarkastaminen**

Kirkkoherra esittelee seurakunnan tilinpäätöksen ja taseen. (liite 1)

Valtuusto kiinnitti huomionsa tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen ja katsoo velanlyhentämisen olevan tärkein asia seuraavalla talouskaudella.

## **§6 Tilintarkastuskertomus 2017**

Kirkkoherra lukee tilintarkastuskertomuksen. (liite 2)

## **§7 Tili -ja vastuuvapauden myöntäminen**

Valtuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden

## **§8 Työntekijöiden vuosikertomukset**

Kirkkoherra lukee työntekijöiden vuosikertomukset vuodelta 2017. (liite 3)

## **§9 Pietarsaaren tsasouna**

Puheenjohtaja esitteli tämänhetkisen tilanteen ja korosti keskeneräisten asioiden mediaan riepoteltaviksi viemisen harmillisuutta. Tsasounan isännöitsijä Leif Sandvik esittää oman raporttinsa (liite 6), jonka perusteella tsasounan kunto on paljon parempi kuin valtuuston tiedossa on aiemmin ollut, kiinteistön alapohjassa tarvitaan pieniä korjauksia.

Tutustuttiin kirkon kiinteistöpäällikkö Rouvisen hinta-arvioon tsasounan siirrosta (liite 4), tarjous todettiin tässä tilanteessa tarpeettomaksi.

Kirkon kiinteistöpäällikkö on tekemässä yleisen rakennuskantakartoituksen, kirkkoherra esittelee tämän kohdan.

**Päätös:** Kysymys tsasounan siirrosta raukeaa, kiinteistölautakunta ja tsasounan isännöitsijä Leif Sandvik toteuttavat käytännön korjaustoimet alapohjassa.

## **§10 Koulukatu 45 A 17 asunto-osakkeen myynti**

Asunnonvälitystoimisto Habita Oy on antanut myyntihinta-arvion 170.000€. (liite 5)

**Päätös:** Valtuusto antaa neuvostolle ja kirkkoherralle tehtäväksi myydä Koulukatu 45 A 17 huoneisto välittömästi.

## **§11 Pääkirkon kuntoarviointi**

Pääkirkon kuntoarviointiin on saatu rahoitus, 5.000€ kirkollishallitukselta. Kirkkoherra ja pääkirkon isännöitsijä Pekka Mäkinen esittelivät asian. Kuntoarvioinnin tekee Markku Varsanpää (Oy insinööri-toimisto ReCon) 4.-5.6.2018

## **§12 Pääkirkon luiska-projekti**

Kiinteistölautakunta on selvittänyt eri vaihtoehtoja pääkirkon muuttamisesta esteettömäksi. Kirkkoherra ja pääkirkon isännöitsijä Pekka Mäkinen esittelivät eri vaihtoehdot sekä projektiaikataulun.

**Päätös:** Valtuusto velvoittaa neuvoston saattamaan pääkirkon esteettömyysprojektin loppuun niin, että pääkirkkoon hankitaan kiinteistölautakunnan suosituksen mukaisesti invanostin eikä rakenneta luiskaa.

## **§13 Valtuustonpuheenjohtajan eroaminen**

Valtuusto otti yksimielisesti käsiteltäväksi esityslistan ulkopuolelta ilmoituksen puheenjohtaja Tanja Davidovin eroamisen tehtävästään. Uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi vuoden 2018 loppuun valittiin yksimielisesti isä Simo Haavisto. Uudeksi valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tanja Davidov.

## **§14 Muut asiat**

**a) kirkkokunnan hallinnollinen uudistus:** Kirkkoherra antoi raportin

hallinnonuudistuksen tämänhetkisestä tilanteesta ja suunnitelmista.

**b) Kristiinankatu 30 as. 33 huoneiston myyminen**

Neuvosto on hyväksynyt Mäklarbyrå J. Riskan kautta tulleen Leif Svenfeltin tarjouksen 51.000 €. Kirkkoherra hoitaa myyntiin liittyvät käytännöntehtävät.

**c) valtuuston ja neuvoston yhteinen tapaaminen**

14.6.2018 klo 18.00 seurakuntasalilla vapaamuotoinen yhteistyöpalaveri.

**d) kanttorin sijaisuus**

Valtuusto sai tiedoksi kanttorintointia hakeneet ja metropoliitta Elian tekemän ehdokasasettelun ja käsittelee sijaisen valinnan seuraavassa kokouksessaan neuvoston esityksen mukaisesti.

## **§15 Ilmoitusasiat**

Ilmoitusasioita ei ollut.

## **§16 Seuraavat kokoukset**

Puheenjohtaja kutsuu sopivaksi katsomanaan ajankohtana seuraavan kokouksen.

## **§17 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tanja Davidov  
Puheenjohtaja



Andrei Sõtsov  
pöytäkirjantarkastaja



Eeva Simons  
pöytäkirjantarkastaja