

Kokousaika: Torstaina 16.5.2024 klo 18:00 – 19:10

Paikka: Pohjanpirtti, Tammelantie 1

Käsitellyt asiat: §1 – 8

Puheenjohtaja: Kivilä Jorma

Muut päätöksentekijät:

Erola Erpo		
Hellgren Päivi		
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku	varajäsen	poissa
Jumisko Essi		
Järvinen Jari-Pekka		
Keskinen Tuure		
Kinnunen Anja		
Koivuharju Suvi		poissa
Kähkönen Pasi	varajäsen	poissa
Lehtonen Riikka		
Nummela Janne		poissa
Paavilainen Pekka		poissa
Rantala Klaus		
Rosvall Jaana		poissa
Salonen Rauno		poissa
Stenholm Aulis		
Teivonen Juha		
Vuorela Kristiina		

Muut osallistujat: Saarela Mersi, vs.kappalainen
Lähdekorpi Marja, sihteeri

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja	_____	Sihteeri	_____
	Jorma Kivilä		Marja Lähdekorpi
Pöytäkirja tarkastettu	_____		_____
	Riikka Lehtonen		Klaus Rantala

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Karkkivalon seurakunnan verkkosivuilla www.karkkivalanseurakunta.fi 23.5.2024 - 23.6.2024. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on verkkosivuilla 23.5.2024 lähtien.

Sihteeri Marja Lähdekorpi

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkivalossa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KV 1§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
KV 2§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	3
KV 3§	EDESMENNEEN KIRKKOVALTUUTETTU JORMA KUUSELAN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN PÄÄTTÄMISEN TOTEAMINEN JA UUDEN HENKILÖN VALINTA HÄNEN TILALLEEN	4
KV 4§	TILINPÄÄTÖS 2023, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	5
KV 5§	VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE	6
KV 6§	UUSI SEURAKUNTATALO	7
KV 7§	ILMOITUSASIOITA	9
KV 8§	VALITUSOSOITUS	9

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 16. päivänä toukokuuta 2024, Pohjanpirtillä, Tammelantie 1 Karkkila.

Kokouskutsu asialuetteloinen on seurakunnan jäsenten nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.karkkilanseurakunta.fi, 30.4.2024 – 16.5.2024.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan verkkosivuilla www.karkkilanseurakunta.fi, 23.5.2024–23.6.2024.

Karkkilassa, huhtikuun 30. päivänä 2024

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kivilä

Kokouksen laillisuus todetaan...

Myyntetään mahdolliset vapautukset kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesti kutsutaan varajäsenet osallistumaan kokoukseen.

Toimitetaan nimenhuuto kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseksi.

Kirkkovaltuusto:

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouksesta poissaolostaan ovat etukäteen ilmoittaneet Terhi Tuomikoski, Janne Nummela ja Rauno Salonen.

Varamieheksi kutsuttiin Kuuselalle, Sirkku Hopeavirta-Hanhinen ja Tuomikoskelle, Pasi Kähkönen.

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 12 jäsentä.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kv 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen 23.5.2024.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riikka Lehtonen ja Klaus Rantala.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 3§ EDESMENNEEN KIRKKOVAIKKUTETTU JORMA KUUSELAN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN PÄÄTTYMISEN TOTEAMINEN JA UUDEN HENKILÖN VALINTA HÄNEN TILALLEEN

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 24.4.2024, kokous 5/2024 §57

Kirkkolain 9 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Seurakuntamme kirkkovaikkuiston jäsen ja kirkkoneuvoston varajäsen Jorma Kuusela menehtyi 8.3.2024, eikä voi enää toimia luottamushenkilönä. Jos luottamushenkilö kuolee, on seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaikkuiston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön tilalle kutsuttava varajäsen tai varaedustaja, ja menehtyneelle on myönnettävä ero luottamustoimesta (KL luku 9 §7). Tämän mukaan kirkkovaikkuiston on myönnettävä Jorma Kuuselalle ero kirkkovaikkuistosta ja kutsuttava hänen tilalleen varaedustaja.

Jos luottamushenkilö kuolee, on hänen tilalleen luottamustoimeen valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Valinnan tekee se toimielin, jonka päätöksivallassa kyseinen asia on (KL luku 9 §6 ja §7). Jorma Kuusela oli paitsi kirkkovaikkuiston jäsen myös kirkkoneuvoston varajäsen, minkä vuoksi kirkkovaikkuiston on valittava hänen tilalleen kirkkoneuvostoon Erpo Erolalle uusi henkilökohtainen varajäsen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaikkuistolle:

1. että tämä toteaa Jorma Kuuselan luottamustoimen kirkkovaikkuiston jäsenenä ja kirkkoneuvoston varajäsenenä päättyneeksi;
2. että kirkkovaikkuusto toteaa, että Jorma Kuuselan tilalle kirkkovaikkuiston jäseneksi vaikkuustokauden loppuun saakka tulee 1. varajäsenenä oleva Sirkku Hopeavirta-Hanhinen;
3. että kirkkovaikkuusto valitsee Erpo Erolalle uuden varajäsenen kirkkoneuvostoon elimen toimikauden loppuun asti. Asiassa pitää ottaa huomioon tasa-arvosäädökset.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaikkuistolle kohtien 1-3 mukaisesti.

Kirkkovaikkuusto:

1. Kirkkovaikkuusto totesi Jorma Kuuselan luottamustoimen kirkkovaikkuiston jäsenenä ja kirkkoneuvoston varajäsenenä päättyneeksi.
2. Kirkkovaikkuusto totesi, että Jorma Kuuselan tilalle kirkkovaikkuiston jäseneksi vaikkuustokauden loppuun saakka tulee 1. varajäsenenä oleva Sirkku Hopeavirta-Hanhinen.
3. Kirkkovaikkuusto valitsi Erpo Erolalle uudeksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon Tuure Keskinen elimen toimikauden loppuun asti.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 4§ **TILINPÄÄTÖS 2023, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**

KIRKKONEUVOSTO 47§, 27.3.2024

Karkkilan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2023 sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot, liite 8. Vuoden 2023 tilinpäätös on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt tilinpäätöstä kolmessa kokouksessaan. Työalojen toimintakertomusosuus käsiteltiin 31.1.2024 ja toimintakertomus sekä talousraportit käsiteltiin kokouksessa 21.2.2024. Tilinpäätös, tilinpäätöslaskelmat, talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöksen liitetiedot puolestaan kokouksessa 13.3.2024.

Tilintarkastaja Tove Lidström-Koli, JHT, HT (BDO Audiator Oy) on tarkistanut vuoden 2023 kirjanpitoa, hallintoa ja alustavaa tilinpäätöstä 18.3.2024. Hän suorittaa lopullisen tilintarkastuksen 10.4.2024. Samalla hän antaa tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys:

- 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja lähettää sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle.
- 2) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tekemään teknisiä muutoksia tilinpäätökseen tarvittaessa.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin kohtien 1–2 mukaisesti.

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 24.4.2024, kokous 5/2024 §58

Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy tilintarkastajanaan Tove Lindström-Koli, JHT, HT, on 10.4.2024 tarkastanut Karkkilan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2023. Tilintarkastettu tilinpäätös on kirkkoneuvoston kokouksessa 24.4.2024 ja tilinpäätöksestä tehty kirjanen, liite 1, lähetetään kirkkovaltuuston jäsenille käsiteltäväksi 16.5.2024 kirkkovaltuuston kokouksessa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto lähettää vuoden 2023 tilinpäätöksen asiakirjat kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Vs.kappalainen ja talouspäällikkö pitävät katsaukset vuodesta 2023.

Kirkkovaltuusto: Käsiteltiin tilinpäätöksen asiakirjat esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 5§ VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINE JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 24.4.2024, kokous 5/2024 §59

Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2023 tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2024. Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, tilintarkastajanaan Tove Lindström-Koli, JHT, HT on 10.4.2024 tarkastanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja antanut siitä lausuntonsa, Liite 2.

Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Päätösesitys:

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään.
2. Kirkkoneuvosto saattaa tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi sekä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneiden tilivelvollisten vastuuvapauden käsittelyä varten.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin kohtien 1-2 mukaisesti.

Kirkkovaltuusto:

1. Hyväksyttiin vuoden 2023 tilinpäätös esityksen mukaan.
2. Kirkkovaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 6§ UUSI SEURAKUNTATALO

KIRKKONEUVOSTO 150§, 15.11.2023

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 29.11.2018, 29§ aloittaa uuden seurakuntatalon hanke-suunnittelun. Tarkoitus oli korvata silloinen peruskorjauksen tarpeessa oleva seurakuntatalo uudella pienemmällä rakennuksella. Rakennuksen arkkitehtisuunnitelmien valmistuttua rakennusurakka kilpailutettiin kesällä 2020. Tarjouksia saatiin pääurakasta kaksi kappaletta, joista toinen ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnön vaatimuksia.

Putki-, sähkö-, automatiikka- ja ilmastointiurakasta tarjouksia saatiin kaikista kaksi. Kokonaishinnaksi muodostui halvimpien tarjouksien mukaan 1 305 782 euroa. Hankkeen kustannusarvio oli miljoona euroa, josta 100 000 oli käytetty vanhan rakennuksen purkamiseen. Urakkaan ei ollut sisällytetty pihatöitä eikä rakennuksen kalusteita.

Kirkkovaltuusto käsitteli tarjouskilpailutusta kokouksessaan 27.8.2020, 15§ ja päätti että hankkeen toteutukseen ei tässä vaiheessa lähdetä ja hanke keskeytetään sekä hankkeen valmistelua jatketaan. Seurakuntatalon väistötilaksi oli vuokrattu Pohjanpirtti. Lisäksi seurakunnan kaikki kasvatustoiminta oli siirretty kevään 2020 aikana nykyiseen Pappilan navettaan, jonka vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyi ja tila palautui seurakunnan omaan käyttöön.

Pohjanpirtin käyttökustannukset ovat osoittautuneet kohtuullisiksi, minkä vuoksi seurakuntatalon hankkeella ei ole ollut kiire. Käyttökustannukset vuokratulojen jälkeen olivat vuoden 2022 tuloslaskelman mukaan yhteensä 35 888 euroa. Vuoden 2020 päätöksessään kirkkovaltuusto kuitenkin jätti asian avoimeksi, minkä vuoksi se pitää saattaa lopulliseen päätökseen, joka hankkeen uudelleen käynnistämisestä tai hankkeesta luopumisesta.

Karkkilan seurakunnan kiinteistöstrategian tavoitteena on luoda suuntaviivat Karkkilan seurakunnan hiilineutraalille ja energiatehokkaalle kiinteistöpidolle. Tilojen määrän tulee vastata seurakunnan taloudellista kantokykyä ja tarvittaessa joistakin tiloista tulee olla valmius myös luopua riittävän ajoissa. (Karkkilan seurakunnan kiinteistöstrategia)

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja talouspäällikön mielestä seurakunnan kantokyky ei kestä uuden seurakuntatalon rakennuskustannuksia ja niistä aiheutuvaa poistovaikutusta seurakunnan tuloksessa. Seurakuntatalon poistoaika on poistosuunnitelman mukaan maksimissaan 25 vuotta, jolloin esimerkiksi 1 300 000 euron rakennuksen vuosittainen poistovaikutus olisi 52 000eur/vuosi*25 vuotta. Seurakunnalla ei myöskään ole mahdollisuutta saada seurakuntatalon uudishankkeelle rakennusavustusta kirkkohallitukselta. Taloudellisesti järkevää ja kiinteistöstrategian mukaista olisi kehittää jo olemassa olevaa Pappilaa seurakunnallisen toiminnan tilaksi.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hylätä seurakuntatalon rakennushankkeen.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli esityksestä ja lähetti sen jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 24.4.2024, kokous 5/2024 §60

Vuonna 2021 hyväksytyn seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti seurakunnan tulee tarkastella ja arvioida tilojen vuokraamista ja olemassa olevien kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttamista aitona vaihtoehtona tilojen ostamiselle ja rakentamisella. Tästä syystä vuoden 2024 talousarvioon varattiin investointimäärärahaa arkkitehtipiirustusten teettämiseksi Pappilasta seurakuntataloksi. Ennen kuin tähän hankkeeseen voidaan ryhtyä, tulee kirkkovaltuuston tehdä päätös siitä, että uuden seurakuntatalon rakennushankkeesta luovutaan.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hylätä Arkkitehtitoimisto Vimma Oy:n suunnittelemiin perustuvan seurakuntatalon rakennushankkeen.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 7§ ILMOITUSASIOITA

Ryhmällä on mahdollisuus kokoontua Pirtillä, Tammelantie 1, noin puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

Kirkkovaltuusto: Merkittiin tiedoksi.

Kv 8§ VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan liitteenä

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema
