

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 24.1.2018 klo 17.15 – 19.05		
KOKOUSPAIKKA	Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Järvinen Ilkka	puheenjohtaja	
	Haapamäki Jaakko		
	Hakala Hanna		
	Heimonen Taisto		
	Hutri Yrjö		
	Karppinen Hannele		
	Kiuttu Pekka		poissa
	Paananen Eeva-Liisa		
	Pietilä Nina		
	Rajala Inga-Lill		
	Rantala Kyllikki		
	Valtonen Mika		
	Virtanen Marja-Leena		
	Huskonen Reijo	varajäsen	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Helttunen Pentti	KV:n puheenjohtaja	
	Karhunen Tuula	KV:n varapuheenjohtaja	
	Yrttiaho Kati	talousjohtaja	
	Marjamäki Ritva	hallintosihteeri	
	Husso Markku	hautaus-toimen päällikkö	§ 5
	Hämäläinen Visa	kiinteistö-päällikkö	§ 24
	Braz de Almeida Elina	Kroatian nimikkolähetä	§ 1
	Rantalankila Johanna	lähetys-sihteeri	§ 1
ASIAT	1 – 27		
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	
	Ilkka Järvinen	Ritva Marjamäki	
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Hyvinkäällä 29.1.2018		
	Allekirjoitukset		
	Nina Pietilä	Inga-Lill Rajala	

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
4. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
5. Rauhannummen krematorion savukaasujen suodatinlaitteiston toimittajan valinta
6. Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2018
7. Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2018
8. Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2018
9. Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2018
10. Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 2018
11. Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen vuonna 2018
12. Uuden jäsenen ja varajäsenen valinta Kytäjän alueneuvostoon
13. Seurakunnan II kappalaisen viran hakijat – haastatteluryhmän nimeäminen
14. Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
15. Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytäntö vuonna 2018
16. Kirkkoneuvostolle toimitettavat talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset
17. Talusjohtajan päätösvaltuuksien määrittely kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 § kohtien 11 – 12 ja 14 – 18 osalta
18. Kolehittulojen yhteenveto vuodelta 2017
19. Kassantarkastuspöytäkirja 2018
20. Työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan 1.1.2018 – 31.12.2021
21. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
22. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat
23. Kirkkoherran ja talusjohtajan päätösluetteloiden asiat
24. Helenenkadun 30 -34 kiinteistön ja Helenenkatu 31 kerrostalotontin myyntitilanne
25. Pappilan remontti
26. Muita asioita
27. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

1
Kokouksen avaus

Alkuvirren 361 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen alussa olivat vieraina Kroatian nimikkolähetti Elina Braz de Almeida ja lähetyssihteeri Johanna Rantalankila. Pastori Elina Braz de Almeida jatkaa nimikkolähttinämme Kroatian Kutinan seurakunnassa Seija Uimosen ja Raili Tapion työtä. Kirkkoneuvosto sai terveisiä mm. hienon videon välityksellä. Elina Braz de Almeida työstä Kroatian evankelisessa kirkossa. Hän kiitti seurakuntamme työlle antamasta tuesta ja toivotti tervetulleeksi vierailulle.

2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista on lähetetty jäsenille 18.1.2018.

Ehdotus: Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nina Pietilä ja Inga-Lill Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 29.1.2018.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30.1. – 12.2.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 30.1. – 6.2.2018.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että kiinteistöpäällikön esittelemät asiat § 24 ja § 25 käsiteltiin heti § 5 jälkeen.

5

Rauhannummen krematorion savukaasujen suodatinlaitteiston toimittajan valinta (Husso)

Rauhannummen krematorion savukaasujen suodatinlaitteiston hankinnasta jätettiin tarjouspyyntö Hilmaan toimitettavaksi edelleen Euroopan unionin viralliseen lehteen. Tämän jälkeen tarjouspyyntö lähetettiin suoraan kahdelle Suomessa toimivalle laitetoimittajalle.

Tarjouskilpailu toteutettiin kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti nopeutettuna tarjousmenettelynä tiukan suunnitteluajataulun vuoksi. Suodatinlaitetoimittajan mukana olo hankkeen kokonaissuunnittelussa todettiin välttämättömäksi.

Määräaika tarjosten jättämiselle päättyi 3.1.2018 klo 14.00. Määräaikaan mennessä jätettiin yksi tarjous. Tarjouksen jätti Tekmur Oy. Tarjouslomake on liitteenä 1. Tarjouksen mukainen kokonaissumma on 706 660,64 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Urakkaneuvottelu käytiin 10.1.2018. Urakkaneuvottelussa todettiin, että tarjouspyyntöasiakirjat olivat selkeitä eikä niissä tai urakoiden rajauksissa ollut ristiriitaisuuksia tai epäselvyyksiä. Tarjous oli laadittu tarjouspyynnön mukaisesti ja toimittaja täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ovat kunnossa. Koska tarjous oli ainoa määräaikaan jätetty ja koska tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset täyttyivät, tarjouksen pisteytys jätettiin tekemättä. Liitteenä 2 on vertailuperusteiden mukaisesti laadittu kooste tarjouksen kriteerien täyttymisestä.

Suodatinlaitteiston hankintaan on investointitaloudessa varattu 648 000 euroa. Tarjouksen kokonaissummasta noin 30 500 € on huoltokulujen osuutta. Huoltokulut jakautuvat vuosille 2019–2023 ja kohdistuvat käyttötalouteen. Normaalisti LVI-urakkaan kuuluvat varaajasäiliöt asennuksineen (hinta noin 75 000 €) sisältyvät myös tarjouksen kokonaissummaan. Varsinaisen suodatinlaitteiston sekä uuden savupiipun ja savukanaalin hinnaksi jää siten 601 000 €.

Urakkasumma sisältää varsinaisen suodatinlaitteiston lisäksi uuden savukanaalin sisäosien rakentamisen eristeineen, lämmön talteenottojärjestelmän sekä varaajasäiliöt. Suodatinlaitteiston hukkalämpö otetaan talteen lämmönvaihtimelta ja varataan vesisäiliöihin. Varattu lämpö käytetään hautausmaan rakennuksen lämmittämiseen. Varaajasäiliöiden kytkentä eteenpäin rakennuksen lämmitykseen sisältyy erilliseen rakennusurakkaan.

Suodatinlaitteiston huollot puolestaan sisältävät suodatinaineen toimituksen sekä käytetyn suodatinaineen pois viennin. Suodatinaineen menekki on 0,6 kg/tuhkaus ja kokonaishinta 5,45 €/kg. Kokonaishinta sisältää huoltojen lisäksi suodatinkankaiden vaihdon (7 870 €).

Suodatinlaitteiston toimittaja on mukana hankkeen kokonaissuunnittelussa sekä osallistuu tarvittaessa suunnittelukokouksiin sekä työnaikaisiin työmaakokouksiin. Nämä kokoukset sisältyvät myös urakkahintaan.

EU-rajan ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä 14 vuorokautta siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen hankintapäätös tiedoksi. Odotusaikaa ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, jos hankintasopimus tehdään yhden ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen kanssa, eikä tarjouskilpailussa ole jäljellä muita tarjoajia tai ehdokkaita, joiden asemaan sopimuskumppanin valinta voisi vaikuttaa.

Hankintapäätöksestä on julkaistava jälki-ilmoitus Hilmassa ja sieltä edelleen EU:n virallisessa lehdessä. Jälki-ilmoituksessa tiedotetaan siitä, kuka tarjouskilpailun voitti eli minkä yrityksen kanssa hankintasopimus tehtiin. Ilmoitusaika on 30 vuorokautta sopimuksen laatimisesta.

Ehdotus: Hyväksytään Tekmur Oy:n tarjous suodatinlaitteiston ja varaajasäiliöiden toimittamisesta sekä laitteiston huollosta. Tarjouksen mukainen kokonaissumma on yhteensä 706 660,64 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Urakkasopimus Tekmur Oy:n kanssa laaditaan heti, kun kirkkoneuvoston päätös on lainvoimainen.

Hankintapäätöksestä julkaistaan jälki-ilmoitus Hilmassa ja sieltä edelleen EU:n virallisessa lehdessä.

Päätös: Hautaustoimen päällikön Markku Husson suorittaman asian esittelyn ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

6

Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2018

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin.

Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista ja kolme varajäsentä.

Vuonna 2017 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen sekä Taisto Heimonen ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä.

Ehdotus: Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2018 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Päätös: Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2018 valittiin varsinaisiksi jäseniksi kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen ja Taisto Heimonen. Varajäseneksi valittiin Eija Koski-Sipilä.

7

Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2018

Vuonna 2017 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa.

Ehdotus: Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2018 käyttämään puhe- ja äänivaltaa.

Päätös: Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2018 käyttämään puhe- ja äänivaltaa valittiin kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen.

8

Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan
valinta vuodeksi 2018

Vuonna 2017 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa.

Ehdotus: Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2018 vuosikokouksessa.

Päätös: Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2018 vuosikokoukseen käyttämään puhe- ja äänivaltaa valittiin kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen

9

Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta
vuodeksi 2018

Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna 1979. Seura kerää asiantietoja Sääksjärvestä, sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti.

Vuonna 2017 hautaustoimen päällikkö Markku Husso on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa.

Ehdotus: Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2018 vuosikokouksessa.

Päätös: Seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa 2018 valittiin hautaustoimen päällikkö Markku Husso.

10

Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 2018

Hautaustoimen päällikkö Markku Husso on toiminut seurakunnan edustajana Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 2017.

Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain.

Ehdotus: Valitaan seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokoukseen 2018.

Päätös: Seurakunnan edustajaksi Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluseura ry:n vuosikokoukseen 2018 valittiin hautaustoimen päällikkö Markku Husso.

11

Pirkonkotisäätien hallituksen jäsen vuonna 2018

Pirkonkotisäätien sääntöjen 5 § mukaan ”Säätien asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Wilhelmiinakotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Hyvinkään seurakuntaa hallituksessa edustaa yksi jäsen, virassa oleva kirkkoherra tai hänen määräämänsä henkilö.”

Kirkkoherra Ilkka Järvinen on toiminut Pirkonkotisäätien hallituksessa vuonna 2017 ja jatkaa seurakunnan edustajana vuonna 2018.

Ehdotus: Merkitään kirkkoherran toimiminen Pirkonkotisäätien hallituksessa vuonna 2018 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin kirkkoherran toimiminen Pirkonkotisäätien hallituksessa vuonna 2018 tiedoksi.

12

Uuden jäsenen ja varajäsenen valinta Kytäjän alueneuvostoon

Kytäjän alueneuvoston jäsen Tauno Löytty on kuollut 16.10.2017. Hänen varajäsenensä on Matti Skyttä, jolla aluepappi Virpi Koiviston mukaan on mahdollisuus osallistua alueneuvoston työskentelyyn.

Ehdotus: Valitaan Tauno Löytyn tilalle Kytäjän alueneuvostoon uusi jäsen vuoden 2018 loppuun sekä em. jäsenvalinnasta riippuen tarvittaessa uusi varajäsen.

Päätös: Kytäjän alueneuvoston jäseneksi vuodeksi 2018 valittiin Matti Skyttä ja varajäseneksi Aimo Tuominen.

hänelle

13

Seurakunnan II kappalaisen viran hakijat – haastatteluryhmän nimeäminen

Seurakunnan II kappalaisen viran hakuaika päättyi 11.1.2018. Määräaikaan mennessä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille tuli 18 hakemusta. Yksi hakija perui hakemuksensa 14.1.2018 päivämällään kirjeellä. Hakijoita on nyt 17.

Tuomiokapituli on todennut hakijat istunnossaan 15.1.2018 ja antaa lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta helmikuun istunnossaan 15.2.2018.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan kirkkoneuvoston on suositeltavaa asettaa hyvissä ajoin haastatteluryhmä, jonka tehtävänä on haastatella hakijat ja suorittaa ansiovertailu. Ryhmään kuuluu yleensä sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä, joilla on tuntuma täytettävän viran tehtäviin ja virassa onnistumisen edellytyksiin. Kappalaisen vaalissa kirkkoherra on luontevin valinta ryhmän puheenjohtajaksi.

Seurakunnassa valmisteluprosessia on suunniteltu niin, että valittuja hakijoita kuullaan kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä 14.3. Valinnan kirkkovaltuusto tekee toukokuun kokouksessaan 30.5.2018. Valittava haastatteluryhmä valitsee haastateltavat sekä tekee suunnitelman haastatteluprosessin etenemisestä.

Virkaa ovat hakeneet seuraavat 17 henkilöä:

seurakuntapastori Jari Flink, Haukiputaalta
pastori Hannele Harju, Helsingistä
seurakuntapastori Maritta Hartikainen Vantaalta
yhteisöpappi Riikka Hämäläinen Tampereelta
seurakuntapastori Paula Kallio Hyvinkäältä
seurakuntapastori Elina Koivisto Järvenpäästä
seurakuntapastori Jatta Kärkkäinen Riihimäeltä
kappalainen Timo Leinonen Tammelasta
seurakuntapastori Nonna Lemola-Palm Järvenpäästä
seurakuntapastori Kalle Leppälä Hyvinkäältä
seurakuntapastori Maarit Maatraiva Kotkasta
kappalainen Samuel Mäkinen Udestakaupungista
ringmaster, pastori Jukka Peltola Hämeenlinnasta
seurakuntapastori Petra Pohjanraito Hyvinkäältä
seurakuntapastori Samuli Suolanen Helsingistä
pastori Jari Turunen Hämeenlinnasta
sotilaspastori Markku Viinikainen Sipoosta.

Ehdotus: Todetaan tässä vaiheessa viranhakijat.

Nimetään haastatteluryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ilkka Järvinen ja muina jäseninä tulevan kappalaisen lähiesimies Palvelun vastuu-kappalainen Virpi Koivisto sekä neljä kirkkoneuvoston/kirkkovaltuuston jäsentä. Sihteerinä toimii hallintosihteerinä Ritva Marjamäki.

Haastatteluryhmän ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 31.1.2018 klo 16 seurakuntakeskuksessa.

Päätös: Todettiin 17 viranhakijaa.

Haastatteluryhmään nimettiin ehdotuksessa esitettyjen lisäksi Taisto Heimonen, Tuula Karhunen, Eeva-Liisa Paananen ja Inga-Lill Rajala.

Haastatteluryhmän ensimmäinen kokous on keskiviikkona 31.1.2018 klo 16 seurakuntakeskuksessa.

14

Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus (Yrttiaho)

Seurakunnan nimenkirjoittamisesta on säädetty KL 7:7 §:ssä. KJ 7:7 §:ssä määrätään toimielimen toimituskirjojen allekirjoittamisesta.

KL 7:7 § (20.8.2004/821)

"Seurakunnan ja seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta."

Säännöksen mukaan kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta. Säännös antaa neuvostolle toimivallan päättää asiasta. Säännös ei vastaa kysymykseen toimivallasta ja päätösvallan delegoinnista.

Nimenkirjoituspäätöstä tehtäessä on tavoitteena selkeys ja joustavuus. Nimenkirjoitusoikeuden määrääminen ei siirrä päätösvaltaa tai asioiden ratkaisuvalltaa nimenkirjoittajalle. Ko. päätös antaa ulkopuoliselle tiedon siitä, keiden nimenkirjoittaminen sitoo sitä yhteisöä, jonka nimissä sopimus tai muu asiakirja allekirjoitetaan.

Yhteisön nimenkirjoittaja on aina vastuussa siitä, että varsinainen päätös asiassa on tehty oikeassa järjestyksessä. Toimivallan ylittänyt nimenkirjoittaja voi joutua vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta.

Nimenkirjoituspäätöksessä on vaikea ryhtyä rajaamaan näitä oikeuksia tiettyihin asioihin, joita kirkkoherra tai talousjohtaja voi allekirjoittaa. Toimivalltaa koskevat päätökset on seurakunnassa tehty, mutta nimenkirjoitusoikeutta koskevaan päätökseen valtuutuksen rajauksia on käytännössä vaikea kirjoittaa helposti ymmärrettävään muotoon.

Edellä olevan perusteella voidaan esittää, että nimenkirjoituspäätöksen sisältö on pienissä ja keskisuurissa seurakunnissa seuraavan suuntainen: ”Seurakunnan nimen kirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä tai erikseen. ”

Kun seurakunnassa on useampia johtavia viranhaltijoita, niin asia mietitään laajemmin.

Nimen kirjoittaminen erikseen on käytännön sanelema ratkaisu. Varsinkin talousjohtajalla on paljon juoksevia asioita, joissa tarvitaan seurakunnan nimenkirjoittaja. Talusasioissa talousjohtajalla on ulkopuolisen näkökulmasta asemavaltuus. Nimenkirjoituspäätös selventää tilannetta.

Voi myös miettiä, olisiko kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja mainittava. Luottamushenkilö ei ole paikalla juoksevia asioita hoidettaessa. Joistakin erityisistä sopimuksista voidaan tehdä asiaa neuvostossa hyväksyttäessä erillinen päätös, jossa määrätään ko. sopimuksen allekirjoittajat.

Kirkkoherran sijaiseksi määrätty pappi on aina kirkkoherra täysin toimintavaltuuksin. Häntä ei tarvitse päätöksessä mainita erikseen.

Yhteenveto

Nimenkirjoitusoikeus ei valtuuta kirkkoherraa tai talousjohtajaa päätöksentekoon, hankinnoissa, sijoituksissa tai henkilöstövalinnoissa. Valtuudet päätösten tekemiseen ja asioiden hoitamiseen on annettu muualla. Nimenkirjoitusoikeuden määrääminen antaa ulospäin tiedon seurakunnan nimenkirjoittajista.

Kirkkojärjestys 7: 7 §

"Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö." Toimituskirja on tulostettu pöytäkirjanote, päätös tai kirje ja esim. seurakunnan kuulutus, ilmoitus tai luettelo. Kirkkojärjestyksen yllä mainittu määräys antaa siis siinä mainituille henkilöille tehtävän toimituskirjan allekirjoittamiseen tai pöytäkirjanotteen oikeaksi todistamiseen. Viranomaisen pöytäkirjanotteissa ei käytetä menettelyä, jossa kaksi henkilön todistaa asiakirjan oikeaksi. Asiakirjaan merkitään asiakirjan allekirjoittajan virka-asema.

Ehdotus: Hyvinkään seurakunnan nimen kirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä tai erikseen.

Päätös: Hyvinkään seurakunnan nimen kirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä tai erikseen.

15

Laskujen tarkastus ja hyväksymiskäytäntö vuonna 2018 (Yrttiaho)

Taloussäännön 12 §:n mukaan ”Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä”. Pykälän lisäselostuksessa todetaan lisäksi:

”Kirkkoneuvosto määrittelee, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Ostolaskuihin ja muihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavarain tai palvelun vastaanotosta, asiatarastuksesta ja hyväksymisestä.

Menettelyllä varmistetaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä.”

Laskujen hyväksymisrajat

Liitteenä 3 on laskujen hyväksymisrajat ja raporttien jakelu vuodelle 2018.

- Ehdotus: Hyväksytään laskujen hyväksymiskäytäntö ja hyväksymisrajat vuodelle 2018 (liite 3).
- Päätös: Hyväksyttiin laskujen hyväksymiskäytäntö ja hyväksymisrajat vuodelle 2018 esityksen mukaisesti (liite 3).

16

Kirkkoneuvostolle toimitettavat talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset (Yrttiaho)

Taloussäännön 21 §:ssä on talouden raportoinnista seuraava määräys: ”Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.”

Ko. pykälän soveltamisohjeessa on lisäksi seuraava täsmennys: ”Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustolle. Muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tilikauden aikana.”

Ehdotus: Kirkkoneuvostolle toimitetaan seuraavat talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset:

1. Kesäkuuhun mennessä käsiteltävän osavuosisiraportin 1-4 (OVK1) tulee sisältää keskeiset tiedot talousarvion toteutumisesta (väkilukutiedot, käyttötalous, verotus, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä pitopalvelun talous).
2. Syyskuussa käsiteltävään osavuosisiraporttiin 1-8 (OVK2) liitetään tiedot keskeisten, kirkkovaltuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumistilanteesta, sekä tieto jäsenmäärän kehityksestä. Talouden raportit ja selvitys investointien toteutumasta esitetään ajalta 1-7.
3. Osavuosikatsauksien laatimisesta huolimatta mahdolliset talousarvio-ylitykset ja merkittävät tuloalitukset, joilla voi olla olennaista vaikutusta talousarvion toteutumiseen, sekä esitys niiden kattamiseksi tulee esittää viivytyksettä kirkkoneuvostolle.
4. Talousjohtajan kassantarkastuspöytäkirjat
5. Vuosittaiset erillisselvitykset:
 - sijoituksista
 - kolehdeista
 - virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta
 - selvitys seurakunnan omaisuuden kohdistuvista vahingonteoista ja henkilöstöön kohdistuneista uhkailuista/pahoinpitelyistä.

Päätös: Kirkkoneuvostolle toimitetaan talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset esityksen mukaan.

17

Talousjohtajan päätösvaltuuksien määrittely kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:n kohtien 11 – 12 ja 14 – 18 osalta (Yrttiaho)

Talousjohtajan johtosäännön 6 §:ään sisältyvät lisäksi seuraavat kohdat, joiden osalta kirkkoneuvosto määrittelee talousjohtajan päätösvaltuudet:

- 11) päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisesta metsän myynnistä
- 12) päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa irtaimiston myynnistä ja lahjoittamisesta
- 14) myöntää maksuvapautus seurakunnalle tulevista maksuista, jos maksuvapautuksen arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä
- 15) päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa seurakunnalle tulevan saatavan perinnästä luopumisesta
- 16) hyväksyä työkoneiden vakuutukset ja päättää vakuutusten vuositarkastuksista kirkkoneuvoston antamien ohjeiden tai hyväksymän vakuutus käytännön mukaan
- 17) myöntää osittain tai kokonaan vapautus seurakunnan palveluksessa olevien viranhaltijoiden tai työntekijöiden velvollisuudesta korvata toiminnastaan aiheutuvat vahingot kirkkoneuvoston vahvistamaan enimmäismäärään asti
- 18) myöntää vahingonkorvaus niissä tapauksissa, joissa seurakunta on korvausvelvollinen tai joissa vahinkojen korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi kirkkoneuvoston vahvistamaan enimmäismäärään asti.

Ehdotus: Määritellään talousjohtajan johtosäännön 6 §:n kohtien 11 – 12 ja 14 - 18 päätöksenteko-oikeudet seuraavasti:

- 11) Talousjohtaja päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisista metsän myynneistä sekä luonnonolosuhteiden aiheuttamista metsän myynneistä.
- 12) Talousjohtaja voi myydä käytöstä poistettua irtaimistoa kirkkoneuvoston irtaimiston myynnistä ja lahjoittamisesta päättämässä rajoissa.
- 14) Vapautuksen myöntäminen seurakunnalle tulevien maksujen ja korvausten suorittamisesta on siirretty seurakuntatyön esimiehille ja talousjohtajalle. Talousjohtaja päättää muista maksuista ja korvauksista myönnettävän maksuvapautuksen, jos maksuvapautuksen arvo on enintään 1.500 euroa. Maksuvapautuksen kirkollisverosta myöntää kuitenkin aina kirkkoneuvosto talousjohtajan esittelystä.
- 15) Talousjohtaja päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa seurakunnalle tulevan saatavan perinnästä luopumisesta, jos perintä todetaan aiheettomaksi, asiakas todetaan olevan ulosotossa tai muutoin luotettavasti varattomaksi.

- 16) Talousjohtaja hyväksyy työkoneiden vakuutukset ja päättää vakuutusten vuositarkastuksien perusteella tavanomaisista ja vähäisistä vakuutusten tarkistuksista. Vakuutusturvan laajuuden muutoksista sekä omavastuuosuuksien tasomuutoksista päättää kirkkoneuvosto.
- 17) Talousjohtaja myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen seurakunnan palveluksessa olevien viranhaltijoiden tai työntekijöiden velvollisuudesta korvata toiminnastaan aiheutuvat vahingot enintään 1.500 euroon asti
- 18) Talousjohtaja myöntää vahingonkorvauksen niissä tapauksissa, joissa seurakunta on korvausvelvollinen tai joissa vahinkojen korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi enintään 1.500 euroon asti.

Päätös: Talousjohtajan johtosäännön 6 §:n kohtien 11 – 12 ja 14 - 18 päätöksentekooikeudet määriteltiin ehdotuksen mukaisesti.

18

Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2017 (Yrttiaho)

Kuukausittainen ja saajakohtainen yhteenveto kolehtitilityksistä vuodelta 2017 on liitteenä 4.

Kolehtien yhteissumma oli 61.216,33 euroa. Vuonna 2016 kolehtituloja kertyi 66.888 euroa, vuonna 2015 70.687 euroa ja vuonna 2014 summa oli 63.963 euroa.

Selvästi suurimmat kolehtitulojen saajat olivat Kirkon Ulkomaanapu 9.755,40 euroa ja Suomen Lähetysseura SLS 9.022,26 euroa

Ehdotus: Merkitään kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2017 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2017 tiedoksi.

19

Kassantarkastuspöytäkirja 2018 (Yrttiaho)

Taloussäännön 10 §:n mukaisesti talousjohtajan on tarkastettava tai tarkastutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuositain, kassojen rahavarat.

Kassojen tarkastuksesta on erillinen raportti liitteenä 5.

Ehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.

Päätös: Raportti merkittiin tiedoksi.

20

Työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan 1.1.2018 – 31.12.2021 (Yrttiaho)

Työnantajan edustajana yhteistyötoimikunnassa toimii työsuojelupäällikkö sekä, jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa oleva henkilö.

Henkilöstön edustajina toimivat työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsevat henkilöt (Kirkon yhteistoimintasopimus, 14 § 3. mom.).

Työsuojeluvaltuutetuksi valittu Johanna Rantalankila toimii henkilöstön edustajana automaattisesti yhteistyötoimikunnassa ja hänen lisäksi työsuojelutaravaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen asettamat luottamusmiehet valitsivat keskuudestaan yhteistyötoimikuntaan henkilöstön edustajiksi neljä jäsentä ja heille varajäsenet kokouksessaan 15.12.2017.

Valituiksi tulivat Päivi Lievonen, työsuojelun 1. varavaltuutettu (varajäsen Merja Niiranen),
Kirsi Kupiainen, pääluottamusmies, Juko/Akava (varajäsen Esa Kokko),
Ari-Pekka Laakso, pääluottamusmies, Kirkon alat (varajäsen Laura Jokinen)
Sari Sämpi, kirkonalan unioni (varajäsen Merja Niiranen), liite 6.

Yhteistyötoimikunnan toimikausi on neljä vuotta (14 § 1 mom.).

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 10.12.1997 päättänyt, että Hyvinkään seurakunnan yhteistyötoimikuntaan kuuluu 8 jäsentä.

Ehdotus: Todetaan, että työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa toimivat kirkkoherra ja työsuojelupäällikön tehtävää hoitava talousjohtaja.

Kolmanneksi työnantajan edustajaksi nimetään yhteistyötoimikuntaan 1.1.2018 – 31.12.2021 väliseksi kiinteistöpäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan varajäsenekseen kiinteistöyönjohtaja.

Päätös: Todettiin, että työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa toimivat kirkkoherra ja työsuojelupäällikön tehtävää hoitava talousjohtaja.

Kolmanneksi työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan 1.1.2018 – 31.12.2021 nimettiin kiinteistöpäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan varajäsenekseen kiinteistöyönjohtaja.

21

Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A9/2017

1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2018 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2018 lukien

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A10/2017

1. Luottamusmieskoulutus
2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A11/2017

3. Ryhmähenkivakuutusopimus 2018
4. Rokotussuoja sairaalasielunhoidossa

Ehdotus: Merkitään yleiskirjeet tiedoksi.

Päätös: Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

22

Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat

Julistusjohtokunta 19.12.2017

1. Julistuksen talousarviototeutuma 1-11/2017
2. Kuoroavustukset vuodelle 2018
3. Joulun ajan ohjelma
4. Vastuukappalaisen vaihtuminen

Ehdotus: Merkitään asialista tiedoksi.

Päätös: Asialista merkittiin tiedoksi.

23

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat

Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 1/2018

1. Kesäteologien valinta kesäksi 2018

Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 100/2017

100. Tulostimien hankintapäätös

Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 1 – 5/2018

1. Siivooja-talonmiehen valinta (Nina Sundberg)
2. Vuokrasopimuksen irtisanominen (Liisa ja Antero Mononen)
3. Taloustoimiston työjärjestelyt ja lomasijaisena toimiminen (Tuula Kymäläinen)
4. Sopimus työkokeilusta (ei julkinen)
5. Pitopalvelun kiireapu ja loman sijainen (Tsan Nam Denh)

Ehdotus: Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös: Asialistat merkittiin tiedoksi.

24

Helenekadun 30 -34 kiinteistön ja Helenekatu 31 kerrostalotontin myyntitilanne (Hämäläinen)

Helenekatu 30-34 esisopimus allekirjoitettiin 25.9.2017 ja Helenekatu 31 esisopimus 22.1.2018.

Molemmat ostajat VRP Oy ja FH Invest Oy ovat pitäneet suunnittelukokouksia Hyvinkään kaupungin kaavoittajan kanssa. Tällä hetkellä on käynnissä kaavoituspäätöksen hakuprosessi. Päätöksen jälkeen kaupunki valitsee molemmille tonteille yhden kaavaehdotuksen joka julkistetaan keväällä. Kaavaehdotus on tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään syksyllä 2018. Lopullisten kauppakirjojen allekirjoitus on kun kaava on lainvoimainen. Helenekatu 30-34 kiinteistön kauppakirjojen allekirjoituksen edellytyksenä lisäksi oli purkuluvan saaminen kaupungilta.

Ehdotus: Merkitään myyntitilanne tiedoksi ja tarkistetaan viimeistään vuoden 2019 talousarviota tehdessä Helenekadun kiinteistöjen kaavoitustilanne kaupungilta.

Päätös: Merkittiin myyntitilanne tiedoksi ja viimeistään vuoden 2019 talousarviota tehdessä tarkistetaan Helenekadun kiinteistöjen kaavoitustilanne kaupungilta.

25

Pappilan remontti (Hämäläinen)

Syksyllä 2017 havaittiin Pappilan perheneuvonnan tiloissa voimakasta hajua. Kiinteistökierröksellä 2017 päätettiin Pappilaan tehtäväksi kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen suoritti A-insinöörit Oy / rakennusterveysasiantuntija Terttu Rönkä. Tutkimuksessa selvisi, että perheneuvonnan lattiarakenteessa on käytetty kivihiihipikeä. Kivihiihipiki oli oman aikakautensa tuote. Kivihiihipien Pah-yhdisteiden kokonaispitoisuus oli 79700 mg/kg. Pitoisuus ylittää ongelmajätteen raja-arvon joka on 200 mg/kg. Sisäilmasta mitattiin yksittäisistä Pah-yhdisteistä naftaliinin pitoisuus joka oli 8 µg/m³. Asumisterveysasetuksessa naftaleenin toimenpideraja on 10 µg/m³. Naftaleenin raja-arvoa ei ylitetty, mutta ohjeen mukaan hajua ei saa esiintyä. Tutkimustuloksista pidettiin sisäilmapalaveri 11.1.2018. Palaverissa päätettiin siirtää perheneuvonta Helenekadun kerrostalon asuntoon sekä kerhotoiminta vanhaan Mummonkammariin.

A-insinööreitten raportin suositukset jatkotoimenpiteistä ovat:

- välipohjan kivihilipiki sekä kaikki välipohjan turve/sahapurueristeet ja puurakenteet tulee poistaa.
- käytöstä poistetun kylmäkellarin sisäpuoliset rakenteet suositellaan poistettavaksi
- purkutyöt tulee tehdä haitta-ainepurkuna viranomaisten ohjeiden mukaan
- ryömintätilassa on rakennusjätettä, jotka tulee poistaa. Ryömintätilan tuuletuksen riittävyys ja toimivuus tulee tarkastaa
- kattilahuoneen kaikki epätiivit läpiviennit tulee tiivistää ilmatiiviiksi

Kustannusarvio remontille on 150 000 euroa. Purkutyöt päästään aloittamaan kevään aikana ja remontti valmistunee syksyllä.

Ehdotus: Tehdään Pappilaan remontti A-insinööreiden suositusten mukaisesti. Varataan Pappilan remonttiin rahoitusta 150 000 euroa.

Päätös: Pappilan remontti tehdään A-insinöörien suositusten mukaisesti. Remonttiin esitetään varattavaksi 150.000 euroa määräraha.

26
Muita asioita

1. Seurakunta otteluisäntänä Naisten Korisliigan ottelussa 31.1.2018
Seurakunta toimii otteluisäntänä Naisten korisliigan ottelussa Hyvinkään Ponteva ja Kotkan Peli-Karhut ke 31.1.2018 klo 18.30 Martin hallissa.
2. Seuraavat kokoukset
Kirkkoneuvosto 21.2., 21.3., 25.4., 16.5., 13.6., 22.8., 19.9.,
17.10., 7.11., 28.11. ja 19.12.2018
Kirkkovaltuusto 14.3., 30.5., 3.10. ja 12.12.2018

27
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

Kokous päätettiin virteen 620.