

Hattulan seurakunnan kirkkoneuvosto

Kokous 1/2022

Kokousaika ti 25.1.2022 kello 17.00 – 18:55

Kokouspaikka Hattulan seurakuntatalo

Jäsenet Järvinen Virpi puheenjohtaja
Lilja Lasse J varapuheenjohtaja
Erkamo Katri
Heikkilä Joonas
Suomaa Jussi
Viitala Jaakko Nina Aitolan henkilökohtainen varajäsen
Ylitalo Leila

Poissa Aitola Nina

Muut osallistujat Heikkilä Taina kirkkovaltuuston pj.
Nykänen Arto kirkkovaltuuston varapj.
Kymäläinen Tia pöytäkirjanpitäjä, talouspäällikkö

Käsiteltävät asiat: 1 § - 11 §

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJAN ASIAT

Kokousaika ti 25.1.2022 kello 17.00 – 18:55

- 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 4 § Sisäisen valvonnan ohje
- 5 § Pakettiauton hankinta
- 6 § Tömäjärven leirikeskuksen keittiöremontin urakoitsijat
- 7 § Lisämääräraha vuoden 2022 investointiosaan
- 8 § Rakennustoimikunnan valinta
- 9 § Muut asiat
- 10 § Ilmoitusasiat
- 11 § Kokouksen päättäminen

**KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINNISTA**

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 20.1.2022 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat, luettelo sivulla yksi.

PÄÄTÖSEHDOTUS (kirkkoherra)

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

PÄÄTÖS

1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 25.1.2022. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntatoimistossa 26.1. - 9.2.2022 virastoaikana.

PÄÄTÖSEHDOTUS (kirkkoherra)

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

PÄÄTÖS Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leila Ylitalo ja Jussi Suomaa.

3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

PÄÄTÖSEHDOTUS (kirkkoherra)

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Lisätään 7 § muutosesitys vuoden 2022 talousarvion investointiosaan sekä yksi ilmoitusasia.

PÄÄTÖS Vahvistettiin esityslista lisäysten jälkeen työjärjestykseksi.

4 § Sisäisen valvonnan ohje

PÄÄTÖSEHDOTUS (taluspäällikkö)

Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 2 mukaisen sisäisen valvonnan ohjeen.

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

SELOSTUS

Hattulan seurakunnan sisäisen valvonnan ohje (liite 1) on hyväksytty kirkkoneuvostossa edellisen kerran 13.12.2001 (3/2001, 154 §). Seurakunnille on lähetetty sisäisen valvonnan ohjeet yleiskirjeessä 30/2004.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti.

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tulokellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

Hattulan seurakunnan taloussäännön 26 §:n mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Sisäinen tarkastus on johtamisen apuväline, jonka tarkoituksena on varmistaa sisäisen valvonnan riittävyys. Sisäisen tarkastuksen ja valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se on aktiivista, järjestelmällistä ja avointa toimintaa. Se on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat toimintalinjaukset, toimintaperiaatteet, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteuttaminen.

Sisäistä tarkastusta on mm. rahavarojen, arvopaperien ja muun omaisuuden tarkastukset, hautausmaan katselmukset sekä valtuuston päättämien tavoitteiden toteutumisen seuranta. Päätökset sopimusten allekirjoitusoikeuksista, tositteiden hyväksymisoikeuksista, täsmäytykset sekä atk-järjestelmien ja niiden käytön valvonta ovat osa sisäistä tarkastusta. Eri kohteiden turvallisuustarkastukset ovat myös sisäistä tarkastusta

5 § Pakettiauton hankinta

PÄÄTÖSEHDOTUS (talouspäällikkö)

Kirkkoneuvosto hyväksyy Nelipyörä Hämeenlinnan pakettiautoa koskevan tarjouksen ja valtuuttaa talouspäällikön päättämään tilauksen yksityiskohdista/lisävarusteista sekä allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Samalla luovutaan vaihdossa Volkswagen Transporter EJI-646 autosta 8 100 euron hyvityshinnalla.

ASIAN KÄSITTELY

Jussi Suomaa jäväsi itsensä asian käsittelystä. Käsiteltävän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastaa Jaakko Viitala.

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

SELOSTUS

Tämän vuoden talousarvion investointiosassa on määräraha pakettiauton vaihtoa varten. Teknisinä ja toiminnallisina vähimmäisvaatimuksina ovat olleet erilaiset kiinteistöjen huoltoajoon ja seurakunnan irtaimiston kuljetukseen soveltuvat ominaisuudet.

Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmeen autoliikkeeseen, joista kaikilla on edustus useampaan automerkkiin. Tarjouksen määräaikaan mennessä kolme toimittajaa jätti tarjouksen kolmesta pakettiautosta. Vaihdossa annetaan vuonna 2009 hankittu Volkswagen Transporter umpipakettiauto. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 3.

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

Tarjousten avausten jälkeen tarjouksia vastaavat ajoneuvot käytiin koeajamassa. Ennen Opel Vivaron koeajoa todettiin, että tavaratila ei täyttänyt käytön vähimmäisvaatimuksia. Tavaratilan mitoitus on käytön kannalta tärkeää, koska autolla kuljetetaan eri hautausmaille mm. haudankaivuussa tarvittavaa roudansulatinta. Tarjous ei lisäksi sisältänyt parkkitutkaa eteen. Opel Vivaro pudotettiin tarjouskilvasta pois yhteisellä päätöksellä autoa tarjonneen myyjän kanssa.

Kaksi jäljelle jäänyttä tarjousta arvioitiin koeajojen jälkeen tarjouspyynnön mukaisuuden sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden eli laadun ja hinnan perusteella. Arviointikriteereinä olivat 1) kokonaishinta, ajo-ominaisuudet, tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet sekä soveltuvuus käyttötarkoitukseensa sekä 2) takuu-aika, huoltoväli, huoltopalvelut sekä CO₂-päästöt. Tarjousten arviointi liitteenä 4. Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa.

6 § Tömäjärven leirikeskuksen keittiöremontin urakoitsijat

PÄÄTÖSEHDOTUS (talouspäällikkö)

Kirkkoneuvosto hyväksyy Rakentajat Saarikko Oy:n Tömäjärven leirikeskuksen keittiöremontin kokonaisurakkaa koskevan tarjouksen

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin ehdollisena edellyttäen, että kirkkovaltuusto myöntää investoinnille lisämäärärahan.

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

SELOSTUS

Tömäjärven leirikeskuksen päärakennuksen keittiö nykyaikaistetaan remontoimalla vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Hankkeelle on varaus vuoden 2022 investointiosassa.

Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Rakennustoimi Arto Pietilä Oy / Arto Pietilä. Tömäjärven leirikeskuksen valmistuskeittiön suunnittelu käynnistettiin kesällä 2021 Damico Oy:n kanssa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.10.2021 (KN 9/2021, 100 §) hankkeelle arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat. Suunnittelutyötä tehtiin loppuvuoden 2021 aikana.

Hanke toteutetaan kokonaisurakkana ja urakoitsijat valittiin Hilman ennakoilmoitusmenettelyn perusteella. Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle ehdot täyttävälle urakoitsijalle. Urakan laskenta-aika käynnistyi joulukuun 2021 lopulla ja tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 21.1.2022. Kaikki kolme urakoitsijaa jätti tarjouksen määräaikaan mennessä.

Pääurakoitsijan valinnan perusteena käytettiin tarjouspyynnön mukaisuutta sekä kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjousten avauspöytäkirja/vertailutaulukko liitteenä 5.

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

7 § Lisämääräraha vuoden 2022 investointiosaan

PÄÄTÖSEHDOTUS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 100 000 € lisämäärärahan hyväksymistä liitteen 1 mukaisesti.

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista.

Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksessä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Kun määrärahoja tai tuloarvioita joudutaan alentamaan, on arvioitava muutoksen vaikutus myös toiminnallisten tavoitteiden toteuttamismahdollisuuteen. Toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään uudelleen kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Investoinneissa sitovuustaso on kirkkovaltuuston nähden investointiosan netto ja kirkkoneuvostoon nähden hanketasoinen. Muutosesitys vuoden 2021 talousarvion investointiosaan Tömäjärven leirikeskukseen keittiön saneeraukseen liittyen liitteenä 7.

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §: ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: investoinnilla on vaikutuksia lapsille ja erityisesti nuorille suunnatun toiminnan järjestämiseen. Leirikeskukseen suurin käyttäjäryhmä ovat Hattulan seurakunnan rippikouluryhmät.

8 § Rakennustoimikunnan valinta

PÄÄTÖSEHDOTUS (taluspäällikkö)

1. Kirkkoneuvosto valitsee rakennustoimikuntaan 3-4 jäsentä vuodelle 2022.
2. Kirkkoneuvosto valitsee rakennustoimikunnan puheenjohtajan.

ASIAN KÄSITTELY

1. Virpi Järvinen ehdotti rakennustoimikuntaan itseään ja taluspäällikkö Tia Kymäläistä. Lasse J. Lilja ehdotti Arto Nykästä ja Jussi Suomaan itseään. Katri Erkamo ehdotti Leila Ylitaloa. Kaikkia ehdotuksia kannatettiin.

2. Virpi Järvinen ehdotti Jussi Suomaata puheenjohtajaksi, ehdotus sai kannatusta.

PÄÄTÖS

1. Kirkkoneuvosto valitsi rakennustoimikunnan jäseniksi vuodelle 2022 Hattulan seurakunnasta kirkkoherra Virpi Järvisen ja taluspäällikkö Tia Kymäläisen sekä kirkkoneuvoston jäsenistä Arto Nykäsen, Jussi Suomaan ja Leila Ylitalo.
2. Kirkkoneuvosto valitsi rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi Jussi Suomaan.

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

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

SELOSTUS

Kirkkoneuvosto voi tilapäisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi (KJ 9:3). Sekä naisia että miehiä kumpiakin tulee olla vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu (tasa-arvolaki 4 a §).

Rakennustoimikunta valittiin edellisen kerran 20.2.2019 toimikaudelle 2019-2020 hoitamaan erityisesti seurakuntatalon rakennushankkeeseen liittyviä asioita.

Parolan keskustassa sijaitseva virastotalo (Parolantie 47) on rakennettu 1931 ja peruskorjattu 1992. Seurakunnan omistukseen virastotalo siirtyi 1992. Vuonna 1993 kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto siirtyivät virastotalolle seurakuntatalolta jossa ne toimivat aina vuoteen 2016 asti, jolloin rakennus asetettiin käyttökieltoon ja siirryttiin väistötiloihin. Virastotalolle tehtiin peruskorjaussuunnitelma vuonna 2015. Samana vuonna aloitettiin myös korjaustyön 1. vaihe joka sisälsi mm. maanrakennustöitä sekä hulevesijärjestelmän. Peruskorjausten kustannukset olivat yhteensä n. 107 000 euroa. Työt keskeytettiin vuonna 2016.

Kirkkovaltuuston 11.2.2020 hyväksymässä Hattulan seurakunnan kiinteistöstrategiassa virastotalo luokiteltiin kiinteistöksi, josta luovutaan heti. Talouspäällikkö on teettänyt loppuvuoden 2021 aikana virastotalon Rakennus- ja sisäilmateknisen arvioinnin, joka täydentää kiinteistölle aiemmin tehtyjä kuntokartoituksia, sekä korjausten kustannusarvion. Asian edistämiseksi tarvitaan työryhmä valmistelemaan esitystä, miten virastotalon kanssa edetään.

9 § Muut asiat

Ei muita asioita.

10 § Ilmoitusasiat

1. Seurakunnan kuukausiraportti 11/2021 liitteenä 6. Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä muusta seurakunnasta (viisi omassa hiippakunnassa ja viisi koko maassa).
2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet Kirkko ja hyvinvointialueet ja Vuoden 2022 seurakuntavaalit [Yleiskirjeet 2022 - evl.fi](https://www.evl.fi/yleiskirjeet/2022)

PÄÄTÖSEHDOTUS

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

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

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen.

Allekirjoitukset

Virpi Järvinen
puheenjohtaja

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Hattula 25.1.2022

Leila Ylitalo
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Suoma
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.1. - 9.2.2022 seurakuntatoimistossa (Parolantie 45, Parola). Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Hattulan seurakunnan ilmoitustaululla.

Hattula 10.2.2022

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 § perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin:

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.

Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Asialuettelo

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia:

- 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 4 § Sisäisen valvonnan ohje
- 5 § Pakettiauton hankinta
- 6 § Tömäjärven leirikeskukseen keittiöremontin urakoitsijat
- 8 § Rakennustoimikunnan valinta
- 9 § Muut asiat
- 10 § Ilmoitusasiat
- 11 § Kokouksen päättäminen

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla lapsivaikutuksia. Näiden osalta arviointi on kirjattu esittelytekstiin:

- 7 § Lisämääräraha vuoden 2022 investointiosaan