

Järvenpään seurakunnan

Kehä-IT:n johtokunnan johtosääntö

1 § Johtokunnan tehtäväalue

Johtokunta johtaa Järvenpään kirkkoneuvoston alaisena (KL 10:4-5) johtosäännön osoittamassa laajuudessa Kehä-IT:n toimintaa.

2 § Johtokunnan kokoonpano

Jokainen Kehä-IT:n osapuoli nimeää johtokuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Osapuolten talousvastaavilla on johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus, mikäli he eivät ole johtokunnan jäseniä. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Esittelijänä ja sihteerinä toimii Kehä-IT:n tietohallintopäällikkö.

3 § Johtokunnan tehtävät

Tehtävänä on

1. johtaa ja kehittää Kehä-IT:n toimintaa osapuolten yhteisiä tarpeita vastaavaksi
2. seurata kirkon tietohallinnon kehittymistä ja toteuttaa kirkon tietohallintostrategian edellyttämää seurakuntien IT-yhteistyötä alueellaan
3. päättää Kehä-IT:n tietoteknisistä strategisista valinnoista
4. päättää, mitkä seurakuntakohtaiseen resurssien käyttömäärään perustuvat hankinnat sekä laite-, ohjelmisto- ja palvelukustannukset sekä uuden osapuolen liittymisestä aiheutuvat erilliskustannukset laskutetaan sopijaseurakunnalta erikseen
5. tiedottaa sopijaseurakunnille muutoksista ja kehittämistarpeista sekä niiden arvioituista kustannusvaikutuksista
6. nimetä johtoryhmä, jonka jäseninä ovat isäntäseurakunnan talousjohtaja ja johtokunnan valitsemat 4 muuta jäsentä, joista vähintään yksi Itä-Uudeltamaalta, yksi Keski-Uudeltamaalta ja yksi Länsi-Uudeltamaalta (liitteenä on aluejako).
7. valmistella 2/3 määräenemmistön päätöksellä johtokunnan ja tietohallintopäällikön johtosääntöjen muutokset Järvenpään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
8. tehdä esitykset Järvenpään kirkkoneuvostolle yksittäisten uusien seurakuntien yhteistyösopimukseen liittymisen hyväksymisestä
9. hyväksyä toimintakuvauksen muutokset 2/3 määräenemmistön päätöksellä
10. laatia Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle ehdotus Kehä-IT:n seuraavan vuoden talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
11. laatia edellisen vuoden toimintakertomus sekä vahvistaa osapuolten osuudet Kehä-IT:n kustannuksista

4 § Johtoryhmän tehtävät

Tehtävänä on

1. valmistella johtokunnan asiat
2. tukea tietohallintopäällikköä Kehä-IT:n johtamisessa
3. toimia haastatteluryhmänä henkilöstövalintoja valmisteltaessa ja antaa lausunto Järvenpään kirkkoneuvostolle työntekijöistä, joiden valinnoista kirkkoneuvosto päättää
4. tehdä esitys hankinnoista Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle, kun hankinnan arvo ylittää viranhaltijoiden hankintavaltuudet

5 § Johtokunnan kokoukset

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kutsu johtokunnan jäsenille ja niille viranhaltijoille ja työntekijöille, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja käyttää siinä puhevaltaa, on toimitettava kirjallisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo ja mikäli mahdollista esityslista käsiteltävistä asioista.

Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä (KL 7:4-6; KJ 7:4-7)

Kokouksia on vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan tiedoksi yhteistoimintaan osallistuvien seurakuntien kirkkoneuvostolle ja seurakuntayhtymien yhteisille kirkkoneuvostolle sekä kaikille kokouskutsun saajille.

Kehä-IT vastaa johtokunnan ja johtoryhmän jäsenten kokouspalkkioista ja matkakuluista.

6 § Johtosäännön voimaantulo

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto on saanut sopijaseurakunnilta johtosäännöstä lausunnot ennen johtosäännön hyväksymistä.

Johtokunnan johtosääntö tulee voimaan, kun sen hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman ja sillä kumotaan Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston 10.3.2009 § 55 hyväksymä IT-yhteistyöalueen toimikunnan johtosääntö.