

Kokousaika	keskiviikko 27.3.2019 klo 16.30
Kokouspaikka	Iltarusko, Sirkkusentie 1
Läsnä	Anttila, Raimo jäsen Breilin, Oskar varapj. Kolsi, Sari, jäsen Mattila, Yrjö, jäsen Riihilahti, Saara, jäsen Tervo, Petri, puheenjohtaja, kirkkoherra Upola, Seija varajäsen Palokangas-Viitanen, Merja
Muut osallistujat	Mielonen, Arto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kuituniemi, Riitta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Muut saapuvilla olevat	Halme, Pinja sihteeri
Asiat	37 § - 46 §
Allekirjoitus	

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu	Paikka ja aika Asikkala Allekirjoitukset
---------------------------	--

Kokouksen avaus

37 §

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 20.03.2019, esityslista liitteineen postissa 21.03.2019.

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

Päätös: todettiin

38 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.

Päätösesitys (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Merja Palokangas-Viitanen ja Saara Riihilahti

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Upola ja Saara Riihilahti.

39 §

Kokouksen työjärjestys

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

Päätös: hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

40 §

Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2018

Tilikauden 2018 tulos osoittaa 101.734,68 € ylijäämää (84.385,90 € v. 2017) Tulos on 17 348,78 € parempi kuin vuonna 2017 ja 83.699,68 € parempi kuin talousarviossa 2018. Vuosikate 185.184,64 € riitti poistoihin 83.449,96 €.

Toimintatuotot jäivät 14.088,68 € pienemmiksi talousarvioon nähden, mutta olivat 1.472,68 € paremmat kuin tilinpäätöksessä 2017. Tilikaudella ei ollut myyntivoittoja.

Toimintakulut (ulkoiset) olivat 1.416.109,35 € (1.534.640 € v. 2017). Toimintakulut laskivat tilikaudella 100.527,53 € edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstökulut laskivat 27.578,71 € edellisestä vuodesta. Palvelujen ostot (337.931,06 €) vähenivät 17.920,30 €. Aineet ja tarvikeostot vähenivät myöskin 11.394,89 €. Tilikaudella maksettu kiinteistöveronpalautus (21.472,24 €) paransi tulosta muiden toimintakulujen osalta, jotka alenivat yhteensä 37.300,27 €.

Kirkollisverokertymä (1.416.409,50 €) väheni edellisvuoteen nähden 82.049,25 €. Talousarvioon verrattuna alitus oli 25.090,50 €. Valtionrahoituksen osuus oli 161.823,12 €. Verotuskulut ja keskusrahastomaksut olivat yhteensä 152.276,82 € (151.984,33 v. 2017). Rahoitustuotot 13.076,87 € koostuivat pääosin määräaikaistalletusten korkotuotoista sekä PHP holding Oy:n osinkotuotoista. Poistojen määrä 83.449,96 € oli 2.606,93 € pienempi kuin vuonna 2017.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli +45.591,15€. Toimintasuunnitelmakaudella 2019 – 2021 investointitarpeeksi on arvioitu 2.450.000 €. Seurakunnan rahat ja pankkisaamiset ovat 1.943.907,48 €. Vahvistetun talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelmakauden 2020 – 2021 investointisuunnitelmien toteutuessa seurakunnan rahavarat eivät tule riittämään nykyisen toiminnan ylläpitämiseen.

Päätösesitys: (taluspäällikkö) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 (Liite40) ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Kirkkoneuvosto valtuuttaa taluspäällikön tekemään tilinpäätöksen tilintarkastajan mahdollisesti edellyttämät merkitykseltään vähäiset korjaukset.

Päätös: esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

41 §

Siunauskappelin peruskorjauksen hankesuunnitelma

Rakennuskonsultti Kari Järvinen on luonnostellut Asikkalan siunauskappelin peruskorjauksen hankesuunnitelmaa varten pohjapiirrosluonnoksia.

Suunnitelmissa on huomioitu Polygonin suorittama rakenteiden kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa ns. uudessa osassa oli merkittäviä vaurioita.

Pohjapiirroksen luonnoksessa ns. ”uusi osa” puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi vainajiensäilytystila (4+2kaappia), inva wc ja toimistohuone. Alakertaan tulee asiakas wc:t ja varastotilaa. Peruskorjauksessa tavoitellaan rakennuksen alkuperäisen ulkoasun säilyttämistä.

Kari Järvinen esittelee pohjapiirroksen luonnokset kokouksen alussa.

Päätösesitys: (talouspäällikkö) Keskustellaan Asikkalan siunauskappelin pohjapiirroksen luonnoksista. Tehdään mahdolliset tarkennukset ja laaditaan hankesuunnitelma ja kustannusarvio seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä.

Päätös: esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

42 §

Suvilehto – kiinteistön kehittäminen

Arkkitehti Kari Järvinen on luonnostellut uuden noin 700m² seurakuntakodin pohjapiirrosta. Seurakuntakotihankkeeseen on varattu toimintasuunnitelmakaudelle 1,6 milj. euron määräraha. Toimintasuunnitelmakauden investoinnit ovat kokonaisuudessaan 2.450.000 euroa ja investointien poistolisäys 110.666 euroa.

Rahavarojen riittävyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa, tulisi Suvilehto – kiinteistön kehittämistä työstää kokonaisuutena. Suvilehto – kiinteistö on 8.288m² ja rakennustehokkuus YK-kaavassa on 0,4 (3.300m²)

Yhteiskunnallisista muutoksista johtuen seurakunta kehittää uusia yhteistyömalleja ja toimintatapoja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kiinteistökehittämisen esiselvityksessä (Saxlin 20.9.2017) pohdittiin eri kiinteistökehitysmahdollisuuksia Kalmarintien tontille.

Kokouksen aluksi esitetään Kimmo Vanhalan (MVH oy) ajatuksia erilaisista kiinteistöjen rakennuttamis- ja rahoitusvaihtoehdoista.

Päätösesitys (talouspäällikkö): Keskustellaan Kari Järvisen tilaohjelman ja pohjapiirrosten luonnoksista sekä Suvilehto – kiinteistön kehittämisen yhteistyömalleista seurakunnan talousnäkymien puitteissa.

Päätös: esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

43 §

Ristikallio – määräalan kauppasopimus

Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.12.2018 47 § päättänyt myydä noin 6 ha:n kokoisen määräalan Asikkalan kunnassa sijaitsevasta tilasta Ristikallio, kiinteistötunnus 16-402-5-24, Kiuasniemi Oy:lle 525 000 euron kauppahinnasta.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on puoltanut päätöksen vahvistamista. Kirkkovaltuuston päätöksestä ei ole määräajassa valitettu kirkkohallitukseen.

Kauppa koskee määräalaa, jolle on oikeusvaikutteisessa Asikkalan Päijänteen rantaosayleiskaavassa osoitettu kaksi omarantaista ja kolme yhteisrantaista rakennuspaikkaa. Määräalan myymisestä on ilmoitettu yleisesti ja siitä on pyydetty tarjouksia kahteen eri otteeseen. Kaupan kohteen käyvän arvon voidaan katsoa tulleen selvitettyksi myyntimenettelyssä. Kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamiselle ei ole esteitä laillisuuden eikä tarkoituksenmukaisuudenkaan kannalta.

Sovelletut lainkohdat: kirkkolain 14 luvun 4 §:n 1 momentti ja 24 luvun 2 §:n 1 momentti.

Liitteenä allekirjoitettu esisopimus (liite 43) ja kirkkohallituksen päätös

Päätösesitys: (Talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan kauppakirjan Ristikallion lohkomattomasta n. 6ha määräalasta.

Päätös: esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

44 §
Muut asiat

Kirkkoneuvosto valitsi 19.5. kaatuneiden muistopäivän puhujaksi Yrjö Mattilan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

45 §
Tiedoksi

- Seminaari työntekijöille ja luottamushenkilöille 10.4. klo 16.30-20 kunnan valtuustosali. Kokouskutsun laatii kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
- Seminaari 11.5. luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan toimintaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

46 §

Oikaisuvaatimusohjeet

Puheenjohtaja luki oikaisuvaatimusohjeen ja se liitetään pöytäkirjaan.

Kokouksen päätös

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano