

KEMPELEEN SEURAKUNTA
Kissaojantie 12, 90450 KEMPELE
p. 08-561 4500
s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi

PÖYTÄKIRJA 1/2020
KIRKKONEUVOSTO

Aika	Torstaina 23.1.2020 klo 17:00-19.51	
Paikka	Kokkokankaan seurakuntakeskus, nuorisotyön kerhohuone	
Läsnä	Hakkarainen Timo Huovinen Hillevi Kumpulainen Rita Mattila Heikki Mattila Maija Pajula Terttu Rauma Tuula Turpeinen Tapani Ylisirniö Kari Jarva Taavi Juvani Kaisu Helomaa Kimmo Salo Anneli Heinonen Jyrki Karppinen Tarja	kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston jäsen kirkkoneuvoston varajäsen E. Nuoliojan tilalla kirkkovaltuuston vpj. kirkkovaltuuston pj. kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj. talousjohtaja 14 §:stä alkaen sihteeri
Poissa	Nuolioja Eero	kirkkoneuvoston jäsen, vpj.

Kokouksessa käsitellyt asiat:

6 § SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN NIMIKKOSOPIMUS.....	3
7 § KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN	5
8 § HAUDANHOITOMAKSUT VUONNA 2020	6
9 § KIIINTEISTÖSIHTTEERIN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUDET	8
10 § KOKKOKANKAAN HAUTAUSMAAN KATSELMUSPÖYTÄKIRJA	9
11 § VS. DIAKONI TARJA ERVASTIN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN (PERUSPALKAN) MÄÄRITTÄMINEN	10
12 § VANHAN PAPPILAN RAKENNUKSIA KOSKEVAT POISTOMUUTOKSET	12
13 § LEIRIKESKUS LUURINMUTKAN KOTAHANKINTA/ INVESTOINNIN LOPPUSelvitys.....	13
14 § KIRKONMÄKIHANKKEEN PROJEKTIOHTAMISEN TILANNETARKASTELU.....	14

ALKUHARTAUUS

kirkkoherra luki Room. luvusta 12. Laulettiin virsi 340.

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

2 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS

Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KJ 9:1 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta (KN ohjesääntö 5 §). Kutsu on lähetetty 16.1.2020 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle.

Päätös: todettiin.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

3 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KL 7:4 §:n mukaan päätösvaltainen. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätös: todettiin.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

4 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää, että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 28.1.-11.2.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Päätös: pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Mattila ja Terttu Pajula. Päätettiin pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 28.1.-11.2.2020.

5 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

6 §

SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYKSEN NIMIKKOSOPIMUS

valmistelija: lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Seurakunnalla on ollut toistaiseksi voimassa oleva nimikkosopimus Suomen Ev.Lut. Kansanlähetyksen kanssa Heli ja Hannu Nokelaisen tukemisesta Etu-Aasiassa. Tavoitesumma on ollut 6000€ vuodessa.

Nokelaiset ovat palanneet kotimaahan ja sen vuoksi uuden sopimuksen solmiminen on ajankohtaista.

Tilalle on esitetty 3 vaihtoehtoa uudeksi nimikkosopimukseksi:

- 1) Ilolan perhe, SAT-7-työhön Kyprokselle
Seurakunnalla on jo sopimus SAT-7 -työn tukemisesta Suomen Lähetysseuran kanssa, joten kokonaisuuden kannalta vaihtoehdot 2 tai 3 olisivat parempia.
- 2) Johanna ja Shuhei Yamaguchi nuorisotyöhön Japaniin
Johanna ja Shuhei Yamaguchin perhe on kotoisin Alajärveltä, Etelä-Pohjanmaalta ja Japanista ja perhe on kaksikielinen (suomi-japani). Heille Japani on toinen kotimaa. Perheessä on kolme lasta.

Shuhei on koulutukseltaan sosionomi-nuorisotyönohjaaja Diakonia-ammattikorkeakoulusta sekä oikeustieteen notaari japanilaisesta yliopistosta. Tällä hetkellä hän toimii ev.lut. seurakunnassa lähetyskasvatussihteerin virassa.

Johanna on suomen kielen aineopettaja ja kulttuurienvälisen viestinnän maisteri. Tällä hetkellä hän toimii suomen kielen opettajana maahanmuuttajille. Johanna on asunut Japanissa vaihto-oppilana ja osaa jo japanin kieltä.

Japanissa seurakunnat vanhenevat ja vähenevät. Yamaguchien työtehtävät tulevat sisältämään tavoitettavaa työtä Länsi-Japanin luterilaisen kirkon nuorisotyön tiimissä sekä Kobessa sijaitsevan seurakunnan pienpiireissä. Lähtö on kesäkuussa 2020, asemapaikkana Koben kaupunki.

- 3) Saara Mrčlean nuorisotyöhön Venäjälle
Saara on syntynyt suomalais-kroatialaiseen lähettiperheeseen entisessä Jugoslaviassa. Hän on kaksikielinen (suomi-kroatia). Peruskoulun jälkeen Saara asettui perheensä kanssa Kuopioon asumaan. Hän on sosionomi-nuorisotyönohjaaja (AMK). Saaraa valmistellaan lähetettäväksi nuorisotyöhön Venäjälle elo-syyskuussa 2020. Neuvottelut tulevista työtehtävistä ja paikkakunnasta ovat vielä kesken. Yksityiskohdat selviävät kevään aikana.

Esitys (kirkkoherra): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päivittää Suomen Ev.Lut Kansanlähetyksen kanssa solmittua nimikkosopimusta siten, että sopimus Nokelaisen perheen tukemisesta loppuu

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

ja tilalle solmitaan sopimus Johanna ja Shuhei Yamagutchin työn tukemisesta Japanissa.

Kannatustavoitteeksi asetetaan 6000€ vuodessa, joka maksetaan talousarviomäärärahoista.

Sopimuksen yhteyshenkilöksi merkitään lähetystyön koordinaattori.

Perustelut:

Yamaguchin perheellä on jo valmiiksi kielitaito sekä tuntemus paikallisesta kulttuurista ja tavoista. Näin ollen varsinainen työ pääsee alkamaan nopeasti ilman erillistä kielikoulujaksoa. Japanissa kristittyjä on alle 1% väestöstä, joten lähetystyölle on suuri tarve, kun seurakunnat ovat pieniä ja ikääntyviä. Työn yksityiskohdat ovat tämän lähettiperheen osalta jo nyt varmemmin tiedossa.

Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen esityslistalle 11.2. kokoukseen

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

7 §

KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

valmistelija: talusjohtaja

Virka on jäänyt avoimeksi seurakunnan kirkonkirjojenpidon siirtyessä aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen ja vs. toimistosihiteeri Päivi Pekkalan määräaikaisen virkasuhteen näin päättyessä 31.12.2019 (KV 29.8/2019). Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan sijaisuuksien hoitaminen ei edellytä tämän virkasuhteen ylläpitämistä.

Esitys (kirkkoherra):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka lakkautetaan 1.4.2020 alkaen tarpeettomana.

Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen esityslistalle 11.2. kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

8 §

HAUDANHOITOMAKSUT VUONNA 2020

valmistelija: talousjohtaja

HAUDANHOITOMAKSUT	
yhden kesän hoito/ 1 hautapaikka hiekka/nurmihauta	120,00
yhden kesän hoito/ 2 vierekkäistä hautapaikkaa hiekka/nurmihauta	125,00
yhden kesän hoito/ 3 vierekkäistä hautapaikkaa hiekka/nurmihauta	130,00
yhden kesän hoito/ 4 vierekkäistä hautapaikkaa hiekka/nurmihauta	135,00
yhden kesän hoito/ 5 vierekkäistä hautapaikkaa hiekka/nurmihauta	140,00

Hautojen erillistä kasteluhoitoa ei ole käytössä. Kesähoitoon sisältyy yksi begonia/hautapaikka ja reunakukkana hopealehti, haudan nurmi-/hiekkapinnan hoito, kukkapaikan kunnostus ja hoito, kukkien ja kanervien hankinta, istutus ja hoito sekä kukkapaikan syysiiivous, jonka yhteydessä hoitohaudoille istutetaan kellokanervat (yksi/hautapaikka).

Kukat istutetaan juhannukseen mennessä ja hoitokausi jatkuu syyskuun loppuun.

VIIDEN VUODEN HAUDANHOITOSOPIMUS:	
1 hautapaikka	630,00
2 vierekkäistä hautapaikkaa	655,00
3 vierekkäistä hautapaikkaa	680,00
4 vierekkäistä hautapaikkaa	710,00
5 vierekkäistä hautapaikkaa	735,00

Hautojen erillistä kasteluhoitoa, eikä talvihoitoa ole käytössä. Kesähoitoon sisältyy yksi kukka/hautapaikka sekä reunakukkana esim. hopealehti, haudan nurmipinnan hoito, kukkapaikan kunnostus ja hoito, kukkien hankinta, istutus ja hoito sekä kukkapaikan syysiiivous, jonka yhteydessä hoitohaudoille istutetaan kellokanervat (yksi/hautapaikka). Kukat istutetaan juhannukseen mennessä ja hoitokausi jatkuu syyskuun loppuun.

Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuonna 2020 perittävät haudanhoitomaksut.

Perustelut:

Hinnasto on laadittu KL 17 luvun 5 §:n mukaisesti ja hinnat ovat edellisten vuosien suuruiset.

Päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: oteptk annetaan seuraaville työntekijöille: tiedotussihteeri, talous- ja kiinteistösihteeri, kiinteistösihteeri ja toimistonhoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

9 §

KIINTEISTÖSIHTEERIN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUDET

valmistelija: talusjohtaja

Kiinteistösihteeri Anna Keränen aloittaa tehtävässään 1.2.2020. Hän tulee työssään käyttämään eri toimijoiden sähköisiä palvelu- ja asiointikanavia, joihin talusjohtajalla on seurakunnan puolesta pääkäyttäjäoikeudet. Kiinteistösihteerin tarvitsemia sähköisiä tunnuksia ovat mm. Katso-tunniste, tunnuksset rakennuttajailmoitusten antamista varten sekä kiinteistö- ja taloushallinto-ohjelmistojen tunnuksset.

Esitys (talusjohtaja):

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talusjohtajan lisäämään kiinteistösihteeri Anna Keränen 1.2.2020 alkaen tarvitsemat sähköisten palveluiden käyttöoikeudet.

Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.

Toimeenpano: oteptk annetaan kiinteistösihteerille ja talusjohtajalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

10 §

KOKKOKANKAAN HAUTAUSMAAN KATSELMUSPÖYTÄKIRJA, LIITE 2

valmistelija: talousjohtaja

Hautaustoimen ohjesäännön 16.§:n mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aiheutta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,

- 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu
- 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
- 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
- 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.

Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

- - -

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.9.2018/135.§ valtuuttaa hautausmaavastuuryhmän suorittamaan hautausmaakatselmuksen vuodesta 2019 eteenpäin. Katselmuksesta laadittu pöytäkirja annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Hautausmaavastuuryhmä suoritti Kokkokankaan hautausmaakatselmuksen 9.9.2019 ja hyväksyi laaditun pöytäkirjan kirkkoneuvostolle esitettäväksi kokouksessaan 16.12.2019.

Esitys (talousjohtaja):

Kirkkoneuvosto hyväksyy katselmuksen suoritetuksi ja merkitsee katselmuspöytäkirjan tiedoksi.

Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: tiedoksi talous- ja kiinteistösihteerille.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

11 §

VS. DIAKONI TARJA ERVASTIN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKANOSAN (PERUSPALKKAN) MÄÄRITTÄMINEN

valmistelija: talousjohtaja

Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) määritetään arvioimalla viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuutta virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmien kriteereiden ja tehtävästä laaditun tehtäväkuvauksen avulla.

Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuuden arvioinnin perusteella kuuluu. Vaativuusryhmillä on vähimmäispalkat. Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on tehtävälle määritetyn vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen, jollei vaativuusosasta tai erityisestä perusteesta muuta johdu.

Peruspalkan vaativuusosa:

Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtäväkuvaus ja sen vaativuus-kriteereitä koskevat merkinnät sitä edellyttävät. Tämä ylitys merkitään peruspalkan vaativuusosaksi.

Peruspalkan erityinen osa:

Viranhaltijan/työntekijän peruspalkka on määritettävä tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkkaa korkeammaksi, jos tehtävään liittyvä erityinen peruste sitä edellyttää. Erityisellä perusteella tarkoitetaan sellaisia tehtävään liittyviä vaatimuksia, jotka jäävät tehtävän vaativuutta kuvaavissa kriteereissä huomioon ottamatta. Tämä ylitys merkitään peruspalkan erityiseksi osaksi.

Peruspalkan muodostuminen:

Peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan sekä mahdollisen vaativuusosan ja erityisen osan yhteismäärästä. Peruspalkka voi olla tehtävän vaativuusryhmää seuraavan vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen tai sitä korkeampi vain, jos siinä on erityinen osa.

Tehtävän vaativuuden arvioinnissa voidaan erottaa kaksi vaihetta:

- 1) tehtävän sijoittaminen vaativuusryhmään ja
- 2) viranhaltijan/työntekijän peruspalkan määrittäminen.

Peruspalkan lisäksi maksetaan työntekijän työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää (Kirkon virka- ja työehtosopimus, liite 1 kohta 1.1).

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 7.11.2019/149.§ myöntänyt diakoni Jaana Helistén-Heikkilälle opintovapaata ajoille 7.1 - 6.6.2020 ja 1.9.2020 - 28.2.2021. Kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä 1/2020 hänen sijaisenaan on 7.1.2020 alkaen aloittanut Tarja Ervasti.

Kirkkoneuvosto on päättänyt viran palkkauksesta kokouksessaan 23.9.2014/130.§. Virka on tällöin sijoitettu vaativuusryhmään 502.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

Vs. diakoni Tarja Ervastian peruspalkan määritystä koskeva yhteistoimintamenettelyn mukainen täytäntöönpanoneuvottelupöytäkirja on kokouksessa nähtävillä.

Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto päättää, että

- 1) tehtävän peruspalkaksi määritellään 2 345,76 €:
- 2) palkkaus tulee voimaan 7.1.2020 alkaen vs. diakoni Tarja Ervastian aloitettua tehtävässään.

perustelut:

Hän täyttää viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Sijaisuus on määritelty ajalle 7.1.2020 – 6.6.2020.

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.

Toimeenpano: oteptk annetaan diakoni Ervastille ja diakoniatyön lähiesimiehelle, täytäntöönpano on talous- ja kiinteistösihteerillä

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

12 §

VANHAN PAPPILAN RAKENNUKSIA KOSKEVAT POISTOMUUTOKSET

valmistelija: talousjohtaja

Vanhan pappilan päärakennus tuhoutui tulipalossa 16.4.2019. Rakennukseen oli vuosien 1994 - 1995 aikana tehty perusparannuksia, joiden poistoajaksi ja -menetelmäksi seurakunnan kirkkovaltuusto oli vuoden 1999 kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitoon siirtymisen yhteydessä määritellyt 30 vuotta tasapoistona. Jäljellä olevan poistamattoman hankintamenon määrä 30.4.2019 on näiden poistomäärittelyjen mukaisesti laskettuna 6 933,88 €.

Vanhan pappilan päärakennuksen tuhoutumisen takia tähän poistolaskentasuunnitelmaan tulee tehdä poistolaskentamuutos. Poistot lasketaan tällöin tapahtumakuukauden viimeiseen päivään saakka kuluvalta tilikaudelta.

Vanhan pappilan autotallin hankintamenon poistolaskenta on aloitettu 1.1.1990 ja seurakunnan kirkkovaltuusto on samoin vuoden 1999 kirjanpituudistuksen yhteydessä määritellyt autotallin poistoajaksi ja -menetelmäksi 30 vuotta tasapoistona. Kirkkovaltuuston on mahdollista määritellä rakennukseen liittyvä ns. muistieuromäärä, joka jää taseeseen näkyviin hankintamenon tultua muutoin kokonaan poistetuksi.

Esitys (talousjohtaja):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

- 1) Vanhan pappilan päärakennuksen poistolaskenta päättyy 30.4.2019;
- 2) päärakennuksesta jäljelle jäänyt poistamaton hankintameno 6 933,88 € poistetaan vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä;
- 3) Vanhan pappilan autotallin muistieuromääräksi taseeseen määritellään 150 €. Tämä poistolaskentaan liittyvä muutos tehdään vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä. Autotallia koskeva poistolaskenta päättyy näin 31.5.2019.

Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.**Muutoksenhaku:**

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen esityslistalle 11.2. kokoukseen

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

13 §

LEIRIKESKUS LUURINMUTKAN KOTAHANKINTA/ INVESTOINNIN LOPPUSelvitys

valmistelija: talousjohtaja

Utajärven kunnan vs. rakennustarkastaja Janne Heikkinen on suorittanut kodan lopputarkastuksen 22.11.2019.

Kodan hankinnasta aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä 28 775,87 euroa (sis. alv 24 %):

• kodan hankinta valmistajalta	20 950,01 €
• pohja- ja muut paikalla tapahtuneet työt	3 695,65 €
• sähkötyöt	2 067,25 €
• muut tarvittavat hankinnat ja menot	2 062,96 €

Esitys (talousjohtaja):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle

1) leirikeskus Luurinmutkan kodan loppuselvityksen hyväksyttäväksi;

2) että investointiin liittyvä poistolaskenta aloitetaan 1.12.2019 alkaen kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisena: tasapoisto 10 vuotta/120 kk. Hankintamenon jäännösarvoa vastaavaksi muistieumääräksi taseeseen määritellään 150 €.

Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.**Muutoksenhaku:**

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: viedään kirkkovaltuuston kokouksen esityslistalle 11.2. kokoukseen

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

14 §

KIRKONMÄKIHANKKEEN PROJEKTIOHTAMISEN TILANNETARKASTELU

valmistelija: talousjohtaja

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.1.2016/6.§ valinnut ISS Proko Oy:n (yritysostojen myötä nykyiseltä nimeltään WSP Finland Oy) Kirkonmäkihankkeen projektijohtopalveluiden konsulttiyritykseksi. Hanketta on vuosien 2016-2019 aikana kyseisen konsulttiyrityksen toimesta projektijohtanut kolme eri henkilöä. Konsulttiyritys on 13.1.2020 esittänyt seurakunnalle neljännen eri henkilön valitsemista projektijohtotehtävään.

Vuoden 2018 alussa ISS Palvelut ja kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan WSP päätti ostaa suunnittelu- ja rakennuttamispalveluyritys ISS Proko Oy:n sekä sen omistaman tytäryhtiön ISS Suunnittelupalvelut Oy:n.

Vuosien 2018–2019 projektin johtaminen alkoi näyttäytyä tilaajalle heikentyneenä laatuna ja kustannusten kasvuna. Hankevastaava/talousjohtaja tapasi yrityksen toimialajohtajan Harri Väänänen 22.5.2019 seurakunnan tiloissa. Tapaamisen yhteydessä Harri Väänänen lupasi yrityksen johdon tukea projektijohtamiseen lupaamalla projektipäällikölle mm. lisää aikaresursseja hankkeen hoitamiseen sekä projektihenkilöstön tueksi lakimiespalveluita hankintasopimukseen liittyen. Projektin johdon toiminnassa tapahtui parannusta kesäkauden 2019 aikana. Joulukuussa 13.12. pidetyssä projektiryhmän kokouksessa hankevastaava/talousjohtaja huomioi, että hankkeen kulussa oli tapahtunut muutos huonompaan suuntaan ja tilanteen vakavuus paljastui 10.1. pidetyssä projektityöryhmän palaverissa. Hankkeen projektipäällikkö saapui palaveriin sairauslomalta, josta tilaajalla ei ollut tietoa. Palaverissa selvisi, että tulevan kesäkauden toteutukseen suunniteltuja hankintoja ei pystyttäisi toteuttamaan ilman selkeää muutosta projektijohdon toiminnassa. Hankevastaavalle syntyi perusteltu käsitys siitä, että projektipäällikön sairausloman aikana yritys ei ollut pystynyt tukemaan projektin johtoa ja asiat eivät olleet edenneet suunnitellulla tavalla.

Hankevastaava keskusteli tilannetta selvittääkseen toimialajohtaja Harri Väänänen kanssa puhelimitse ma 13.1.2019 klo 10.10–10.40. Puhelinkeskustelun aikana toimialajohtaja Harri Väänänen esitti projektipäällikön vaihtamista ainoana ratkaisuvaihtoehtona. Hankevastaava toi Harri Väänäselle ilmi, että projektipäällikön vaihtaminen ei ole ratkaisu tilanteeseen. Hankevastaava peräänkuulutti tukea projektipäällikölle mm. sairauslomasijaisten määrittelyssä ja yrityksen monipuolista tukea projektipäällikön tehtävässä kehittymiseen. Toimialajohtaja vastasi tähän tilaajan huoleen, että kaikilla projektipäälliköillä on lupa soittaa hänelle ja tukea saa pyytämällä. Toimialajohtaja Harri Väänänen toi keskustelun yhteydessä uudelleen ilmi, että WSP tilanne on edelleen sekava ja yrityksessä on paljon osaamattomuutta.

WSP Finland Oy:n kanssa tehdyt sopimukset ovat päättyneet vuoden 2019 loppuun, lukuun ottamatta Kirkonmäen aluesuunnittelua koskevaa sopimusta (Kn 23.8/20.2.2018).

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

Vanhaan kirkkoon, sen kellotapuliin sekä niiden lähiympäristöön ja Kirkonmäen hautausmaaympäristöön tehtävät restauroivat peruskorjaukset ja muutokset ovat edenneet vaiheeseen, jossa projektijohtamisen nykytilannetta, tarvittavaa osaamista ja projektijohtamiseen liittyvää resurssointia on syytä arvioida uudelleen.

Kirkonmäkihanke sisältää projektijohtamisen osalta vuosien 2020 - 2021 aikana vielä mm. seuraavat kokonaisuudet:

- kirkon ja kellotapulin restauroivien kunnostus- ja muutostöiden loppuunsaattaminen, sis. myös kirkon kattorakenteiden uusimisen, kirkon ovien ja sisäpuolisten ikkunaosion kunnostustyöt ja kirkkomaalausten konservoinnin sekä kellotapulin luukkujen ja ovien kunnostustyöt
- teknisen tilan kunnostustyöt
- erilaiset järjestelmähankinnat
- sähkötöiden loppuunsaattaminen
- AV-laitehankinnat
- kameravalvonnan lisäsuunnittelu ja hankinnat,
- valaistussuunnittelun loppuunsaattaminen ja hankinnat
- kirkon lämmitysjärjestelmän loppuasennustyöt
- aluetyöt.

Tulevaa projektijohtamista suunniteltaessa ja valittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelu-, kilpailutus-, sopimus-, määräaika-, viranomais- ja hallintokäsittelyaikatauluihin, suunnitteluohjeiden laadintaan (suunnittelu-rajat ja aikataulut), hankkeen eri vaiheiden pohjatietojen tarpeellisuuteen ja laajuuteen, eri työvaiheiden jäsentelyyn, olemassa olevan hankesuunnitelman päivitykseen, projektipankin ja rakennushistoriaselvityksen päivittämiseen. Lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota myös asetettujen tavoitteiden ja toiveiden, niiden pohjalta laadittujen suunnitelmien sekä toteutuksen yhteensovittamiseen. Puutteet projektijohtamisessa näkyvät mm. suunnittelutyön tehostumisena, huonona valmistautumisena kokouksiin, pidettävien kokouksien tehostumisena, eri tahojen kuten suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja viranomaistahojen tyytymättömyytenä, ”yllätyksenä” eteen tulevien asioiden hoitamisenä kiireellä, hankevastaavana toimivan talousjohtajan ajankäyttötarpeen lisääntymisenä hankkeen eri vaiheissa sekä kohonneina hankekustannuksina.

Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto

- 1) päättää, että seurakunta ottaa projektijohdon vastuulleen, kunnes projektijohto on seurakunnan toimesta uudelleen järjestelty. Projektijohtosopimusta ei ole seurakunnan puolelta mahdollista määräaikaisesti jatkaa WSP Finland Oy:n kanssa hankkeen nykyisen projektipäällikön ollessa parhaillaan sairauslomalla.
- 2) antaa talousjohtajalle luvan käyttää tarvittavia asiantuntijoita hankkeen eteenpäin saattamiseksi.
- 3) jatkaa Vanhan kirkon lattiarakenteiden ja lämmitysjärjestelmän keskeneräisten töiden osalta palveluiden hankintaa vastaavan mestarin,

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / _____

työmaapalveluiden, työmaaturvallisuuskoordinaattoritehtävien ja valvoja-palveluiden hankintaa.

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan. Kohtaan 1) talousjohtaja täsmensi tuovansa helmikuun kirkkoneuvoston kokoukseen projektinjohdon uudelleen järjestelyn päätettäväksi

Merk. Jyrki Heinosta kuultiin seurakunnan palkkaamana asiantuntija-neuvonantajana tässä asiassa. hän oli kokouksessa tämän pykälän käsittelystä asti mukana klo 18.19 alkaen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: oteptk annetaan talousjohtajalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

15 §
MUUT ASIAT

Esitys: merkitään mahdolliset muut asiat tiedoksi.

Rita Kumpulainen kysyi kolmesta asiasta:

-seurakunnan osuutta Kempeleessä menneellä viikolla tulipalossa tuhoutuneen rivitaloyhtiön asukkaiden kriisiavun osalta

-ennakkoäänestysmahdollisuudesta kirkkovaltuuston 11.2. maallikkovaaleissa
-seurakuntalaisen hänelle tuoman kysymyksen hautausmaahallintoon liittyen

Timo Hakkarainen muistutti Kempeleen Vanhan Kirkon Ystävät ry:n järjestämästä Vanhan kirkon historia- ja korjausluennosta 3.2. klo 18

Terttu Pajula muistutti yv-keräyksen alkavan pian, haastoi ilmoittautumaan keräykseen ja kertoi parista tilaisuudesta: villasukkakirkosta 14.2.ja Petri Schroderuksen konsertista 5.2.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

Merk. Tapani Turpeinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kellon ollessa 19.45

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa, talousjohtajalla selvitys kysymykseen hautausmaahallinnosta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

16 §

ILMOITUSASIAT, LIITTEET 3-3C

Tiedoksi annettavaa:

- Viranhaltijapäätökset ajalla 28.11.2019-14.1.2020, liite 3
- kuukausiraportti, henkilöstö 11/2019, liite 3a
- kuukausiraportti 11/2019, liite 3b
- vastuuryhmien muistioita, liitteet 3c
- Keskustan seurakuntakeskuksen osakorjauksen vaihetilanne
- seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2019: 14 657 (+235 jäsentä)
- seuraava kirkkoneuvoston kokous 27.2. klo 18.00 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen salissa

Esitys (khra): merkitään annettavat ilmoitusasiat tiedoksi.**Päätös:** merkittiin.**Muutoksenhaku:**

Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 4

Loppuvirtenä laulettiin virsi 548
Kokouksen päättäminen klo 19.51.
Muutoksenhaku on liitteenä 4.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 27.1.2020.

Maija Mattila

Terttu Pajula

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____/_____