

HATTULAN SEURAKUNTA  
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 2 - 2019

AIKA 15.4.2019 kello 18.00 – 20:00 – kahvi klo 17 ja Asko Kaipaisen esitys  
klo 17:30

PAIKKA Pappilanniemi

<u>Valtuutetut</u>	Läsnä	Poissa	<u>Muut osallistujat</u>	Läsnä	Poissa
Aitola Nina	X		Järvinen Virpi	X	
Erkamo Katri	X		<u>Pöytäkirjanpitäjä</u>		
Heikkilä Joonas	X		Kymäläinen Tia	X	
Heikkilä Taina	X		<u>Varajäsenet:</u>		
Heino Jarmo (ilmoitti esteestä 10.4.2019)	X		Kujanpää Sari (ilmoitti esteestä 8.4.2019)		X
Hyyrynen Piia	X		Lammia Kari	X	
Keto Anne (ilmoitti esteestä 15.4.2019)	X	X	Lokinperä Pirkko (ilmoitti esteestä 8.4.2019)		X
Lilja Lasse J	X		Ojala Sirkka-Liisa	X	
Lindstedt Tarja	X				
Mansikka Helena	X				
Mononen Petteri	X				
Nasi Silja	X				
Nykänen Arto	X				
Pelkonen Sari (ilmoitti esteestä 10.4.2019)	X				
Perkiö Marjatta	X				
Salvisto Teemu	X				
Suomaa Jussi (ilmoitti esteestä 22.3.2019)	X				
Tast Anssi	X				
Tilus Johanna	X				
Viitala Jaakko	X				
Virtanen Kari	X				
Yli-Pirilä Pia	X				
Ylitalo Leila	X				

Käsiteltävät asiat: 14 - 24 §

Virsi 63

Allekirjoitukset

\_\_\_\_\_  
Taina Heikkilä  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Tia Kymäläinen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan  
tarkastus

15.4.2019 Pappilanniemi

\_\_\_\_\_  
Piia Hyyrynen

\_\_\_\_\_  
Lasse J. Lilja

Nähtävänä

Taloustoimistossa 16.4.2019 – 17.5.2019 virastoaikana

Todistaa

\_\_\_\_\_

#### **14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille 8.4.2019 sähköpostitse (sekä lisäksi liite 4 postitse) ja asetetaan nähtäväksi samana päivänä Hattulan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Pappilanniementie 9, 2 krs.

ESITYS:

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

PÄÄTÖS:

1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat, 19 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **15 § Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa**

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 15.04.2019 kokouksen päättymisen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 16.4.2019 - 17.5.2019 virastoaikana.

ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Piia Hyyrynen ja Lasse J. Lilja.

#### **16 § Työjärjestyksen hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

#### **17 § Esitys kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksymisestä**

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

ESITYS: Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen 1 mukaisen Kirkkovaltuuston työjärjestyksen.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto vahvisti liitteen 1 mukaisen Kirkkovaltuuston työjärjestyksen.

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

#### **18 § Suntion viran johtosäännön kumoaminen**

Suntio Alpi Suominen on irtisanoutunut suntion virasta 30.4.2019. Suntion viran johtosääntö on vahvistettu Hattulan seurakunnan kirkkovaltuustossa marraskuun 16. päivänä 2006 (liite 2). Voimassa oleva suntion johtosääntö määrittää suntion virkaan kuuluvat tehtävät. Johtosääntöä on noudatettava niin kauan kuin se on voimassa.

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 tehtävänhoitoon 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.

Kiinteistöhoitajan, hautausmaanhoitajan, seurakuntapuutarhurin ja suntion toimenkuvat menevät osittain limittäin ja päällekkäin. Kunkin tehtävänkuva tulee tarkistaa ja selvittää, mitä tehtäviä voidaan yhdistää ja onko mahdollista tehdä muita työjärjestelyjä.

Viran johtosäännön merkitys viranhoidon järjestelyissä on nykyisen virkaehtosopimuksen valossa menettänyt merkitystään ja siitä luopuminen antaa mahdollisuuden monipuolisemmin huomioida muuttuneet tilanteet henkilöstö- ja työtilanteissa.

ESITYS: Kirkkovaltuusto kumoo suntion viran johtosäännön.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto kumosi suntion viran johtosäännön.

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

### **19 § Tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle 2019-2022**

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus ([prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta.html](http://prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta.html)). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7-9 pykälien mukaista lakisääteistä tilintarkastusta. Hattulan seurakunta kuuluu sopimus pohjaiseen seurakuntien Tampereen seurakuntayhtymän hallinnoimaan IT-yhteistyöalueeseen, missä isäntäseurakuntana toimii Tampereen srky. Isäntäseurakunta lähettää tiedot tietoturvallisuuden tarkastamisesta vuosittain yhteistyöseurakunnille. Seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan sopimuksen perusteella Kirkon palvelukeskuksessa (Kipa). Kirkon palvelukeskus sisältää osto- ja myyntilaskujen sekä käyttöomaisuus- ja pääkirjanpidon prosessit, ja lisäksi palkanlaskennan sekä maksuliikenteen prosessin.

Hattulan seurakunnan taloussäännön mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Esimerkiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tarjouspyynnöt on lähetetty viidelle tilintarkastusyhteisölle. Seurakunnan arvio tilintarkastukseen tarvittavasta ajasta on neljä tarkastuspäivää tilintarkastusvuotta kohti, joka on myös kirkkohallituksen vähimmäissuositus. Laskutus tehdään tehdyn työn perusteella. Hankinnassa noudatetaan hankintalaissa määriteltyjä hyviä hankintakäytäntöjä. Hankintaa ei ole kilpailutettu hankintalain mukaan, koska hankinnan arvo neljän vuoden aikana jää alle kansallisen kynnyksarvon (60t€). Tarjouspyynnössä

määriteltiin tärkeysjärjestyksessä ne valintakriteerit, joita noudatetaan tehtäessä päätöstä tarkastuspalvelun hankinnasta.

Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjousta. Lisäksi yksi tarjoaja ilmoitti, ettei osallistu tarjouskilpailuun. Liitteessä 3 tarjousten avauspöytäkirja sekä valintakaavake.

ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee KPMG Oy tilintarkastusyhteisön seurakunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2019-2022. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi on nimetty Mari Säynätjoki, JHT, KHT.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi KPMG Oy tilintarkastusyhteisön seurakunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2019-2022. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi on nimetty Mari Säynätjoki, JHT, KHT.

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

## **20 § Tilinpäätös 2018**

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tasekirja liitteenä 4.

ESITYS: Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilikauden tulos on 129 777,20 € ylijäämäinen, joka kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämitilille.

**PÄÄTÖS:** Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilikauden tulos on 129 777,20 € ylijäämäinen, joka kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

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

### **21 § Hattulan seurakuntatalon pääpiirustusten hyväksyminen**

Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen pääsuunnittelija Asko Kaipainen esitteli seurakuntatalon luonnossuunnitelmat henkilöstölle työntekijäkokouksessa 6.3.2019. Samassa yhteydessä käsiteltiin luonnossuunnitelmat henkilöstön kanssa ja se hyväksyi suunnitelmat. Rakennustoimikunta kokoontui samana päivänä ja käsitteli sekä hyväksyi luonnossuunnitelmat. Asko Kaipainen esitteli pääpiirustukset ennen kirkkoneuvoston kokousta 20.3.2019 klo 17:00. Kirkkoneuvosto käsitteli asian 20.3.2019 (53 §) ja päätti esittää kirkkovaltuustolle piirustusten hyväksymistä. Pohjapiirustus ja asemapiirustus liitteenä 5 ja rakennusosa-arvio liitteenä 6.

**ASIAN KÄSITTELY:** Puheenvuoroja käytettiin useita pääpiirustuksiin liittyen. Todettiin että lapsivaikutusten arviointi (LAVA) on otettu hankkeessa huomioon, vaikka sitä ei kirkkoneuvoston esityksessä erikseen olla mainittu.

**ESITYS:** Kirkkovaltuusto hyväksyy arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit Oy / Asko Kaipaisen laatimat Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen pääpiirustukset.

**PÄÄTÖS:** Kirkkovaltuusto hyväksyi arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit Oy / Asko Kaipaisen laatimat Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen pääpiirustukset.

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

### **22 § Muut asiat**

Ei muita asioita.

### **23 § Ilmoitusasiat**

1. Kirkkoneuvoston kokousten 1-4/2019 pykäläotsikot (liite 7). Pöytäkirjat liitteineen nähtävillä kokouksessa.
2. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti 02/2019. Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä muusta seurakunnasta (liite 8).

**ESITYS:** Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

**PÄÄTÖS:** Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

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

### **24 § Valitusosoitus ja kokouksen päätös**

**ESITYS:** Annetaan valitusosoitus.

**PÄÄTÖS:** Annettiin valitusosoitus.

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

Virsi 77