
N:o 6/2020

Kokousaika: Keskiviikkona 25.3.2020 klo 18.00 – 19.25

Paikka: Seurakuntatalo, Huhdintie 11

Käsitellyt asiat: §§ 45 - 52

Puheenjohtaja: Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja: Jari-Pekka Järvinen

Muut päätöksentekijät: Erpo Erola jäsen
Kristiina Vuorela jäsen
Leena Brofeldt jäsen
Pentti Talikka varajäsen
Suvi Koivuharju jäsen

Muut osallistajat: Jorma Kivilä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri

Puheenjohtaja	Hannu Bogdanoff	Sihteeri	Marja Lähdekorpi
---------------	-----------------	----------	------------------

Pöytäkirja tarkastettu	Jari-Pekka Järvinen	Erpo Erola
------------------------	---------------------	------------

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 26.3.2020, Marja Lähdekorpi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KN 45§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	47
KN 46§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	47
KN 47§	KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT	47
KN 48§	TILINPÄÄTÖS 2019, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	48
KN 49§	SEURAKUNTATALON PURKUTARJOUKSET	49
KN 50§	VÄISTÖTILA	50
KN 51§	ILMOITUSASIOITA	51
KN 52§	OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS	51

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 45§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä ja 1 varajäsen.

Kn 46§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari-Pekka Järvinen ja Erpo Erola.

Kn 47§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja taluspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 19-20/2020 ja taluspäällikön päätökset 9-17/2020 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 48§ TILINPÄÄTÖS 2019, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Karkkilan seurakunnan tasekirja vuodelta 2019 sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot, liite 1. Vuoden 2019 tilinpäätös on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt tilinpäätöstä kolmessa kokouksessaan. Työalojen toiminta-kertomusosuus käsiteltiin kokouksessa 5.2.2020, toimintakertomusta ja tulosraportteja kokouksessa 26.2.2020, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot puolestaan kokouksessa 11.3.2020.

Tilintarkastaja Tove Lidström-Koli, JHT, HT (BDO Audiator Oy) on tarkistanut vuoden 2019 kirjanpitoa, hallintoa ja alustavaa tilinpäätöstä käynnillään 4.3.2020. Hän suorittaa lopullisen tilintarkastuksen 14.4.2020. Samalla hän antaa tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja lähettää sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja lähetti sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 49§ SEURAKUNTATALON PURKUTARJOUKSET

Seurakuntatalon purkamisesta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka määräaika päättyi 29.2.2020. Määräaikaan mennessä pyyntöön tuli 11 tarjousta, joista yksi ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnön ehtoja. Rakennustyöryhmä katsasti tarjoukset perjantaina 6.3.2020 ja valitsi kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta selonottoneuvotteluihin. Tarjousvertailu on liitteenä 2.

Tarjouspyynnön mukaan urakoitsija valitaan avoimella menettelyllä ja tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensin arvioitiin tarjoajien kelpoisuus, sen jälkeen tarkastettiin, että tarjoukset ovat tarjouspyyntöjen mukaisia ja lopuksi vertailtiin tarjousten hintoja.

Ryhmä valitsi annetuista tarjouksista kolme tarjousta selonottoneuvotteluihin, jotka annettiin hankkeen projektipäällikön tehtäväksi. Yksin valituista vetäytyi neuvotte- luista. Projektipäällikkö kävi selonottoneuvottelun Suomen Energiamurske Oy:n ja Maansiirto Harry Mäkelä Oy:n kanssa. Suomen Energiamurske Oy:n tarjouksen verol- linen hinta oli 65 100,00€ ja Maansiirto Harry Mäkelä Oy:n 91 264,00€.

Rakennustyöryhmä suosittaa yksimielisesti kirkkoneuvostoa hyväksymään Suomen Energiamurske Oy:n urakkatarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Samalla rakennustyöryhmä esittää, että seurakunta sopisi urakoitsijan kanssa, että rakennuk- sen purkaminen aloitettaisiin 4.5.2020 alkavalla viikolla. Urakoitsijat arvioivat, että purku-urakka kestää noin neljä viikkoa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Suomen Energiamurske Oy:n urakkatarjouk- sen ja valtuuttaa kirkkoneuvoston puheenjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuk- sen. Samalla kirkkoneuvosto päättää, että purku-urakka sovitaan aloitettavaksi 4.5.2020.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 50§ VÄISTÖTILA

Seurakuntatalon purkamisen jälkeen seurakunta tarvitsee isoille kokoontumisille väistötilaa ainakin loppuvuoden ajaksi. Pohjanpirtti Oy on antanut pirtin käyttämisestä väistötilaksi kaksi erilaista tarjousta, laajemman ja suppean. Tarjoukset ovat liitteenä 3a ja 3b.

Pohjanpirtti soveltuisi sijaintinsa ja esteettömyytensä paikaksi seurakuntatalolla ennen tapahtuneille isommille kokoontumisille. Koko pirtin vuokraaminen määräajaksi helpottaisi toiminnan suunnittelua ja tilaan voitaisiin siirtää myös pienempiä tilaisuuksia.

Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto keskusteli Pohjanpirtin vuoramisesta seurakuntatalon väistötilaksi ja päätti valtuuttaa kirkkoherran neuvottelemaan Pohjanpirtin vuoramisesta seurakunnalle syyskaudeksi 2020.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 51§ ILMOITUSASIOITA

Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2020, Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020, Liite X1.
Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2020, Kirkon nelivuotiskertomus 2016-2019, Liite X2.

KIT-yleiskirje A3_2020, Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien, Liite X3

Espoon Hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 17.3.2020 julistanut haettavaksi Karkkilan seurakunnan kappalaisen viran. Pöytäkirjanote on liitteenä X4.

Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2020, Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon järjestämisestä, Liite X5.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 52§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Liite 4/2020:

**KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOIN-
NISTA**

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin.

Kirkkojärjestys 23: 3§

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsivaikutuksia:

- 45§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 46§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- 47§ Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
- 48§ Tilinpäätös 2019, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot
- 49§ Seurakuntatalon purkutarjoukset
- 50§ Väistötila

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____