

**Kokousaika** keskiviikko 6.3.2019 klo 16.30

**Kokouspaikka** Iltarusko, Sirkkusentie 1

**Läsnä** Anttila, Raimo jäsen  
Breilin, Oskar varapj.,  
Kolsi, Sari, jäsen  
Mattila, Yrjö, jäsen  
Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen  
Riihilahti, Saara, jäsen  
Tervo, Petri, puheenjohtaja, kirkkoherra

**Muut osallistujat** Mielonen, Arto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja  
Kuituniemi, Riitta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

**Muut saapuvilla olevat** Halme, Pinja sihteeri

**Asiat** 22 § - 36 §

**Allekirjoitus**

**Puheenjohtaja**

**Pöytäkirjanpitäjä**

Pöytäkirja on tarkastettu	Paikka ja aika <b>Asikkala</b> Allekirjoitukset
---------------------------	--

## Kokouksen avaus

### 22 §

#### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu on postitettu sähköpostilla 22.2.2019, esityslista liitteineen sähköpostilla 22.2.2019.

**Päätösesitys** (Kirkkoherra): Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

**Päätös: todettiin**

### 23 §

#### Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.

**Päätösesitys** (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Sari Kolsi ja Yrjö Mattila

**Päätös: esityksen mukaan**

### 24 §

#### Kokouksen työjärjestys

**Päätösesitys** (Kirkkoherra): Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös: hyväksyttiin**

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

25 §

**Tilinpäätöksen valmistelua**

Taluspäällikkö esittelee tilikauden 1.1.-31.12.2018 alustavan tuloksen.  
Käydään lävitse tilikauden toimintakertomus.

**Päätösesitys:** (taluspäällikkö) Keskustellaan tilikauden tuloksen muodostumisesta ja toiminnan osuudesta.

**Päätös: esityksen mukaan**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

26 §

**Rakennustyöryhmän raportti seurakuntakotihankkeesta**

Rakennustyöryhmä kokoontuu 5.3. klo 15.30 keskustelemaan seurakuntakotihankkeen vaiheesta. Rakennustyöryhmä jäsen Riitta Kuituniemi esittelee rakennustyöryhmän raportin.

**Päätösesitys** (talouspäällikkö): Keskustellaan rakennustyöryhmän raportista.

**Päätös: esityksen mukaan**

Raportti toimitetaan kirkkovaltuuston jäsenille.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

27 §

**Kiinteistökehittämisen työryhmän raportti**

Kiinteistökehittämisen työryhmä kokoontui 4.3.2019 keskustelemaan seurakunnan toiminnan ja kiinteistöjen yhteensovittamisesta. Tavoitteena on luoda kiinteistöstrategia, joka ohjaa seurakunnan kiinteistöjä koskevaa päätöksentekoa. Strategia tulee laatia ajatellen ihmisiä – seurakuntalaisia, työntekijöitä, kaikkia tilojen käyttäjiä.

Kiinteistöstrategia laaditaan toiminnan näkökulmasta: millaisia tiloja seurakunnan toiminta tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa.

Taluspäällikkö esittelee kiinteistötyöryhmän raportin kokouksessa.

**Päätösesitys:** (taluspäällikkö): Keskustellaan kiinteistötyöryhmän raportista.

**Päätös:** esityksen mukaan

Raportti toimitetaan kirkkoneuvoston jäsenille.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

28 §

**Asikkalan ja Kalkkisten hautausmaiden hoitotyön sopimus**

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan KN3/2018 45§ 21.3.2018 järjestää uuden kilpailutuksen hautausmaiden viheralueiden hoitotöistä ajanjaksolle 2019 – 2022. Kilpailutus järjestettiin Hilmassa 14.1.-15.2.2019 (nro 2019-000840). Kilpailutuksen tavoitteena oli tehdä sopimus Asikkalan ja Kalkkisten hautausmaiden hoitotöistä tämän kilpailutuksen perusteella valitun palveluntuottajan kanssa.

Hankinnan kohteena olivat Asikkalan kirkon ympäristön, Asikkalan hautausmaan, Kalkkisten kirkon ympäristön ja Kalkkisten hautausmaan hoitotyöt.

Seurakunta sai määräaikaan (15.2.2019 klo 13) mennessä yhden tarjouksen J.Rekola Oy:ltä. Tarjoaja täyttää valinnan edellytyksenä olevat vähimmäisvaatimukset. Sopimuksen hinta on 96.600 euroa/vuosi (alv 0%). Yhteensä sopimuksen arvonlisäverollinen hinta seurakunnalle on 479.136 euroa.

Vuonna 2018 hautausmaiden hoitotöiden kulut olivat 80.000 euroa + alv.

**Päätösesitys:** (talouspäällikkö) Keskustellaan J.Rekolan tarjouksesta ja päätetään hautausmaiden hoitotöiden järjestämisestä ajanjaksolla 2019 – 2022. Päätetään hyväksyä J.Rekolan tarjous hautausmaiden hoitotöiden järjestämisestä hintaan 96.600 euroa/vuosi + alv. 24%.

**Päätös: esityksen mukaan**

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

29 §

**Lausuntopyyntö: Anttilan tilasta lohkottavan rantatonttialueen myynti**

Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuusto on 12.12.2018 § 46 tehnyt päätöksen Anttilan tilasta lohkottavan rantatonttialueen myynnistä. Kirkkohallitukseen ovat saapuneet em. päätöstä koskevat Eija ja Jukka Nummen valitus sekä Veli-Matti ja Päivi Enqvistin valitus, jotka ovat oheisena (Liitex). Kirkkohallitus on pyytänyt tuomiokapitulia hankkimaan seurakunnan lausunnon valitusten johdosta.

Kirkkoneuvoston tulee antaa lausunto valitusten johdosta 15.3.2019 mennessä.

**Päätösesitys** (talouspäällikkö): kirkkoneuvosto antaa lausunnon valitusten johdosta.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto antoi lausunnon (liite 29) valitusten johdosta. Lausunto toimitetaan tuomiokapitulille 15.3.2019 mennessä.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**30 §**  
**Henkilöstöasia**

Työkykytoimintaan on varattu työntekijäkohtainen rahasumma käytettäväksi kulttuuri- ja virkistystoimintaan. Työntekijät ovat saaneet niin halutessaan vuodessa 60 euron arvosta Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleitä (KN 3.10.2012 96 §)

Yhteistyötoimikunta ehdottaa kirkkoneuvostolle kulttuuri- ja virkistystoimintaan varattavaksi työntekijöille 100 euroa vuodessa. Perusteluina korotukselle on seurakunnan toimintasuunnittelussa tekemä päätös lisätä työhyvinvointia.

Seteleiden sijaan laadittaisiin sopimus Edenred –ratkaisusta ja tilataan työntekijöille Edenred –kortit, jotka on tarkoitettu työntekijöiden ateria- ja liikunta- ja kulttuuripalveluiden maksamiseen.

Lounasetu kuuluu työntekijöille työajan suhteessa. Kokoaikainen työntekijä voi ladata kuukaudessa enintään 200euron arvosta lounasetuja. Kulttuuri- ja liikuntapalveluihin on oikeutettu työntekijä vuotuisen työmäärän suhteessa. esim. osa-aikainen 60% - edun arvo 60% kokonaissummasta tai 6kk työsopimus = 50% edun arvosta.

**Päätösesitys:** (Talouspäällikkö) Esitän, että työkykytoimintaan varattu vuotuinen rahasumma nostetaan 100 euroon/henkilö. Lounasetuun ja kulttuuri- ja liikuntapalveluihin työntekijä on oikeutettu työaikansa suhteessa.

**Päätös: esityksen mukaan**

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano



31 §

**Muutoshakemus museovirastolle**

Asikkalan kirkosta, rakennusvuosi 1880, on irrotettu tilapäisesti penkkejä takarivistä tarpeettomana. Vapautuneeseen tilaan sijoitettiin pöytiä kahvittelua varten, koska seurakuntakeskus purettiin ja tilaa tarvittiin. Penkit ovat olleet varastoituna useamman vuoden.

Museovirastolle tulisi laatia muutoshakemuksen siitä, että penkit voitaisiin jättää pysyvästi pois käytöstä. Väliaikaisesta järjestelystä haettaisiin pysyvä ratkaisu. Poistetut penkit voitaisiin sijoittaa vanhaan kansakouluun kirkon vieressä.

Oheiseen kirkon pohjapiirrokseen (liite 31) on merkitty poistettaviksi ajateltujen penkkien alue.

Vuonna 2018 suoritetun kulttuuriperintöomaisuuden inventaarion (Paula Mäkelä) yhteydessä poistettavien penkkien alueelle suunniteltiin vitriiniä. Vitriiniin asetettaisiin esille kulttuurihistoriallisesti merkittäviä esineitä.

Asikkalan vanhan kansakoulun yhdistyksen kanssa on käyty keskustelua poistettaviksi kaavailtujen penkkien sijoittamisesta. Vanha kansakoulu sijaitsee Asikkalan kirkon vieressä, seurakunnan maalla. Kansakoulu voitaisiin talkoovoimin kunnostaa käyttöön ja lisätä yhteistyötä yhdistyksen ja seurakunnan välillä.

**Päätösesitys:** (talouspäällikkö) esitän, että kirkkoneuvosto laittaa museovirastoon vireille muutoshakemuksen kirkonpenkkien poistamiseksi Asikkalan kirkon takaosasta pohjapiirroksen mukaisesti.

**Päätös: esityksen mukaan**

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

32 §

Rahavarojen sijoittaminen

Asikkalan seurakunnan määräaikainen talletustili erääntyi 31.1.2019.  
Talletustilin pääoma: 850.000 euroa.

Korkotaso on ollut jo pitkään varsin alhainen ja talletusten tuotto marginaalinen. Sijoitustoiminnan on lähtökohtaisesti oltava taloudellisesti tuottavaa, vähäriskistä ja omaisuuden turvaavaa. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttäminen. Sijoitusten tuoton on katettava sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut.

Seurakunnan kassavarojen sijoittamisessa päätöksiä ohjaavana periaatteena on seurakunnan maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaaminen. Sijoittamisen tulee perustua hallittuihin riskeihin. Tämä tarkoittaa riskien tunnistamista, mittaamista ja riskeiltä suojautumista. Riskeiltä suojautumisen keinoina käytetään mm. sijoitusten hajauttamista eri omaisuusluokkiin. Kassavarojen hallinnassa käytettäviä instrumentteja ovat talletukset, korkorahastot ja joukkolainat sekä kassanhallintaan soveltuvat strukturoidut tuotteet. Instrumentin valinnassa on otettava huomioon niihin liittyvät välitys- ja hoitokustannukset.

Taluspäällikkö on pyytänyt talletustarjoukset OP Järvi-Hämeeltä, Nordealta ja Danske Bankilta. On myös käyty keskustelua vaihtoehtoisista matalariskisistä sijoituskohteista. Talletustarjoukset esitellään kokouksessa.

Tulevaisuudessa kirkollisverotulojen pienentyessä seurakunnan tulee pohtia entistä tarkemmin sijoitusten tuottavuutta pitkällä tähtäimellä. Seurakunnan omaisuus on sijoitettu tällä hetkellä kiinteistöihin, metsäomaisuuteen, talletuksiin, tuotto-osuuksiin, rahastosijoituksiin ja osakkeisiin.

**Päätösesitys:** (taluspäällikkö) Kirkkoneuvosto

1. Keskustelee talletustarjouksista ja sijoittamisen linjauksista
2. Päättää erääntyneen talletustilin pääoman sijoittamisesta vuonna 2019.

**Päätös:**

1. Keskusteli talletustarjouksista ja sijoittamisen linjauksista
2. Päätti sijoittaa erääntyneen talletustilin pääoman 850.000 euroa OP Järvi-Hämeen talletustarjouksen mukaisesti 0,25% vuotuisella korolla.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

33 §

**Seurakunnan edustajat vuosiksi 2019 – 2020**

- a) Asunto-osakeyhtiöiden kokouksiin.

**Päätösesitys:** (kirkkoherra) Valittanee talouspäällikkö Pinja Halme ja varalle talouspäällikön sijainen, toimistos sihteeri Asta Stolt.

**Päätös: esityksen mukaan**

- b) Tiehoitokuntien kokouksiin.

**Päätösesitys:** (kirkkoherra) Valittanee talouspäällikkö Pinja Halme ja varalle talouspäällikön nimeämä seurakuntamestari.

**Päätös: esityksen mukaan**

- c) Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion hallitukseen

**Päätösesitys:** (kirkkoherra) Valittanee talouspäällikkö Pinja Halme ja varalle talouspäällikön nimeämä seurakuntamestari.

**Päätös: esityksen mukaan**

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

34 §  
Muut asiat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

35 §  
Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**36 §**

**Oikaisuvaatimusohjeet**

liitettiin pöytäkirjaan

**Kokouksen päätös**

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano