

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 21.3.2018 klo 17.15 – 20.10		
KOKOUSPAIKKA	Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Järvinen Ilkka		
	Haapamäki Jaakko		poissa
	Hakala Hanna		poissa
	Heimonen Taisto		
	Hutri Yrjö		
	Karppinen Hannele		
	Kiuttu Pekka		poissa
	Paananen Eeva-Liisa		
	Pietilä Nina		
	Rajala Inga-Lill		
	Rantala Kyllikki		
	Valtonen Mika		
	Virtanen Marja-Leena		
	Huuskonen Reijo	varajäsen	
	Mc Leod Smith Jasmina	varajäsen	
	Rönkvist Kalevi	varajäsen	poissa
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Helttunen Pentti		KV:n puheenjohtaja
	Karhunen Tuula		KV:n varapuheenjohtaja
	Yrttiaho Kati		talousjohtaja
	Marjamäki Ritva		hallintosihteeri § 51 – 71
	Hämäläinen Visa		kiinteistöpäällikkö § 55 – 56
	Pietarinen Teppo		arkkitehti § 55
ASIAT	51 – 73		
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä
	Ilkka Järvinen	Ritva Marjamäki	Kati Yrttiaho § 72-73
POYTAKIRJA ON TARKASTETTU	26.3.2018		
	Allekirjoitukset		
	Taisto Heimonen	Marja-Leena Virtanen	

Kokouksen asialista

51. Kokouksen avaus
52. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
53. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
54. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
55. Rauhannummen peruskorjauksen ja suodatinlaitteistotilojen suunnitelmien hyväksyminen
56. Pappilan remontin määrärahaesitys
57. IT-yhteistyöalueen johtokunnan pöytäkirja 1/2018
58. Palautetta seurakunnan 100-vuotisjuhlavuodesta 2017
59. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2017
60. Tilinpäätös vuodelta 2017
61. Vahvistusilmoituskirja tilintarkastajille
62. Muistojuhlatoimikunnan toimintasäntö ja seurakunnan edustajan varajäsenen nimeäminen toimikuntaan
63. Edustaja Suomen Piipliaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 19.5.2018
64. Edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 26.5.2018
65. Edustaja Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n vuosikokoukseen 25.5.2018
66. Seurakuntavaalit 2018 – infoa kirkkoneuvostolle
67. Kirkkoteatteriesitykset Kirkonmäelle
68. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
69. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat
70. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
71. Muita asioita
72. Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen
73. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

51
Kokouksen avaus

Alkuvirren 54 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

52
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista on toimitettu jäsenille 16.3.2018.

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

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

53
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Leena Virtanen ja Hanna Hakala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 26.3.2018.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 27.3. – 12.4.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 27.3. – 6.4.2018.

Päätös: Hanna Hakalan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Taisto Heimonen, muuten ehdotus hyväksyttiin.

54
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

55

Rauhannummen peruskorjauksen ja suodatinlaitteistotilojen suunnitelmien hyväksyminen (Hämäläinen)

Rauhannummen kappeli on rakennettu 1972. Suunnittelu on käynnistynyt kirkkoneuvostossa hyväksytyin hankesuunnitelman pohjalta.

Rauhannummen konehallin päätyyn on suunniteltu uusi 104 m² laajennusosa krematorion suodatinlaitteistoja varten. Kappelirakennuksessa olevat vanhat alkuperäiset öljylämmitysjärjestelmät puretaan ja korvataan uudella järjestelmällä. Vanha sähköpääkeskus puretaan ja uusitaan. Asunto-osan kylpyhuoneet ja keittiö uusitaan. Vainajan valmistelu- ja näyttöhuone remontoidaan. Vainajien kylmiöt uusitaan ja säilytystila kasvatetaan 66 vainajalle. Julkisivut maalataan. Lukitusjärjestelmä ulko-ovien osalta muutetaan digitaaliseksi ja valvonta kameroita asennetaan rakennukseen ja piha-alueille. Kappelin lattiasaumoja korjataan. Vesikatot on suunniteltu uusittavaksi varsinaisen kappeliosan ja asuntojen kohdalla. Sosiaalitalan katon räystääs korjataan yhteneväiseksi muiden rakennusten kanssa. Kattorakenteen uusinnan yhteydessä katon ja räystäsrakenteen lämmöneristys paranee. Räystäään sijainti ulkoseinään nähden muuttuu hieman alkuperäisestä. Rakennusvalvonta edellyttää, että uusi räystäsdetalji hyväksytetään museovirastolla.

Talousarviossa on varattu rakentamiseen rahoitusta 1,53 milj. euroa. Urakkalaskenta on keväällä ja rakentaminen alkaa elokuussa. Remontin ja laajennusosan on tarkoitus valmistua joulukuussa 2018. Liitteenä 1 ovat arkkitehdin laatimat pääpiirustukset.

Ehdotus: Hyväksytään Rauhannummen suunnitelmat ja pyydetään räystäään rakenteesta lausunto museovirastolta.

Päätös: Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen ja arkkitehti Teppo Pietarinen esittelivät Rauhannummen peruskorjauksen suunnitelmat.

Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi Rauhannummen suunnitelmat ja päätti pyytää räystäään rakenteesta lausunnon museovirastolta.

56

Pappilan remontin määrärahaesitys (Hämäläinen)

Pappilan remontin kustannusarvio on tarkentunut. Lattian purku-urakan tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle urakoitsijalle. Urakoitsijat olivat Delete Finland Oy, Asbrak Oy ja Ab Sparal Oy. Delete Oy:n tarjoushinta oli 59 520 € sis. alv, Asbrak Oy :n tarjous oli 60 140 € sis. alv ja Ab Sparal Oy ei jättänyt tarjousta. Liitteenä 2 on avauspöytäkirja. Lisäksi tulevat tutkimus- ja suunnittelukustannukset, muuttokustannukset, väliseinien korjaustyöt, uuden lattia-rakenteen rakennuskustannukset, lvis työt, osa kalusteista joudutaan uusimaan, AA-kerhon iv-koneen uusinta sekä ennalta arvaamattomat työt. A-insinöörien sisäilmatutkimuksen edellyttämien korjaustoimenpiteiden kustannusarvio yhteensä 150 000 euroa. Purkutyöt päästään aloittamaan kesän aikana ja remonti valmistuu loppusyksystä.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 150 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Pappilan remontiin, joka rahoitetaan vapauttamalla määrärahat seurakunnan sijoitettuna olevista rahatalletuksista.

Päätös: Visa Hämäläisen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

57

IT-yhteistyöalueen johtokunnan pöytäkirja 1/2018 (Yrttiaho)

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän IT-yhteistyöalueen johtokunnan pöytäkirja 1/2018 on lähetetty seurakuntaan tiedoksi. Skype-kokous on pidetty 8.2.2018. Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat:

1. IT-alueen henkilöstökulut
2. Hyvinkään Canon
3. Neuvoston jäsenille O365 lisenssi
4. Avoin vierailijaverkko
5. Työsuhteen täyttäminen
6. Palvelimet pilveen
7. KL Kuntahankintojen operaattorikilpailutus
8. 2017 taloudellinen lopputulema
9. Tietoturvapoikkeamat ja tietosuoja-asiat

TA 2017 määrärahat ovat olleet riittävät, seurakunnille ei ole tulossa lisälaskua.

Pöytäkirja on luettavissa kokouksessa.

Ehdotus: Merkitään IT-yhteistyöalueen johtokunnan pöytäkirja 1/2018 tiedoksi.

Päätös: IT-yhteistyöalueen johtokunnan pöytäkirja 1/2018 merkittiin tiedoksi.

58

Palautetta seurakunnan 100-vuotisjuhlavuodesta 2017

Seurakunnan 100-vuotisjuhlatoimikunta kokoontui juhlavuoden palautekokoukseensa 21.2.2018. Kokouksen muistio ja kokouksessa käsitelty koonti juhlavuoden tapahtumista, osallistuneiden määristä ja kustannuksista on liitteenä 3.

Ennen juhlatoimikunnan kokousta kirkkoherran ja vastuukappalaisten kokouksessa 15.2.2018 käytiin samoin juhlavuoden tapahtumia läpi kyseisen koontin pohjalta. Yhteisenä arviona kirkkoherran ja vastuukappalaisten kokouksessa todettiin, että juhlavuoden aikana oli paljon monipuolisia tapahtumia ja ne rytmittyivät hyvin pitkin vuotta. Tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa oli hyvä ilmapiiri, ja seurakunta sai paljon myönteistä näkyvyyttä.

Myös juhlatoimikunta totesi juhlavuodesta kokonaisuutena, että vuoteen sisältyi monipuolisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa oli hyvin osallistujia. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujui erinomaisesti. Tapahtumia oli suunnattu tasapuolisesti eri ryhmille.

Ehdotus: Merkitään tapahtumakoonti ja juhlatoimikunnan palautekokouksen muistio tiedoksi.

Päätös: Merkittiin juhlatoimikunnan palautekokouksen muistio tiedoksi.

59

Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2017 (Yrttiaho)

Seurakunnassamme on omaksuttu käytäntö, jonka mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden yksityiskohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat ja vastaavasti toimintakertomukset.

Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset ovat liitteenä 4 Toimintakertomus vuodelta 2017 (tasekirjassa kappaleet 1-6).

Kirkkoneuvosto valmistelee osaksi tilinpäätöstä seurakunnan toimintakertomuksen, johon tiivistetään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toiminnan arviointi ja seurakunnan kokonaistalouden tarkastelu.

Ehdotus: Hyväksytään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2017.

Päätös: Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2017 hyväksyttiin.

Viranhaltijat tekevät lopulliseen toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjaan muutamat tarvittavat tekniset korjaukset ja muutokset.

60

Tilinpäätös vuodelta 2017 (Yrttiaho)

Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 9:6,1). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on laadittava kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilintarkastuskertomus on laadittava huhtikuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Erillinen liite:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (tasekirja)

Ehdotus:

1. Kirkkoherra ja talousjohtaja suorittavat tilinpäätöksen esittelyn
2. Hyväksytään vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös (tasekirja).
3. Allekirjoitetaan vuoden 2017 tilinpäätös.
4. Luovutetaan allekirjoitettu tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille tarkastettavaksi.
5. Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että:
 - kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen
 - kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi 215.848,11 euroa
 - tilikauden ylijäämä siirretään taseen tilille ”Edellisten tilikausien yli/alijäämä”.

Päätös:

Talousjohtajan suoritti tilinpäätöksen yleisesittelyn ja keskustelun jälkeen puheenjohtajan johdolla käytiin keskustelu, jonka jälkeen kirkkoneuvosto

- 1) Hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (tasekirja)
- 2) Allekirjoitti vuoden 2017 tilinpäätöksen.
- 3) Päätti luovuttaa allekirjoitetun tilinpäätöksen ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille tarkastettaviksi.
- 4) Ehdotti kirkkovaltuustolle, että
 - kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen
 - kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi 215.848,11 euroa
 - tilikauden ylijäämä siirretään taseen tilille ”Edellisten tilikausien yli/alijäämä”.

61

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle (Yrttiaho)

Tilintarkastuskäytäntöön liittyy menettely, jonka mukaan seurakunnan kirkkoneuvoston tulee vahvistaa vahvistusilmoituskirjeellä kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon liittyvät tiedot.

Ehdotus: 1) Vahvistetaan tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeessä (liite 5) mainitut vuoden 2017 kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon liittyvät tiedot.

2) Valtuutetaan kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

62

Muistojuhlatoimikunnan toimintasääntö ja seurakunnan edustajan varajäsenen nimeäminen toimikuntaan

Hyvinkään Muistojuhlatoimikunnan tarkoituksena on vaalia sotiemme 1939 – 1945 veteraanien perinnettä. Toimikunnan hallituksen jäsenet ovat Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Hyvinkään veteraanijärjestöjen nimeämä edustaja, Hyvinkään Reserviläiset ja Hyvinkään Reserviupseerit sekä Lions Clubien Hyvinkään lohko.

Muistojuhlatoimikunta hyväksyi kokouksessaan 28.2.2018 toimikunnan uuden toimintasäännön, joka on lähetetty toimikunnan hallituksen jäsentahoille käsiteltäväksi. Toimintasääntö on liitteenä 6.

Muistojuhlatoimikunta pyytää lisäksi seurakuntaa nimeämään seurakunnan edustajalle, joka toimii myös toimikunnan varapuheenjohtajana, varajäsenen. Seurakunnan edustajana on toiminut kirkkoherra Ilkka Järvinen.

Ehdotus: Hyväksytään Muistojuhlatoimikunnan toimintasääntö liitteen 6 mukaisena.

Nimetään seurakunnan varaedustajaksi kappalainen Jyrki Rauhala.

Päätös: Hyväksyttiin Muistojuhlatoimikunnan toimintasääntö liitteen 6 mukaisena.

Kappalainen Jyrki Rauhala nimettiin seurakunnan varaedustajaksi Muistojuhla-toimikuntaan.

63

Edustaja Suomen Piiphiaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 19.5.2018

Suomen Piiphiaseuran vuosikokous pidetään tänä vuonna Ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa Jyväskylässä, Rajakatu 39, lauantaina 19.5.2018 klo 12.

Sääntöjen 12 § mukaan seurakunnat voivat lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. Vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntöjen määräämät asiat.

Vuosikokouksen asiakirjat saadaan seurakuntaan myöhemmin.

Ehdotus: Nimetään seurakunnan edustaja 19.5.2018 pidettävään Suomen Piiphiaseuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Matka- ym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

Päätös Seurakunnan edustajaksi Suomen Piiphiaseuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen 19.5.2018 Jyväskylään nimettiin kirkkoherra Ilkka Järvinen.

Matka- ym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

64

Edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 26.5.2018

Lähetysseuran vuosikokous pidetään Kuopiossa lauantaina 26.5.2018 klo 10. Kokouspaikka on Kuopion klassillinen lukio, Opistotie 1.

Seurakunnat saavat lähettää vuosikokoukseen edustajia jäsenmääränsä mukaisesti. Hyvinkään seurakunta voi lähettää enintään neljä edustajaa.

Vuosikokouksen aineisto saadaan seurakuntaan myöhemmin.

Ehdotus: Nimetään seurakunnasta kaksi edustajaa 26.5.2018 pidettävään Lähetysseuran vuosikokoukseen Kuopioon.

Matka- ym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

Päätös: Seurakunnan edustajiksi Lähetysseuran vuosikokoukseen 26.5.2018 Kuopioon nimettiin kirkkoneuvoston jäsen Taisto Heimonen ja lähetys sihteeri Johanna Rantalankila.

Matka- ym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

65

Edustaja Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n vuosikokoukseen 25.5.2018

Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kevätkokous pidetään Vivamossa perjantaina 25.5.2018 klo 18 Vivamon Särkyneen sydämen kirkossa, Vivamontie 2, Lohja

Kutsu yhteisöjäsenille ja asialista ovat liitteenä 7.

Ehdotus: Nimetään seurakunnan edustaja 25.5.2018 pidettävään Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kevätkokoukseen.

Matka- ym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

Päätös: Seurakunnan edustajaksi Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kevätkokoukseen 25.5.2018 Vivamoon nimettiin luottamushenkilö Reijo Huuskonen.

Matka- ym. kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

66

Seurakuntavaalit 2018 – infoa kirkkoneuvostolle

Seurakuntavaalit järjestetään tämän vuoden marraskuussa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11. ja ennakköäänestysviikko on ti – la 6. – 10.11.2018.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.3.2018, että seurakuntavaaleissa Hyvinkään seurakunnassa on yksi äänestysalue, koko Hyvinkään seurakunnan alue ja äänestyspaikkana on Hyvinkään kirkko.

Kirkkovaltuusto valitsi em. kokouksessaan myös vaalilautakunnan, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja kahdeksan varajäsentä.

Vaalilautakunnan ensimmäinen kokous on pidettävä viimeistään 1.8. Kirkkohallitus suosittelee kuitenkin, että ensimmäisen kokous pidettäisiin hyvissä ajoin ennen kesälomakautta. Tuossa ensimmäisessä kokouksessa on mm. päätettävä ajankohta milloin ja minne valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä. Ehdokasasettelu päättyy 17.9.

Valitsijayhdistystä suunnittelevien ryhmien on mahdollista esittäytyä ja kertoa tavoitteistaan www.seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset -sivulla. Näin ehdokkuutta harkitsevien on helppo saada tietoa omassa seurakunnassaan ehdokkaita asettavista valitsijayhdistyksistä ja löytää niiden asiamiesten yhteystiedot.

Kirkkohallitus suosittaa, että esittelyt valitsijayhdistyksistä laadittaisiin jo maaliskuun aikana. Kirkkohallitus suosittaa myös seurakunnille avuksi laatimassaan viestintäaikataulussa, että seurakunnat kontaktoisivat aiemmin mukana olleiden valitsijayhdistysten asiamiehiä. Tätä ei Hyvinkäällä ole ainakaan toistaiseksi ole tehty.

Vuonna 2014 asiamiehinä toimivat

- Hyvinkään peruskristilliset –ehdokaslista (Jaana Riskilä)
- Keskellä elämää –ehdokaslista (Tapio Piilola)
- Kuunteleva kirkko –ehdokaslista (Harri Kokko)
- Lähellä ihmistä –ehdokaslista (Jari Velin)
- Tulkaa kaikki –ehdokaslista (Anja-Maija Nykter)
- Yhteinen tulevaisuus –ehdokaslista (Sinikka Ala-Paavola)

Ryhmien edustajat voivat tarpeen mukaan esittää valitsijayhdistysten perustamiseen ja muihin vaalivalmisteluihin liittyviä kysymyksiä seurakuntaan kirkkoherralle ja hallintosihteerille.

Ehdotus: Merkitään vaali-informaatio tiedoksi.

Päätös: Merkittiin vaali-informaatio tiedoksi.

67

Kesäteatteriesitykset Kirkonmäelle

Seurakunnan kesäteatteriesitykset on viime vuosina pidetty Palopurolla eläkkeelle jääneen kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laineen kodin pihapiirissä. Jouni Laineen jäätyä eläkkeelle syksyllä 2017 esityksiä ei enää pidetä Palopurolla. Uusi esityspaikka on nyt haussa.

Teatteri Beta harjoittelee parhaillaan näytelmää kesälle 2018. Näytelmä on kaikenikäisille suunnattu Liina Harja –pappilan pikkuinen pellavapää. Näytelmän tapahtumat sijoittuvat 1980-luvulle. Esityskausi on 26.6. – 3.7.2018. Esityksiä on yhteensä kuusi.

Kirkkoteatteriohjaaja Tytti Jäppinen on neuvotellut uudesta esityspaikasta kirkkoherran ja kiinteistötoimen henkilöiden kanssa. Haaveena kirkkoteatterin työntekijöillä on, että esityspaikka voisi olla Kirkonmäellä. Kirkonmäki esityspaikkana toisi kirkkoteatteriohjaajan mukaan mm. seuraavia etuja:

- Sijainti on keskeinen, ja paikalle olisi näppärä saapua lähiseudulta tai juna-asemalta kävellen.
- Kesäteatteri nivoutuisi konkreettisesti osaksi seurakunnan toimintaa ja toisi myös mukavaa eloa Kirkonmäelle.
- Rahallista säästöä tulisi vuokrien vähenemisellä, sillä Kirkonmäellä ollessa välttyttäisiin aluevuokralta, wc-vuokralta ja huoltotilojen vuokralta.
- Väliaikatarjoilujen valmistamiselle löytyisi työkeskuksesta sopivat tilat.
- Kaikki rekvisiitta ja tekniikka saataisiin öisin turvaan seurakunnan omiin tiloihin.

Tarkempi esityspaikan sijainti Kirkonmäellä on vielä keskusteluissa ja paikka selviää kevään kuluessa.

Ehdotus: Merkitään kirkkoteatteriesitysten siirtyminen Kirkonmäelle tiedoksi.

Päätös: Merkittiin kirkkoteatteriesitysten siirtyminen Kirkonmäelle tiedoksi.

68

Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2018

1. Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018

Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2018

1. Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2018

1. Muutos luottamusmieskurssiajankohtiin

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2018

1. Yleistä
2. Yleisen palkkausjärjestelmän palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset
3. Ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset
4. Palkantarkistukset tuntipalkkajärjestelmässä
5. Muita tarkistuksia
6. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen tekstimuutokset
7. Eräät muut sopimusmuutokset

Ehdotus: Merkitään yleiskirjeet tiedoksi.

Päätös: Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

69

Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat

Palvelevan puhelimen toimikunta 30.1.2018

1. Vuoden 2017 toimintakertomusesityksen hyväksyminen kirkkoneuvostolle esitettäväksi
2. PP:n juhlavuoden 2018 suunnitelmat
3. Tilannekatsaus Hyvinkään PP:n toimintaan

Kasvatusjohtokunta 13.2.2018

1. Kasvatusjohtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset vuodelta 2017
2. Työalaedustajan valinta kasvatusjohtokuntaan
3. Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Alueyön yhteistyötoimikunta 13.2.2018

1. Alueyön yhteistyötoimikunnan, Paavolan, Kytäjän, Vehkojan, Martin sekä Kaukasten vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilastotietojen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja lähettäminen kirkkoneuvostolle
2. Alueyön kirkkopyhä 4.3.2018
3. Kytäjän kirkon 80-vuotisjuhla vuonna 2019
4. Kyläluuta-hanke diakoniatyössä
5. Alueyön suunnittelu- ja virkistyspäivän suunnittelua

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta

1. Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan puheenjohtajan valinta kaudeksi 2018
2. Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan varapuheenjohtajan valinta kaudeksi 2018
3. Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan Espoon seurakuntayhtymän jäsenen nimeäminen
4. Sairaalasielunhoidon toimintakertomus vuodelta 2017
5. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotiedot
6. Sairaalasielunhoidon tiimin visio vuosille 2018 – 2019

Julistusjohtokunta 14.2.2018

1. Julistuksen toimintakertomus vuodelta 2017
2. Jumalanpalveluselämän ajankohtaisia asioita
3. Suomen Lähetysseuran hallituksen ehdokasasettelu
4. Kylväjän nimikkosopimus

Ehdotus: Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös: Asialistat merkittiin tiedoksi.

70

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat

Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 4 – 7/2018

4. Päätös yhden kummin riittävydestä kastettavalle lapselle
5. Ehtoollisenjako-oikeudet teologien maistereille Arto Maliniemelle, Anna Rauhalalle ja Katja Saarikoskelle
6. Ehtoollisenjako-oikeus Pekka Tynille
7. Päätös yhden kummin riittävydestä kastettavalle lapselle

Talousjohtajan päätösluettelon asialista § 8 – 15/2018

8. Irtaimistoluettelosta poistettava kalusto ja laitteet 31.12.2017
9. First Card-maksukortit seurakunnan käyttöön
10. Hyvinkään kirkon katon arkkitehtisuunnittelutarjouksen valinta
11. Hyvinkään kirkon katon rakennesuunnittelutarjouksen valinta
12. Matkapuhelinhankinnat 2018
13. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu 30-34 A
14. Erityisnuorisotyönohjaaja Nina Laurenin virkavapaus/äitiysloma
15. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu 30-34 C

Ehdotus: Merkitään asialistat tiedoksi.

Päätös: Keskustelun jälkeen asialistat merkittiin tiedoksi.

71
Muita asioita

1. Työkeskuksen kuntotutkimus ja remonti

Kiinteistötoimen päällikkö Visa Hämäläinen tiedotti puheenjohtajan pyynnöstä kirkkoneuvostolle työkeskuksen kuntotutkimuksen tuloksia ja rakennuksen tulevaan remonttiin liittyviä asioita.

Työkeskuksen sisäilman formaldehydipitoisuus on tasolla, joka voi aiheuttaa herkimmille ihmisille ärsytysoireita, kuten silmien ja ylähengitysteiden ärsytystä. Formaldehydin lähteenä on lastulevystä tehdyt ulko- ja väliseinät sekä alas laskettu katto. Lastulevyt tulisi poistaa tai käsitellä höyrysulkumaalilla. Sisäkatossa olevan lastulevyn päällä on puhallusvillaa. Puhallusvillasta irtoaa mineraalikuituja sisäilmaan. Mineraalikuidut voivat aiheuttaa ärsytysoireita. Puhallusvilla tulisi poistaa. Ulkoseinän alkuperäisissä lämmöneristeissä on mikrobivaurioita. Ulkoseinää on korjattu kymmenisen vuotta sitten. Korjauksessa ei ole kaikkia seiniä korjattu. Korjaamatta jääneet seinä pitäisi uusia.

Kiinteistötoimi selvittää A-insinöörien kuntoraportin mukaisten korjausten kustannusarvion.

Työkeskuksen päädyssä on kaksi asuntoa, jotka muutetaan toimistokäyttöön. Muutokselle haetaan rakennuslupa.

Tälle vuodelle ei ole varattu korjauksiin rahoitusta. Lisämäärärahaesitys tehdään kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle. Korjaustyöt aloitetaan välittömästi.

2. Seuraavat kokoukset	
Kirkkoneuvosto	25.4., 16.5., 13.6., 22.8., 19.9., 17.10., 7.11., 28.11. ja 19.12.2018
Kirkkovaltuusto	30.5., 3.10. ja 12.12.2018

72

Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen (Yrttiaho)

KirVESTES osa II 26 § 6 mom. soveltamisohjeessa todetaan, että ”Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa euromääräistä harkinnanvaraista palkanosaa viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella siten kuin työnantaja on päättänyt palkanosan perusteista ja palkansaamiseen osoitettavista varoista.

HAVA:n avulla voidaan lisätä palkkauksen kannustavuutta ja motivoida työntekijöitä toimimaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se antaa työnantajalle mahdollisuuden ottaa työntekijän työsuoritus huomioon tämän palkkatasoa määriteltäessä. Hyvää työsuoritusta voi esiintyä erilaisissa tehtävissä vaatavuustasosta riippumatta.

Työsuoritusta arvioi esimies tai esimiehet. Mahdollisimman puolueettoman arvioinnin kannalta on hyvä, jos arvioitsijoita on kaksi. Työntekijälle annetaan palaute arvioinnista. Palaute kohdistuu aina henkilön työsuoritukseen, eikä henkilöön itseensä. HAVAA voidaan myöntää

- toistaiseksi
- määräajaksi

Toistaiseksi myönnetty HAVAA voidaan alentaa tai se voi poistua, jos perusteena on työntekijästä itsestään johtuva työsuorituksen huomattava huonontuminen. Lisäksi tehtävien olennaisesta muuttumisesta aiheutuva palkkausperusteiden uudelleenarviointi voi johtaa HAVAn uudelleen arviointiin. Määräaikainen HAVA poistuu määräajan päättyessä. Työajan muuttuessa euromääräinen HAVA suurenee/pienenee työaikojen suhteessa, ellei palkanosaa myönnettäessä ole muuta päätetty tai edellytetty.”

Kirkkoneuvosto päätti 18.12.2013 vakinaistaa harkinnanvaraisen palkanosan käytön 1.3.2014 lähtien. Harkinnanvarainen palkansa oli ollut käytössä määräaikaisesti 1.6.2011 – 28.2.2014.

Esimiehille joulukuussa 2017 annetusta ohjeesta (liite 8) ilmenee tarkemmin tammikuun 2018 hava-keskustelujen suorituslisa (vuoden 2017 arviointi ja vuoden 2018 tavoitteiden asettaminen sekä tehtävänkuvauslomakkeiden tarkistus).

Arviointien yhteenveto on esitetty liitteessä 9 (salainen/nähtävänä kokouksessa). Liitteessä verrataan tämän arvioinnin kokonaistulosta myös aikaisempaan arviointiin.

Uusi Kirkon virka- ja työehtosopimus on julkaistu vuosille 2018-2020. Siinä on päätetty ottaa vuoden 2020 alussa yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisa, jolla korvataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorituslisa tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa, siihen saakka sovelletaan KirVESTES 2017 määräyksiä. Soveltamisohjeessa määritellään että suorituslisän tulee olla vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien työntekijöiden peruspalkan yhteissummasta. Soveltamisohjeessa ohjeistetaan että suorituslisäarviointit voidaan tehdä esim. kehityskeskustelujen yhteydessä, ja vähintään 4 kk työssä olleelle, jolloin se maksetaan kertaluonteisesti työsuhteen päättyessä, esimerkiksi määräaikaisille sijaisille ja kausityöntekijöille.

Seurakunnan on tehtävä päätös suorituslisän käyttöönotosta. Suorituslisän maksaminen viranhaltijoille/työntekijöille edellyttää seurakunnassa lisän käyttöönottoa koskevan päätöksen ja sitä edeltävän asian valmistelun täytäntöönpanoneuvotteluineen. Päätös suorituslisän käyttöönotosta on tehtävä vuoden 2018 aikana siten, että ensimmäinen vuoden mittainen arviointijakso alkaa vuoden 2018 kuluessa. Arviointijakso tulee sijoittaa siten, että arviointijakson päättyessä vuonna 2019 suorituksen arviointi, päätös siitä, keille ja minkä suuruisena suorituslisa maksetaan vuonna 2020, sekä päätöksen täytäntöönpano ehditään tehdä ajoissa. Suorituslisää ruvetaan maksamaan vuonna 2020.

Sellaisessa seurakunnassa, jossa on 31.1.2018 ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa (jäljempänä Hava), jatketaan sen maksamista viranhaltijoille/työntekijöille seurakunnassa päätetyn mukaisesti 31.12.2019 asti, jonka jälkeen seurakunta siirtyy käyttämään suorituslisää. Siirryttäessä käyttämään suorituslisää, seurakunnan on tehtävä päätös siitä, miten harkinnanvaraiseen palkanosaan käytetyt varat siirretään suorituslisien maksamiseen.

Jos seurakunta on käyttänyt harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon 1.4.2013 varattua paikallista järjestelyerää (0,5 %) kokonaan tai osittain, sen on käytettävä suorituslisiin 1.1.2020 lukien sama määrä ja sen lisäksi vähintään KirVESTES 26 §:n 1 momentin tarkoittama palkkaerä.

Järjestelyerän perusteella maksetun palkkaerän käyttö suorituslisiin on pysyvää samalla tavalla kuin KirVESTES 26 § 1 mom:n palkkaerä. Jos seurakunta on käyttänyt harkinnanvaraiseen palkanosaan muita kuin järjestelyerään osoitettuja varoja, sen on päätettävä, käytetäänkö näitä varoja edelleen KirVESTES 26 § 1 mom:ssa sanottujen varojen lisäksi suorituslisiin.

Hyvinkään seurakunnassa vuoden 2016 sopimuskorotuksen toteuttamisesta oli sovittu niin, että järjestelyvaraerä kohdennettiin käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVA:aan).

Seurakunnan tulee käyttää 1.1.2020 lukien uutta järjestelyvaraerää:

- a) 0,5 % suuruinen järjestelyerä harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan (suorituslisään) sekä
- b) 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä henkilökohtaiseen palkanosaan ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan.

Paikallista järjestelyerää (b) kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus-epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Samalla huolehditaan siitä, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Soveltamisohjeen mukaan paikallista palkkausjärjestelmän edelleen kehittämistä on esimerkiksi erän käyttäminen kokonaan tai osittain henkilökohtaisen palkanosan suorituslisään.

Ehdotus: Myönnetään salassa pidettävän liitteen 9 mukaiset harkinnanvaraiset palkanosat 1.3.2018 lukien. Havan maksamista jatketaan viranhaltijoille/työntekijöille seurakunnassa päätetyn mukaisesti 31.12.2019 asti, jonka jälkeen seurakunta siirtyy käyttämään suorituslisää. Hava-arvioinnit ja maksuunpanopäätökset tehdään ns. virkamiestyönä, ilman erillistä kirkkoneuvoston käsittelyä 31.12.2019 saakka, jona aikana kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä ohjeistavat esimiehet Hava-arviointeja varten.

Vuonna 2020 käyttöön tulevan suorituslisän käyttöönottoperiaatteet tuodaan vahvistettavaksi kirkkoneuvostolle, samalla seurakunnan on tehtävä päätös siitä, miten harkinnanvaraiseen palkanosaan käytetyt varat siirretään suorituslisien maksamiseen.

Päätös: Hallintosihteeri Ritva Marjamäki poistui kokouksesta esteellisenä. Sihteerinä toimi talousjohtaja Kati Yrttiaho.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

73

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

Kokous päätettiin iltavirteen.