

---

**N:o 7/2020**

Kokousaika: Keskiviikkona 22.4.2020 klo 18.00 – 19.42

Paikka: **Sähköinen kokous, Teams-sovelluksessa**

Käsitellyt asiat: §§ 53 - 63

Puheenjohtaja: Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja: Jari-Pekka Järvinen

Muut päätöksentekijät:

Aulis Stenholm	jäsen	
Erpo Erola	jäsen	poissa
Kristiina Vuorela	jäsen	
Leena Brofeldt	jäsen	
Suvi Koivuharju	jäsen	

Muut osallistajat: Jorma Kivilä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja  
Essi Jumisko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  
Marja Lähdekorpi, sihteeri

---

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

Pöytäkirja tarkastettu	Kristiina Vuorela	Suvi Koivuharju
------------------------	-------------------	-----------------

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 23.4.2020, Marja Lähdekorpi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_

SISÄLLYS

KN 53§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....	55
KN 54§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA .....	55
KN 55§	KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT .....	55
KN 56§	TILINPÄÄTÖS 2019, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	56
KN 57§	VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE .....	57
KN 58§	TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2020-2021 .....	58
KN 59§	EI JULKINEN .....	59
KN 60§	RAKENNUSURAKAN TARJOUSPYYNNÖT .....	60
KN 61§	OP SÄÄSTÖOBLIGAATIO KORKO VI/2020 LAINA .....	61
KN 62§	ILMOITUSASIOITA .....	62
KN 63§	OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS .....	62

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_

**Kn 53§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

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

**Kn 54§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Kirkkoneuvosto:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Kristiina Vuorela ja Suvi Koivuharju.

**Kn 55§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT**

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja taluspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 21-26/2020 ja taluspäällikön päätös 18 /2020 ovat liitteenä.

**Päätösesitys:** Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

**Kirkkoneuvosto:** Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_

---

**Kn 56§ TILINPÄÄTÖS 2019, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**

KIRKKONEUVOSTO 25.3.2020,

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 tuloraportteja 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 lähettää sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle.

---

Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy tilintarkastajanaan Tove Lindström-Koli, JHT, HT, on 27.3.2020 tarkastanut Karkkilan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilintarkastettu tilinpäätös on kirkkoneuvoston kokouksessa 22.4.2020 ja tilinpäätöksestä tehty kirjanen postitetaan kirkkovaltuuston jäsenille käsiteltäväksi 14.5.2020 kirkkovaltuuston kokouksessa.

**Päätösesitys:** Kirkkoneuvosto lähettää vuoden 2019 tilinpäätöksen asiakirjat kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

**Kirkkoneuvosto:** : Kirkkoneuvosto lähetti vuoden 2019 tilinpäätöksen asiakirjat kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_

---

**Kn 57§ VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**

Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2020. Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, tilintarkastajanaan Tove Lindström-Koli, JHT,HT on 27.3.2020 tarkastanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja antanut siitä lausuntonsa, Liite 1.

Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

**Päätösesitys:**

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään.
2. Kirkkoneuvosto saattaa tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi sekä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneiden tilivelvollisten vastuuvapauden käsittelyä varten.

**Kirkkoneuvosto:** Hyväksyttiin esityksen kohtien 1-2 mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_

---

**Kn 58§ TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2020-2021**

Työsuojelun toimintaohjelma on laadittu vuosille 2020 - 2021. Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Siinä asetetaan tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle ja henkilöstön työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Lisäksi ohjelmassa selvitetään työsuojeluvastuut, -käytännöt sekä työsuojelun yhteistoiminnan toteutustapa.

Toimintaohjelma on työpaikan työturvallisuutta ja työterveyttä linjaava ohjelma, jota seurataan ja päivitetään olosuhteiden muuttuessa. Yhteistyötoimikunta käsitteli työsuojelun toimintaohjelman kokouksessaan 27.3.2020. Liite 2.

**Päätösehdotus:** Kirkkoneuvosto hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2020 – 2021.

**Kirkkoneuvosto:** Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_

**Kn 59§ EI JULKINEN**

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_

## Kn 60§ RAKENNUSURAKAN TARJOUSPYYNNÖT

Seurakuntatalohankkeen suunnittelutyöt alkavat olla valmiit. Projektin seuraava vaihe on päättää hankkeen urakkamuodosta ja valtuuttaa projektipäällikkö laatimaan urakkamuodon mukainen tarjouspyyntö/tarjouspyynnöt. Urakkamuodon valinta määrittelee ehdot, joiden mukaan urakoitsijan/urakoitsijoiden kanssa toimitaan. Urakkamuodon valinnassa on tärkeää tunnistaa, kuinka paljon voimavaroja tilaajalla on kohdentaa projektin johtamiseen. Käytännössä seurakuntatalo hankkeessa urakka voidaan toteuttaa joko kokonaishintaisena urakkana tai jaettuna urakkana.

Kokonaishintaisessa urakassa tilaaja on sopimussuhteessa yhteen urakoitsijaan, joka toteuttaa urakan tilaajan laatimien asiakirjojen pohjalta. Kokonaishintaisen urakan etuja ovat selkeys, eikä se vaadi tilaajalta suuria panostuksia projektin johtamiseen. Firan verkkosivujen mukaan kokonaishintainen urakka soveltuu hyvin selkeiden ja kohtuullisen pienien urakoiden toteuttamiseen. Kokonaishintaisessa urakassa urakoitsija vastaa kokonaisuudesta tilaajalle, eikä tilaajan tarvitse ottaa kantaa urakoitsijan ja tämän aliurakoitsijoiden välisiin sopimussuhteisiin. Kokonaishintainen urakka on urakkamuodoista perinteisin.

Jaetussa urakassa jokainen urakoitsija on sopimussuhteessa tilaajaan. Firan verkkosivujen mukaan jaettu urakkamuoto vaatii rakennuttajalta kokemusta projektin johtamisesta, koska tilaaja on vastuussa töiden ja tekijöiden yhteen sovittamisesta. Jaetun urakan etuna ovat mahdolliset kustannussäästöt, sillä urakka toteutetaan pienissä palasissa. Jaetussa urakassa lisä- ja muutostyöt ovat yleensä hankalia. Jaettu urakka sisältää riskin siitä, että tilaaja voi joutua korvausvastuuseen joillekin urakoitsijalle, jos urakoitsijalle aiheutuu viivästymistä esimerkiksi tilaajasta johtuvan viivästymisen takia.

Kirkkoneuvosto keskustelee tarjouskilpailun aikataulusta, tarjousten käsittelystä, tarjousten hyväksymisestä ja rakennushankkeen aloitusaikataulusta.

### **Päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto antaa projektipäällikkö Suvi Koivuharjulle tehtäväksi laatia suunnittelukonsulttien piirustusten pohjalta tarjouspyynnöt seurakuntatalohankkeesta jaettuna urakkana. Pääurakkaan sisällytetään sivu-urakoiden alistusmenettely. Tarjouspyynnöistä ja -aikataulusta päätetään kirkkoneuvoston kokouksessa 13.5.2020.

**Kirkkoneuvosto:** Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_



---

**Kn 61§ OP SÄÄSTÖOBLIGAATIO KORKO VI/2020 LAINA**

OP Yrityspankki Oy on ilmoittanut sähköpostitse OP Säästöobligatio Korke VI/2020 lainasta. Lainan merkintäaika on 16.4.-8.5.2020. OP Säästöobligatio Korke VI/2020 on noin viisivuotinen sijoitus korkokehitykseen. Lainan viitekorkona on 12 kk Euribor. Sijoituksen nimelliskorolle maksetaan vuorittain korkotuottoa viitekoron kehityksen perusteella lainaehdoissa määritetyllä tavalla. Laina tuo mahdollisuuden hyötyä korkojen mahdollisesta noususta laina-ajan puitteissa. OP Private sijoitusjohtajan sähköposti sekä OP Säästöobligatio Korke VI/2020 markkinointimateriaali ja lainaehdot ovat liitteinä 4a-4c.

**Päätösesitys:** Kirkkoneuvosto keskustelee OP Säästöobligatio Korke VI/2020 lainasta.

**Kirkkoneuvosto:** Kirkkoneuvosto merkitsee OP Säästöobligatio Korke VI/2020 lainan tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_

---

**Kn 62§ ILMOITUSASIOITA**

Seurakunnan kuukausiraportit 01-02: 2020, liitteet X1-X2.

Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2020, Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto, Liite X3.

Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2020, Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapoliitikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä poikkeamisesta poikkeusolojen aikana, Liite X4.

Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2020, Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2020, Liite X5.

Eduskunnan hallintovaliokunta on keskeyttänyt kirkkolakiehdotuksen käsittelyn. Eduskunnan hallintovaliokunta odottaa kirkolta uutta kirkkolain kokonaisvalmistelua. Kirkkolainsäädännön voimaantulo siirtynee huomattavasti eteenpäin. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ei siis tule käsittelemään sille alistettua, Kirkkovaltuustossa 28.11.2019 KV 32§, hyväksytyä Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöä. Tämän takia vanha ohjesääntö on edelleen voimassa.

**Kirkkoneuvosto:** Merkittiin tiedoksi.

**Kn 63§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS**

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_

**Liite 7/2020:**

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

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossään 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:

- 53§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 54§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- 55§ Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
- 56§ Tilinpäätös 2019, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot
- 57§ Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- 58§ Työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2020-2021
- 59§ Ei julkinen
- 60§ Rakennusurakan tarjouspyynnöt
- 61§ OP Säästöobligaatio Korko VI/2020 laina

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa \_\_\_\_\_

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema \_\_\_\_\_