

Sisällysluettelo/Asialista

Sisällysluettelo/Asialista	0
Kirkkovaltuusto 2/2023	1
21 § Kokouksen avaus	3
22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3
23 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen	3
24 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen.....	3
25 § Hyvinkään seurakunnan kiinteistöstrategia 2030	4
26 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023–2026	5
27 § Valtuutettujen aloitteet	6
28 § Muut asiat.....	6
29 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen.....	6

Kirkkovaltuusto 2/2023

Kokousaika	keskiviikko 26.4.2023 kello 18.00–20.47.	
Kokouspaikka	Hyvinkään seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16, Hyvinkää	
Läsnä	Haapamäki Jaakko, POISSA Hakala Hanna Hakala Juha Huurinainen Saara Kangas-Pusa Katri, POISSA Karpainen Hannele Keränen Ulla Kiuttu Pekka Korpiaho Matti Kuronen Aino Kölhi Heikki Laine Pekka Lehto Carita Leinonen Santeri, POISSA Leppäaho Mika Linna-Pirinen Tuija Löytty Aino Pahlman Irma, POISSA Pallonen Jouni Piilola Jaana, POISSA Pyrhönen Niklas Rainio Jaakko Rajala Inga-Lill Rantanen Marjo Raunisalo Riika Romppanen Lea Selin Julia Similä Hanna Sinisalo Henna Skyttä Juhani Tyni Pekka Vanhatalo Tuula Velin Jari-Pekka Jokirinne Hilikka Kuusela Pekka Outi Niemi Eija Koski-Sipilä Suuronen Terhi	
		varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen
Muut osallistujat	Hiiri Veikko Murole Miia Koivisto Virpi Koskela Tanja	viestintäpäällikkö, POISSA talousjohtaja vt. kirkkoherra hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUS

Carita Lehto
puheenjohtaja

Tanja Koskela
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Hyvinkäällä 26.4.2023

Juha Hakala
pöytäkirjantarkastaja

Saara Huurinainen
pöytäkirjantarkastaja

21 § Kokouksen avaus

Esitys	Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös	Puheenjohtaja avasi kokouksen.

22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

KJ 8 luvun 5 §:n mukaan kokouskutsu ja asialuettelo kirkkovaltuuston kokouksesta on toimitettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4, 1).

Kokouskutsu asialuetteloinen on lähetetty valtuutetuille 18.4.2023 ja se on nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa 18.4.–26.4.2023.

Esitys	Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Päätös esityksen mukaisesti.

23 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Ehdotus	Kirkkovaltuusto päättää: <ol style="list-style-type: none">1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa,2. että pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.4.2023–29.5.2023 viraston aukioloaikoina,4. että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 27.4.–29.5.20235. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
---------	--

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Juha Hakala ja Saara Huurinainen.

Päätös	Päätös esityksen mukaisesti.
--------	------------------------------

24 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys	Valtuutetuille toimitettu esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.
Päätös	Lisätään § 28 Muut asiat ja § 28 siirtyy §:ksi 29. Muilta osin päätös esityksen mukaisesti.

25 § Hyvinkään seurakunnan kiinteistöstrategia 2030

Hyvinkään seurakunnan kiinteistöstrategia 2030 on seurakunnan johtamista tukeva pitkän aikavälin suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että seurakunnalla on perustehtävänsä varten tarkoituksenmukaisia toimitiloja, ja joiden käyttö- ja ylläpitokulut ovat kohtuullisia. Pidemmän aikavälin strategia auttaa hahmottamaan investointitarpeita ja varautumaan niiden toteutukseen hyvissä ajoin.

Seurakunnan haasteina ovat alijäämäiset tilinpäätökset ja samalla kiinteistö- ja rakennuskannan kasvava korjausvelka sekä kasvavat ylläpito- ja korjauskulut. Kiinteistöstrategia reagoi toimintaympäristössä sekä seurakunnan taloudellisessa tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Strategiaassa linjataan mistä kiinteistöistä seurakunta tulee tulevaisuudessa luopumaan. Kiinteistöstrategia tukee seurakunnan taloudellisen tasapainon tavoitetta yhdessä valmisteilla olevan henkilöstöstrategian kanssa.

Kirkkoneuvosto nimitti 19.5.2021 kiinteistötyöryhmän, jonka tehtävänä on ollut laatia seurakunnalle kiinteistöstrategia. Uuden valtuustokauden alkaessa kirkkoneuvosto nimitti kokouksessa 25.1.2023 kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusryhmän, jonka tehtävänä on toimia kiinteistöstrategian ohjausryhmänä ja kiinteistötyöryhmänä.

Kiinteistöstrategian sisältö

Kiinteistöstrategia koostuu kiinteistövisiosta ja neljästä päätavoitteesta sekä alatavoitteista, joita edistetään suunnitelmallisesti strategiakauden aikana. Strategiaassa esitetään, miten toimintaympäristössä sekä väestö- ja jäsenmäärissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat toimitilojen tarpeeseen tulevaisuudessa. Kiinteistöstrategia sisältää lisäksi selvityksen seurakunnan rakennuksista sekä niihin liittyvistä kuluista. Rakennukset luokitellaan ja säilytettävälle rakennuskannalle valitaan työkalut pitkän tähtäimen suunnitteluun (PTS). Kiinteistöstrategia on laadittu kirkkohallituksen ohjetta hyödyntäen. Hautaustoimi ei sisälly kiinteistöstrategiaan, mutta hautaustoimen maa-alueet, rakennukset ja rakenteet käsitellään kiinteistöstrategiaassa. Ympäristöasioiden osalta viitataan koko kirkon ja Hyvinkään seurakunnan ympäristöohjelmaan.

Kiinteistöstrategian laadinta ja päivitys

Kiinteistöstrategian valmistelusta on vastannut kiinteistötyöryhmä. Prosessin aikana on osallistettu sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä. Lisäksi nuorten vaikuttajaryhmän ja varhaiskasvatuksen kerhojen asiakkaiden, sekä lasten että huoltajien mielipiteitä kysyttiin lapsivaikutusten arviointia varten. Kiinteistöstrategia on laadittu vuoteen 2030 asti eli käsittää seuraavat kaksi valtuustokautta. Kiinteistöstrategiaa päivitetään vähintään neljän vuoden välein valtuustokauden alussa. Tavoitteiden toteutumista ja kiinteistöstrategiaassa valittujen mittareiden kehitystä seurataan vuosittain toimintakertomuksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Päivityksestä vastaavat kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja yhteistyössä kiinteistötyöryhmän kanssa.

- Liite 1 Hyvinkään seurakunnan kiinteistöstrategia 2030
Liite 2 Kiinteistöstrategian valmistelussa käytetyt taustamateriaalit
- Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistötyöryhmän laatiman Hyvinkään seurakunnan kiinteistöstrategian 2030.
- Käsittely Keskustelun aikana Pekka Laine teki esityksen: Esitän, että kiinteistöstrategia hyväksytään muuten, mutta sillä muutoksella, että Paavolan seurakuntakoti siirretään selvittävien kategoriaan (s. 21). Raunisalo ja Korpiaho kannattivat Laineen esitystä.
- Keskustelun aikana Pekka Kiuttu teki muutosesityksen: Esitän, että sivulla 4 lause: ”Kiinteistöstrategia päivitetään vähintään neljän vuoden välein valtuustokauden alussa” muutetaan lauseeksi: ”Kiinteistöstrategia päivitetään vähintään neljän vuoden välein valtuustokauden aikana”. Karppinen kannatti Kiutun esitystä.
- Hanna Similä teki muutosesityksen kohtaan kolme kustannustehokkuustavoitteen alle: ”Selvitämme yhteistyömahdollisuudet kaupungin yhteistyöverkoston kanssa tiloihin liittyen.” Esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi.
- Kirkkovaltuusto suoritti äänestyksen. Äänestyksessä vastakkain olivat ensin Laineen esitys ja pohjaesitys. Pohjaesitys sai 20 ääntä ja Laineen esitys 12 ääntä ja yksi äänesti tyhjää. Pohjaesitys voitti äänestyksen. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto asetti äänestyksessä vastakkain pohjaesityksen ja Kiutun esityksen. Pohjaesitys sai 22 ääntä ja Kiutun esitys 11 ääntä. Pohjaesitys jäi voimaan. Äänestyspöytäkirjat pöytäkirjan liitteinä.
- Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistötyöryhmän laatiman Hyvinkään seurakunnan kiinteistöstrategian 2030.

26 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023–2026

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan 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. Tilintarkastajien tulee olla JHT-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee nimetä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Hyvinkään seurakunnan tilintarkastuksen hankintahinta koko valtuustokaudelta jää alle kansallisen kynnyksarvon ja tilintarkastaja voidaan valita ilman julkista tarjouskilpailua (Hilma). Kansallinen kynnyksarvo on 60.000 euroa (alv 0 %). Hankinnassa tulee siitä huolimatta noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja seurakuntatalouden omia hankintaohjeita.

Kirkkoneuvosto päätti 25.1.2023 tilintarkastajan valinnassa sovellettavaksi hankintamenettelyksi kevyttä rajoitettua menettelyä, jossa pyydetään tarjoukset tiedossa olevilta hyviltä ja luotettaviksi arvioituilta toimittajilta.

Hyvinkään seurakunnassa on tilintarkastusyhteisönä toiminut valtuustokausilla 2015–2018 ja 2019–2022 KPMG Oy. Tilintarkastusyhteisön tulee tuntea seurakuntatalouden erityispiirteet ja toiminnan taustat. Talousjohtaja on pyytänyt nykyiseltä tilintarkastusyhteisöltä, KPMG Oy:ltä sekä lisäksi BDO Audiator Oy:lta ja PwC Oy:ltä, kautta 2023–2026 koskevan tarjouksen tilintarkastuksesta. Tarjouksen jättivät KPMG Oy ja BDO Audiator Oy.

Valitaan tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin ja esitetään em. tilintarkastusyhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan nimeämistä kirkkovaltuustolle tilikausille 2023–2026.

Liite 3 Tarjoustenvertailu

Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastajaksi vuosille 2023–2026 KPMG Oy:n 15.2.2023 annetun tarjouksen mukaisesti ja toteaa, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Outi Koskinen. KPMG Oy:n tarjous on seurakunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin.

Päätös Päätös esityksen mukaisesti.

27 § Valtuutettujen aloitteet

Valtuutetuilta ei tullut aloitteita.

28 § Muut asiat

Muissa asioissa Pekka Kuusela toi esiin kysymyksen seurakunnan tukien jakamisperiaatteista urheiluseuroille ja -toimijoille.

Pekka Kuusela toi esiin huolen pappien työnjaosta ja työmääristä.

29 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi KL 24:n mukaisen valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi ja päätti kokouksen kello 20.47.