
Aika	Keskiviikko 21.4.2010 klo 18.30 – 19.28	
Paikka	Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7	
Läsnä	Petri Tervo Raija Hörkkö Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Matti Kurvinen Antero Liimatainen Olavi Rantanen Merja Virtanen	kirkkoherra, puheenjohtaja Tuula Saarisen varasjäsen
Muut	Lauri Kirves Kauko Lampinen Martti Komu	kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, sihteeri
Poissa	Tuula Saarinen	

ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Petri Tervo	Martti Komu

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
27 §

KÄSITELLYT ASIAT 27 - 40 §§

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään.
Sysmässä / 2010

Päivi Järvelä Olavi Rantanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Pöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 28.4. - 12.5.2010 Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Taluspäällikkö Martti Komu

27 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

28 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Järvelä ja Olavi Rantanen.

29 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

20 § KIRKON KATON MAALAUUS

Kiinteistökatselmuksessa syksyllä todettiin, että Pyhän Olavin kirkon katto on maalattava. Verollinen kustannusarvio on 15.000 euroa. Samassa yhteydessä maalataan myös kellotapulिन katto. Vaikka kustannusarvio ei ylitä hankintalaissa mainittua rajaa, julkaistaan urakka julkisten hankintojen HILMA-sivuilla. Kustannuksiin on varauduttu kuluvan vuoden talousarvion investointimenoissa.

Talouspäällikkö esittää:

Pyydetään rakennusvalvojaksi Matti Kurvinen. Julkaistaan tarjouskilpailu kirkon ja tapulin kattojen maalauksesta julkisten hankintojen HILMA-sivuilla. Lisäksi tarjouspyyntö lähetetään paikkakunnan maalausalan yrityksille. Tarjouskilpailu päättyy 16.4.2010 klo 16.00, jonka jälkeen, Matti Kurvinen ja talouspäällikkö avaavat tarjouskuoret. Esitys urakoitsijasta maalaajasta tuodaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

30 § Talouspäällikkö esittää:

Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta, hinnat verollisia:

- Rakennus Oy Paanurakenne	35.199,22 e
- Rakennus Oy Kattomestarit	38.796,00 e
- Valkealan Projektiapu Oy	43.041,60 e
- Päijät-Hämeen kiinteistörappaus Oy	49.044,00 e
- Maalaus- ja Rakennusliike Tapani Maunuaho Ky	56.730,00 e
- Maalausliike Veikko E. Nieminen Oy	77.836,00 e

Vaikka talousarviossa on vain 15.000 euron investointivaraus, urakka on aiheellista tehdä nyt, sillä on syytä olettaa hintojen nousevan talouden elpymisen myötä ensi vuonna. Korjaukseen haetaan rakennusavustusta kirkkohallitukselta. Kun on tiedossa, kuinka paljon kaikki maalaukseen liittyvät kulut ylittävät investointivarauksen, esitetään kirkkovaltuustolle lisätalousarvio.

Valintakriteereissä painoarvo oli kokonaisedullisuudessa. Koska Rakennus Oy Paanurakenteen jättämä tarjous on edullisin. Valitaan se kirkon ja kellotapulिन maalausurakoitsijaksi. Urakkaneuvottelut aloitetaan Paanurakenteen kanssa välittömästi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Kv § 8 TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tilintarkastajat Heikki Kuurne, Eija Oksanen ja Kuntatarkastajien Oy Clavis Osmo Aalto ovat tarkastaneet 22.3.2010 seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2009. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousarvion toteutumisvertailun ja liitetiedot.

Kertomuksessa on esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tarkastukseen perustuvana lausuntona tilinpäätöksestä ja hallinnosta he esittävät:

Hallinto

- seurakunnan hallintoa on hoidettu lain ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti,
- seurakunnan sisäinen valvonta on riittävää rahavarojen ja omaisuuden säilymisen varmistamiseksi,

Kirjanpito ja tilinpäätös

- Tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 18 068,31 €, on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätökseen sisältyy hautainhoitorahaston kirjanpito, joka osoittaa alijäämää 10.345,04 €.;
- asetettujen tavoitteiden toteutuminen on raportoitu riittävästi;
- kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on lain mukainen.

Lausuntona tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä ja vastuuvapaudesta toteamme, että

- tilinpäätös voidaan hyväksyä ja
- vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen yhdessä tilinpäätöksen kanssa kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vastuuvapauden myöntämistä varten.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin

Kn 31 §

Kirkkoherra esittää:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

**32 § SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMASUUNNITELMAN
VAHVISTAMINEN**

Vuosilomien ajankohdat määrätään lomajärjestyksen vahvistamisella. Lomajärjestys vahvistetaan lomalistalla, johon merkitään suunnitellut loma-ajat lomakaudella tai mahdollisesti ennen lomakautta pidetyt lomapäivät.

Taluspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto vahvistaa työntekijöiden lomajärjestyksen lomakaudelle 1.5. – 30.9.2010.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

33 § SEURAKUNNAN PAPISTON VAPAA-AIKASUUNNITELMA

Papiston vapaa-aikasuunnitelma toimitetaan työkausittain lääninrovastin hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkoherra esittää:

Kirkkoneuvosto merkitsee papiston liitteenä olevan vapaa-aikasuunnitelman 1.5.-30.9.2010 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

34 § KANTTORI JAAK LUTSIN VAPAA-AIKASUUNNITELMA

Kirkkoneuvosto hyväksyy kanttorin vapaa-aikasuunnitelman työkausittain.

Kirkkoherra esittää:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kanttori Jaak Lutsin vapaa-aikasuunnitelman ajalle 1.6-30.9.2010.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

35 § KOLEHTISUUNNITELMA 1.6.-31.9.2010

Seurakunnassa tulee laatia kolehtisuunnitelma vuoden aikana koottavista kirkkokolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kohteista työkausittain.

Kirkkoherra esittää:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman 1.6.-31.9.2010.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

36 § KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ

Kaatuneiden muistopäivänä 16.5.2010 on jumalanpalvelus, jonka jälkeen on lippuvartio ja seppeleen lasku sankarivainajien haudoilla sekä kahvitarjoilu seurakuntasali Nuotassa.

Kirkkoherra esittää:

Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa ja puheenvuoron käyttäjän seppeleen laskuun sankarivainajien haudoille.

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi Lauri Kirveen.

**37 § LAUSUNTO UUDEN SEURAKUNTARAKENTEEN MUODOSTAMISESTA
PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2010-2013**

UusiKunta-hankkeen mahdollisesti toteutuessa seurakuntien pitää käynnistää valmistelut uuden seurakuntarakenteen saamiseksi uuden kaupungin alueella. Alueen kaupungeissa ja kunnissa tehdään päätökset vuoden 2010 lopulla siitä, mitkä alueen kunnat ovat mukana muodostamassa uutta kaupunkia Lahden alueelle. Liitoksia voi tulla yksi tai useampia.

Kuntien tehtyä sitovat päätökset uudesta kuntarakenteesta tulee niiden alueella olevien seurakuntien käynnistää viralliset rakenneneuvottelut. Tässä yhteydessä on myös muiden kuntien alueella olevien seurakuntien mahdollista harkita rakennemuutosta ja mennä mukaan neuvotteluihin.

Hollolan ja Heinolan rovastikuntien neuvotteluissa on tehty oheinen prosessikuvaus(liite), jonka mukaan seurakunnat etenisivät mahdollisessa rakennemuutoksessa.

Lääninrovasti Simo-Pekka Rantala on pyytänyt seurakunnan lausuntoa 29.4. mennessä ehdotuksesta, jonka mukaan edetään uuden seurakuntarakenteen muodostamisessa Päijät-Hämeessä 2010-2013.

Kirkkoherra esittää:

Neuvosto antaa lausunnon liitteenä olevasta ehdotuksesta uuden seurakuntarakenteen muodostamiseksi Päijät-Hämeessä 2010-2013.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

38 § RAKENNUSAVUSTUKSEN ANOMINEN

Sysmän seurakunnan vuoden 2010 talousarviossa on 15.000 euron investointivaraus kirkon ja kellotapulin katon maalaukseen. Edullisimman tarjouksen jätti Rakennus Oy Paanurakenne, 35.199,22 euroa veroineen. Lisäksi kuluja on aiheuttanut tai aiheuttaa tarjousasiakirjojen ja työselostuksen laadinta sekä valvonta. Kokonaiskulut tulevat olemaan korkeintaan 45.000 euroa. Alkuvuonna toteutettu Pyhän Olavin kirkon urkujen peruskorjaus maksoi 29.000 euroa.

Taluspäällikkö esittää:

Anotaan kirkkohallitukselta rakennusavustusta Pyhän Olavin kirkon ja kellotapulin katon maalaukseen ja Pyhän Olavin kirkon urkujen peruskorjaukseen 30 % kustannuksista, yhteensä 22.200 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

39 § ILMOITUSASIAI

- Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut kirkkovaltuuston kokouksen päätöksen 16.12.2009/ 37 § koskien määräalan myymistä Jaakko ja Pirkko Nevalle sekä Pasi Uurasmaalle.
- Keskustelua ja pohdintaa seurakuntien rakennemuutoksen äärellä Päijät-Hämeessä Sovituksen kirkossa 29.4.2010. Paikalle voi mennä 3-5 kirkkoneuvoston edustajaa

- Kirkkoherran päätökset:
10/ 2010 Loman myöntäminen talouspäällikkö Martti Komulle
11/ 2010 Ylityön etukäteismääräys Lahja Palvaselle
12/ 2010 Ylityö- ym. vapaan myöntäminen lastenohjaaja Lahja Palvaselle
13/ 2010 Virkavapaan myöntäminen diakoni Pekka Kuupolle

- Talouspäällikön päätökset
11/ 2010 Sijoitussopimus Osuuspankki
12/ 2010 Anne Jokisen työloma-anomus
13/ 2010 Päivi Nurmen ylityövapaa-anomus

Kirkkoherra esittää:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

40 § MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.