

KOKOUSAIKA

Keskiviikko 9.3.2022 klo 17.30 – 19.35

KOKOUSAIKKA

Oitin srk-talo

JÄSENET

Kauranne Jussi puheenjohtaja
Heikkilä Maria-Elina poissa
Jokinen Päivi
Karjalainen Eila
Leman Miiia-Maria klo 17.53 alkaen teams
Miettunen Outi teams
Palkkimäki Heikki
Silván Timo varapuheenjohtaja, teams
Walldén Jan

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Teppola Eero kirkkovalt. puheenjohtaja poissa
Järvinen Laura kirkkovalt. varapuh.joht. poissa
Lahtinen Saara-Leea varajäsen
Mäki-Laurila Hanna-Maija talouspäällikkö
Alastalo Tiina sihteeri
Kontula Eva kutsuttuna § 39

ASIAT

§§ 34 - 53

Jussi Kauranne

Tiina Alastalo

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

aika ja paikka
9.3.2022 Oitin srk-talo

allekirjoitukset

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Päivi Jokinen

Eila Karjalainen

Aika ja paikka
11. – 24.3.2022 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51

Todistaa

Virka-asema

Allekirjoitus

§ 34 Kokouksen avaus ja alkuhartaus asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Eila Karjalainen piti alkuhartauden.

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus asia n:o 2

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. (Kn:n os 5:1)

Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla 2.3.2022. Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli läsnä 5 kirkkoneuvoston jäsentä ja etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistui 3 jäsentä. Varajäseniä oli läsnä 1.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen asia n:o 3

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestyksestä noudattavan pöytäkirjan tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Maria-Elina Heikkilää ja Päivi Jokista. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Jokinen ja Eila Karjalainen.

§ 37 Pöytäkirjan nähtävillä olo asia n:o 4

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 11. – 24.3.2022 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana klo 9–13.

Päätös: Esityksen mukaan

§ 38 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi asia n:o 5

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 39

Lisätalousarvioanomuksen esittäminen kirkkovaltuustolle liittyen Hausjärven seurakunnan osallistumiseen yhteiskristilliseen mediamissio 2022 –tapahtumaan "Se löytyi" asia n:o 6

Julistuksen johtokunnan kokoukseen 2.2.2022 tehtiin seurakuntalaisaloite, jossa toivottiin Hausjärven seurakunnan osallistuvan syksyllä 2022 järjestettävään yhteiskristilliseen mediamissio 2022 "Se löytyi"-tapahtumaan (liite 2).

Mediamissio 2022 –tapahtumaan osallistuminen edellyttää vähintään 2000 €:n suuruisen lisämäärärahan anomista ja myöntämistä aikuistyön kustannuspai- kalle.

Johtokunta keskusteli asiasta, mutta saatavilla oleva tieto koettiin hyvin puut- teelliseksi. Jotta asia etenisi joutuisasti, päätti johtokunta pyytää Eva Kontulaa esittelemään asiaa kirkkoneuvostolle sen seuraavaan kokoukseen keskustelun pohjaksi ja helpottamaan päätöksen tekemistä mahdollisesta lisätalousarvio- esityksestä kirkkovaltuustolle.

Eva Kontula poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto kuulee asiassa Eva Kontulaa ja kuulemansa pohjalta keskustelea asiasta ja tekee päätöksen lisätalousarvio- esityksen tekemisestä kirkkovaltuustolle.

Asian käsittely:

Jan Walldén ehdotti lisätalousarvion tekemistä Eila Karjalaisen ja Saara-Leea Lahtisen kannattamana. Heikki Palkkimäki esitti lisätalousarvion tekemättä jät- tämistä Timo Silvánin ja Outi Mieltusen kannattamana.

Puheenjohtaja teki asiasta seuraavan äänestys ehdotuksen:

Jan Walldenin ehdotusta kannattavat äänestävät JAA,
Heikki Palkkimäen ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

JAA-äännet: Kauranne, Karjalainen, Lahtinen, Wallden

EI-äännet: Mieltunen, Palkkimäki, Silván, Leman

TYHJÄ: Jokinen

Äänestystulos: JAA 4 ääntä, EI 4 ääntä, TYHJÄ 1.

Päätös: Äänestyksen ratkaisi puheenjohtajan ääni, jonka perusteella kirkko- neuvosto päätti äänestyksen jälkeen tehdä 2.000,00 € lisäarvioesityksen kirk- kovaltuustolle.

LaVa-harkinta tehty: ei välittömiä vaikutuksia.

Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

§ 40 Seurakunnan lomajärjestyksen vahvistaminen

asia n:o 7

Seurakunnan lähiesimiehet/esimiehet ovat toimittaneet alaistensa esittämät vuosiloma-anomukset talouspäällikölle ja kirkkoherralle, jotka koostivat niistä lomajärjestyksensä kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. (liite 3).

Lähiesimiehet/esimiehet ovat varmistaneet, että toivotut loma-ajat eivät haittaa seurakunnan työmuotojen toiminnan jatkumista. Esityksessä on mainittu seurakunnan ostolaskujen ja matkalaskujen tarkastajille/hyväksyjille sijaiset heidän toivomille loma-ajoilleen

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyn esityksen seurakunnan lomajärjestykseksi ja antaa esimiehille ja väliesimiehille oikeuden tehdä virkamiespäätöksellä alaistensa kirjallisiin anomuksiin perustuvia muutoksia hyväksytyyn lomajärjestykseen.

Lomakauden aikaisiin (2.5.-30.9.2022) vuosilomajaksoihin liittyvät muutostoiveet on jätettävä esimiehelle/väliesimiehelle viimeistään 22.4.2022, lomakauden ulkopuolisiin vuosilomajaksoihin liittyvät muutostoiveet viimeistään 23.9.2022.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3/Kneuv. 9.3.2022 § 40

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia

Toimenpiteet: Ptk-ote srk:n työntekijöille

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk.

§ 41 Vakuutusturvan kilpailuttaminen

asia n:o 8

Hausjärven seurakunnalla on ollut vakuutusmeklarisopimus Söderberg & Partners Oy:n kanssa. Tämä sopimus on irtisanottu 1.1.2022 alkaen. Tarkoituksena on kilpailuttaa seurakunnan vakuutusturva uudestaan ja saada uudet vakuutusso-
pimukset voimaan 1.1.2023 alkaen. Vakuutusturva maksaa seurakunnalle yli 30 000,00 euroa (vuonna 2020 36.170 euroa) minkä johdosta se tulee kilpailut-
taa kansallisen kynnyksen ylittymisen mukaan Hankintailmoitukset Hilma –jär-
jestelmässä. Seurakunnan vakuutusturvan kilpailuttamisen hoitaa Vakuutus-
meklariyhtiö Otava Oy liite 4. Kilpailutuksen hoitava taho on valtuutettu teke-
mään kilpailutuksen liite 5 ja meklariyhtiön toimesta on tutustuttu Hausjärven
seurakunnan kiinteistöihin, irtaimistoon sekä sakraaliesineistöön, joka on arvi-
oitu erikseen.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vakuutus-
turvan kilpailuttamisen. Vakuutusturvan kilpailutuksen tulos tuodaan tiedoksi
kirkkoneuvostolle.

Päätös: Kirkkoneuvosto sai tiedon asiasta.

Liite 4, 5 Knev. 9.3.2022 § 41

LaVa-harkinta: -

Toimenpiteet: taloustoimisto

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 42 MobilePay maksutavan käyttöönotto

asia n:o 9

Seurakunta anoo käyttöönsä nykyajan maksutapaa MobilePay:tä. Maksutapa on hyödyllinen, sillä siinä maksetaan lyhytnumerolla puhelimen kanssa ja sopimus on tehty seurakunnan ja MobilePay:n kanssa. MobilePay:lla on mahdollista kerätä myös kolehteja.

MobilePay:n liittymismaksu on kertamaksu 122,76 euroa sis.alv, joka maksetaan menokohdasta yleishallinto. Seuraavan Kirkkolain pykälän nojalla maksuliikeasi-oissa annetaan tarvittaessa henkilötietoja luottamushenkilöistä.

KL luku15 3 § Tilivelvollisuus

Tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija

1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;

2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;

3) jonka hallussa on seurakunnan tai seurakuntayhtymän rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen;

4) jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

Koska MobilePay A/S Suomen sivuliikkeellä on Finanssivalvonnan toimiluvan alaisena maksulaitoksena lainmukainen velvollisuus tunnistaa asiakkaansa, he tarvitsevat tiedot kirkkoneuvoston jäsenistä. Tiedot toimitetaan suojattua kanavaa käyttäen. Lisäksi nimenkirjoittajien sähköpostiosoitteet tarvitaan henkilökohtaista tunnistautumista varten.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy MobilePay:n käyttöönoton ja hyväksyy, että henkilötiedot luovutetaan MobilePay:lle pyydettyinä.

Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: -

Toimenpiteet: taloustoimisto

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 43 Suorituslisän arvioinnin perusteiden päivittäminen

asia n:o 10

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 pykälän mukainen suorituslisä otettiin käyttöön seurakunnissa vuoden 2020 alusta. Suorituslisää koskevassa järjestelmässä työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa euromääräistä suorituslisää työsuorituksen perusteella, siihen tarkoitettujen varojen puitteissa. Vuosittain varat määritellään talousarviossa. Työnantaja päättää suorituslisän arviointiperusteluista ja järjestelmän kirjallisista kuvauksista sekä suorituslisän maksamisesta. Suorituslisää maksetaan, joka kuukausi kalenterivuoden ajan. Määräaikaisille työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat arviointijaksoa lyhyemmässä, mutta vähintään 4 kuukautta kestävässä palvelussuhteessa, maksetaan suorituslisä kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä.

Suorituslisän arvioinnin perusteet ovat olleet käytössä nyt kaksi vuotta ja on huomattu, että arviointikriteereitä ja arviointipisteytystä on hyvä päivittää. Esihenkilötiimissä muokatut, ja työntekijöiden työpaikkakokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa on käyty uudet kriteerit läpi liite 6. Pitäydettiin kolmessa arviointikriteerissä, mutta pisteystaulukkoa kavennettiin kolmeen, jossa arvioidaan kriteereihin nähden, että edellytetäänkö kehittämistä, onko hyvä vai kiitettävä. Arviointijakso on päätyttyä työnantaja esittää suorituslisän maksamista.

Suorituslisäkeskusteluja käydään 1 – 2 kertaa vuodessa jokaisen yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön kanssa. Määräaikaisen henkilöstön (palvelussuhde vähintään neljä kuukautta) kanssa käydään suorituslisäkeskustelu, kun he aloittavat palvelussuhteen.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu päivitettyyn suorituslisälomakkeeseen ja hyväksyy sen otettavaksi käyttöön heti, toistaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6 Kneuv 9.3.2022 § 43

LaVa-harkinta: ei vaikutusta

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 44 Hallinta-ajan päättyminen ja kuulutusmenettely Uudella hautausmaalla asia n:o 11

Vuonna 1973 on seurakunnille annettu suositus, että hautausmailta luovutettaisiin hautoja vain määräajaksi. Vuonna 2003 kirkkohallitus neuvoi seurakuntia seuraamaan hautojen hallinta-aikoja ja huolehtimaan siitä, että hallinta-aikaa tarvittaessa jatketaan. Tiedottaminen ns. kuuluttaminen hallinta-ajan päättymisestä on välttämätöntä, vaikka menettely ei olekaan lakisääteistä. Kuuluttaminen määräaikaisten hautojen hallinta-ajan jatkamiselle tulisi tapahtua vuosittain sitä mukaan, kun on viimeinen vuosi jäljellä olevaa hallinta-aikaa.

*Kirkkolain 17 luku 2 §:ssä
Hautaoikeus*

Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa (457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitettulle vainajalle. Oikeus hautaan, luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle.

Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Voimassaoloaika päättyy kuitenkin aikaisintaan sen kalenterivuoden lopussa, jona viimeisestä hautauksesta on kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan uudelleen käyttää. Hautaoikeuden voimassaoloaika voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus on voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.

Hautaoikeuden lakkaamisesta siinä tapauksessa, että haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, säädetään 5 §:n 3 momentissa.

Hausjärven seurakunnassa on viimeksi kuulutettu hallinta-ajan päättymisiä vuonna 1985. Vuonna 2022 on tarkoitus lähteä kuuluttamaan Uuden Hautausmaan hallinta-aikojen päättymisistä. Uudella Hautausmaalla on 931 hautapaikkaa, joista runsaasta 200 haudasta on hallinta-aika päättynyt. Seurakunnasta otetaan kirjeitse yhteyttä hautaoikeuden haltijaan, mikäli henkilö on tiedossa. Jos hautaoikeuden haltija ei ole tiedossa, kuulutetaan haudalla ja lehdessä: Aamuposti ja Keski-Häme. Haudalla kuuluttaminen täydentää menettelyä eteenkin niiden hautojen osalta, joista ei ole otettu yhteyttä seurakuntaan.

Koska hallinta-aikoja ei ole säännöllisesti seurattu, ensimmäiseen kuulutukseen tulee myös hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt jo aikaisemmin. Kaikille tarjotaan mahdollisuutta haudan hallinnan jatkamiseen. Hausjärven seurakunnassa arkku- ja uurnahautapaikan hallinta-aika on 30 vuotta. Hallinta-aikaa voi kuitenkin lunastaa lyhyemmänkin ajan kuin 30 vuotta, jolloin lasketaan vuosihinnan perusteella hinta hallinta-ajalle. Takautuvasti hallinta-aikamaksuja ei voi periä vaan maksu alkaa asiointihetkestä.

Taluspäällikön päätösesitys: Aloitetaan hallinta-aikojen kuuluttaminen Uudella Hautausmaalla vuoden 2022 aikana siten, lokakuun loppuun mennessä on haudalla kuuluttaminen merkitty. Kuulutuksesta ilmoitetaan Aamupostissa, joka on virallinen ilmoituslehti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Lava-harkinta: ei vaikutuksia
Toimenpiteet: hautausmaatoimisto, taloustoimisto
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 45 Mommilan kirkon ulkopuolen maalaus (KV)

asia n:o 12

Mommilan kirkon ulkopuolen maalaus sisältyy vuoden 2022 investointiohjelmaan. Investoinnille on varattuna 20.000,00 euroa. Urakka käsittää julkisivujen puuosien ja syöksytörvien maalauksen myös tornien osalta, sekä ikkunoiden ja ulko-ovien ulkopintojen maalaus. Mommilan kirkon todettiin olevan niin aurin-
golle alttiina ja sen maalaamisesta on kulunut toistakymmentä vuotta.

Yhteistyösopimuksella Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikön kanssa sovittiin kilpailuttamisesta. Tarjouspyyntöjä jätettiin neljälle urakoitsijalle, joista kolmelta urakoitsijalta saatiin tarjous. Hinnat sisältävät alv:n 24%

- Karjalan Maalaamo Oy 22.320,00 euroa
- Maalausliike Remula Oy 23.510,40 euroa
- Tasoitemaalaus Tristan Oy 49.500,00 euroa

Tarjoukset ylittävät investoinnille varatun määrärahan. Mutta kun otetaan huomioon rakennuskustannusten nousu pandemian aikana (tilastokeskuksen mukaan 6,9 prosenttia vuoden takaisesta), varattu investointiraha on selkeästi liian pieni. Jotta investointi ei ylittyisi, tulee määrärahaa korottaa.

Taluspäällikön päätösesitys: Vaikka kokonaistaloudellisesti tarjoukset ylittävät investoinnille varatun määrärahan, kirkkoneuvosto päättää hyväksyä karjalan Maalaamo Oy:n tarjouksen edullisimman tarjouksen antaneena. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 3.500,00 euron määräraha-
korotusta investoinnille

Päätös: Esityksen mukaan.

Lava-harkinta: ei vaikutuksia
Toimenpiteet: asianosaiset, taloustoimisto
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

§ 46 Oitin seurakuntatalo ilmanvaihtolaitteiden automatisoiminen (KV)
asia n:o 13

Oitin seurakuntatalossa tehtiin kuntokartoitus sekä lämmitysjärjestelmien vertailu vuonna 2021. Tämän myötä päätettiin lähteä vaihtamaan kaukolämmön lämmönsiirrin ja automatisoida ilmastointia, sillä ilmastointikoneet sinänsä eivät ole käyttökänsä päässä. Energiataloudellinen työryhmä valtuutti talouspäällikön ja Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikön seurakuntatalon ilmastoinnin automatisoinnin. Energiataloudellinen työryhmä käsitteli tarjouksia, joita saatiin jokaiselta kolmelta urakoitsijalta, jotka olivat käyneet tutustumassa kohteeseen.

Oitin seurakuntatalon ilmanvaihtolaitteisto on alkuperäinen, vanhentunut, osittain manuaalinenkin. Kun uusitaan KL-lämmönsiirrin, tulisi tässä yhteydessä ottaa huomioon, miten ilmanvaihtolaitteistojen automatisointiratkaisut vaikuttavat tähän. Ilmanvaihtolaitteiston automatisoinnin kilpailutuksen osalta kustannukset saaduissa tarjouksissa nousivat arvioitua suuremmiksi. Määrärahaa oli automatisointiin myönnetty 9 000 euroa. On kuitenkin osa energiataloudellista seurakuntataloa, että saadaan myös rakennusautomaatiikan uusimisen myötä ilmanvaihtolaitteisto nykyaikaistettua ja sen kautta säästettyä energiaa. Oheisessa liitteessä 7 on vertailtu rakennusautomaatiikan uusimiseen liittyviä sisältöjä ja kustannuksia tarjousten perusteella (sisältää myös tarjoukset). Koska määräraha ylittyy, kirkkoneuvoston tulee vielä tehdä 14 000,00 euron lisämääräraha-anomus kirkkovaltuustolle.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja hyväksyy Pravida Oy:n suorittamaan rakennusautomaatiikan uusinnan (sis. taajuusmuuntajat), sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto hyväksyy 14.000,00 euron lisämääräraha-anomuksen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen 30.03.2022.

Liite 7 Kneuv 9.3.2022 § 46
Lava-harkinta: ei vaikutuksia
Toimenpiteet: asianosaiset, taloustoimisto
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

§ 47 Oitin seurakuntatalon KL-lämmönkeskuksen uusinnan suunnittelu

asia n:o 14

Oitin seurakuntatalon kuntokartoituksen perusteella lähdetään toteuttamaan pitkäntähtäimen suunnitelmaa. Kaukolämmön lämpökeskuksen lämmönsiirrin on alkuperäinen ja se tullaan vaihtamaan uuteen. Energiataloudellinen työryhmä valtuutti taluspäällikön ja Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikön kilpailuttamaan KL-lämmönsiirtimen vaihdon suunnittelun. Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle urakoitsijalle ja kahdelta saatiin tarjous. Tarjouspyynnössä pyydettiin lämmönsiirtimen uusinnan ja linjasulkuventtiilien sekä patteritermostaattien uusimisen suunnittelua.

Energiataloudellisuus työryhmä käsitteli tarjouksia, joista tuodaan kirkkoneuvostolle taluspäällikön esitettäväksi seuraavat tarjoukset:

Instate Oy 2 976,00 euroa sis. alv

Caverion Oy 6 696,00 euroa sis. alv

Taluspäällikön päätösesitys: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Instate Oy:n antama tarjous 2 976,00 euroa ja kirkkoneuvosto hyväksyy tämän tarjouksen

Päätös: Esityksen mukaan.

Lava-harkinta: ei vaikutuksia

Toimenpiteet: asianosaiset, taloustoimisto

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 48 Seurakunnan sijoitusomaisuus katsaus

asia n:o 15

Kirkkoneuvoston kokouksessa 9.2.2022 päätettiin että taluspäällikkö laatii selvityksen seurakunnan sijoitusomaisuuden tilanteesta seuraavaan kokoukseen.

Viite: KN 2/2022 9.2.2022 § 26

§ 26 Nordea pankin sijoitusomaisuus ja sijoitussuunnitelman mahdollinen päivittäminen asia n:o 10

Nordea pankin sijoitussuunnitelma tuodaan vuosittain kirkkoneuvostolle mahdollisia päivitystarpeiden vuoksi. Ennusteiden mukaan sijoitusten tuotto-odotuksen ovat olleet suotuisia. Osakemarkkinat ovat tuottaneet vuonna 2021 hyvinkin jopa vajaata 30 prosenttia kun taas korkomarkkinat ovat laskeutuneet miinukselle. Osakemarkkinoiden oletetaan laskevan, seurakunnan painotus on kuitenkin korkomarkkinoissa ja joukkovelkakirjalainoissa. Sijoitusten tuotto-odotus 6 -10 vuoden ajanjaksolla on 2,5%, seurakunnan sijoittajaprofiili on maltillinen. Liite 3. Kirkkoneuvosto tekee sijoitusvarallisuutta koskevat päätökset. Sijoitussuunnitelmassa pysytään maltillisessa sijoittajaprofiilissa, jossa pyritään mahdollisimman vastuulliseen sijoittamiseen; ympäristönäkökulmat, hallintotapa ja yhteiskuntavastuulliset näkökulmat huomioon ottaen. Valitulle maltilliselle sijoitusprofiilille tämän hetkinen suositus omaisuuslajien perusrakenne on: osakkeisiin 30%, joukkolainoihin 60 % ja rahamarkkinoille 10 %. Tavoitteena on sijoitetun pääoman maltillinen kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Liite 4

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto tutustuu sijoitussuunnitelmaan ja valtuuttaa taluspäällikön allekirjoittamaan sijoitussuunnitelman.

Päätös: Esityksen mukaan. Samalla kirkkoneuvosto pyytää taluspäällikköä laatimaan selvityksen seurakunnan sijoitusomaisuuden tilanteesta seuraavaan kokoukseen.

Liite 3 ja 4 KN 9.2.2021 § 26

LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia

Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaisille

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk

Liitteenä on taulukko, jossa on mainittu sijoituskohde sekä sen tilinnumero/yksilöintinumero, hankintavuosi ja -hintaa, osuuksien määrä sekä markkina-arvo 31.12.2021 liite 8. Yhteensä sarakkeessa on otettava huomioon, että pankkitileillä eikä noteeratuilla osakkeilla ole hankintahintaa, ne ovat kuitenkin laskettu markkina-arvoon yhteen. Sekä seurakunnan että hautainhoitorahaston Nordea Capital Corporate Maapallo 30:llä on tullut muutos, vaikka ei ole kuitenkaan luovuttu kapitalisaatiosta. Muutosvuosi näkyy alapuolella.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee sijoituksista laaditun taulukon tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 8 Kneuv. 9.3.2022 § 48

Lava-harkinta: ei vaikutuksia

Toimenpiteet: talustoimisto

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 49 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset 1. – 28.2. 2022

asia n:o 16

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset:

3/2022 Päätös keikkasuntion tuntipalkasta
4/2022 Päätös saldotuntien maksusta

Kappalaisen viranhaltijapäätökset:

Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset:

1/2022 Määräaikaisen viranhaltijan palkkaaminen kolmanneksi työntekijäksi talvirippikouluun
2/2022 palkattoman vapaan myöntäminen

Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset:

1/2022 Diakonia-avustus

Diakonin/ länsi viranhaltijapäätökset:

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu tehtyihin viranhaltijapäätöksiin ja toteaa ne annettujen valtuuksien mukaisiksi ja toimeenpanokelpoisiksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: Tehty, ei välitöntä vaikutusta

Toimenpiteet: --

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 50 Muut mahdolliset asiat asia n:o 17

Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Muita asioita ei ollut.

LaVa-harkinta:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

§ 51 Ilmoitusasiat asia n:o 18

- Metsätilalla Pietilä (lähellä Suoniittyä) aloitetaan ensiharvennus, jolle on annettu jo valtakirja vuonna 2016.
- Hausjärven seurakunta ottaa osaa Mommilan kirkon kohdalla olevan rannan raivaukseen.
- Koronapandemian rajoitustoimiin liittyvät kokoontumisrajoitukset poistuivat. Tilaisuuksia saa järjestää normaalisti, kunhan terveysturvallisuudesta (hygienia, turvavälit) huolehditaan.
- Antti Laitinen lopettaa pellon vuokraamisen 30.4.2022

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

§ 52 Muutoksenhaun ohjeistaminen asia n:o 19

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon (liite 9).

Liite 9 / Kneuv. 9.3.2022 § 52
LaVa-harkinta: Tehty, ei vaikutusta.
Toimenpiteet: -
Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

§ 53 Kokouksen päättäminen asia n:o 20

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.35.