

AURINKORANNIKON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

3/2024

Aika 4.3.2024 klo 16 Espanjan aikaa, klo 17 Suomen aikaa

Paikka Seurakuntakoti tai Teams

Kokoonpano ja läsnäolo

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

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

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

25

KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

26

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.

27

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO

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

Esitys Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Äijö ja Pauli Tuohioja.

28

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Muihin asioihin lisättiin kohta arvonlisävero omaan käyttöön otettavista tuotteista sekä tiedoksianto vastuuvapauspäätöksestä.

29

AURINKORANNIKON SEURAKUNNAN UUDET SÄÄNNÖT

Esitys: Seurakuntaneuvosto käy läpi uudet säännöt, tekee niihin mahdolliset muutokset ja hyväksyy säännöt esitettäväksi Seurakuntakokoukselle. Jos MOP Consulting vaatii Espanjan asetusten vaatimia muutoksia sääntöihin tai Suomen Merimieskirkko omasta näkökulmastaan, niin säännöt otetaan käsitteilyyn vielä ennen seurakuntakokousta pidettävässä seurakuntaneuvostossa. Liite 1.

Päätös: Pauli Tuohioja tekee muutamat muutokset, joita kokouksessa nostettiin esille. Merimieskirkon edustajat haluavat kommentoida uusia sääntöjä työntekijöiden osalta ennen kuin seurakuntaneuvosto ne lopullisesti hyväksyy.

30

SEURAKUNTAKOKOUKSEN ESITYSLISTAN JA DOKUMENTTIEN TILANTEEN TARKISTAMINEN

Esitys: Selvitetään, mitkä dokumentit ovat jo valmiina, mitkä työn alla ja mitkä puuttuvat tässä vaiheessa vielä kokonaan.

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen esityslista
4. Esitetään tilinpäätös 2023, johon kuuluvat toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2023
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seurakuntaneuvoston jäsenille ja muille vastuuvollisille vuodelta 2023.
7. Vahvistetaan talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
9. Vahvistetaan Aurinkorannikon seurakunnan uudet säännöt.
10. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut hallituksen esittämät asiat
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seurakuntaneuvoston jäsenille ja muille vastuuvollisille vuodelta 2022.
12. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti esittänyt käsiteltäväksi.

Päätös: Taloustoimikunta ja johtava pappi ottavat vastuun, että yllä luetellut asiat ovat hoidettu ja valmiina esiteltäväksi seurakuntakokouksessa.

31

POISTOJEN KÄSITTELY AURINKORANNIKON SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2023

Poistot merkitsevät tilinpäätöksessä menoja ja aiheuttavat vaaran oman pääoman vähenemistä. Koska Aurinkorannikon seurakunta on yleishyödyllinen, uskonnollinen yhteisö, joka ei maksa toimintansa tuloksesta tuloveroa muuta kuin kahviotoiminnan osalta, niin on tarpeetonta syödä omaa pääomaa kirjaamalla kiinteistöistä ja kalustosta poistoja.

Esitys: Aurinkorannikon seurakunta jättää poistot merkitsemättä kiinteistöistä ja kalustosta vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti, että Aurinkorannikon seurakunta tekee poistot kiinteistöistä ja kalustosta vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

32

VALMISTAUTUMINEN MERIMIESKIRKON EDUSTAJIEN VIERAILUUN

Esitys: Keskustelua siitä, mikä on Aurinkorannikon seurakunnan oma agenda valmistautuessaamme Merimieskirkon edustajien kanssa käytävään neuvotteluun la 9.3.2024 klo 16-18.

Päätös: Seurakuntaneuvosto kävi keskustelua esiin nostettavista asioista.

33

UUODEN 2023 SEURAKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAAN LIITETYT, KOKOUKSESSA ESITTELEMÄTTÖMÄT LIITTEET.

Esitys: Asian esittelee vpj. Pauli Tuohioja kokouksessa.

Päätös: Liitteet poistetaan pöytäkirjasta.

34

IT -PALVELUIDEN JA TUEN OSTAMINEN SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE

Merimieskirkko on hankkinut työntekijöilleen tietokoneet ja niihin liittyvän IT -tuen Suomesta Bitmore :sta. Seurakunnan omilla työntekijöillä ei ole vastaavaa tukea ja heidän käyttämänsä tietokoneet ovat eri järjestelmässä kuin Merimieskirkon työntekijöiden. Eri järjestelmät eivät keskustele keskenään, joka vaikeuttaa kaikkien osapuolten työn tekemistä ja asioiden hoitamista sekä vaarantaa monta IT -asioihin liittyviä prosessia. IT- palveluiden ja tuen hinta on seuraava:

- lisenssi 20,60 € / kk / lisenssi vuosisitoumuksella. (Paitsi jos teillä on Microsoftilla nonprofit status niin 10 ensimmäistä lisenssiä ovat tällä hetkellä ilmaisia.)
- Palvelumaksu 120 € / kk, sisältää 2 h käyttäjätukea kuukaudessa. Lisätunnit käyttäjätuelle 85 € h ja asiantuntijatyöt (jos näitä jostain syystä tarvitaan) 105 € / h.
- Työasemahallinta 5,90 € / laite / kk
- Tämän lisäksi kannattaa ostaa tietokone(et) samalta palveluiden tarjoajalta: Yhden koneen hinta asennettuna 1193,26 € + toimituskulut Espanjaan (arvio 100 €). 3 vuoden next business day onsite takuu.

Esitys: Hankintaan seurakunnan työntekijöille tietokoneet ja IT -tuki samalta palveluiden tarjoajalta (Bitmore) kuin Merimieskirkon työntekijöiden tietokoneet on hankittu.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



35

SEURAKUNTAKODIN KEITTIÖLAITTEIDEN UUSIMINEN JA HANKKIMINEN

Seurakuntakodin keittiön jääkaappi on rikkoutunut. Toiminnan kannalta on välttämätöntä hankkia uusi. Palvelutiskille tarvitaan myös lasivetriini tuotteiden esille panoa varten sekä salin puolelle juomia varten. Kustannusarvio kaikkia tuotteiden ostamista varten on 2 500 euroa.

Esitys Hankitaan seurakuntakodin keittiöön ja kahvilaan em. laitteet. Annetaan emännälle ja kiinteistötoimikunnalle lupa hankkia em. laitteet, joiden yhteishinta on enintään 2500 euroa.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

36

SEURAKUNTAKODIN EMÄNNÄN SIJAISUUS KEVÄTKAUDELLE 2025

Seurakuntakodin emäntä Aila Alanko on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä kevätkaudella 2025 keittiön emäntänä. Hän jatkaa syyskaudella 2024. Emäntä Aila Alanko esittää keittiöön emännän sijaiseksi kevätkaudelle 2025 kahvilayrittäjä Kirsi Uotilaa. Kirsi Uotila on toiminut harjoittelijana Aurinkorannikon seurakunnassa usean kuukauden ajan vuosien 2023 ja 2024 aikana ja on tutustunut kahvilan ja keittiön toimintaan.

Esitys: Valitaan emännäksi Aila Alanko syyskaudelle 2024 ja Kirsi Uotila kevätkaudelle 2025.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

37

MUUT ASIAT

Omaan käyttöön otettavista tuotteiden määrästä, esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöiden ilmaisista ruokapalveluista, on tarpeellinen arvioida, jotta ne voidaan merkitä ostojen vähennykseksi verottajalle neljännesvuosittain.

Esitys: Merkitään ylös taannehtivasti tammikuusta 2024 alkaen ilmaistuotteet, josta emäntä antaa hinta-arvion.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pentti Äijö ottaa vastuun ja informoi asiasta emäntää ja sihteeriä.

Vastuuvapauslauselma, jonka Anna-Leena laatii tulevalle seurakuntakokoukselle.

Esitys: Anna-Leenan tiedonanto vastuuvapauslauselmasta, jonka hän laatii seurakuntakokoukselle, joka kokoontuu 22.3. klo 16.

Päätös: Asiasta käytiin yhteistä keskustelua. Anna-Leena lähettää sähköpostilla muotoilemansa lauselman ja muut seurakuntaneuvoston jäsenet tutustuvat ja tarvittaessa muokkaavat sitä.

Seuraava kokous on 12.3. klo 16.


**38
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.


puheenjohtaja


sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

 - 