

Hattulan seurakunnan kirkkoneuvosto

Kokous 7/2022

Kokousaika ti 23.8.2022 kello 17.00 – 18:10

Kokouspaikka Hattulan seurakuntatalo

Jäsenet	Järvinen Virpi Lilja Lasse J Aitola Nina Erkamo Katri Heikkilä Joonas Ylitalo Leila	puheenjohtaja varapuheenjohtaja
Poissa	Suomaa Jussi	
Muut osallistujat	Heikkilä Taina Nykänen Arto Kymäläinen Tia	kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. pöytäkirjanpitäjä, talouspäällikkö

Käsiteltävät asiat: 68 § - 79 §

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

Kokousaika ti 23.8.2022 kello 17.00 – 18:10

68 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

69 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

70 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

71 § Toiminnan, tilavuokrien ja haudanhoitojen hinnastot vuodelle 2023

72 § Hautatoimen maksut ja korvaukset palveluista vuodelle 2023

73 § Seurakunnan vakuutusten hankinta

74 § Taloussäännön päivitys

75 § Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2023 – 31.12.2025

76 § Seurakuntamestarin valinta

77 § Muut asiat

78 § Ilmoitusasiat

79 § Kokouksen päättäminen

**KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINNISTA**

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

68 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 18.8.2022 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.

69 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 23.8.2022. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntatoimistossa 24.8. - 7.9.2022 virastoaikana.

PÄÄTÖSEHDOTUS (kirkkoherra)

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

PÄÄTÖS Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Aitola ja Lasse J Lilja.

70 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

PÄÄTÖSEHDOTUS (kirkkoherra)

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Poistetaan pykälä 77 § henkilöstöasia tarpeettomana ja lisätään kaksi ilmoitusasiaa.

PÄÄTÖS Vahvistettiin esityslista muutosten jälkeen työjärjestykseksi.

71 § Toiminnan, tilavuokrien ja haudanhoitojen hinnastot vuodelle 2023

PÄÄTÖSEHDOTUS (taluspäällikkö)

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaiset toiminnan, tilavuokrien sekä haudanhoitojen hinnastot vuodelle 2023. Taluspäällikkö voi alentaa hinnastojen hintoja harkintansa mukaan tai hinnoitella palveluita joita ei ole hinnastossa. Kirkkoherralla on mahdollisuus antaa vapautus kirkon vuokrasta harkintansa mukaan.

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

SELOSTUS

Toiminnasta perittävät maksut ja korvaukset esitetään pääsääntöisesti tarkistettavaksi vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaisesti. Hinnastot on tarkastettu edellisen kerran vuodelle 2022 elokuun 2021 kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi (KHI 2000=100) oli 08/2021 134,58 ja 06/2022 144,24, nousua 7,18 %.

Pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: lapset ja perheet ovat merkittävä leirien ja kerhojen kohderyhmä.

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

72 § Hautatoimen maksut ja korvaukset palveluista vuodelle 2023

PÄÄTÖSEHDOTUS (taluspäällikkö)

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 2 mukaisen hautatoimen hinnaston vuodelle 2023.

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

SELOSTUS

Toiminnasta perittävät maksut ja korvaukset esitetään pääsääntöisesti tarkistettavaksi vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaisesti. Toimintatavalla vältetään suuret yksittäiset korotukset, kun hintoja tarkastetaan säännöllisesti lyhyellä frekvenssillä.

Hautatoimen maksut on tarkastettu edellisen kerran vuodelle 2022 elokuun 2021 kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi (KHI 2000=100) oli 08/2021 134,58 ja 06/2022 144,24, nousua 7,18 %.

73 § Seurakunnan vakuutusten hankinta

PÄÄTÖSEHDOTUS (taluspäällikkö)

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta hankkii vakuutuspalvelut 1.1.2023 alkaen Pohjola Vakuutus Oy:stä ja valtuuttaa taluspäällikön päättämään sopimuksiin ja vakuutusturvaan liittyvistä yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana.

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta hankintaohjeita koskevat Hattulan seurakunnan kirkkoneuvostolle (hankintalaki 132-134 §)

SELOSTUS

Hattulan seurakunnan vakuutukset ovat olleet vuosikymmenten ajan vakuutusyhtiö Pohjantähdessä. Pohjantähti ilmoitti ennakkotietona 22.4.2022, että vakuutusturvaan kohdistuu 1.1.2023 alkaen olennaisia muutoksia. Pohjantähti irtisanoi 1.1.2023 kirkkorakennuksia koskevat vakuutusturvat sekä niihin olennaisesti sidoksissa olevien muiden rakennusten, kuten kellotapulien, ja irtaimen omaisuuden vakuutukset. Pohjantähti ilmoitti luopuvansa jatkossa kirkkorakennusten vakuuttamisesta, eivätkä osallistu jatkossa tarjouskilpailuihin, jotka koskevat seurakuntien vakuuttamista.

Söderberg Partners on suorittanut Hattulan seurakunnan vakuutusten kilpailutuksen seurakunnan toimeksiannosta. Kilpailutus tehtiin avoimella menettelyllä julkisen hankintalain mukaisesti. Tarjouksia pyydettiin julkaisemalla hankintailmoitus Hilmassa 20.5.2022.

Yhtiöitä pyydettiin jättämään kokonaistarjous 8.7.2022 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous, joka saapui Pohjola Vakuutus Oy:lta. Saatu tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 3.

Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous oli vertailuperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin ja vertailuhinta alittaa nykyisen palveluntarjoajan vertailuhinnan.

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

Vakuutusvertailu liitteenä 4. Muut tarjouspyyntöön liittyvät materiaalit nähtävänä kokouksessa.

74 § Taloussäännön päivitys

PÄÄTÖSEHDOTUS (talouspäällikkö)

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 5 mukaisen Hattulan seurakunnan taloussäännön.

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

SELOSTUS

Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.

Nykyiset seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloussääntömallit hyväksyttiin viisi vuotta sitten vuonna 2017. Silloin malleihin päivitettiin lakimuutokset sekä huomioitiin seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon lintarkastustoimikunta antoivat tuolloin malleista lausunnot. Hattulassa taloussääntöä päivitettiin edellisen kerran (KN 9/2020, 93 §) kirkkoherranviraston ja taloustoimiston yhdistämisestä aiheutuvien muutosten johdosta.

Vuoden 2017 taloussääntömallit on nyt päivitetty muuttuneen lainsäädännön ja kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaisiksi. Muutoksia malleihin aiheuttaa rahankeräyslaki (863/2019) ja kirkkohallituksen uudet taloushallinnon ohjeet, jotka virastokollegio hyväksyi 17.6.2020. Uusi tilinpäätösohje hyväksyttiin virastokollegiossa 7.10.2021. Taloussääntömalliluonnoksia käsiteltiin kirjanpitoasioiden neuvottelukunnassa. Mallit valmisteltiin asiantuntijayhteistyössä kirkkohallituksessa. Virastokollegio hyväksyi ohjeet 28.4.2022. Uusina asioina malleihin on lisätty maksu- ja luottokortit (8 §) sekä vieraanvaraisuus ja lahjat (28 §).

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

75 § Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2023 – 31.12.2025

PÄÄTÖSEHDOTUS (talouspäällikkö)

Kirkkoneuvosto hyväksyy VENI Energian suositteleman sähkötoimittajan Lumme Energia Oy:n ajanjaksolle 1.1.2023-31.12.2025.

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta hankintaoikaisuvaatimuksella Hattulan seurakunnan kirkkoneuvostolle (hankintalaki 132-134 §)

SELOSTUS

Hattulan seurakunta on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjoutta sähkönmyyntisopimuksesta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista.

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosentiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta. Kuukauden sisäinen tuntiprofiilikustannus (+/-) lasketaan ja veloitetaan asiakkaalta kuukausittain tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti.

Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määritellyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD).

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä (yht. max. 10 erää).

Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa. Määräaikaan 11.8.2022 klo 12 mennessä saapui neljä tarjoutta. Kaikki tarjoajat olivat kelpollisia tarjoamaan ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta. Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: $(ENOYR * 0,8) + (SPOT \text{ kk-ka} * 0,2)$. Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä. Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä. Tarjousten vertailutaulukko liitteenä 6.

VENI Energian suositus sähkötoimittajaksi on Lumme Energia Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden (liite 7).

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

76 § Seurakuntamestarin valinta

PÄÄTÖSEHDOTUS (taluspäällikkö):

Kirkkoneuvosto valitsee Susanna Westerlundin seurakuntamestarin tehtävään. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen. Tehtäväkohtainen palkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmä 402 ollen sen peruspalkka.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika ja tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä terveystodistus soveltuvuudesta valittavaan työhön sekä olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

SELOSTUS

Seurakuntamestarin tehtävä on vapautunut 23.8.2022 alkaen. Hattulan seurakunnan seurakuntamestarin tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen. Tehtäväkohtainen peruspalkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmään 402. Esimiehenä toimii taluspäällikkö. Hengellisiä/kirkollisia toimituksia koskeissa asioissa kirkkoherran vastuulla on työnohjaus.

Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluu mm. suntion työt jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa tilaisuuksissa, kirkkotilojen siivous sekä erilaiset kiinteistö- ja hautatoimen tehtävät. Tehtävät määritetään tarkemmin tehtäväkuvauksen yhteydessä.

Työsuhde on yksityisoikeudellinen sopimus eikä työsopimuslaissa ole määräyksiä työsuhteisen henkilön valintaprosessista. Työnantaja voi valita henkilön ilman erillistä hakua.

77 § Muut asiat

Ei muita asioita.

78 § Ilmoitusasiat

1. Seurakunnan kuukausiraportti 6/2022 liitteenä 8. Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä muusta seurakunnasta (viisi omassa hiippakunnassa ja viisi koko maassa).
2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto suoritti työsuojelutarkastuksen Hattulan seurakunnassa 15.6.2022. Tarkastus kohdistui Hattulan kirkkoon ja hautausmaahan sekä Pyhän Ristin kirkkoon ja hautausmaahan. Painopisteinä tarkastukselle oli korkealta tehtävät työt, putoamisvaara ja hautausmaatyöskentelyn tapaturmien hallinta. Tarkastuksesta saatiin yksi kehoitus koskien konehallissa sijaitsevaa pylväsporakonetta, aikaa asian korjaamiseksi oli 31.8.2022 saakka. Pylväsporakoneeseen on hankittu ja asennettu asianmukainen teränsuojus ja asian käsittely aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on näin ollen päättynyt 2.8.2022. Työsuojelutarkastukselle osallistuivat tarkastajan lisäksi seurakunnan edustajina työsuojelupäällikkö sekä kiinteistöhoitaja. Kierrokselta saatiin hyviä ohjeita ja konkreettisia käytännön neuvoja työturvallisuuden parantamiseksi.
3. Seurakuntamestari on purkanut työsuhteensa 22.8.2022 koeajalla.

Hattulan seurakunta - Kirkkoneuvosto

4. Hattulan seurakunta on mukana Kulttuurikeskus ARX:n Hattulan alakoulun Kulttuuripolku-hankkeessa. Kulttuuripolku toteuttaa lapsen oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Jokainen lapsi osallistuu vähintään kerran vuodessa Kulttuuripolun sisältöön. Jokaiselle luokka-asteelle on omat sisällöt, jotka ovat kouluille täysin maksuttomia. 5.luokkalaisten teemana on kulttuuriperintö, jossa on tarjolla retket hattulalaisiin kulttuuriperintökohteisiin: Pyhän Ristin kirkkoon sekä Panssarimuseoon. Kulttuuripolku- hanke tarjoaa kouluille kuljetuskustannukset, seurakunta opastuskierroksen. Kierroksella käydään läpi kirkon maalausten kertomia tarinoita ja tuodaan esille keskiajan ihmisen maailmankuvaa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

79 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

Allekirjoitukset

Virpi Järvinen
puheenjohtaja

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Hattula 23.8.2022

Nina Aitola
pöytäkirjantarkastaja

Lasse J Lilja
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 24.8. - 7.9.2022 seurakuntatoimistossa (Parolantie 45, Parola). Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Hattulan seurakunnan ilmoitustaululla.

Hattula 8.9.2022

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:

- 68 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 69 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 70 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 72 § Hautatoimen maksut ja korvaukset palveluista vuodelle 2023
- 73 § Seurakunnan vakuutusten hankinta
- 74 § Taloussäännön päivitys
- 75 § Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2023 – 31.12.2025
- 76 § Henkilöstöasia
- 77 § Muut asiat
- 78 § Ilmoitusasiat
- 79 § Kokouksen päättäminen

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

- 71 § Toiminnan, tilavuokrien ja haudanhoitojen hinnastot vuodelle 2023