

KOKOUSAIKA	<b>KESKIVIIKKO 27.10.2021 klo 18.00</b>			
KOKOUSPAIKKA	<b>Pöytyän seurakuntatalo</b>			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET / VA- RAJÄSENET	<i>Jäsenet</i>		<i>Varajäsenet</i>	
	Irina Kaukinen pj		Petri Thurén	
	Mikko Nurmi vpj		Timo Jyttilä	
	Timo Aaltonen		Reijo Haapanen	
	Soile Anttila		Marianne Raiko	
	Harri Auranen		Ilkka Ali-Rontti	
	Sinikka Hutko		Leila Mäkirinta	
	Sirpa Kangas		Sari Mäkilä	
	Matti Kaurila		Ville Arkkila	
	Aulis Keihäs		Seija Toivonen	
	Jari Kulmala		Heikki Rantasalo	
	Sanna Pitkänen		Tiia Kajala	
	Mar-Leena Rajala		Hanna Lamminen	
	Markus Ylijoki		Marjaana Halinen	
	<i>Kirkkovaltuuston pj:t</i>			
	Reino Kallio		kirkkovalt. puheenjohtaja	
Marja-Liisa Virtanen		kirkkovalt. varapuheenjohtaja		
MUUT SAAPUVILLA OL- LEET	Minna Stenroos, vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä			
	120 § - 134 §			
ESITYSLISTAN ALLE- KIRJOITUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä		
	Irina Kaukinen	Minna Stenroos		
PÖYTÄKIRJA ON TAR- KASTETTU Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä- sittelylehdet on samalla va- rustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika			
	Allekirjoitukset			
PÖYTÄKIRJA NÄHTÄ- VILLÄOLO -KUULUTUS ILMOITUS- TAULULLA	Kirkkoherranvirastossa			
	kirkkoherra			
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Kirkkoherranvirastossa			
	kirkkoherra			

**Kn 120 § ALKUHARTAUUS JA KOKOUKSEN AVAUS**

**Kn 121 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava kokouksen jäsenille ja niille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksessa, viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, lista käsiteltävistä asioista.

Esityslistat on sähköpostitettu jäsenille 22.10.2021. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7, 4 §).

**Päätösesitys:**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:**

**Kn 122 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN**

Kirkkoneuvoston työjärjestyksen mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

**Päätösesitys:**

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 2 henkilöä. Vuorossa ovat Timo Aaltonen ja Harri Auranen.

**Päätös:**

**Kn 123 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

**Päätösesitys:**

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:**

**Kn 124 § RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMA 2021 - 2022**

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.1.2021 § 7 hyväksynyt Pöytyän seurakunnan paikallisuunnitelman vuosille 2021 – 2023. Lisäksi kirkkoneuvosto vahvistaa vuosittain rippikoulun vuosisuunnitelman.

Valmistelija: vs. kirkkoherra

LAVA: Suuri vaikutus rippikouluikäisiin nuoriin.

**Päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Pöytyän seurakunnan rippikoulun vuosisuunnitelman 2021 – 2022.

**Päätös:**

Liite 1 Pöytyän seurakunnan rippikoulun vuosisuunnitelma 2021 - 2022

**Kn 125 § KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2022**

Kirkkohallitus määrää vuosittain, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava (KL 22 luku, 2 § 1. mom.). Kirkkoneuvoston on seurakunnassa laadittava kolehtisuunnitelma niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehteista, jotka eivät ole ns. virallisia kolehteja (KJ 2 luku, 8 §).

Kirkkoherralla tulee olla oikeus perustellusta syystä poiketa kirkkoneuvoston hyväksymästä suunnitelmasta. Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu esitys kolehtisuunnitelmaksi ajalle 1.1. - 31.12.2022.

Valmistelija: vs. kirkkoherra

LAVA: Lapsi- ja nuorisotyöhön kerättävillä kolehdeilla on vaikutusta ko. toiminnan rahoitukseen.

**Päätösesitys:**

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto

a) vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. - 31.12.2022 ja

b) antaa kirkkoherralle luvan perustellusta syystä poiketa suunnitelmasta.

**Päätös:**

Liite 2 Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. – 31.12.2022

**Kn 126 § LÄHETYSTYÖN TOIMIKUNNAN JÄSENTEN TERTTU PELTOLAN JA MARJAANA HALISEN ERON MYÖNTÄMINEN JA UUSIEN JÄSENTEN VALINTA**

Pöytyän seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä sanotaan seuraavaa:

**3 luku**

**Kirkkoneuvoston tehtävät**

**10 §**

*Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaisissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädettyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallinto-tehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.*

*Työalansa työntekijöiden toiminnan tukemiseksi ja päätösesitysten valmistelemiseksi kirkkoneuvosto voi valita toimikuntia. Toimikunnat voivat toimia johtokuntia vapaammin ja joustavammin, koska niiden työskentelyä ei ole johtosäännöllä määrätty. Toimikunnat voivat keskittyä enemmän käytännön seurakuntatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.*

*KL 25 luku 10 a §:n mukaan Kirkollisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 %, jollei erityisestä syytä johdu. Kun kiintiövelvoite on kirkkolaisissa, niin sitä sovelletaan monijäseniseen toimielimeen niiden tehtävänkuvasta riippumatta.*

*KL 23 luku 3 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa.*

Kirkkoneuvosto on valinnut 27.2.2019 § 30 lähetystyön toimikuntaan puheenjohtajan ja 10 jäsentä. Lähetystyön toimikunta on käsitellyt kokouksessaan 18.10.2021 jäsenten Marjaana Halinen ja Terttu Peltola eronpyyntöjä. Lähetystyön toimikunta ehdottaa, että kirkkoneuvosto valitsee toimikuntaan uudet jäsenet eroavien tilalle.

Valmistelija: vs. kirkkoherra

LAVA: Ei lapsivaikutusta

**Päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto

- a) myöntää Marjaana Haliselle ja Terttu Peltolalle eron lähetystyön toimikunnasta
- b) valitsee uudet jäsenet lähetystyön toimikuntaan.

**Päätös:**

**Kn 127 § KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN**

Kiinteistöt ovat isossa roolissa sekä seurakunnan toiminnan että taloudellisen kannattavuuden osalta. Kiinteistöstrategiatyöryhmän strategiatyöskentelyssä tuli esille kiinteistöryhmän perustaminen. Kiinteistöryhmän tehtävänä on olla talouspäällikön tukena kiinteistöihin liittyvissä asioissa ja tarjota yhtä ihmistä useampia näkemyksiä sekä keskusteluapua kiinteistöhoitoon liittyen. Kiinteistöryhmä seuraa kiinteistöstrategian toteutumista pitkin vuotta ja voi muuttaa korjausten priorisointijärjestystä tarpeen vaatiessa tulevaa talousarviota ja taloussuunnitelmaa mietittäessä. Työryhmään kuuluvat viranhaltijoista talouspäällikkö, kiinteistöistä vastaava (mikäli sellainen on erikseen) ja kirkkoherra sekä luottamushenkilöitä yksi per kirkkoalue. Työryhmä kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kuultavaksi.

Valmistelija: vs. talouspäällikkö  
LAVA: Ei lapsivaikutusta.

**Päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää perustaa Pöytyän seurakunnalle kiinteistötyöryhmän, johon kuuluvat viranhaltijoista talouspäällikkö, kiinteistöistä vastaava (mikäli sellainen on erikseen) ja kirkkoherra sekä luottamushenkilöitä yksi per kirkkoalue. Työryhmä kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kuultavaksi.

Kirkkoneuvosto valitsee työryhmään luottamushenkilöedustajat.

**Päätös:**

**Kn 128 § YLÄNEEN KIRKON KATON TERVAUSURAKOITSIJAN VALINTA**

Talousarviossa on varauduttu Yläneen kirkon paanukaton tervaukseen jo kahtena vuonna. Tänä vuonna investoinnin suunnittelu saatiin tehtyä, mutta käytännön syistä hankkeen toteutusta ei pystytty enää saamaan saman vuoden puolelle. Seuris-palvelut on vs. talouspäällikön pyynnöstä valmistellut Yläneen kirkon katon tervausurakkaa ja tehnyt urakoitsijakilpailutuksen. Tarjouspyyntö on lähetetty 7 urakoitsijalle, joista määräraikaan mennessä kolme on antanut tarjouksen. Tarjouksen jättivät Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay, E-P:n Tervapinta Oy sekä Etelä-Savon Perinnetervaus Oy Ab. Tarjoukset on koottu liitteenä olevaan vertailutaulukkoon.

Tarjouspyynnöstä poiketen kaikki tarjoukset ovat kiinteähintaisia ja sisältävät tarjouspyynnön mukaiset työt, paanut ja tervan. Kaikki tarjoajat käyttävät Hakkaraisen tervaa. Toinen tervauskerta, mikäli tarvitaan, on lähes saman hintainen kahdella halvimmalla tarjouksen tehneellä. Toinen tervauskerta edellyttää erillistä tilausta, johon seurakunta ei ole velvoitettu. Tarjoukset eivät sisällä erityisehtoja ja tarjoajilta vaaditut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ovat kunnossa.

Halvin tarjous on kokonaishinnaltaan halvin myös uusintatervaus huomioiden. Seuris-palvelut suosittelee, että tervausurakoitsijaksi valitaan E-P:n Tervapinta Oy.

Valmistelija: vs. talouspäällikkö  
LAVA: Ei lapsivaikutusta.

**Päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää tarjouskilpailutuksen perusteella valita tervausurakoitsijaksi halvimmalla tarjouksen tehneen E-P:n Tervapinta Oy:n. Toisesta tervauskerrasta tehdään tarvittaessa erillinen päätös vuoden kuluttua.

**Päätös:**

- Liite 3 Tarjouspyyntö Yläneen kirkon katon tervauksesta
- Liite 4 Tarjousvertailu Yläneen kirkon katon tervauksesta (ei julkinen)

**Kn 129 § KAARINA MARTIN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT**

Kirkkoneuvosto on 25.8.2021 § 97 päättänyt vastaanottaa Kaarina Martin seurakunnalle osoittaman testamentin. Testamentin varat hoidetaan erillään ns. erityiskatteisena rahastona, jolle on laadittava säännöt. Liitteenä on vs. talouspäällikön erityiskatteisen rahaston sääntömallin pohjalta laatimat säännöt.

Valmistelija: vs. talouspäällikkö

LAVA: Ei lapsivaikutusta.

**Päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat Kaarina Martin testamenttirahaston säännöt.

**Päätös:**

Liite 5 Kaarina Martin testamenttirahaston säännöt

**Kn 130 § KAARINA MARTIN TESTAMENTTIRAHASTON RAHAVAROJEN HALLINTA**

Kirkkoneuvosto on 25.8.2021 § 97 päättänyt vastaanottaa Kaarina Martin seurakunnalle osoittaman testamentin. Testamentin varat hoidetaan erillään ns. erityiskatteisena rahastona, jolle on laadittava säännöt. Säännöt menevät vielä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Testamentissa osoitetulle haudalle on tehty haudan hallinta- ja hoitosopimukset vuoteen 2047 asti. Pöytyän seurakunta sijoittaa sen osan testamenttivaroista, jota ei vielä vuoden 2022 aikana käytetä. Sijoittamalla rahavaroihin saadaan parempi tuotto tavalliseen pankkitiliin verrattuna. Vs. talouspäällikkö on ajatellut samanlaista sijoitusta kuin aiemmin tänä vuonna tehtiin diakoniarahastolle. Siinä rahastosta on mahdollista nostaa varoja käyttöön neljänä ajankohtana vuodessa. Tarkemmin sijoitusta mietitään seurakunnan sijoitussopimuksen mukaisesti Mandatum Lifen sijoitusneuvon kanssa.

Valmistelija: vs. talouspäällikkö

LAVA: Ei lapsivaikutusta.

**Päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää, että vs. talouspäälliköllä on lupa sijoittaa testamenttivaroja sopivaksi katsomallaan tavalla seurakunnan sijoitussopimuksen mukaisesti sijoitusneuvon kanssa keskusteltuaan.

**Päätös:**

**Kn 131 § TALOUSRAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.9.2021**

Vs. taluspäällikkö on tehnyt liitteenä olevan talousraportin seurakunnan taloustilanteesta.

Valmistelija: vs. taluspäällikkö  
LAVA: Ei lapsivaikutusta.

**Päätösesitys:**

Liitteenä oleva talousraportti ajalta 1.1. – 31.9.2021 merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Liite 6 Talousraportti ajalta 1.1. – 31.9.2021

**Kn 132 § TIEDOKSI**

- Viranhaltijapäätökset
  - vs. taluspäällikkö 26 – 31 §

**Kn 133 § VALITUSOSOITUS**

Liitetään pöytäkirjaan

**Kn 134 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**