

KOKOUSAIKA	KESKIVIikko 27.10.2021 klo 18.00 – 19.05		
KOKOUSPAIKKA	Pöytyän seurakuntatalo		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET / VA- RAJÄSENET	<i>Jäsenet</i>		<i>Varajäsenet</i>
	Irina Kaukinen pj	x	Petri Thurén
	Mikko Nurmi vpj, saapui klo 18.03 § 121	x	Timo Jytälä
	Timo Aaltonen	x	Reijo Haapanen
	Soile Anttila	x	Marianne Raiko
	Harri Auranen		Ilkka Ali-Rontti
	Sinikka Hutko	x	Leila Mäkirinta
	Sirpa Kangas	x	Sari Mäkilä
	Matti Kaurila	x	Ville Arkkila
	Aulis Keihäs	x	Seija Toivonen
	Jari Kulmala	x	Heikki Rantasalo
	Sanna Pitkänen	x	Tiia Kajala
	Mar-Leena Rajala, saapui klo 18.44 § 131	x	Hanna Lamminen
	Markus Ylijoki		Marjaana Halinen
	<i>Kirkkovaltuuston pj:t</i>		
	Reino Kallio	kirkkovalt. puheenjohtaja	x
Marja-Liisa Virtanen	kirkkovalt. varapuheenjohtaja	x	
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		
	Timo Aaltonen	Sinikka Hutko	
PÖYTÄKIRJA NÄHTÄ- VILLÄOLO -KUULUTUS ILMOITUS- TAULULLA	Kirkkoherranvirastossa		
	kirkkoherra		
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Kirkkoherranvirastossa		
	kirkkoherra		

Kn 120 § ALKUHARTAUUS JA KOKOUKSEN AVAUS

Vs. kirkkoherra Irina Kaukinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

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:

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kn 122 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

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

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:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Aaltonen ja Sinikka Hutko.

Kn 123 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukainen.

Kn 124 § RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMA 2021 - 2022

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.1.2021 § 7 hyväksynyt Pöytyän seurakunnan paikallissuunnitelman 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:

Päätösesityksen mukainen.

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:

Päätösesityksen mukainen.

Liite 2 Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. – 31.12.2022

**Kn 126 § ERON MYÖNTÄMINEN TERTTU PELTOLALLE JA MARJAANA HALI-
SELLE SEKÄ UUSIEN JÄSENTEN VALINTA**

Pöytyän seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä sanotaan seuraavaa:

3 luku

Kirkkoneuvoston tehtävät

10 §

*Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaiissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjes-
tyksessä sille säädettyt sekä muutoin sille määrättyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallinto-
tehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen
vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.*

*Työalansa työntekijöiden toiminnan tukemiseksi ja päätösesitysten valmistelemiseksi kirkko-
neuvosto voi valita toimikuntia. Toimikunnat voivat toimia johtokuntia vapaammin ja joust-
vammin, 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 kum-
piakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kun kiintiövelvoite on kirkko-
laiissa, niin sitä sovelletaan monijäseniseen toimielimeen niiden tehtävänkuvasta riippumatta.*

*KL 23 luku 3 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen hen-
kilö, 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
- c) esittää, että kirkkovaltuusto myöntää eron Marjaana Haliselle kirkkoneuvoston va-
rajäsenyydestä ja valitsee tilalle uuden varajäsenen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti myöntää Marjaana Haliselle ja Terttu Peltolalle eron lähetystyön toimikunnasta ja valitsi Marjaana Halisen tilalle Pekka Riitamon ja Terttu Peltolan ti-
lalle Mar-Leena Rajalan.

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää eron Marjaana Haliselle kirkko-
neuvoston varajäsenyydestä ja valitsee tilalle uuden varajäsen.

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:

Kirkkoneuvosto päätti 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 valitsi työryhmään luottamushenkilöedustajiksi Timo Aaltosen Karinaisten kirkkoalueelta, Soile Anttilan Pöytyän kirkkoalueelta, Jari Kulmalan Yläneen kirkkoalueelta ja Mikko Nurmen Oripään kirkkoalueelta.

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:

Päätösesityksen mukainen.

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:

Päätösesityksen mukainen.

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:

Päätösesityksen mukainen.

Kn 131 § TALOUSRAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.9.2021

Vs. talouspäällikkö on tehnyt liitteenä olevan talousraportin seurakunnan taloustilanteesta.

Valmistelija: vs. talouspäällikkö
LAVA: Ei lapsivaikutusta.

Päätösesitys:

Liitteenä oleva talousraportti ajalta 1.1. – 31.9.2021 merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesityksen mukainen.

Liite 6 Talousraportti ajalta 1.1. – 31.9.2021

Kn 132 § TIEDOKSI

- Viranhaltijapäätökset
 - vs. talouspäällikkö 26 – 31 §

Kn 133 § VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

Kn 134 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.