

Kokousaika **Torstai 10.10.2019 kello 17:00 – 18:40****Kokouspaikka** **Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski**

Läsnä

Antola, Markku	puheenjohtaja
Eteläniemi, Erkki	varapuheenjohtaja
Karppila, Ulla	jäsen
Kauhanen, Kari	jäsen
Lähde, Elina	jäsen, poissa
Heikkinen, Marja	jäsen
Selkee, Antti	jäsen
Sinisalo, Seppo	jäsen
Veuro, Sari	jäsen
Niska, Salme	varajäsen

Poissa

Muut osallistujat

Peräkääly, Anja	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kumlander, Joni	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hell, Anneli	talousjohtaja
Koivusilta, Karri	kiinteistöpäällikkö
Isomäki, Päivi	johtava diakonian viranhaltija §125-129

Asiat **§ 125 – 137****Allekirjoitus**Markku Antola
puheenjohtajaAnneli Hell
sihteeri**Pöytäkirja on tarkastettu** **Valkeakoskella 10.10.2019**

Erkki Eteläniemi

Ulla Karppila

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä **Taloustoimistossa 11.10. – 24.10.2019 toimiston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.**

Käsitellyt asiat:

SIVU

125 §	Kokouksen avaus	3
126 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
127 §	Työjärjestyksen hyväksyminen	3
128 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	3
129 §	Kansainvälisen diakonian kohdentamattoman talousarvioavustuksen käytöstä päättäminen	4
130 §	Hautapaikka- ja hautausmaksujen vahvistaminen vuodesta 2020 alkaen	5
131 §	Urakoitsijan valitseminen Pappilanniemen kurssikeskukseen	6
132 §	Pappilanniemen kurssikeskuksen henkilökunnan lomautus peruskorjauksen ajaksi	8
133 §	Talouskatsaus	9
134 §	Kirkkovaltuuston 24.9.2019 pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano	10
135 §	Virkavapausanomus	11
136 §	Ilmoitusasiat	12
137 §	Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen	13

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

**125 §
Kokouksen avaus**

**Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.00. Hartaus psalmi 86,
Virsi 515, 1-4, Isä meidän –rukous.**

**126 §
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. Esityslista lähetettiin jäsenille 4.10.2019.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

**127 §
Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslistalle on lisätty § 135 virkavapausanomus.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

**128 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

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

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Erkki Eteläniemen ja Ulla Karppilan.

Päätös: Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

**129 §
Kansainvälisen diakonian kohdentamattoman talousarvioavustuksen käytöstä päättäminen**

Kansainvälisen diakonian kohdentamattoman talousarvioavustuksen käytöstä päättäminen

Seurakunnan talousarviossa on varattu määrärahoja kansainväliseen diakoniaan yhteensä 23 000 euroa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.2.2019 22 000 euron määrärahojen käyttämisestä tiettyihin kohteisiin. 1 000 euroa jätettiin vielä kohdentamatta.

Suomen Punainen Risti on lähettänyt logistiikkayksikön auttamaan Bahamalle iskeeneen Dorian-hurrikaanin uhreja. Avustustyöntekijät lähtivät organisoimaan avustustarvikkeiden perillemenoaa saarilla, joilla hätäavun tarve on valtava. Diakoniatiimissä sekä lähetystyön papin ja kansainvälisen työn koordinaattorin kanssa on keskusteltu asiasta ja päätetty ehdottaa kansainvälisen diakonian kohdentamattoman 1 000 euron lahjoittamista Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon erityisesti Bahaman hirmumyrskyn tuhojen korjaamiseen. Lahjoitusohjeet Punaisen Ristin katastrofirahaston tili FI52 5000 0120 4156 73, käytä viitettä 5173.

Johtavan diakonian viranhaltijan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto myöntää kansainvälisen diakonian määrärahojen kohdentamattoman 1 000 euroa Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Päätös: Esityksen mukainen.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

130 §

Hautapaikka- ja hautausmaksujen vahvistaminen vuodesta 2020 alkaen

Liite 1-2

Hautaustoimilain mukaan maksut hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille niille, joille seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan. Hautaustoimen kustannukset tulisi kattaa kokonaan valtion rahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla.

Hautaustoimen menot olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä lähes 830 000 euroa, tulot olivat lähes 99 000 euroa ja nettokustannukset siten n. 731 000 euroa. Hautaustoimen kustannusten kattamiseen saatiin valtionrahoitusta n. 415 000 euroa, joka kattoi 57 % hautaustoimen nettokustannuksista (omakustannusarvolaskelma liitteenä 1). Vuonna 2018 maksutuotot kattoivat kokonaiskuluista 12 % (8 % v. 2017). Kirkkohallituksen suositus on, että hautaustoimen maksutuotoilla katettaisiin 20-25 % hautaustoimen kokonaiskuluista.

Vuonna 2018 valtionrahoitus ja hautaustoimesta perittävät maksut kattoivat vain 62 % hautaustoimen kuluista, vaikka koko valtion rahoitus on laskelmissa huomioitu hautaustoimen tulona. Edellä mainituista syistä hautausmaksuihin on esitetty korotuksia (hinnastoesitys liitteenä 2). Hautapaikkamaksuja esitetään pidettäväksi ennallaan.

Talousjohtajan päätösehdotus:

**Kirkkoneuvosto vahvistaa hautausmaksujen muutokset
1.1.2020 alkaen seuraavasti:**

Hautausmaksut, suluissa nykyinen maksu;

arkkuhauta	540 € (450)
urnahauta	120 € (100)
muistolehto	60 € (50)
muistolehdon nimilaatta	70 € (60)

Päätös: Esityksen mukainen.

On muutoksenhakuoikeus

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

131 §
Urakoitsija valitseminen Pappilanniemen kurssikeskukseen
Liite 3

KN7/ 25.7.2019 § 97

Sääksmäen seurakunta on julkaissut Pappilanniemen kurssikeskuksen peruskorjausta koskevan hankintalain mukaisen kansallisen hankintailmoituksen HILMASSA 28.6.2019. Hankintamenettely on rajoitettumenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Ilmoittautuminen tarjouskilpailuun tulee toimittaa 30.8.2019 mennessä.

Edellytyksinä on, että tarjoajayrityksellä on oltava esittää referenssejä vastaavista tai rinnasteisista peruskorjauksista ja liikevaihdon tulee olla vähintään 3,0 milj. euroa (alv 0 %). Yrityksellä tulee olla tekniset ja taloudelliset edellytykset työn toteuttamiseen.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan noin 10 ja heille toimitetaan tarjouspyyntö 2.9.2019 mennessä.

Kirkkoneuvosto valitsee rakennusurakoitsijan, rajoitetussa menettelyssä valitaan ensin ilmoittautuneista ne yritykset, joilta tarjous urakasta pyydetään. A Insinöörien asiantuntija Hannu Järvinen vastaanottaa ilmoitukset ja hänen konsultoiman valitaan urakoitsijat, on tarkoituksenmukaista valtuuttaa talousjohtaja tekemään päätös urakoitsijoista, joilta tarjous pyydetään.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan kiinteistöpäällikön kanssa valitsemaan urakoitsijat tarjouskilpailuun.

Päätös: Esityksen mukainen.

Ilmoittautumisia tuli kahdeksalta rakentajalta (AW-Rakennus Oy, Aki Hyrkkönen Oy, Temotek palvelut, Pohjan Kruunu Oy, Alasen Rakennus, Keski-Hämeen Rakennus Oy Tampereen julkisivutekniikka, Rakennusliike J Malm Oy). Todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut reunaehdot ja ovat siten kelpollisia. Urakakyselyt lähetettiin kaikille kiinnostuneille 4.9.2019 ja ne pyydettiin palauttamaan 2.10.2019.

Tarjouksia saatiin kolme (AW-Rakennus Oy, Aki Hyrkkönen Oy, Temotek palvelu). Kahden edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa pidettiin selonteko 4.10.2019. Selonteossa pyydettiin tarjoajilta tarjouksen sisällöllisiä yksityiskohtia koskevia lisäselvityksiä sekä tarkennuksia. Neuvottelujen jälkeen muodostettiin kan- ta urakoitsijan valinnasta.

AW-Rakennus Oy:n tarjous on 971 416,00 euroa (sis. alv. 24%), sisältää erillistarjouksena pyydetyn terrasin rakentamisen. Eroa toiseksi halvimpaan tarjoukseen on 96.100 euroa. Peruskorjaus aloitetaan suunnitellusti marraskuussa ja kurssikeskuksen toiminta voidaan aloittaa 1.6.2020.

Pappilanniemen peruskorjaus on sisällytetty kuluvan ja seuraavan vuoden talousarvion investointiosaan, määräraha 1.580.000 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Pappilanniemen peruskorjauksen rakennusurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen AW-Rakennus Oy:n.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Pappilanniemen peruskorjauksen rakennusurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen AW-Rakennus Oy:n.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

132 §

**Pappilanniemen kurssikeskuksen henkilökunnan lomautus peruskorjauksen ajaksi
Liite 4-5**

Pappilanniemen kurssikeskus on poissa käytöstä 1.10.2019 – 31.5.2020 peruskorjauksen vuoksi. Seurakunnalla ei ole tarjota henkilöstölle työtä vastaavalle ajalle.

Henkilökunta lomautetaan eripituisiksi ajoiksi peruskorjauksen aikana.
Lista lomautuksista jaetaan esityslistan mukana.

Yhteistoimintaneuvottelusta on ilmoitettu luottamusmiehelle 7.8.2019 ja neuvottelu on pidetty 26.8.2019

Talousjohtajan päätösehdotus:

Yt-neuvottelujen perusteella päätetään lomauttaa Pappilanniemen henkilökunta jaetun listan mukaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Kaikki työntekijät palaavat lomautuksen jälkeen tehtäviinsä.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

133 §
Talouskatsaus
Liite 6-7

Verotulot

Tammi-syyskuulta seurakunnalle on kertynyt kirkollisverotuloja 3.038.783 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2018 kirkollisverotuloja kertyi 3.410.706 euroa. Vuoden 2019 kumulatiivinen kertymä on 10,9 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Valtionkorvaus kuluvalta vuodelta 301.905 euroa, joka on 5.203 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Verotilitysten vertailu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on nyt todella hankalaa. Tilitysten vähentymisen syynä ovat veronpalautukset, joita vähennetään elosyys-, loka- ja joulukuussa Veronpalautusten vähentäminen on aikaistunut verotuksen joustavan valmistumisen myötä. Aiempina vuosina veronpalautukset on vähennetty kertavähennyksenä marras-/joulukuussa. Lisäksi verotulojen tilityksiin vaikuttaa ongelmat tulorekisterin käyttöönotossa. Kirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet myös ennakonpidätysmenettelyn muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan.

Toteutumavertailu

Toimintakulujen toteutuma on toteutunut suunnitellusti syyskuun lopussa, toteutumaprosentti on 62%.

Sijoitukset

Ei muutoksia kuluvana vuotena.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Merkitään talouskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

134 §

Kirkkovaltuuston 24.9.2019 pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano

Liite 8

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan muun muassa huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Kirkkovaltuuston 24.9.2019 pidetyn kokouksen päätökset:

- 38 § Aloite Valkeakosken kirkon 50-vuotisjuhlien valmistelun aloittamisesta
- 39 § Kirkkovaltuuston jäsenen eroanomus

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 24.9.2019 pidetyn kokouksen päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

135 §
Virkavapausanomus
Liite 8

Kanttori Maaret Manni-Korpi anoo palkatonta virkavapautta Sääksmäen seurakunnan kanttorin virasta ajalle 1.11.2019 – 30.08.2020 toimiakseen kotiseurakuntansa, Tampereen Messukylän seurakunnan kanttorin viransijaisena.

Seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa, ja viransijaisuuden myöntäminen edellyttää sijaisen palkkaamista.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto myöntää Maaret Manni-Korvelle virkavapaata ajalle 1.11.2019 – 30.8.2020.

Päätös: Esityksen mukainen.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

136 § Ilmoitusasiat

Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa <http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet>

14/2019 Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje 2019

13/2019 Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita

12/2019 Uudet hallinnolliset mallisäännöt

liite 1 Työalan johtokunnan mallijohtosääntö

liite 2 Kirkkoneuvoston malliohjesääntö

liite 3 Yhteisen kirkkoneuvoston malliohjesääntö

liite 4 Kirkkovaltuuston mallityöjärjestys

11/2019 Vuoden 2020 kirkkokolehdit

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

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

Yleiskirje A2/2019 Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen

Tampereen tuomiokapitulin päätöksiä:

Myönnetään kirkkoherra Markku Antolalle vuosilomaa ajalle 29.9. - 3.10.2019, jolloin sijaisena on o.v.o Arni Hukari.

Viranhaltijapäätökset

Kirkkoherra

-/2019

Kasvatuksen toimialajohtaja

78-80/2019

Kurssikeskuksen johtaja

41-43/2019

Talousjohtaja

22/2019

Johtava diakoniaviranhaltija

-/2019

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

137 §

Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

Liite 9

Veisattiin virsi 345, puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.40.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet