

PÖYTÄKIRJA

Aika	Keskiviikko 21.3.2018 klo 17:00 – 19:15	
Paikka	Seurakuntakeskus, Arkki	
Saapuvilla olleet	Reinikainen Kimmo	puheenjohtaja
	Alanen Nina	varapuheenjohtaja
	Holma Risto	jäsen –klo 19:00 § 10
	Itämetsä Risto	jäsen
	Lamminen Jaana	varajäsen
	Nummela Aulis	jäsen
	Peltola Kari	jäsen
	Petäjaniemi Liisa	jäsen
	Siukola Katri	jäsen
	Vahtokari Juhani	varajäsen
	Vainikainen Kati	jäsen
Muut läsnäolijat	Takala Pasi	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
	Kulmala Timo	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
	Niemi Erkki	kiinteistöpäällikkö § 1-7, 15
	Tuohimaa Taina	talousjohtaja, sihteeri
	Mikkola Matti	lähetyspappi § 9
Poissa	Järvinen Kaija	jäsen
	Mustakallio-Sorvari Minna	lapsiasiainhenkilö
	Vilén Riitta	jäsen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Kokousasiat	1 – 16 §	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Alanen ja Risto Itämetsä	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Kimmo Reinikainen puheenjohtaja	Taina Tuohimaa sihteeri
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Ylöjärvellä 21.3.2018	
	Nina Alanen	Risto Itämetsä
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta	Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 22.3. – 5.4.2018	
	Taina Tuohimaa	

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 4 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
- 5 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
- 6 § Pappilan ja vanhan seurakuntatalon julkisivu-urakan urakoitsijan valinta
- 7 § Myyntitoimeksiantosopimus Haavin kiinteistöstä luopumiseksi
- 8 § Määräaikainen osa-aikainen papin virka
- 9 § Selvitys Unelmatuvasta lähetyksen yhteydessä
- 10 § Tilintarkastajan raportti vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksesta
- 11 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
- 12 § Viranhaltijapäätökset
- 13 § Pöytäkirjoja
- 14 § Muut asiat
- 15 § Tiedoksi
- 16 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

ESITTELIJÄ: kirkkoherra

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

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan

3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

ESITTELIJÄ: kirkkoherra

Kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Alanen ja Risto Itämetsä.

5 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

ESITTELIJÄ: kirkkoherra

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14 päivää 22.3. – 5.4.2018 maanantaista keskiviikkoon klo 10–15 ja perjantaina klo 10–13. Ilmoitus nähtävillä olostä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (KL 25:3).

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

6 § Pappilan ja vanhan seurakuntatalon julkisivu-urakan urakoitsijan valinta

ESITTELIJÄ: kiinteistöpäällikkö

Vuoden 2018 investointisuunnitelmassa on varattu yhteensä 505 000 €:n määräraha Pappilan perhetalon sekä Vanhan seurakuntatalon vesikattojen uusimiseen ja julkisivujen ulkomaalausten uusimiseen. Varsinaiset työt on tarkoitus suorittaa kesällä 2018.

PÖYTÄKIRJA

Työn arkkitehtisuunnitelmat on laatinut arkkitehtitoimisto Anna-Maija Kaihari Ky ja kustannusarvion on laatinut insinööritoimisto Lara Oy. Urakoitsijan valitsemiseksi on hankkeesta tehty kansallinen hankintailmoitus (Hilma) 9.2.2018 ja urakkatarjoukset on pyydetty viimeistään 19.3.2018 klo 12.00 mennessä, jonka jälkeen tarjoukset avataan ja avauskokouksesta tehdään erillinen pöytäkirja. Urakoitsijavalinnan perusteeksi hankintailmoituksessa on mainittu halvin hinta.

Suunnitelmat, kustannusarvio, tarjouspyyntö, hankintailmoitus, urakkatarjoukset, urakkatarjousten avauskokouksen pöytäkirja sekä urakkatarjousten vertailutaulukko ovat nähtävillä kokouksessa.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Määräaikaan 19.3.2018 klo 12.00 mennessä saapui 4 kattourakkatarjousta sekä 3 maalausurakkatarjousta. Urakkatarjoukset avattiin 20.3.2018 klo 10.00. Avauskokouksen pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa.

Kirkkoneuvosto päättää valita Pappilan perhetalon ja Vanhan seurakuntatalon kattourakan suorittajaksi Alasen Rakennus Oy:n hintaan 98 400 € (sis. ALV 24 %) ja maalausurakan suorittajaksi Pohjan Kruunu Oy hintaan 69 103 € (sis. ALV 24 %).

Em. urakoitsijavalinnat tulevat voimaan, mikäli myöhemmin käytävässä urakoiden selonottoneuvotteluissa ei ilmene mitään sellaista, mikä vaikuttaisi oleellisesti urakkatarjouksiin.

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Taina Tuohimaan allekirjoittamaan urakoiden urakkasopimukset.

PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.

7 § Myyntitoimeksiantosopimus Haavin kiinteistöstä luopumiseksi

ESITTELIJÄ: kiinteistöpäällikkö

Ylöjärven seurakunnan hyväksytyssä kiinteistöstrategiassa on päätetty, että Haavin kiinteistöstä luovutaan. Kirkkoneuvosto asetti viime kokouksessaan rakennustoimikunnan ja tilatarvetyöryhmän valmistelemaan seurakuntakeskuksen sisäisiä tilajärjestelyjä. Tässä yhteydessä on tarkoitus myös suunnitella tilat Haavilta siirtyville toiminnoille. Kiinteistöstä on olemassa toimitilakiinteistöihin erikoistuneen asiantuntijan myyntihinta-arvio 3.11.2015 ja se on hyvä tarkistaa tässä yhteydessä vastaamaan tämän päivän hintatasoa.

Myynnin käynnistämiseksi on tarpeellista jo tämän kevään aikana aloittaa varsinaiset toimenpiteet ja ensi vaiheessa on solmittava myyntitoimeksiantosopimus jonkin kiinteistöjen myyntiin erikoistuneen toimijan kanssa.

Kiinteistön varsinainen myyntipäätös menee aikanaan kirkkoneuvoston esityksestä kirkkovaltuuston päätettäväksi ja edelleen tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöpäällikön selvittämään kyseeseen tulevia kiinteistönvälittäjiä sekä valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan myyntitoimeksi-antosopimuksen Haavin kiinteistöstä luopumiseksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.

8 § Määräaikainen osa-aikainen papin virka

ESITTELIJÄ: kirkkoherra

Seurakunnan 2. kappalainen Terhi Törmä on valittu Tampereen hiippakunnan pappisasessoriksi 1.9.2017 alkavalle kolmivuotiskaudelle. Ylöjärven seurakunta saa korvauksena asessorin virkatehtäviin kuluva ajasta 15% viranhaltijan palkkakustannuksista.

Terhi Törmän kanssa on seurattu asessorin tehtävien vaatimaa aikaa ja kirkkoherra on seurannut sen aiheuttamaa työmäärän lisäystä muun papiston keskuudessa. Talven aikana on osoittautunut, että sijaistarve on välttämätön. Helmikuun alusta alkaen Karoliina Löytty on kirkkoherran virkamääräyksellä tehnyt 20% viikkotyöajalla toimituksia Ylöjärven seurakunnassa. Järjestely on sopinut sekä työntekijälle että työnantajalle.

Kirkkolain 6 luvun 1§ 4 momentin mukaan voidaan perustellusta syystä ottaa viranhaltija virkasuhteeseen ilman viran perustamista. Perusteltu syy on vakinaisen viranhaltijan määräaikainen tehtävä pappisasessorina ja sen vaatiman ajan sijaistaminen. Kl 6. luvun 11§ mukaan virkaan voidaan ottaa henkilö viransijaiseksi ilman hakumenettelyä.

Päätöksellä ei ole suoranaisia lapsivaikutuksia.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Karoliina Löyttylle suostumuksensa mukaan osa-aikaiseksi (20%) määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi Ylöjärven seurakuntaan 1.5.2018 alkaen 31.8.2020 asti. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.

9 § Selvitys Unelmatuvasta lähetyksen yhteydessä

ESITTELIJÄ: kirkkoherra

Kirkkoneuvosto on tammikuun kokouksessaan pyytänyt lähetyksestä vastaavaa teologia tutkimaan Unelmatuvan roolia lähetyksen kokonaisuudessa. Selvitys on merkittävä pohdittaessa Unelmatupaa kohdanneen onnettomuuden jälkeisiä jatkotoimia (liite 1).

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto ottaa vastaan selvityksen ja käy lähetekeskustelun seuraavista askeleista.

PÄÄTÖS:

Otettiin vastaan lähetyspapin selvitys. Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen 25.4. pyydetään kiinteistöpäällikön tekemä tekninen selvitys eri tilavaihtoehdoista.

10 § Tilintarkastajan raportti vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksesta

ESITTELIJÄ: talousjohtaja

Tilintarkastaja on antanut kirkkoneuvostolle raportin vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksesta. Raportti voidaan antaa kirkkoneuvostolle, kun vastuuvapauden puoltamiselle ei ole estettä ja tilinpäätöksessä on seikkoja, joihin tulee kiinnittää jatkossa huomiota.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto merkitsee raportin tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.

11 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

ESITTELIJÄ: kirkkoherra

KL 10:6: Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. "Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi".

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset 14.3.2018 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutenkaan lainvastaisia.

PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.

12 § Viranhaltijapäätökset

Päätökset esiteltiin kokouksessa.

13 § Pöytäkirjoja

Ei pöytäkirjoja.

14 § Muut asiat

Piispantarkastuksesta kerätty palaute esiteltiin kokouksessa.

15 § Tiedoksi

- Pappilan rantapellon vuokraaminen Ylöjärven kaupungille.
- 10.4. suunniteltu kirkkoneuvoston kokous siirtyy pidettäväksi 25.4, jolloin asialistalla mm. marraskuun seurakuntavaalit; esteellisyysäännökset, vaalien viestintäsuunnitelma ja vaalilautakunnan asettaminen.
- kirkkovaltuuston kokous 9.5.2018 (mm. tilinpäätös ja vaalilautakunnan asettaminen)

16 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15 ja antoi valitusosoituksen.