

**§ 191 Kokouksen avaus ja alkuhartaus** asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Maria-Elina Heikkilä piti alkuhartauden.

**§ 192 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 20.11.2019. Suoritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 9 kirkkoneuvoston jäsentä ja 0 varajäsentä.

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**§ 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen** asia n:o 3

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Aakkosjärjestyksestä noudattavan pöytäkirjan tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Eila Karjalasta ja Jari Koseniusta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**§ 194 Pöytäkirjan nähtävillä olo** asia n:o 4

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 29.11.- 12.12.2019 kirkkoherranvirastossa Vanhassa Pappilassa virka-aikana klo 9–13.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**§ 195 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi** asia n:o 5

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

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**§ 196 Kirkkovaltuuston kokousten 29.5., 25.9. ja 13.11. laillisuusvalvonta ja päätösten toimeenpano** asia n:o 6

Kirkkolain 10. luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Tämän tehtävän kirkkoneuvosto on hoitanut kirkkovaltuuston 9.1.2019 pitämän kokouksen osalta, mutta 29.5.2019, 25.9.2019 ja 13.11.2019 osalta tehtävä on hoitamatta.

Näiden kokousten päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta tapahtuvat niin että kirkkoneuvosto käy läpi kirkkovaltuuston 29.5.2019 (liite 2), 25.9.2019 (liite 3) sekä 13.11.2019 (liite 4) pidettyjen kokousten pöytäkirjat ja antaa niistä kustakin lausunnon.

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston  
1) 29.5.2019 pidetyn kokouksen tekemät päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia  
2) 25.9.2019 pidetyn kokouksen tekemät päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja  
3) 13.11.2019 pidetyn kokouksen tekemät päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia

**Päätös:** Esityksen mukaan.

Liitteet 2, 3 ja 4/Kneuv. 27.11.2019 § 196

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia

Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

**§ 197 Sairaalasielunhoidon sopimuksen (2011) § 8 muutosehdotuksen hyväksyminen** asia n:o 7

Hausjärven seurakunta hyväksyi kokouksessaan 24.8.2011 (§ 124, liite 5) sopimuksen Kanta-Hämeen Keskussairaalassa tehtävästä sairaalasielunhoitotyöstä. Kyseisen sopimuksen maksuosuuksia koskeva §8 on kaivannut päivitystä mm muuttuneen kuntarakenteen vuoksi.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokunta on kokouksessaan 1.10.2019 käsitellyt asiaa ja lähettänyt sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoille kyseiseen § 8 liittyvän muutosesityksen käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi (liite 6).

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee tehdyn § 8 muutosesityksen ja hyväksyttyään sen lähettää päätöksestä pöytäkirjanotteen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokunnalle.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

Liitteet 5 ja 6/Kneuv. 27.11.2019 § 197

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia

Toimenpiteet: Ptk-ote pyynnön esittäjälle

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

**§ 198 Ryttylän kirkon piha-alueen valmistuminen (KV)**

asia n:o 8

Ryttylän kirkon kiinteistön piha-alueen rakentaminen on saatu valmiiksi. Urakkaan kuului päiväkerho-osan pihan rakentaminen lasten leikkipaikaksi sopivaksi sekä sadevesien ohjaaminen autotallin nurkalta pois päin. Viime vuonna peruskorjattu leikkimökki siirrettiin myös pihalle. Uutena kohteena pihalla on grillipaikka. Urakka toteutettiin suurimmalta osalta omana työnä, vain maansiirtotyöt teetettiin.

Urakan kokonaishinta on 5.898,66 euroa, joka koostuu pääasiallisesti maanrakennustöistä. Investointiin oli varattu rahaa 5.000 euroa ja se ylittyy 898,66 eurolla.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisämääräraha-anomuksen investointiin varatun rahan ylityksestä.

**Taluspäällikön päätösesitys:** Kirkkoneuvosto toteaa Ryttylän kirkon piha-alueen valmistumisen ja sen investointimäärärahan ylittymisen. Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta 898,66 euron lisämäärärahaa investoinnin kattamiseen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia.

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

**§ 199 Tontin vuokraus**

asia n:o 9

Myötämieli Oy, Tuulenpesäkoti, Hikiäntie 8:sta on tiedusteltu naapuritontin (seurakunnan tontti, Kolonen Rnro 7-38) vuokrausta parkkipaikaksi, sillä heidän oma tontti on kovin ahdas ja he ovat pysäköineet autoja tontille myös tontin ollessa vuokralla Hausjärven kunnalla. Tontin koko on 3800 m<sup>2</sup>. Ehtona on, että autoja saa pysäköidä vain entisellä parkkipaikka-alueella. Vuokraus tehdään vuodeksi kerrallaan ja vuosivuokra on 200 euroa.

**Taluspäällikön päätösesitys:** Tontti Kolonen Rnro 7-38 vuokrataan vuodeksi kerrallaan Myötämieli Oy, Tuulenpesäkodille vuosivuokralla 200 euroa / vuosi.

**Päätös:** Palautetaan asia valmisteluun.

LaVa-harkinta: -  
Toimenpiteet: taloustoimisto  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

**§ 200 Kirje Hausjärven kunnan alueella toimivilta Marttayhdistyksiltä**

asia n:o 10

Hausjärven seurakuntaa on alku kesästä lähestytty kirjeellä, jonka allekirjoittajina toimivat Hausjärven kunnan alueella toimivat marttayhdistykset. (Liite 7) Asiana on ehdotus, että jumalanpalvelukset videoitaisiin, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus päästä osallisiksi jumalanpalveluksista. Verkon välityksellä tämä olisi mahdollista.

Sakastin sivuilta striimauksesta (suoratoisto) sanotaan, että se on seurakuntaisten palvelua ja samalla se madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan. Striimauksesta on myös annettu selkeät ohjeet seurakunnille mitä tulee huolehtia ennen kuin aloitetaan striimaus. Tekninen toteutus on myös helpottunut, sillä laitteiden käyttö on nykyään tullut helpommaksi ja hinnat edullisemmiksi. Striimauksista kiinnostuneet ja niitä toteuttavat kohtaavat Kirkko striimaa! Facebook-ryhmässä, joka on suljettu ryhmä.

**Taluspäällikön päätösesitys:** Hausjärven seurakunta selvittää minkälaisia tapoja on lähettää kuvaa kotisivuilla sekä minkälaista laitteistoa tarvitaan joko videokuvan tallentamiseen ja lähettämiseen tai striimaukseen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

Liite 7 Kneuv. 27.11.2019 § 200  
LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: tiedotusvastaava  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

**§ 201 Lisätalousarvio kappeli-virastokiinteistön peruskorjaukseen (KV)**  
asia n:o 11

Kappeli-virastokiinteistön peruskorjaus on loppusuoralla. Kappelissa tehtiin 13.11. osakäyttönottotarkastus. Talousarviossa investointiin oli varattu 318.500 euroa, joka sisältää aikaisemman lisätalousarvion 68.500 euroa.

Investointien toteumavertailu päivämäärällä 6.11.2019.

Tilaus		TA kuluva 2019	Talousar- viomuutokset	Talousarvio muutosten jäl- keen	Toteuma 20191106.	Yli/ali
2002214	Varaus ennalta arvaamattomiin investoint	20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00
2002666	Viraston korjaussuunnittelu + korjaus	250 000,00	68 500,00	318 500,00	186 473,42	
2006291	Kappeli				79 114,66	
					265 588,08	52 911,92
2002669	Auton hankinta (käytettynä)	10 000,00		10 000,00		10 000,00
2002942	Ryttylän kirkon pihamaa	5000		5 000,00	5 898,66	-898,66
2006292	Kappeli-Viraston piha-alue		35 200,00	35 200,00	25 334,32	9 865,68
<b>Kokonaistulos</b>		<b>285 000,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>368 700,00</b>	<b>296 821,06</b>	<b>71 878,94</b>

Kappeli-virastokiinteistön peruskorjauskustannuksia on kuitenkin seurattu erillisinä tilauskohteina.

Pääkirjatali, Kappeli 2006291		
447615	Investointi vakuutusmaksut	212,70
447701	Investointi rakentaminen	26.412,80
447703	Investointi purkutyöt	26.490,68
447715	Investointi sähkö/lisä- ja muutostyöt	14.094,16
447722	Investointi LVIA-työt	8.619,62
447767	Investointi muut hankinnat	3.284,70
		79.114,66

Pääkirjatali, virasto 2002666		
447605	Investointi valvonta	3.445,00
447613	Investointi rakennuslupamaksut	740,00
447615	Investointi vakuutusmaksut	337,73
447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	413,35
447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	581,00
447641	Investointi LVIA-suunnittelu	11.186,69
447701	Investointi rakentaminen	85.652,82
447713	Investointi maalaustyöt/lisä- ja muutostyöt	18.441,00
447714	Investointi sähkötyöt	8.828,59
447718	Investointi IV-työt	56.847,24
		186.473,42

Yhteensä kustannukset ovat 265.588,08 euroa. Talousarviosta on käyttämättä vielä 52.911,92 euroa.

Keskiviikkona 13.11. rakennustoimikunnan kokouksessa todettiin vielä tulevat maksut, joita on arvioiden 113.600 euroa seuraavasti:

Tulevia kustannuksia kappeli-virasto peruskorjaukseen	
24800	HSRP + lisätyöt
13125,75	Caverion
3956,8	lisätyöt WC-asennus
2800	kalusteita; keittiö, vaatekaapit, pöydät
2683	sähkötarvikkeita
34400	Hissi, Turengin Nostolava
13300	HSRP viim erä kappelissa
2000	Siivous
2800	Hedengren vartiointi
7700	Riihimäen seurakunta
6000	Riihimäen lukkohoito
113565,6	
52 911,92	ivn.varauksesta käyttämättä
60 653,63	LISÄTARVE

Investoinnit esitettynä vertailuna taloussuunnitelmaan.



	arvio virasto	arvio kappeli	arvio yhteensä	Tot 6.11.2019	loppuarvio	tot + loppuarvio
suunnittelu	7 300,00	7 300,00	14 600,00	16 916,47		16 916,47
rakentaminen	105 000,00	66 000,00	171 000,00	156 997,30	38 100,00	195 097,30
sähkötyöt	12 400,00	11 600,00	24 000,00	22 922,75	10 383,00 €	33 305,75
ilmastointi jäähd.	70 000,00		70 000,00	65 466,86	17 082,55	82 549,41
arkkunostin		34 400,00	34 400,00		34 400,00	34 400,00
Hegengren hälytys	2 300,00		2 300,00		2 800,00	2 800,00
kylmäsäil.kalust.y.m.		2 200,00	2 200,00	3 284,70	10 800,00	14 084,70
Yhteensä	197 000,00	121 500,00	318 500,00	265 588,08	113 565,55	379 153,63
			Käyttämättä talousarviosta		52 911,92	
			Lisätalousarvion tarve		60 653,63	

Lisätalousarvio tarve on 61.000 euroa.

Rakentamista ja osittain käyttötalouttakin (verohallinnon tilitysten myöhästymisten takia) on rahoitettu Lammin Säästöpankissa olevalla sijoituksella, siten että sijoitusta on jäljellä vielä noin 45.830 euroa ja Nordea Pankissa on rahavaroina 80.160 euroa.

**Taluspäällikön päätösesitys:** Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 61.000 euron lisätalousarviota kappeli-virastokiinteistön peruskorjauksen loppuun saattamiseen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Kirkkovaltuuston sihteerille  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

**§ 202 Puheenpitäjän valitseminen seppeleenlaskuun sankarihaudalla  
6.12.2019**

asia n:o 12

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 6.3.2019 (§ 47) seurakunnan edustajaksi ja puheen pitäjäksi sankarihaudan seppeleenlaskuun ja kunnianosoitukseen kirkkovaltuuston varapj:n Laura Järvisen. Hän on kuitenkin estynyt tuosta tehtävän suorittamisesta, joten kirkkoneuvoston on valittava toinen henkilö tehtävään.

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja puheen pitäjän 6.12.2019 sankarihaudan tilaisuuteen.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajaksi ja puheen pitäjäksi 6.12.2019 sankarihaudan tilaisuuteen Hans Grönholmin.

LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia.  
Toimenpiteet: Ptk-ote asianosaiselle  
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk

**§ 203 Muut mahdolliset asiat** asia n:o 13

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Käsitellään muut mahdolliset asiat.

**Päätös:** Ei muita mahdollisia asioita.

LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:

**§ 204 Ilmoitusasiat** asia n:o 14

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

**1) Ehdotus Kirkkoneuvoston ja –valtuuston kokouksiksi vuodelle 2020**

**Kirkkoneuvosto**

ke 22.1. klo 17.30 VP	
ke 12.2. klo 17.30 VP	
ke 4.3. klo 17.30 VP	
ke 25.3. klo 17.30 VP	Tasekirja
ke 22.4. klo 17.30 VP	
ke 13.5. klo 17.30 VP	
ke 10.6. klo 17.30 VP	
ke 26.8. klo 17.30 VP	
ke 16.9. klo 17.30 VP	
ke 7.10. klo 17.30 VP	
ke 28.10. klo 17.30 VP	Talousarvio
ke 25.11. klo 17.30 VP	

**Kirkkovaltuusto**

ti 11.2. klo 18 Oitti	vaalikokous, kirkolliskokousedust., hpkvalt. jäsenet
ke 27.5. klo 18 Oitti	Tasekirja
ke 11.11. klo 18 Oitti	Tuloveroprosentti
ke 16.12. klo 18 Oitti	Talousarvio

**Päätös:** Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote valtuustolle  
Muutoksenhaku: ---

**§ 205 Muutoksenhaun ohjeistaminen** asia n:o 15

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon (liite 8)

Liite 8 § 205 Kneuv. 27.11.2019

LaVa-harkinta: ei vaikutusta.  
Toimenpiteet: -  
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

**§ 206 Kokouksen päättäminen**

asia n:o 16

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.30.