

Aika	Keskiviikko 13.5.2015 klo 18.30 - 19.50	
Paikka	Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7	
Läsnä	Jeremias Sankari Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Kaija Honkanen Riitta Jutila Eija Nurminen Eetu Rajavuori	kirkkoherra, puheenjohtaja
Muut	Lauri Kirves Anneli Ukkonen Martti Komu	kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja taluspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Poissa		

ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
------------------	---------------	-------------------

Jeremias Sankari

Martti Komu

LAILLISUUS JA PÄÄ-  
TÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  
§ 53

KÄSITELLYT ASIAT

§§ 53 - 64

PÖYTÄKIRJAN  
TARKISTUS

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään

Sysmässä 13.5.2015

Ritva Heinonen

Kaija Honkanen

PÖYTÄKIRJA YLEI-  
SESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 14.5. - 28.5.2015  
Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Taluspäällikkö

Martti Komu

**53 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 § mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja 7 § mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu on lähetetty 6.5.2015.

Kirkkolain 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

**Kirkkoherra esittää:**

Todetaan läsnäolijat. Kirkkoherra toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen, ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**54 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tulee olla KL 25:3 mukaan olla nähtävillä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

**Kirkkoherra esittää:**

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ritva Heinonen ja Kaija Honkanen

**Päätös:**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Heinonen ja Kaija Honkanen.

**55 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**Kirkkoherra esittää:**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:**

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista seuraavin korjauksin: pylälien 56 ja 58 tekstit menneet ristiin. Lisäasioissa yksi asia.

56 §

**PYHÄN OLAVIN KIRKON KORJAUKSEN RAKENNUSVALVOJAN NIMEÄMINEN**

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833

Kirkkoneuvosto valmistelee Pyhän Olavin Kirkon remontin, rakennusavustuksen hakemisen ja urakoitsijan valinnan vuoden 2015 aikana. Korjaus on tarkoitus tehdä vuosien 2016-2017 aikana niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa seurakunnan toiminnalle. Projektiin palkataan rakennusvalvoja varsinaiseen projektiin. Edellytyksenä tehtäviin on aikaisempi vastaava kokemus kirkkojen korjausprojekteista.

Projektin Arkkitehdiksi valittu Tuija Ilves on suositellut tehtävään Jyväskylän seurakunnan kiinteistöpäällikkö insinööri Veikko Toivakkaa, jolta on pyydetty tuntiveloitushinta.

**Taluspäällikkö esittää:**

Veikko Toivakka ei jättänyt tarjousta määräaikaan mennessä. Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

**Päätös:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

57 §

**PYHÄN OLAVIN KIRKON KORJAUKSEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NIMEÄMINEN**

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833

Kirkkoneuvosto valmistelee Pyhän Olavin Kirkon remontin, rakennusavustuksen hakemisen ja urakoitsijan valinnan vuoden 2015 aikana. Korjaus on tarkoitus tehdä vuosien 2016-2017 aikana niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa seurakunnan toiminnalle. Projektiin palkataan henkilö vastaamaan rakennussuunnittelusta. Edellytyksenä tehtäviin on aikaisempi vastaava kokemus vanhojen kirkkojen korjausprojekteista.

Projektin Arkkitehdiksi valittu Tuija Ilves on suositellut tehtävään Rambolla Oy:tä, jolta on pyydetty tuntiveloitushinta.

**Taluspäällikkö esittää:**

Kirkkoneuvosto nimeää Ramboll Oy:n kirkon korjauksen rakennesuunnitteluun oheisen hinnaston mukaisesti. Tarjouksen mukaan arvioitu enimmäishinta 7.000,00 e + alv.

**Päätös:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

58 §

**PYHÄN OLAVIN KIRKON KORJAUKSEN LVIS-SUUNNITTELIJAN NIMEÄMINEN**

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833

Kirkkoneuvosto valmistelee Pyhän Olavin Kirkon remontin, rakennusavustuksen hakemisen ja urakoitsijan valinnan vuoden 2015 aikana. Korjaus on tarkoitus tehdä vuosien 2016-2017 aikana niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa seurakunnan toiminnalle. Projektiin palkataan henkilö vastaamaan LVIS-suunnittelija. Edellytyksenä tehtäviin on aikaisempi vastaava kokemus vanhojen kirkkojen korjausprojekteista.

Projektin Arkkitehdiksi valittu Tuija Ilves on suositellut tehtävään Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:tä ja Sweco Rakennetekniikka Oy:tä, joihin on lähetetty tarjouspyyntö LVIS-suunnittelun tehtävästä

**Taluspäällikkö esittää:**

Kirkkoneuvosto nimeää kokonaistaloudellisesti edullisemman Sweco Rakennetekniikka Oy:n kirkon korjauksen LVIS-suunnitteluun oheisen hinnaston mukaisesti.

**Päätös:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

**37 § METSÄPALSTAN MYYNTI**

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833

Sysmän seurakuntaa on lähestytty kirjeellä, jossa tarjoudutaan ostamaan 6,0 ha määräalan Pääsinniemen Keroniemestä (Suviranta 111-415-9-61). Alueella on ollut viime vuonna päätehakkuu. Tulevina vuosina siitä on seurakunnalle pääasiassa vain menoja uudelleen istutuksen ja taimikon hoidon muodossa. Samalla alueella on lisäksi 3,2 ha määräalaa, jolla on kasvavaa puustoa. Seurakunnan metsän kokonaispinta-ala on 276,1 ha. Talouspäällikkö on pyytänyt Metsänhoitoyhdistykseltä arvioon molempien määräalojen käyvästä arvosta.

Seurakunta ei voi myydä omaisuuttaan muuten kuin julkisella kaupalla. Sysmässä metsäkiinteistöjen myyntiin on erikoistunut Etelä-Suomen metsätilat LKV / Family Timber Finland Oy. Se on alueen metsänhoitoyhdistysten, MTK Hämeen ja MTK Uusimaan omistama yritys. välityspalkkio on min. 2.500 e sis. alv. Metsäkaupan hyväksyy kirkkovaltuusto ja se täytyy vahvistaa kirkkohallituksessa.

**Talouspäällikkö esittää:**

1. Tehdään toimeksianto Family Timberin kanssa liitteenä olevasta kartasta ilmenevän kuvion myynnistä tilalla 111-415-9-61
2. Tarjouskilpailun jälkeen kirkkoneuvosto tekee esityksen kirkkovaltuustolle tilan myynnistä.
3. Kirkkoneuvostolla on oikeus olla hyväksymättä tarjouksia, mikäli ne eivät ole sen mielestä riittävän korkeita arvioon nähden.

**Päätös:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

**59 §**

Toimeksiantosopimusta laadittaessa kävi ilmi että, seurakunnan olisi määriteltävä sitova myyntihinta. Family Timber piti seurakunnan asettamaa, arviointihintaa korkeampaa, myyntihintaa liian korkeana. Family Timberin kautta myytessä huutokauppa ei ole mahdollinen. Ei ole seurakunnan etu, että joutuisimme määrittelemään myyntihinnan, joka voisi olla alempi, mitä siitä suljetulla kaupalla voisi saada.

**Talouspäällikkö esittää:**

1. Kirkkoneuvosto kumoo 15.4.2015 tekemänsä toimeksiantopäätöksen Family Timberin kanssa ja
2. laittaa julkiseen myyntiin kaksi määräalaa (Suviranta 111-415-9-61) Pääsinniemen Keronniemessä.
3. Ilmoitus julkaistaan Itä-Hämeessä ja netissä.
4. Kirkkoneuvostolla on oikeus hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset.
5. Mahdollinen metsäkauppa on vahvistettava Kirkkohallituksessa

**Päätös:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

**60 § HANKINTARENKAAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN**

Valmistelija :talouspäällikkö Martti Komu puh. 050 572 3833

Sysmän seurakunnalla on ollut jo usean vuoden hankintasopimus Hankintarenkaan (Lahden kaupunkiseudun hankintatoimi) kanssa. Lahden ympäristöseurakunnista kahdeksan on mukana tässä yhteistoimintasopimuksessa. Heinolan seurakunta on vastannut asian hallinnoinnista ja laskuttanut sopijaseurakunnilta osuudet kahdesti vuodessa. Kustannus vuodessa on ollut 350 euroa. Merkittävin säästö Hankintarenkaan jäsenyydestä on tullut Fonectan puhelinluettelon painatuskuluista. Tämän hetkisen tiedon mukaan ensi vuonna Hankintarenkaan kautta alennusta ei ole tulossa painatuskuluihin, joten sekin hyöty poistuu.

Kirkkohallitus on aktivoitunut viimeaikoina hankintakysymyksissä ja se on vuonna 2014 solminut KL-Kuntahankintojen kanssa uuden yhteistyösopimuksen. Sopimus mahdollistaa entistä yksinkertaisemman ja tehokkaamman toiminnan hankintayhteistyössä. Mm edellä todetusta syystä Hankintarenkaassa olevat seurakunnat ovat keskustelleet ajatuksesta, jonka mukaan irtautuminen Hankintarenkaasta olisi tarkoituksenmukaista. Näin ollen olisi toivottavaa, että seurakunnat yht´aikaisesti päättäisivät irtisanoa sopimuksen ja vuoden 2016 alusta emme maksaisi enää hankintapalveluista Lahdelle. Koska irtisanomisaika on 6 kuukautta, tulee sitoumus irtisanoa kesäkuun loppuun mennessä. KL-Kuntahankintojen ja Kirkkohallituksenvälinen yhteistyö ei aiheuta lisäkustannuksia seurakunnille.

**Talouspäällikkö esittää:**

Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Sysmän seurakunnan ja Hankintarenkaan välisen yhteistyösopimuksen 1.1.2016 alkaen.

**Päätös:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

**61 § HAUTAPAIKAN LUOVUTUS**

Valmistelija: talouspäällikkö Martti Komu puh. 050 572 3833

Ritva Särkisilta luovuttaa Kirkkomaalla (Vanha osasto 3/ 13/008) hallinnassaan olevan Elin ja Toivo Kiviniemen hautapaikan seurakunnalle.

**Taluspäällikkö esittää:**

Kirkkoneuvosto ottaa vastaan hautapaikan .

**Päätös:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen



**62 § LISÄYS KIRKKONEUVOSTON PYKÄLÄÄN 38 §**

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh 050-572 3833

Kesän vuosilomien vahvistamisen jälkeen seurakuntamestari Raino Metsänen on anonut jo aikaisemmin myönnettyjen lisäksi 10 apv. Uusi lomajärjestys Rauno Metsäsen osalta on seuraava:

Rauno Metsänen 38/38

18.5.- 7.6.2015 (15 pv), 6. - 26.7.2015 (15 pv) ja 21. - 27.9.2015 (5 pv) jäljelle jää 3 apv

**Taluspäällikön päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto vahvistaa Rauno Metsäsen uuden vuosiloman

**Päätös:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

**63 § ILMOITUSASIAT**

**Kirkkoherran päätökset:**

- 11/ 16.4.2015 vuosiloman myöntäminen
- 12/ 7.5.2015 Ylityön määrääminen
- 13/ 7.5.2015 kirkkoherranviraston aukiolo

**Taluspäällikön päätökset:**

- 2/ 24.4.2015 Sijoitustalletussopimus
- 3/ 29.4.2015 Sopimus palkkiotoimisesta kerhonohjauksesta
- 4/ 6.5.2015 Räystäskourun uusiminen Otamon kappeliin
- 5/ 13.5.2015 Kiinteistöyöntekijöiden vuosilomasijaisen valinta

**Muut ilmoitukset:**

- Kirje 13.4.2015 koskien Eteva Pohjoisen alueen seurakuntien kehitysvammaistyön papinviran tulevaisuutta

**Kirkkoherra esittää:**

Merkitään tiedoksi

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi

**64 § 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. 50