

Aika torstai 19.3.2020 kello 16:00 -17:00

Paikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

Asiat

32 § Kokouksen avaus	3
33 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
34 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
35 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	3
36 § Valkeakosken seurakuntatalon tontin kehittäminen	4
37 § Tilintarkastuskertomus	7
38 § Nimenkirjoitus oikeus	8
39 § Seurakunnan pankkitilien käyttöoikeudet	9
40 § Asiakirjahallintajärjestelmän hankinta	10
41 § Ilmoitusasiat	12
42 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen	13

Aika Torstai 19.3.2020 kello 16:00-17:00
Paikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

Läsnä

Antola, Markku	puheenjohtaja
Eteläniemi, Erkki	varapuheenjohtaja, poissa
Karppila, Ulla	jäsen, poissa
Kauhanen, Kari	jäsen
Lähde, Elina	jäsen
Heikkinen, Marja	jäsen
Selkee, Antti	jäsen
Sinisalo, Seppo	jäsen, poissa
Veuro, Sari	jäsen
Jokinen Hannu	varajäsen, poissa
Eerola-Nieminen Riikka-Leena	varajäsen
Paasio Olli	varajäsen, poissa

Muut osallistujat

Peräkääly, Anja	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Hell, Anneli	talousjohtaja
Kumlander, Joni	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa
Koivusilta Karri	kiinteistöpäällikkö § 36

Asiat § 32 - 42

Allekirjoitukset

Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 5.3.2020

Elina Lähde

Kari Kauhanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 20.3.-2.4.2020 toimiston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

32 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja piti alkurukouksen ja avasi kokouksen.

33 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 13.3.2020.

34 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös:

Esityksen mukainen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

35 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Päätös:

Esityksen mukainen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Kari Kauhasen ja Elina Lähteen.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

36 § Valkeakosken seurakuntatalon tontin kehittäminen

Valmistelijat

Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta

Esittelijä

Talousjohtaja Anneli Hell

Päätös:

Esityksen mukainen.

Antti Selkee jätti eriävän mielipiteen.

Käsittely:

Antti Selkee esitti Riikka-Leena Nieminen-Eerolan kannattamana, että tässä vaiheessa ei ole konsultin palkkaamiseen tarvetta, kun on vielä selvittämättä tontin kehittäminen yhteistyössä MWH:n ja kaupungin kanssa. Näiden toimijoiden onnistuneesta yhteistyöstä on jo kokemusta kaupungin terveystampuk-sella, joten tässä vaiheessa neuvotteluissa ei tarvita ostettavaa konsulttipalvelua. Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet, äänestys suoritetaan käsiäänestyksenä, esittelijän ehdotus jaa ja Antti Selkeen esitys ei. Äänestystulos jaa 5 (Kauhanen, Lähde, Heikkinen, Veuro, Antola), ei 2 (Selkee, Eerola-Nieminen)

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää tehdä Suunnitellemo Oy:n kanssa sopimuksen vaiheen 1 toteuttamisesta ja käyttää siihen vuoden 2020 tontinkehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja. Suunnitellemo Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin ja toteutus oli seurakunnan tavoitteiden mukainen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuk-sia.

Suunnitellemo Oy:n toimitusjohtaja Milla Lindroos kävi tutustumassa kohteeseen 12.3.2020 ja Valvon-ta-konsulttien Projektipäällikkö Matti Juola tutustui kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Molem-milla paikallakäyneistä konsulteista on tietämys seurakunnan tavoitteista tässä hankkeissa.

Seurakunnan tarkoitus on saada mahdollisimman monipuolinen selvitys mahdollisuuksista ja yhteistyö-kumppaneista siten, että toiminta sekä tilat palvelevat seurakuntaa mahdollisimman tehokkaasti, mutta ovat myös seurakunnalle taloudellisesti kannattavia. Tontille pyritään saamaan mahdollisimman laa-jat/sallivat käyttömahdollisuudet kaavamuutoksen kautta. Tätä ennen täytyy kartoittaa myös mahdolli-set yhteistyökumppanit eri aloilta. Edellä mainitun lisäksi tilatarvekartoitus seurakunnan toiminnan tu-kemiseksi nyt ja tulevaisuudessa on iso osa konsulttityötä. Ei voida lähteä hankkimaan tiloja, jos ei tar-vetta ole määritelty.

Seurakunnan omistama tontti kaupungin keskustassa on 6240m² ja rakennusoikeutta tällä kaavalla noin puolet. Vaikka nykyhetkellä Valkeakosken rakentaminen ei ole nosteessa on kehittämisvaihtoehdot tarkoituksen mukaista kartoittaa, kyseessä on kokonaisuus, jossa voi parhaimmillaan olla useampi toimi-ja samanaikaisesti. Kaavoituksen kustannukset maankäyttömaksuineen ovat seurakunnalle iso sijoitus.

Konsultin palkkaaminen ei sulje pois kaupungin ja kaupungin yhteistyökumppanin kanssa tehtävää yh-teistyötä. Avoin menettely ja yhteistyökumppanien kilpailuttaminen on hankintalain mukaista. Seura-kunnan tulee maanomistajana saada tontista paras mahdollinen vuokra. Myös tilojen vuokraus on han-kinta, uusi rakennettu rakennus voidaan katsoa hankintalain soveltamisalaan kuuluvaksi rakennusurak-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

kahankinnaksi, hankintayksikön, eli tässä seurakunnan, yhteydet vuokrattavan rakennuksen rakennuttamiseen saattaa johtaa kilpailuttamisveloitteen syntyyn. Oikeuskäytännössä on kiinnitetty huomiota mm siihen, rakennetaanko kohde hankintayksikön hallinnoimalle maalle, sekä tilojen hankinta- tai vuokrasopimuksen pituuteen ja muihin ehtoihin.

Suunnittelemana on kokemusta seurakunnan tilahankkeesta muualla ja vastaava tonttikehityshanke Pirkanmaalla. Heidän näkemyksensä oli, että 120-140 tunnin työarvio on hyvin realistinen.

Valvontakonsulteilla on laaja asiantuntemus kiinteistöalalla ja paljon kokemusta kehityshankkeista pääkaupunkiseudulta ja työtuntiarvio oli maksimissaan 160 h

Kirkkoneuvosto 5.3.2020 § 26

Päätös:

Esityksen mukainen.

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto käy keskustelun konsultin valitsemisesta.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.2.2020 § 16 päättänyt, että tontin kehittämiseen kilpailutetaan konsultti. Yhteistyö Hartelan kanssa ei ole edennyt ja päätettiin pohtia seurakuntatalon ja tontin tulevaisuutta jollakin toisella tavalla.

Konsultin kustannusten ei oleteta nousevan yli kansallisten kynnyksarvojen, joten käytettiin rajattua kilpailutusta, jossa tarjouspyyntö esitettiin kolmelle kyseessä olevaa palvelua tuottavalle yritykselle. Lisäksi kaksi alan toimijaa ilmoittivat kiinnostuksensa tehtävään lehtikirjoituksen perusteella.

Tarjouspyynnössä määriteltiin nykytila, että seurakunta omistaa Valkeakoskenkatu 27:ssä sijaitsevan kiinteistön, minkä tontin toisessa reunassa sijaitsee noin 2880m² (3-kerrosta) seurakuntatalo. Tämä rakennus on epäkäytännöllinen ja rakennus on teknisesti käyttöikänsä päässä. Tontin koko 6240m² ja rakennusoikeutta tällä kaavalla noin puolet.

Tavoite on hakea kaavamuutosta, jotta seurakunta hyötyy tontistaan mahdollisimman hyvin ja saa vaakaata tuottoa tonttivuokrista. Seurakunta haluaa itselleen terveelliset ja monipuoliset toimitilat arviolta n. 1000 m². Tilojen tulee olla muunneltavat ja seurakunta ei halua omistaa omia tilojaan vaan haluaa niiden osalta siirtyä vuokralle.

Konsulttityön sisältö:

Vaihe 1, kehitysanalyysi ja alustava tarveselvitys seurakunnan tilatarpeesta.

Tavoitteena saada vaihtoehtoiset laajuudet ja käyttötarkoitukset vertailua varten, mallinnetaan 2-3 vaihtoehtoa,

- vaihtoehtojen vertailu
- hankemallit (esim. omistus / vuokraus, investointivaiheen vastuut, aikataulut)
- karkea arvio investoinneista & vuokratuotoista

Vaihe 2 (optio jatkosta),

- hankesuunnitelma seurakunnan valitseman vaihtoehdon pohjalta,
- neuvottelut potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa
- tarkemmat neuvottelut viranomaisten kanssa (kaavamuutos, maankäyttösopimus & maankäyttömaksu)

Tarjouksien määräpäivä 3.3.2020 mennessä. Tarjouksia tuli viisi, joista yksi (Sitowise) 4.3.2020.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

Tarjouksien mukaan konsulttityön sisältö on hyvin paljon sama, joten vertailtavaksi jää hinta. Edullisimman tarjouksen on tehnyt Suunnittelemo Oy, jonka kanssa on käydyt keskustelun perusteella varmistuttu siitä, että palvelun tarjoajalla ja tilaajalla on sama tavoite työskentelystä.

Talousarvion investointiosassa on varattu määräraha 380.000 euroa tontin kaavoittamiseen, ko konsulttityö tähtää tontin kaavoittamiseen ja tästä syystä kustannus voidaan kirjata investointiosaan. Mikäli kustannus kokonaisuudessaan jää alle 10.000 euron aktivointirajan, haetaan kiinteistöhallinnon asiantuntijapalveluksiin lisämääräraha.

Suunnittelemo Oy 11.160 € 93€/h arvio 120-140 tuntia, laskutus toteutuneen mukaan
Vahanan Yhtiöt 18.972 € 96 €/h kiinteä palkkio
Newsec 21.545 € 173,60 €/h kiinteä palkkio
Valvontakonsultit 15.872 € 99,20/h arvio max tunnit 160, laskutus toteutuneen mukaan
Sitowice 21.328 € 122,76 €/h kiinteä palkkio + 2% myyntihinnasta

Liitteet

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

37 § Tilintarkastuskertomus

Valmistelijat

Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi

Esittelijä

Talousjohtaja Anneli Hell

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2019 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 5.3.2020 seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus liite 1

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

38 § Nimenkirjoitus oikeus

Valmistelijat

Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi

Esittelijä

Talousjohtaja Anneli Hell

Päätös:

Esityksen mukainen.

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet Kirkkoherra Markku Antola, talousjohtaja Anneli Hell, taloussihteeri Mari Koskenalusta, seurakuntapuutarhuri Elsi Pirinen, palkkasihteeri Merja Marttinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi ja kirkkoherran ollessa estynyt nimikirjoitusoikeutta käyttää tuomiokapitulin määräämä sijainen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet kirkkoneuvoston 7.3.2019, 47 §, tekemällä päätöksellä ovat seuraavat:

Seurakunnan nimen kirjoittavat kiinteän omaisuuden kauppakirjoihin ja yli 5 vuotta kestäviin sopimuksiin kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja kaksi yhdessä. Kirkkoherran ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta käyttää tuomiokapitulin määräämä sijainen. Talousjohtajan ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta käyttää taloussihteeri.

Muut kuin kiinteän omaisuuden kauppakirjat sekä 5 vuotta ja sen alle kestävät sopimukset allekirjoittavat omalta toimialtaan kirkkoherra ja talousjohtaja kumpikin yksin.

Kiinteistötoimea koskevat sitoumukset allekirjoittaa talousjohtaja.

Hautaustoimea koskevat sitoumukset allekirjoittaa seurakuntapuutarhuri tai talousjohtaja.

Kurssikeskustoimintaa koskevat sitoumukset allekirjoittaa kurssikeskuksen johtaja tai talousjohtaja.

Palkkalaskentaan liittyvät todistukset ja hakemukset allekirjoittaa palkkasihteeri, taloussihteeri tai talousjohtaja.

Kirkkoneuvosto voi poiketa tästä päätöksestä jonkun yksittäisen asiakirjan osalta eri päätöksellä.

Kirkkoherra Markku Antola, talousjohtaja Eija Tuomioja 31.3.2019 asti, talousjohtaja Anneli Hell 1.4.2019 alkaen, taloussihteeri Maarit Ojala, seurakuntapuutarhuri Elsi Pirinen, kurssikeskuksen johtaja Mari Koskenalusta, palkkasihteeri Merja Marttinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi ja kirkkoherran ollessa estynyt nimikirjoitusoikeutta käyttää tuomiokapitulin määräämä sijainen.

Edellä mainitun päätöksen jälkeen taloussihteeri Maarit Ojalalle on myönnetty ero taloussihteerin tehtävästä ja hän on jäänyt pois 12.3.2020 alkaen. Taloussihteerin tehtävään on valittu Mari Koskenalusta 1.2.2020 lukien. Kurssikeskuksen johtajan virka on lakkautettu.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

39 § Seurakunnan pankkitilien käyttöoikeudet

Valmistelijat

Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi

Esittelijä

Talousjohtaja Anneli Hell

Päätös:

Esityksen mukainen.

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että pankkitilien käyttöoikeus on talousjohtaja Anneli Hellillä, palkkasihteeri Merja Marttisella ja taloussihteeri Mari Koskenalustalla toistaiseksi.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia

Seurakunnan pankkitilien käyttöoikeudet ovat talousjohtaja Anneli Hellillä, palkkasihteeri Merja Marttisella, taloussihteeri Maarit Ojalalla.

Edellä mainitun päätöksen jälkeen taloussihteeri Maarit Ojalalle on myönnetty ero taloussihteerin tehtävästä ja hän on jäänyt pois 12.3.2020 alkaen. Taloussihteerin tehtävään on valittu Mari Koskenalusta 1.2.2020 lukien.

Liitteet

1 OP- käyttöoikeuslomake liite 3

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

40§ Asiakirjahallintajärjestelmän hankinta

Valmistelijat

Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi

Esittelijä

Talousjohtaja Anneli Hell

Päätös:

Esityksen mukainen.

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että Sääksmäen seurakuntaan hankintaan kirkkohallituksen seurakunnille kilpailuttama asianhallintajärjestelmä Domus yhteishankintana kevään 2020 aikana. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että mahdollinen lisämäärärahaesitys käsitellään syksyllä 2020 kirkkovaltuuston kokouksessa, jolloin hankkeen lopulliset kustannukset ovat selvillä ja todellinen kustannussäästö yhteishankinnasta muiden seurakuntien kanssa on huomioituna.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Kirkkohallitus on vuonna 2015 suorittanut kilpailutuksen asianhallintajärjestelmistä seurakuntatalouksien käyttöön. Toteutetun kilpailutuksen myötä järjestelmäksi valittiin Triplan Oy:n tuote Tweb, joka sittemmin on seurakunnille muokattuna ohjelmistona nimetty Domukseksi. Kirkkohallituksen tarjoaman palvelun tarkoituksena on helpottaa ja selkiyttää kirkon organisaatioiden asiakirjahallinnon ja päätöksenteon prosesseja muun muassa seuraavasti:

- Päätöksentekoon liittyvien asioiden hallinta ja seuranta paranevat sekä päätöksenteon prosessit nopeutuvat ja vakiintuvat
- Sähköinen arkistointi poistaa kokonaan manuaalisen arkistointityön (kirkon arkistonmuodostussuunnitelma sisällytettynä Domukseen).
- Sähköinen kokousaineistojen välittäminen vähentää postituskuluja sekä tulostamista.

Hankinnan kertakustannukset seurakunnalle on noin 11 500 euroa (sis. alv). Lisäksi laskutetaan kouluttajan matkakulut ja kilometrikorvaukset verottajan ohjeiden mukaisesti. Hankintaa varten ei ole varattuna talousarvion määrärahaa.

Käyttöönottoprosessi on mahdollista jakaa useamman seurakuntatalouden kesken, jolloin voidaan jakaa koulutuskustannuksia, joidenka osuus hankintakustannuksista on merkittävin. Kolme muuta seurakuntaa (Akaa, Lempäälä ja Nokia) on yhteishankinnassa mukana.

Kirkkohallitus vastaa järjestelmän kehittämiskuluista sekä it-tuesta.

Kuukausittainen kulu seurakunnalle järjestelmän käytöstä on:

5,15 euroa/ asianhallintakäyttäjä

2,57 euroa/luottamushenkilö

1,03 euroa/ lukukäyttäjä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

Liitteet

1 Palvelukuvaus liite 2

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

41 § Ilmoitusasiat

Valmistelija

Kirkkoherra Markku Antola 0400 546 444 markku.antola@evl.fi

Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi

Esittelijä

Kirkkoherra Markku Antola

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa <http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet>
9/2020 Koronavirus COVID-19

Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

A3/2020 Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien

Viranhaltijapäätökset

Kirkkoherra

Kasvatuksen toimialajohtaja

Talousjohtaja

Johtava diakonian viranhaltija

Seurakuntapuutarhuri

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet

42 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet

1 Muutoksenhakuohjaus liite 3

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimenpiteet