

TALOUS- JA STRATEGIATOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

1. Kokoonpano

1 § Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee talous- ja strategiatoimikuntaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden alkaessa yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi kerrallaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Jäsenet valitaan pääsääntöisesti asiantuntemuksen ja toimialueen kokemuksen perusteella siten, että jäsenet ensisijaisesti edustavat erilaisia talouden, strategiatyön, sijoitustoiminnan, tutkimustoiminnan ja palvelutoiminnan asiantuntijuusalueita. Seurakunnan niin toivoessa valitaan toimikuntaan vähintään yksi jäsen ko. seurakunnasta.

Jos puheenjohtaja tai jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, yhteinen kirkkoneuvosto valitsee henkilön eronneen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston valitsemien jäsenten lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherrojen edustajana, hallintojohtaja ja taluspäällikkö ovat asemavaltuutuksen perusteella toimikunnan varsinaisia jäseniä.

Luottamushenkilöjäsenten valinnassa on otettava huomioon kirkkolain 23 kuvun 8 § vaatimus, jonka mukaan kumpaakin sukupuolta on oltava vähintään 40 %.

2 § Yhteinen kirkkoneuvosto määrää jäsenistä toimikunnan puheenjohtajan. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Toimikunta kutsuu itselleen sihteerin.

3 § Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kokouksessa, jossa heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

4 § Toimikunta voi kutsua kokoukseen kuultavakseen toimikunnan tehtäväkenttää ja sen osa-alueita hyvin tuntevia asiantuntijoita. Toimikunta päättää, onko kyseisillä henkilöillä läsnäolo-oikeus kokoukseen koko kokouksen vai vain käsiteltävän asian ajaksi. Asiantuntijoilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

2. Asioiden esittely

5 § Toimikunnassa käsiteltävät asioiden esittelijöinä toimii hallintojohtaja tai hänen nimeämänsä viranhaltija.

3. Koollekutsuminen

6 § Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus, vähintään kolme päivää ennen kokousta, jollei toimikunta toisin päättä.

Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka asia ei ole ollut esityslistalla.

4. Päätösvaltaisuus

7 § Toimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme jäsentä.

5. Pöytäkirja ja muut asiakirjat

8 § Toimikunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, päätösehdotukset, äänestykset, päätökset ja eriävät mielipiteet sekä muut puheenjohtajan määräämät asiat. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri sekä tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.

9 § Toimikunnan antamat lausunnot ja kirjelmät allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei toimikunta toisin päättä. Pöytäkirjanotteet allekirjoittaa sihteeri tai muu seurakuntayhtymään palvelussuhteessa oleva.

6. Tehtävät

10 § Talous- ja strategiatoimikunta valmistelee seurakuntayhtymän pitkän aikavälin talouden ja toiminnan suunnitteluun ja strategiaan liittyviä asioita yhteisen kirkkoneuvoston alaisena tämän ohjesäännön perusteella.

Toimikunta seuraa toimintaympäristön muutoksia, tekee toiminnan vaikuttavuuteen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia, seuraa resurssien käyttöä kokonaisuutena ja tekee ehdotuksia talouden ja toiminnan järjestämiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla koko yhtymän näkökulmasta.

11 § Toimikunnan tehtävänä on:

1. seurakuntayhtymän pitkän aikavälin toiminnan ja talouden suunnitteluun ja kokonaistalouden hallintaan liittyvien asioiden suunnittelu, kehittäminen ja toteutumisen seuranta,
2. seurakuntayhtymän strategiatyö, strategian valmistelu ja osastrategioiden valmistelun käynnistäminen yhteisen kirkkoneuvoston määrittelemällä tavalla,
3. seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan ja varainhoidon suunnittelu, kehittäminen ja toteutumisen seuranta,
4. seurakuntayhtymän resurssien käytön seuranta; henkilöstön ja investointien määrän hallinta kokonaisuutena, tulonmuodostuksen, käyttötalouden ja rahoituksen kehittämisen toteutumisen seuranta ja hallinta,
5. tutkimus- ja kehitystoiminta, toimintaympäristön ja seurakuntayhtymän talouden kehityksen analyysit, palvelukuvatutkimukset ja muut erillisselvitykset toiminnan kehittämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi,
6. ulkoistusten ja eri yhteistyötahojen, kuten muiden seurakuntayhtymien, kaupungin, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden, kanssa harkittavien tai sovittavien strategisten kumppanuuksien suunnittelu, kehittäminen ja toteutumisen seuranta,
7. aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen talouteen ja strategiaan kysymyksiin ja toimikunnan tehtäväalueisiin kuuluvista asioista,
8. antaa kunkin vuoden toimintakertomus yhteiselle kirkkoneuvostolle,
9. hoitaa muut yhteisen kirkkoneuvoston antamat tehtävät.