

**AURINKORANNIKON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO**

ESITYSLISTA 1/2024
PÖYTÄKIRJA 1/2024

Aika 6.2.2024 klo 16 Espanjan aikaa, klo 17 Suomen aikaa

Paikka Aurinkorannikon seurakunnan seurakuntakoti, de Las Salinas 3,
Fuengirola/ Etäyhteys Teams

Kokoonpano ja läsnäolo

Pekka Sinervo	läsnä	
Pirjo Nurmesviita	poissa	
Jari Syväkangas	poissa	
Pauli Tuohioja	läsnä	
Tuula Veijalainen	läsnä	
Pentti Äijö	läsnä	
Anna-Leena Lahtinen	läsnä	
Paula Myllykoski	läsnä	1.varajäsen

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Jarmo Karjalainen, johtava pappi, esittelijä	läsnä
Rolf Steffansson, ulkosuomalaispappi	poissa
Rebekka Kinnunen, kanttori	poissa

1

KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.03.

2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Seurakuntaneuvoston toimintasäännön mukaan seurakuntaneuvoston kutsuu koolle seurakuntaneuvoston puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja tai seurakunnan pappi. Seurakuntaneuvosto on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään puolet seurakuntaneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Esitys Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO

Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina heti kokouksen jälkeen ja nähtävillä Aurinkorannikon seurakunnantoimistossa.

Esitys Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Paula Myllykoski ja Tuula Veijalainen.

**AURINKORANNIKON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO**

ESITYSLISTA 1/2024
PÖYTÄKIRJA 1/2024

**4
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Esitys Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös Muutosehdotus esityslistaan. Kohta kolme (3§) pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirja laitetaan seurakunnan nettisivuille.

**5
SEURAKUNTANEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUODELLE 2024**

Toimintasäännön 5§ mukaan seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee puheenjohtajan vuodeksi 2024.

Päätös Seurakuntaneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2024 valittiin Pekka Sinervo.

**6
SEURAKUNTANEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUODELLE 2024**

Toimintasäännön 5§ mukaan seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee varapuheenjohtajan vuodeksi 2024.

Päätös Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2024 valittiin Pauli Tuohioja.

**7
SEURAKUNTANEUVOSTON SIHTEERIN VALITSEMINEN**

Toimintasäännön 5§ mukaan seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin.

Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin vuodeksi 2024.

Päätös Seurakuntaneuvoston sihteeriksi vuodeksi 2024 valittiin Rebekka Kinnunen.

**8
KIINTEISTÖTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN**

Toimintasäännön 6 § mukaan seurakuntaneuvosto voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä eri tehtävien hoitamista varten.

Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee kiinteistötoimikunnan seurakuntaneuvoston toimikauden ajaksi.

Päätös Seurakuntaneuvosto valitsee kiinteistötoimikunnan puheenjohtajaksi Paula Myllykosken. Paulan tehtävänä on kutsua kiinteistötoimikunnan jäsenet.

**AURINKORANNIKON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO**

ESITYSLISTA 1/2024
PÖYTÄKIRJA 1/2024

**9
VIESTINTÄTOIMIKUNTA**

Toimintasäännön 6 § mukaan seurakuntaneuvosto voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä eri tehtävien hoitamista varten.

Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee viestintätoimikunnan seurakuntaneuvoston toimikauden ajaksi.

Päätös Seurakuntaneuvosto valitsee viestintätoimikunnan puheenjohtajaksi Anna-Leena Lehtisen. Anna-Leenan tehtävänä on kutsua viestintätoimikunta jäsenet.

**10
SEURAKUNNAN PÄÄTÖKSENTEON AVOIMUUS**

Seurakunnan tehtävä kaikilta osin on ihmisten palvelua. Seurakunta käyttää lahjaksi saatuja varoja ja toiminta rakentuu mitä syvimmin keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen. Seurakuntaneuvoston eri keskusteluissa luottamushenkilöt ja työntekijät ovat painottaneet sitä, että Aurinkorannikon seurakunta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Eräs konkreettinen ulottuvuus on päätöksenteon avoimuus, jota nyt on hyvä hetki vahvistaa.

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää, että seurakuntaneuvoston kokousten asialista julkistetaan seurakunnan verkkosivuilla ennen seurakuntaneuvoston kokousta. Seurakuntaneuvoston pöytäkirjat liitteineen laitetaan heti tarkastuksen jälkeen seurakunnan verkkosivulle luettaviksi. Julkisuuslain mainitsemat asiat tietyksi salataan.

Päätös Seurakuntaneuvosto päättää, että seurakuntaneuvoston kokousten asialista julkistetaan seurakunnan verkkosivuilla ennen seurakuntaneuvoston kokousta. Seurakuntaneuvoston pöytäkirjat liitteineen laitetaan heti tarkastuksen jälkeen seurakunnan verkkosivulle luettaviksi. Julkisuuslain mainitsemat asiat tietyksi salataan. Seurakunnan nettisivuille lisätään seurakuntakokouksen vahvistamat tuloslaskelma, toimintakertomus, tase ja talousarvio.

**11
SEURAAVAT KOKOUKSET**

Seurakuntaneuvoston työskentelyn tehostamiseksi on tarpeen sopia vuodelle 2024 ennalta kokousajat.

Esitys Seurakuntaneuvosto kokoontuu vuoden 2024 aikana seuraavasti:

- Ti 13.2.2024 klo 16.00 Vuoden 2024 Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Varsinaisen srk-kokouksen ajankohdan päättäminen
- Ti 12.3.2024 klo 16.00. Toimintakertomuksen 2023 hyväksyminen, Tilinpäätöksen 2023 allekirjoittaminen.
- Pe 22.3.2024 klo 16.00 Seurakuntakokous

**AURINKORANNIKON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO**

**ESITYSLISTA 1/2024
PÖYTÄKIRJA 1/2024**

- Ti 9.4.2024 klo 16.00
- Ti 14.5.2024 klo 16.00
- Ti 11.6.2024 klo 16.00
- Ti 17.9.2024 klo 16.00
- Ti 8.10.2024 klo 16.00
- Ti 12.11.2024 klo 16.00
- Ti 10.12.2024 klo 16.00

Päätös: Esityksen mukainen, paitsi kokousajankohdasta ti 13.2.2024 klo 16.00 vuoden 2024 Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Varsinaisen srk-kokouksen ajankohdan päättäminen, poistetaan kohta: Varsinaisen srk-kokouksen ajankohdan päättäminen. Päätöksen mukainen teksti on seuraava: Ti 13.2.2024 klo 16.00 Vuoden 2024 Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen.

**12
TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN TARKISTAMINEN**

Esitys: Selvitetään, onko jäänyt poistamatta tilinkäyttöoikeudet sellaisilta henkilöitä, joille se on aikoinaan myönnetty, mutta jotka eivät enää ole siihen oikeutettuja. Selvitys ja mahdollisesti tehtävät toimenpiteet tuodaan seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen.

Päätös: Toimitaan esityksen mukaan huomioiden se, että toisen pankkitilin avaaminen on tarpeen ennen muutosten tekemistä nykyiseen pankkitiliin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32

puheenjohtaja
Pekka Sinervo

Pöytäkirjan pitäjä
Jarmo Karjalainen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Paula Myllykoski

Tuula Veijalainen

KUTSU "PUHEENJOHTAJAN ILTAKOULUUN" NEUVOSTON KOKOUKSEN JÄLKEEN
Tavoitteena on pyrkimys selkiyttää yhteistä työskentelyämme vapaan keskustelun muodossa.