

**HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO**

PÖYTÄKIRJA

Kokous

Nro 1 – 2019

Aika

30.1.2019 kello 17.00 – 20.00

Paikka

Pappilanniemi

		Läsnä	Poissa
Puheenjohtaja	Järvinen Virpi	X	
Varapuheenjohtaja	Lilja Lasse J	X	
Jäsenet	Aitola Nina	X	
	Erkamo Katri	X	
	Heikkilä Joonas	X	
	Suomaa Jussi (ilmoitti esteestä 25.1.)		X
	Ylitalo Leila	X	
Kirkkovaltuuston pj.	Heikkilä Taina (ilmoittanut esteestä)		X
Kirkkovaltuuston varapj.	Nykänen Arto	X	
Varajäsenet	Hyyrynen Piia	X	
Pöytäkirjanpitäjä	Kymäläinen Tia	X	
Virsi	576		
Asiat	1 § - 15 §		
Allekirjoitukset			

Virpi Järvinen
puheenjohtaja

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Päiväys

30.1.2019

Nähtävänä

Päiväys

Taloustoimistossa 31.1. – 15.2.2019

Todistaa

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 24.1.2019 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat. Luettelo on sivulla yksi.

ESITYS (kirkkoherra):

1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS:

1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 30.1.2019. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 31.1. - 15.2.2019 virastoaikana.

ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aitola Nina ja Lilja Lasse J.

3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi, seuraavilla lisäyksillä: ilmoitusasiaan kirkkoherran lisäys.

4 § Kirkkoneuvoston pöytäkirjanpitäjä vuosiksi 2019-2020

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjaa pitää taluspäällikkö tai kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.

ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjanpitäjän vuosiksi 2019-2020.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjanpitäjäksi vuosille 2019-2020 taluspäällikkö Tia Kymäläisen.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

5 § Läsnäolovelvollisuus kirkkovaltuuston kokouksissa

KJ 8:7 § mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä.

Edellä mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu.

TARK.

/

Valtuuston määräämien viranhaltijoiden tulee olla saapuvilla valtuuston kokouksissa antamassa tarvittavia tietoja. Valtuusto voi määrätä seurakunnan tietyn viranhaltijan olemaan saapuvilla valtuustossa joko pysyvästi tai kokous kerrallaan. Velvollisuuksien laiminlyöminen ei estä asioiden päättämistä.

ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto nimeää kirkkoneuvoston jäsenen, jonka tulee olla läsnä kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina 2019-2020, mikäli kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat ovat estyneet olemaan läsnä.

PÄÄTÖS: Leila Ylitalo nimettiin läsnäolovelvolliseksi kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina 2019-2020, mikäli kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneet olemaan läsnä.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

6 § Kirkkovaltuuston 17.1.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano

Kirkkolain 10 luvun 6 §:ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa:

“Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”

Kirkkovaltuuston 17.1.2019 kokouksessa oli esillä seuraavat täytäntöönpanoa edellyttävät asiat:

- Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen 2019-2020
- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosille 2019-2020
- Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosille 2019-2020
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosille 2019-2020
- Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaalit vuosiksi 2019-2020
- Tyrvännön seurakuntakodin purkaminen

ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto

1) toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksessa 17.1.2019 päätökset syntyivät laillisessa järjestyksessä; ja

2) päättää, että päätökset pannaan täytäntöön ottaen huomioon kirkkolain 25 luvun 1 §:n säännökset täytäntöönpanosta.

PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

7 § Esitys kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksymisestä

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n nojalla kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteen mukaisen Kirkkovaltuuston työjärjestyksen (liite 1).

TARK.

/

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

8 § Talouspäällikön vuosiloma

Taluspäällikkö Tia Kymäläinen on anonut kirkkoneuvostoa myöntämään hänelle vuosilomaa 28.2.-1.3.2019 sekä 29.4.-30.4.2019, yhteensä 4 vuosilomapäivää kuluvalta lomanmääräytymiskaudelta.

ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto myöntää taluspäällikkö Tia Kymäläiselle vuosilomaa 28.2.-1.3.2019 sekä 29.4.-30.4.2019.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kirkkoherra toimi sihteerinä.

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

9 § Korvausvaatimus koskien Tyrvännön seurakuntakotia

(sisältää salassapidettäviä tietoja)

10 § Tömäjärven leirikeskuksen mökkien maalausurakka

Kirkkoneuvosto suoritti leirikeskuksen rakennusten ja kalusteiden katselmuksen syksyllä 2018. Katselmuksen seurauksena kirkkoneuvosto päätti (77 § 8/2018) leirikeskuksen mökkien seuraavista perusparannustoimenpiteistä: kerrossänkyjen uusiminen, maalaustoimenpiteet sekä mökkien sisävalaistusten uusiminen. Talousarviossa toimenpiteille on tehty 25 000 euron varaus investointeihin.

Remontille on raivattu tilaa Tömäjärven kalenterista siten, että se suoritetaan aikavälillä 18.-3.-5.4.2019. Taluspäällikkö kävi Tömäjärvellä mittaamassa ja katselmoimassa mökit tarjouspyyntöä varten 11.1.2019 Hämeen Remonttitiimi Oy:n Janne Vilenin kanssa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan seinät oli tarkoitus pintakäsittellä läpikuultavalla valkolakalla. Seinäpaneelit ovat kuitenkin käsiteltyjä ja vuosikymmeniä vanhoja, jonka vuoksi valkolakkauksen sijaan seinät maalataan maalilla. Maalaus tulee tehdä kahdesti, jotta jäljestä tulee siisti ja peittävä. Myös ovien sisäpuolien maalaus kasvattaa urakkaa hieman aiottua suuremmaksi ja remontin kokonaiskustannus on arviolta 30 000 eur.

Remontin aikataulu (liite 4) on käyty läpi leirikeskuksen emännän, kiinteistönhoitajan ja remontin urakoitsijan kanssa. Aikataulu remontille on tiukka, mutta luotettavien yhteistyökumppanien kanssa mahdollinen. Remontin valmistuttua leirikeskuksessa on heti seuraavana päivänä rippileiri. Kerrossängyistä on lähetetty tarjouspyynnöt 15.1.2019 ja niiden valinta käsitellään kirkkoneuvostossa 20.2.2019. Arviolta kerrossänkyjen osuus budjetista on n. 18 000 euroa. Ulkomaalaukset suoritetaan kesällä kiinteistönhoitajan, kesätyövoiman/talkootyön voimin.

Hämeen Remonttitiimi Oy / Janne Vilen on lähettänyt tarjouksen maalausurakasta sähköpostitse 22.1.2019.

Muilta toimijoilta ei ole pyydetty tarjouksia. Hämeen Remonttitiimi on hattulalainen perheyrittys. Janne Vilen on mm. valittu vuoden yrittäjänä ja yrityksellä on hyvä luottokelpoisuus (tilaajavastuuraportti liitteenä 5.)

ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy Hämeen Remonttitiimi Oy / Janne Vilenin tekemän tarjouksen Tömäjärven mökkien sisäpuolien maalausurakasta.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

11 § Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen

Nuorisotyön ohjaaja Salla Yrjälä on ilmoittanut irtisanoutuvansa Hattulan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 1.3.2019 alkaen.

Toimintasuunnitelmaan 2019-2021 sisältyvässä henkilöstösuunnitelmassa kirkkoneuvosto on linjannut, että jokaisen viran tai työsuhteen tullessa avoimeksi, siitä laaditaan selvitys. Selvityksellä kartoitetaan, onko virka/tehtävä välttämätöntä täyttää vai voidaanko se hoitaa muilla järjestelyillä. Selvitystyössä otetaan kantaa, onko muulla henkilöstöllä mahdollisuuksia tehtävän-hoitoon tai voiko osaa tehtävästä mahdollisesti ulkoistaa. Selvityksen perusteella voidaan suorittaa tarvittaessa virka- ja tehtäväjärjestelyjä laajemminkin ja arvioida mahdolliset tehtävän vaativuuden muutokset ja tarpeet virka- ja tehtävänimikemuutoksiin.

Hattulan seurakunnassa on vuodesta 2007 alkaen ollut kolme nuorisotyönohjaajan virkaa. Viranhaltijoiden kesken on ollut työnjako niin, että yhdellä on kokonaisvastuu alle rippikouluikäisistä nuorista mukaan lukien kouluyhteistyö (Carita Rosberg), yhdellä rippikoulutyö ja kokoava nuorisotyö (Salla Yrjälä) ja yhdellä erityisnuorisotyö (Tapu Sirkka). Nuorisotyön nykyisen toiminnan jatkuminen ja kehittäminen vaativat henkilöstön määrän säilyttämisen nykyisellä tasolla.

ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 26.2.2019 klo 13 mennessä ilmoittamalla siitä 7.2.2019 ilmestyvässä Kotimaa-lehdessä pelkistetyllä ilmoituksella koko hakuilmoituksen ollessa seurakunnan kotisivuilla ja Kirkko HR:ssa. Lisäksi TE-palveluun tehdään ilmoitus avoimesta virasta. Kirkkoherra yhteistyössä nuorisotyön tiimin kanssa valtuutetaan valmistelemaan kirkkoneuvostolle esitys viran täyttämisestä.

VASTAESITYS: Nina Aitola esitti, että nuorisotyönohjaajan virka täytetään määräaikaisena 31.12.2019 asti. Tänä aikana seurakunta tekee pidempiaikaisen henkilöstösuunnitelman sekä kartoittaa nuorisotyöntekijöiden tehtävänkuvien sisällön ja työajan jakautumisen eri tehtävien välillä (ajankäytönseuranta). Lasse J. Lilja kannatti esitystä.

ÄÄNESTYS: Kirkkoherran esitys sai yhden äänen ja Nina Aitolan esitys sai kuusi ääntä.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti täyttää nuorisotyönohjaajan viran määräaikaisena 31.12.2019 asti. Virka julistetaan haettavaksi 26.2.2019 klo 13 mennessä ilmoittamalla siitä 7.2.2019 ilmestyvässä Kotimaa-lehdessä pelkistetyllä ilmoituksella koko hakuilmoituksen ollessa seurakunnan kotisivuilla ja Kirkko HR:ssa. Lisäksi TE-palveluun tehdään ilmoitus avoimesta määräaikaisesta virasta. Kirkkoherra yhteistyössä nuorisotyön tiimin kanssa valtuutetaan valmistelemaan kirkkoneuvostolle esitys määräaikaisen viran täyttämisestä.

Vuoden 2019 aikana seurakunta tekee pidempiaikaisen henkilöstösuunnitelman sekä kartoittaa nuorisotyöntekijöiden tehtävänkuvien sisällön ja työajan jakautumisen eri tehtävien välillä (ajankäytönseuranta).

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

12 § Hattulan uuden seurakuntatalon konsulttien valinta

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.5.2018 (15 §) seurakunnan toimitilojen tarve- ja hankesuunnittelun käynnistämisestä ja antoi kirkkoneuvostolle valtuudet hankesuunnittelun käynnistämiseen. Hankesuunnittelua varten kirkkoneuvosto nimesi 22.8.2018 (81 §) työryhmän valmistelemaan hankesuunnitelmaa. Työryhmän tehtävänä oli selvittää rakennushankkeen reunaehdot, nykytilan aiheuttamat tarpeet, tilaohjelma, kustannukset ja aikataulu.

Kirkkoneuvosto käsitteli hankesuunnitelman kokouksessaan 21.11.2018 (121 §) ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee investointipäätöksen. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 3.12.2018 (43 §) seurakunnan toimitilojen tarve- ja hankesuunnitelman perusteella Hattulan uuden seurakuntatalon rakennushankkeen käynnistämisestä hankesuunnittelun mukaisesti. Samalla kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoneuvoston käynnistämään rakennussuunnittelu-vaiheen kilpailuttamalla urakan suunnittelijat.

Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 3.1.2019 (liitteenä 6 tarjouspyyntö ja 7 suunnitteluohje). Tarjouksia konsulttityöstä määräaikaan (21.1.2019 klo 12:00) mennessä saapui seuraavasti:

- pää- ja arkkitehtisuunnittelu 10 kpl
- rakennesuunnittelu 4 kpl
- sähkösuunnittelu 10 kpl
- LVIA-suunnittelu 7 kpl
- kuivaketju 10 3 kpl

Tarjoukset avattiin 21.1.2019 12:30 ja laatuvertailu suoritettiin 22.1.2019.

Tarjosten vertailussa käytettiin taulukkoa, jossa laatukriteereiden painoarvo on 70 % ja kustannusten painoarvo 30 %. Kokemus-osassa annettiin 0-5 pistettä yleisestä suunnittelukokemuksesta verrattuna toisiin tarjoajiin ja 0-5 pistettä seurakunnallisista rakennuksista saadusta kokemuksesta. Työryhmä-osiossa on arvioitu nimetyn työryhmän kokoa ja ammattitaitoa. Laatujärjestelmät on verrattu suhteessa muiden tarjoajien laatujärjestelmiin, tarjoajiin sekä päivityksiin, laajuuteen ja käyttäjän huomioimiseen. Projektisuunnitelmia on arvioitu suhteessa muihin tarjoajiin sekä kohdekohtaisuuden huomioiminen ja kuinka selkeästi konsultti on ymmärtänyt annetun tehtävänannon.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun osalta kaksi tarjoajaa sai lähes tasapisteet soveltuvuusarvioinnissa. Tarjouksen antajat kutsuttiin selonottoneuvotteluun, josta laaditaan erillinen muistio. Kuivaketju 10 konsulttityön tarjosten kustannustaso nousi oletettua kalliimmaksi, jolloin tässäkin hankinnassa siirryttiin selonottoneuvottelumenettelyyn. Asioiden keskeneräisyyden ja salassapitomääräysten vuoksi kaikkien konsulttitöiden vertailutaulukot (liitteet 10-14) ja esitys asiasta esitetään kokouksessa

ESITYS (tp): Kirkkoneuvosto valitsee Hattulan seurakuntatalon

- 1) Pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi Ajan Arkkitehdit Oy:n (liite 10)
- 2) Rakennesuunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n (liite 11)
- 3) Geosuunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n
- 4) Sähkösuunnittelijaksi Rejlers Finland Oy:n (liite 12)
- 5) LVIA-suunnittelijaksi Rejlers Finland Oy:n (liite 13)
- 6) Kuivaketju 10-suunnittelijaksi AKTIVA Insinöörit Oy:n (liite 14)

PÄÄTÖS: Valittiin Hattulan seurakuntatalon suunnittelijat esityksen mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Hattulan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

13 § Muut asiat

Ei muita asioita.

14 § Ilmoitusasiat

1. Vuoden 2018 alustavia tilastotietoja (liite 8).
2. Hattulan seurakunnan rippikoulun ohjesääntö on hyväksytty Hattulan seurakunnan kirkkoneuvostossa joulukuun 11. päivänä 2018 ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa tammikuun 15 päivänä 2019 (liite 9).
3. Ehdotus työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutuspäiväksi 9.3.2019.

ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

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

15 § Valitusosoitus

ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.

PÄÄTÖS: Annetaan valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)

Virsi 338