

Kokousaika**Torstai 28.3.2019 kello 17:15 – 19:10****Kokouspaikka****Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski****Läsnä**

Antola, Markku puheenjohtaja, ei § 62, klo 18:22-18:25
Eteläniemi, Erkki varapuheenjohtaja, ei § 65, klo 18:32-18:45
Heikkinen, Marja jäsen
Karppila, Ulla jäsen
Kauhanen, Kari jäsen
Niska, Salme varajäsen
Selkee, Antti jäsen
Sinisalo, Seppo jäsen, ei § 65, klo 18:32-18:45
Veuro, Sari jäsen, ei § 65, klo 18:32-18:45

Poissa

Lähde, Elina jäsen
Kumlander, Joni kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut osallistujat

Peräkääly, Anja kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Paso, Marjaana tiedottaja, sihteeri
Tuomioja, Eija talousjohtaja, ei § 62, klo 18:22-18:25
Hukari, Arni seurakuntapastori, § 57, klo 17:25-17:45
Hell, Anneli talousjohtaja, Jämsä, ei § 62, klo 18:22-18:25

Asiat**§ 53 – 68****Allekirjoitus**

Markku Antola Erkki Eteläniemi Marjaana Paso
puheenjohtaja varapuheenjohtaja, §62 sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu**Valkeakoskella 28.3.2019**

Kari Kauhanen

Antti Selkee

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä**Kirkkoherranvirastossa 29.3. – 14.4.2019 viraston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.**

Käsitellyt asiat:	SIVU
53 § Kokouksen avaus	3
54 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
55 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
56 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	3
57 § Streamaus-laitteiden hankinta Kappelikirkkoon	4
58 § Kummiurheilijayhteistyö	5
59 § Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018	7
60 § Tilikauden 2018 tarkastusmuistio	9
61 § Henkilökunnan vuosilomat lomakaudella 1.5. – 30.9.2019	10
62 § Ylimmän johdon palkantarkistus 1.4.2019	11
63 § Työterveyshuoltosopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa	12
64 § Seurakunnan Nordeassa olevien pankkitilien lopettaminen	13
64 § Kirkkoneuvoston tehtäväalueen talousarvioavustukset	14
66 § Esisopimuksen tekeminen koskien seurakuntatalon tontin maanvuokrasopimusta	15
67 § Ilmoitusasiat	20
68 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen	20

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

**53 §
Kokouksen avaus**

**Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:15. Virsi 52, Luuk. 1.,
hartaus ja yhteinen rukous.**

**54 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaan kutsu jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

**Puheenjohtajan
päätosehdotus:**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

**55 §
Työjärjestyksen hyväksyminen**

**Puheenjohtajan
päätosehdotus:**

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

**56 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

**Puheenjohtajan
päätosehdotus:**

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Kari Kauhasen ja Antti Selkeen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

57 §

Streamaus-laitteiden hankinta Kappelikirkkoon

Strategia -Tien viitat 2022:ssa todetaan Sääksmäen seurakunnan haluavan olla rohkeasti läsnä eri medioissa uusilla luovilla tavoilla.

Suora videotoiston (Streamaus) avulla saamme toimintaamme näkyviin juuri siellä missä ihmiset jo ovat. Tämäkin on yksi strategiamme keskeisistä tavoitteista. Laitteiston valinnassa pitää ottaa seuraavat asiat huomioon, jotta laitteiden ostaminen on mielekästä:

1. Helppokäyttöisyys.
Laitteiston käyttö ei vaadi erillistä tietokonetta eikä mitään erityisosaamista. Laitteisto tulee saada päälle napin painalluksella. Näin sitä voivat käyttää mahdollisimman monet.
2. Seurakunnan vapaaehtoiset voivat toteuttaa streamauksen.
Saamme luotua mielekkäitä palvelustehtäviä nuorille ja erityisesti teknisesti orientoituneille miehille. Arni Hukari organisoii toiminnan.
3. Yhteensopivuus kirkossa jo valmiina olevien laitteiden kanssa.
Etenkin valmiina olevaa äänentoistoa olisi syytä olla mahdollista käyttää. Näin vaikutuksia tilan äänentoistoon ei ole.
4. Mahdollinen laajennettavuus.
Esitetyllä laitteistolla voidaan tarvittaessa toteuttaa monenlaista video-projektia, jolla näkyvyytemme paranee.
5. Tuotteiden kestävyys, laaja takuu sekä hyvät huoltomahdollisuudet.
6. Tarkoituksenmukaisuus

Edellä mainituilla ominaisuuksilla varustetun laitteiston hinnaksi muodostuu saadun tarjouksen perusteella 8.665 euroa. Kappelikirkon tehtävälueella ei ole määrärahaa esitettyyn hankintaan.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn laitteiston hankinnan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määrärahan lisäämistä kuluvan vuoden talousarvioon, kun talousarviomuutokset esitetään kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

58 §

Kummiurheilijayhteistyö

Seurakunnan strategia Tienviitat 2022 ohjaa seurakuntaa vuoro-vaikutukseen, yhteisöllisyyteen ja aktiiviseen yhteistyöhön toimintaympäristössään. Kummiurheilijayhteistyön kautta seurakunta on ollut mukana tukemassa nuorten urheilijoiden harrastusta Valkeakoskella. Kummiurheilijayhteistyö tuo näkyvyyttä myös kummiudelle ja on yksi kummissuhteen muoto.

Kummiurheilijatoiminnalla seurakunta haluaa tukea nuoria elämään terveellisesti, liikkumaan ja toimimaan aktiivisesti omassa ympäristössään. Liikunta kehittää lisäksi nuoren sosiaalisia taitoja, poistaa eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Seurakunnan kummiurheilijat toimivat hyvinä esikuvina toisille nuorille.

Vuoden 2018 kummiurheilijayhteistyösopimukset solmittiin FC Hakan ja Valkeakosken Koskenpojat ry:n kanssa. Kummipelaajana FC Hakassa Sääksmäen seurakunnalla oli Erkka Helminen ja kummijoukkueena Valkeakosken Koskenpoikien aerobicin MM-kisoihin valmistautuvat nuoret. Molemmat kummiurheilijayhteistyötahot osallistuivat sopimusvuoden aikana seurakunnan toimintaan vieraillemalla tyttö- ja poikaleireillä sekä joukkuepeliriparilla. Valkeakosken Koskenpoikien kummiurheilijat pitivät esimerkiksi kesän tyttöleirillä aerobic-tunnin ja poikaleirille he kävivät rakentamassa toimintaradan.

Kummiurheilijayhteistyöstä saatu palaute kaupunkilaisilta on ollut myönteistä ja sillä on seurakunnallisen toiminnan tuki. Myös viestinnälliset odotukset ovat toteutuneet.

Kummiurheilijayhteistyö FC Hakan kanssa käsittää näkyvyyden joukkueen kotisivuilla, otteluissa, otteluohjelmissa, esitteissä, vierailut yhteistyötahon tilaisuuksissa, yhteistyökumppanin nimen ja näkyvyyden kummipelaajan pelipaidassa ja pelipaidan omistajuuden kauden päätyttyä. Seurakunta voi halutessaan huutokaupata pelipaidan esimerkiksi hyväntekeväisyyskohteen hyväksi.

FC Hakan kanssa on lisäksi sovittu hyväntekeväisyyspauksesta, jonka kohteen seurakunta on saanut valita.

Hyväntekeväisyyspaukaus toteutetaan paikallisottelussa FC Haka-TPV, joka pelataan 15.8. klo 18.30 Tehtaan kentällä ja tempauksen tuotto osoitetaan vähävaraisille valkeakoskelaisille II asteen opiskelijoille. Tuotto tullaan jakamaan seurakunnan diakoniarahaston kautta.

Koska paikalliset voimisteluseurat Haka Gym ry ja Valkeakosken Koskenpojat ry ovat päättäneet yhdistyä 1.8.2019 alkaen, solmitaan aikaisempi Koskenpoikien kanssa tehty sopimus uuden yhdistyksen nimiin. Yhteyshenkilönä toimii kuitenkin Johanna Sundström Valkeakosken Koskenpojista.

Yhteistyö Valkeakosken Voimistelijoiden lajitoiminnan kanssa käsittää screen -ja äänimainokset Unelmien liikuntapäivässä 10.5., joukkuevoimistelun kilpailuissa 16.-17.11., sekä lasten ja nuorten voimistelu- ja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

tanssikilpailussa 14.-15.12., ja option näkyvyydestä kevään 2020 kilpailuissa. Valkeakosken Voimistelijat osallistuvat yhdelle vapaavalintaiselle leirille järjestäen ohjelmaa, kuten touhuradan, pelejä ja leikkejä, sekä joukkuevoimistelu ryhmän tai kilpa-aerobic-ryhmän esiintymisen seurakunnan tilaisuudessa (kerhojen kevättapahtuma tai vastaava), mahdollisen some-yhteistyön ja seurakunnan logon aktiivisena linkkinä seurakunnan omille sivuille.

Kummiurheilijayhteistyö aloitetaan myös Valkeakoskella toimivan ringgetseuran, BLD Ringetten kanssa. Aloite kummiyhteistyöstä on tullut seuralta ja yhteistyön tavoitteena on tukea F-joukkueessa pelaavien tyttöjen ringetten harrastamista (2009 syntyneet ja nuoremmat). Ikäluokassa harjoitellaan leikin varjolla etu- ja takaperin luistelua, tasapainoa, jarrutusta ja ringetteä. F-joukkueessa on 18 tyttöä.

Yhteistyö käsittää toiminnallisen ohjelman järjestämistä tyttö- ja poikaleireillä sekä toiminnan järjestämistä seikkailu- ja toimintapäivissä ja yhteisillä syntymäpäivillä. Seurakunta saa lisäksi näkyvyyden joukkueen kotisivuilla, Facebookissa, tapahtumissa, tiedotteissa sekä varusteissa (logo pelikypärissä). F-joukkueen tytöt saavat yhteistyön myötä uudet pelivarusteet (esim. mailat).

**Puheenjohtajan
päättösehdotus:**

Päätetään kummiurheilijayhteistyöstä kolmen paikallisen urheiluseuran kanssa vuoden 2019 loppuun kestäväällä määräaikaisella sopimuksella. Sääksmäen seurakunnan kummiurheilijaksi vuodelle 2019 nimetään jalkapalloilija Erkkä Helminen (FC-Haka) (4000 €, ALV 0%) ja Valkeakosken Voimistelijat ry:n voimistelun laji-osasto (700 €, ei ALV) sekä BLD Ringetten F-joukkue (400 €, ei ALV).

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

59 §

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Sääksmäen seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja talousjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteutukseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Valkeakoskella 13.3.2019

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso

JHT

Talousjohtajanpäätosehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 kirkkovaltuuston käsittelyyn**
- 2) esittää tilinpäätöksen hyväksymistä**
- 3) esittää vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla.**

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

60 §
Tilintarkastusmuistio tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018

Salainen julkisuuslaki 24 §

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

61 §

Henkilökunnan vuosilomat lomakaudella 1.5. – 30.9.2019

Liitteenä olevasta yhdistelmästä ilmenee henkilöstön vuosilomaoikeudet sekä esitykset lomakauden vuosilomien ajankohdiksi.

**Talousjohtajan
päätoehdotus:**

Kirkkoneuvosto vahvistaa henkilöstön vuosilomaoikeudet ja hyväksyy lomakaudella pidettävien vuosilomien ajankohdat muiden kuin pappien osalta, joiden loma-ajankohdat kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

**62 §
Ylimmän johdon palkantarkistus 1.4.2019**

Salainen julkisuuslaki 24 §

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

63 §

Työterveyspalvelusopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa

Seurakunnan työterveyshuoltopalveluiden toimittaja on Attendo Terveyspalvelut Oy. Suomen Terveystalo Oy:n ja Attendo Terveyspalvelut Oy:n yhdistyminen on juridisesti viety loppuun. Osaksi Terveystaloa siirtyvä kokonaisuus sisältää mm. työterveyspalvelut, jonka integraatiopäivä on 2.5.2019, jolloin potilaskertomustiedot siirtyvät automaattisesti ilman valtakirjamenettelyä.

Seurakunnan Työterveyshuoltosäännön mukaisesti lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus saada yleislääkäritoimintaa avosairaanhoidon tarpeellisine laboratorio-, röntgen- ja magneettitutkimuksineen sekä ohjausta tarvittavaan erikoishoitoon.

Toiminnassa noudatetaan Attendon kanssa kuluvalle vuodelle laadittua toimintasuunnitelmaa, johon Terveystalo toimittaa liitteen palveluntuottajan muutoksesta Kelaa varten.

Liitteenä on työterveyspalvelusopimus ja palvelukuvaus.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää tehdä työterveyspalvelusopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa ja antaa talousjohtajalle valtuudet allekirjoittaa sopimus.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

64 §

Seurakunnan Nordeassa olevien pankkitilien lopettaminen

Seurakunnan siirryttyä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi maksuliikennetilejä tuli vähentää niin, että seurakunnalla on käytössä tähän tarkoitukseen vain yksi pankkitili ja hautainhoitorahastolla yksi pankkitili. Tällöin jäi vielä Nordeaan seurakunnan käyttötili ja diakonian avustusrahostojen yhteistili sekä hautainhoitorahaston tili.

Tileillä on pääsääntöisesti pankkipalvelumaksujen veloituksia ja vain muutama tilillemaksutapahtuma.

Ennen tilien lopettamista seurakunnan käyttötilillä (67.866,81 €/21.3.2019) ja hautainhoitorahaston pankkitilillä (1.951,01 €/21.3.2019) oleville seurakunnan ja hautainhoitorahaston pankkitileille. Diakonian avustusrahostojen tilillä olevat varat (56.857,46 €/21.3.2019) siirretään Valkeakosken Osuuspankkiin avattavalle pankkitilille.

**Talousjohtajan
päätoehdotus:**

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) lopettaa seurakunnan Nordeassa olevat pankkitilit FI672098380000013 ja FI3211636000040699 sekä hautainhoitorahaston pankkitilin FI4820981800025352**
- 2) siirtää em. pankkitilien varat seurakunnan ja hautainhoitorahaston Valkeakosken Osuuspankissa oleville vastaaville pankkitileille sekä sinne avattavalle avustusrahostojen pankkitilille.**

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

65 §

Kirkkoneuvoston tehtävääalueen talousarvioavustukset

Talousarviossa kirkkoneuvoston tehtävääalueelle tilille 489000 Muut avustukset on varattu 10.000 euron määräraha avustuksiin.

Seurakunnalle on saapunut seuraavat avustusanomukset kuluvalle vuodelle:

- 1) Valkeakosken Kristillinen Työväen Yhdistys ry 700 euroa yhdistyksen toimintaan;
- 2) Suomen Gideonit ry/Valkeakosken veljespiiri 500 euroa raamattujen jakamiseen Suomessa ja ulkomailla.

Lisäksi tästä kohdasta on maksettu Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n maksu 0,10 euroa/seurakunnan läsnä oleva jäsen. Kuluvana vuonna summa on 1.529,80 euroa.

- 3) Seurakunta myöntää avustuksen, 2000 euroa, Mosambikin ja Zimbabwen luonnonkatastrofin uhreille jaettavaksi KUA:n kautta.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto myöntää avustusta Valkeakosken Kristillinen Työväen Yhdistykselle 700 euroa ja Suomen Gideonit ry:n Valkeakosken veljespiirille 500 euroa sekä Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:lle 1.529,80 euroa, sekä KUA:lle 2000 euroa osoitettavaksi Mosambikin ja Zimbabwen katastrofin uhreille, yhteensä 4.729,80 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

On muutoksenhakuoikeus.

Erkki Eteläniemi, Seppo Sinisalo ja Erkki Eteläniemi ilmoittivat yhteisöjääviydestä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

66 §

Esisopimuksen tekeminen koskien seurakuntatalon tontin maanvuokrasopimusta

KN 13.9.2018, 142 §

Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat kevään ja syksyn aikana keskustelleet seurakuntatalon tontin kehittämisestä kaupungin edustajien kanssa. Asiaa on käsitelty kiinteistö- ja hautaus-toimen työryhmässä, jossa mukana on ollut asiantuntijana projektipäällikkö Hannu Järvinen A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä. Yhteistyökumppania tontin kehittämiseen etsittäessä, keskusteluja käytiin suurimpien rakennusliikkeiden kanssa, jolloin kehittämiskumppaniksi ainoana asiasta kiinnostuneena valikoitui Hartela.

Keskusteluissa Hartelan edustajien kanssa mukana on ollut kirkkoherra, talousjohtaja ja Hannu Järvinen.

Keskustelujen pohjana on ollut, että tontti jää seurakunnan omistukseen ja että rakennettava rakennus olisi sellainen, josta seurakunta voisi vuokrata toimisto- ja muuta toimitilaa. Tontille tulee hakea asemakaavamuutos, joka mahdollistaa asuinrakennusten, liike- ja palvelutilojen sekä toimitilojen rakentamisen. Hartela vastaa asemakaavamuutosta varten tarvittavien viitesuunnitelmien laatimisesta kustannuksellaan. Viitesuunnitelmat hyväksytään yhteisesti ennen niiden antamista kaavoituksen pohjaksi. Kaupungin perimät korvaukset kaavoituksesta ja maankäytön muuttamisesta tulevat seurakunnan maksettaviksi. Hartela vastaa uudishankkeiden toteuttamisesta ja niihin liittyvistä taloudellisista riskeistä yksin. Seurakunta ei lunasta tai omista uudishankkeisiin liittyvien yhtiöiden osakkeita.

Kaavatontit vuokrataan alkaen rakennuksen valmistumisesta 60 vuoden vuokrasopimuksella. Markkinahintainen tonttivuokra määräytyy rakennusoikeuden käyvän hinnan ja tonttien yleisen käyvän vuokratuoton perusteella. Tavoiteltava kokonaisrakennusoikeus määräytyy suunnittelun tuloksena ja osapuolten välillä allekirjoitettavaan esisopimukseen kirjataan rakennusoikeuden minimimäärä, joka hankkeessa vähintään on saavutettava. Hartela vastaa seurakuntatalon rakennuksen purkamisen kustannuksista.

Rakennukseen tai sen yhteyteen pyritään toteuttamaan tuetun tai palveluasumisen tiloja. Seurakunnan toimitilojen tilantarve täsmennetään hankkeen edetessä Hartelan ehdotusten pohjalta. Hartela vastaa toimitilojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Rakennukseen toteutetaan seurakunnan ja muiden rakennuksen käyttäjien kanssa yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja seurakunnan tilojen lisäksi. Seurakunta vuokraa toimitilat 10 vuodeksi, jota on mahdollista jatkaa viiden vuoden jaksoissa samoilla vuokraehdoilla kolme kertaa. Seurakunta maksaa tiloista markkinahinnan mukaista vuokraa.

Yhteistyön periaatteet kirjataan aiesopimukseksi, joka allekirjoitetaan osapuolien välillä mahdollisimman pian. Aiesopimus on voimassa, kunnes osapuolet allekirjoittavat hanketta koskevan esisopimuksen, tai yhteisesti todetaan, ettei hankkeelle ole toteutusedellytyksiä. Hankkeen lopullisten sopimusten allekirjoittaminen edellyttää hyväksymistä molempien osapuolien hallinnollisissa elimissä osapuolien päätöksentekosääntöjen mukaisesti.

Hankkeen eteneminen

13.9.2018

Kirkkoneuvosto

- Hartelan ehdotus hankkeen etenemisestä
- ensimmäiset alustavat luonnokset maankäytöstä uudishankkeelle
- kirkkoneuvoston valtuutus neuvotella ja allekirjoittaa aiesopimus hankkeen kehittämisestä yhteistyössä Hartelan kanssa
- kirkkoneuvoston valtuutus valmistella kaavoituksen käynnistämistä kaupungin kanssa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

9/2018
Aiesopimuksen laatiminen ja allekirjoitus

9-10/2018
Hankkeen valmistelu
1) maankäyttöluonnosten laatiminen
2) neuvottelut kaavoitustavoitteista kaupungin kanssa
3) ensimmäisen vaiheen rakennusten luonnokset
4) toteutuskustannusten budjettihinnointelu
5) esisopimusvalmistelu

15.11.2018
Kirkkovaltuusto
6) tontin vuokra-ajan hyväksyminen ja alistaminen
7) hanketta koskevan esisopimuksen hyväksyminen tai tarvittaessa valtuutuksen antaminen esisopimuksen allekirjoittamiseen kirkkovaltuuston hyväksymissä puitteissa

1/2019
Esisopimuksen allekirjoittaminen

2019
Asemakaavoitus ja luonnossuunnitteluvaihe

2020
Ensimmäisen vaiheen rakentamisen käynnistyminen

2021
Ensimmäisen vaiheen valmistuminen

Talusojohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talusojohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan aiesopimuksen hankkeen kehittämisestä yhteistyössä Hartelan kanssa ja hyväksyy kaavoituksen käynnistämisen Valkeakosken kaupungin kanssa.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

KN 25.10.2018, 177 §
Kiinteistö- ja hautaus-toimen työryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2018 Hartelan toimittamaa aiesopimusta käsitellessään toimittaa sen hyväksyttäväksi kirkkoneuvostossa ja edelleen kirkkovaltuustossa, vaikka kirkkoneuvosto kokouksessaan 13.9.2018 valtuutti kirkkoherran ja talusojohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen.

Aiesopimuksessa sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, etteivät tämän sopimuksen voimassaoloaikana valmistele tai neuvotele sopimuksen kohteesta taikka kilpailuvista järjestelyistä kolmansien osapuolien kanssa. Mikäli hankkeelle ei saada tavoiteltavaa rakennusoikeutta, kaava poikkeaa merkittävästi esisopimuksen liitteenä olevasta viitesuunnitelmasta, olosuhteet muutoin merkittävästi muuttuvat, taikka järjestelyä ei hyväksytä kirkollisessa alustusmenettelyssä, on Hartelalla ja seurakunnalla molemmilla itsenäinen oikeus purkaa tämä sopimus. Tällöin molemmat sopijapuolet vastaavat kukin omista siihen mennessä aiheutuneista kustannuksistaan, eikä kumpikaan taho ole vahingonkorvausvelvollinen toista kohtaan.

Talusojohtajan päätösehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

Kirkkoneuvosto

- 1) lähettää liitteenä olevan aiesopimuksen koskien seurakuntatalon tonttia 908-2-25-7 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy kaavatonttien vuokraamisen 60 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra-aika alkaa rakennuksen valmistumisesta. Kirkkovaltuusto lähettää päätöksen tältä osin tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

KV 15.11.2018, 36 §

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto

- 1) hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen koskien seurakuntatalon tonttia 908-2-25-7.
- 2) hyväksyy kaavatonttien vuokraamisen 60 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra-aika alkaa rakennuksen valmistumisesta. Kirkkovaltuusto lähettää päätöksen tältä osin tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Aiesopimus liitteenä 2.

Päätösehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy

- 1) liitteenä olevan aiesopimuksen koskien seurakuntatalon tonttia 908-2-25-7.
- 2) kaavatonttien vuokraamisen 60 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra-aika alkaa rakennuksen valmistumisesta. Kirkkovaltuusto lähettää päätöksen tältä osin tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

On muutoksenhakuoikeus.

KN 14.2.2019, 34 §

Neuvotteluja tontin kehittämistä ja maanvuokrasopimuksesta on jatkettu edellä olevan kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen.

Esisopimuksella koskien maanvuokrasopimusta seurakunta ja Hartela sopivat niistä ehdoista, joilla seurakunta sitoutuu antamaan vuokralle ja Hartela vuokraamaan tontin itselleen tai myöhemmin perustettavalle kiinteistö-/asunto-osakeyhtiölle, sekä niistä toimenpiteistä, jotka on tehtävä tontin kaavamuutoksen mahdollistamiseksi siten, että tontille saadaan muodostetuksi molempia osapuolia tyydyttävä asemakaava.

Esisopimus astuu voimaan, kun se on allekirjoitettu ja on voimassa siihen saakka kunnes lopulliset maanvuokrasopimukset on allekirjoitettu, kuitenkin enintään 48 kuukautta esisopimuksen allekirjoituksesta. Mikäli lopullista maanvuokrasopimusta ei ole tehty 48 kuukauden kuluessa sen johdosta, että asemakaava ei ole saanut lainvoimaa siitä tehdyn valituksen johdosta, esisopimus on voimassa kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu.

Tontin vuokran maksuvelvollisuus alkaa, kun kaavatontille myönnetty rakennuslupa on saanut lainvoiman. Vuokra on 50 % maanvuokran suuruudesta. Täysimääräinen vuokran maksuvelvollisuus alkaa, kun rakennushanke on rakennusvalvontaviranomaisen suorittamassa käyttöönottokatselmuksessa hyväksytty käyttöön otettavaksi.

Liitteenä on esisopimus koskien maanvuokrasopimusta ja maanvuokrasopimusluonnos liitteineen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
- hyväksyy esisopimuksen koskien maanvuokrasopimusta ja maanvuokrasopi-
musluonnoksen
- valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan esisopimuksen
koskien maanvuokrasopimusta.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

KN 7.3.2019, 42 §

Kokoukseen on kutsuttu hanketta esittelemään hankekehityspäällikkö Janne Kivimäki Hartela Länsi-Suomi Oy:stä.

Kirkkoherra, kiinteistöpäällikkö, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi ja talousjohtaja sekä Hartelan edustajat neuvottelevat kaupungin edustajien kanssa tontin kaavoituksesta 15.3.2019.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hankkeen nykytilan ja jättää asian jatkovalmisteluun.

Antti Selkee teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen ja esitti asian jättämistä pöydälle. Ulla Karppila kannatti esitystä, joten kirkkoneuvosto äänesti, jätetäänkö asia pöydälle. Asian jättämistä pöydälle kannattivat äänestyksessä Ulla Karppila ja Antti Selkee.

Talousjohtajan päätösehdotusta kannattivat Markku Antola, Erkki Eteläniemi, Seppo Sinisalo, Juhani Fredrikson, Marja Heikkinen ja Elina Lähde.

Päätös:
Hyväksyttiin talousjohtajan päätösehdotus.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Seurakuntatalon tontin kaavamuutoshankkeesta pidettiin 15.3.2019 neuvottelu, jossa läsnä olivat Valkeakosken kaupungin edustajina kaupunginjohtaja Jukka Varonen ja maankäyttöpäällikkö Sirpa Jokela, seurakunnan edustajina kirkkoherra Markku Antola, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi ja kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta sekä Hartela Länsi-Suomi Oy:n edustajina projekti-insinööri Heini Koiranen ja hankekehityspäällikkö Janne Kivimäki.

Kaupunki totesi, että ydinkeskustan kaavat pyritään tekemään mahdollisimman sallivina ja ehdotetulle käyttötarkoitukselle ei nähty esteitä. Vieraisten sairaalan tontin kaavamuutostyö on käynnissä. Seurakuntatalon tontin kaavaa ja sairaalan tontin kaavaa työstettäisiin rinnatusten, kuitenkin eri kaavoina. Seurakuntatalon kaavoitushakemus menee noin kuukauden sisällä kaupunginhallitukseen, joka tekee päätöksen kaavoitustyön aloittamisesta. Itse kaavoitusprosessissa menee noin vuosi.

Liitteenä on neuvottelumuistio.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

**Talousjohtajan
päätosehdotus:**

- Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy esisopimuksen koskien maanvuokrasopimusta ja maanvuokrasopimusluonnoksen
- valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan esisopimuksen koskien maanvuokrasopimusta.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

**67 §
Ilmoitusasiat**

Viranhaltijapäätökset	
Kirkkoherra Markku Antola	12-15/2019
Kasvatuksen toimialajohtaja	38-43 /2019
Kurssikeskuksen johtaja	26-28/2019
Talusojohtaja	12-13/2019

Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa

<http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet>

5 /2019 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2019

- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

on luettavissa <http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde>

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

- on antanut pastori Aija Kaartiselle viranhoitomääräyksen seurakunnan määrä- ja osa-aikaiseen (50%) seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.-31.5.2019 ja määrä- ja osa-aikaiseen (80%) seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.6.-31.8.2019;
- suosittaa seurakunnille, että ne ryhtyvät toimenpiteisiin kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030 liitteenä;
- on määrännyt pappisasessorin vaalin toimitettavaksi rovastikunnissa 9.5.2019 klo 12:00 ja todennut hiippakunnan papistosta pappisasessoriksi kelpoisiksi henkilöiksi: Markku Antola, Jussi Holopainen, Juha Itkonen, Anna-Mari Kopo, Ali Kulhia, Jukka Lehto, Jussi Mäkinen ja Leena Sorsa.

**Puheenjohtajan
päättösehdotus:**

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

68 §

Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus.

Kiitokset talusojohtaja Eija Tuomiojalle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10. Virsi 970 ja Herran siunaus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet