

<b>Kokousaika</b>	ke 25.9.2019 klo 18.30
<b>Kokouspaikka</b>	Maijan kammari, Rusthollintie 4
<b>Läsnä</b>	Anttila, Raimo, jäsen (poistui kokouksesta 35§ klo 20.50) Ikäläinen, Mikko, jäsen (poistui kokouksesta 35§ klo 20.50) Jokinen, Kaarina, jäsen Kallio, Kari, jäsen Kiljunen, Markku, jäsen Koivisto, Marja, jäsen Koivisto, Leena, jäsen Kuituniemi, Riitta, jäsen Leppälä, Veikko, jäsen Mattila, Yrjö jäsen Mielonen, Arto, jäsen Riihelä, Taavi, jäsen Riihilahti Saara, jäsen Upola, Seija, jäsen Kantola, Päivi, varajäsen Helminen, Paula, varajäsen Ruoho, Raija, varajäsen Varjola, Veera, varajäsen
<b>poissa</b>	Breilin, Oskar, jäsen Kolsi, Sari, jäsen Mattson, Jukka, jäsen Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen Riihelä, Taavi, jäsen Seppälä, Anneli, jäsen
<b>Muut osallistujat</b>	Tervo, Petri kirkkoherra Halme, Pinja, talouspäällikkö, sihteeri
<b>Asiat</b>	28 § - 43 §
<b>Allekirjoitus</b>	

**Puheenjohtaja**

**Pöytäkirjanpitäjä**

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

**28 §**

**Kokouksen avaus ja alkuhartaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.  
Pidetään alkuhartaus.

**29 §**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous on kutsuttu koolle liitteenä olevalla kutsulla.  
Kutsu asialuetteloinen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta, 18.9.2019.

Kirkkolaki 7 luku, 4§ ” Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.”

Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto.

**Päätösesitys:** Esitetään, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös: todettiin**

**30 §**

**Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen kaksi valtuutettua. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

**Päätösesitys:** Pöytäkirjan tarkastavat kirkkovaltuutetut aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat Kari Kallio ja Markku Kiljunen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.

**Päätös: esityksen mukaan**

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

31 §

**Kokouksen työjärjestys**

**Päätösesitys:** Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Muutettu päätösesitys:** kokouksen työjärjestykseen esitettiin lisättäväksi 41 § muut asiat

**Päätös:** muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

32 §

**Seurakuntakodin rakentamishanke**

Katsaus seurakuntakodin rakentamishankkeen tämän hetken tilanteeseen.

Kokouksen aluksi kuultiin rakentamiskonsultti Antti Veijalaisen (Berater Oy) laatima kooste rakentamishankkeen kilpailutuksesta.

**Päätösesitys** (kirkkoneuvosto): Keskustellaan rakentamishankkeen tilanteesta.

**Päätös: esityksen mukaan**

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**33 §**  
**Lisätalousarvio 2019**

Liitteenä on talousarvion investointiosan toteumavertailu per 16.7.2019 (Liite 33A). Martinkammarin investointi on ylittänyt kirkkovaltuuston talousarviossa 2019 myöntämän määrärahan (200.000) yhteensä ylitystä on 37.809,12 €. Kokonaiskustannus Martin kammarin saneerauksesta asiakaspalvelu- ja toimistotiloiksi oli 332.079,56 €. Kustannukset koostuvat aikaisempien vuosien käytöstä, suunnittelusta, muutoksista ja rakentamisesta.

Talousarviossa saneerausurakan arvonlisäverolliseksi hinnaksi arvioitiin 199.097 €. Kustannusarvio liitteenä (liite 33B). Urakkatarjousten perusteella hyväksyttiin 16.11.2018 LVI-urakka, sähköurakka ja rakentamisurakka kokonaishintaan 205,778,80 €.

Määräraha ylitys aiheutui välttämättömistä rakennusaikaisista lisätöistä, kalusteista, suunnittelusta ja hallintokuluista.

**Päätösesitys:** kirkkoneuvosto (kirkkoneuvosto KN06 14.8.2019 84§) esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi talousarvion muuttamisen siten, että 37.809,12 € lisätään Martin kammarin saneerauksen investointimäärärahoihin vuodelle 2019 seurakuntakeskuksen määrärahoista 2019.

**Päätös: esityksen mukaan**

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

34 §  
Kirkollisveroprosentti 2020

(kirkkoneuvosto KN06 14.8.2019 85§):

Kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentista toimintakaudelle 2020.

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta. Kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti on verovuosikohtainen ja siitä tehdään päätös verovuotta edeltävän vuoden syksyllä. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Heinäkuussa verotuloja oli kertynyt 934.152 euroa. Kuluvan talousarviovuoden verotuloarvioksi on kirjattu 1.441.500 euroa. Jako-osuuden mukainen verotulo (arvio) 2019 on 1.454.246 euroa (lähde: veronsaajat.vero.fi 29.7.2019)

Kirkollisverotilitysten määrä on laskenut -4,1 % Asikkalan seurakunnassa verrattuna viime vuoden kesäkuuhun ja valtionrahoitusta on kertynyt 78 546 euroa. Koko kirkossa laskua on -2,1 % kirkollisverotilityksissä. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2015 1,75 %

**Päätösesitys:** Kirkkoneuvosto esittää, että Kirkkovaltuusto hyväksyy Asikkalan seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 1,75%.

**Päätös: esityksen mukaan**

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

35 §

Kirkkoherran vaali

(kirkkoneuvosto KN07 20.9.2019 98§):

Kirkkoherra Petri Tervo on irtisanoutunut virastaan 1.8.2020 alkaen siirtyäkseen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Näin ollen kirkkoherran virka tulee auki julistettavaksi (tuomiokapituli) ja täytettäväksi (kirkkoherranvaali). Kirkkoherran vaali voi olla välitön (suora kansanvaali) tai välillinen (kirkkovaltuusto, liite 35).

*Päätösesitys (kirkkoherra):* Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkoherra Petri Tervon irtisanoutumisen ja keskustelee kirkkoherranvaalin vaalitavasta sekä kirkkoherran viran erityisistä tarpeista. Kirkkoherran vaalitavasta ja vaaleihin liittyvästä valmistelusta ja päätöksenteosta kirkkoneuvosto kuulee Tampereen tuomiokapitulin lakimiesasessori Jorma Juutilaista.

*Päätös (kirkkoneuvosto KN07 20.9.2019 98§):* Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Petri Tervon irtisanoutuminen ja keskusteli kirkkoherranvaalin vaalitavasta sekä kirkkoherran viran erityisistä tarpeista. Kirkkoneuvosto kuuli Tampereen tuomiokapitulin lakimiesasessori Jorma Juutilaista.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi välittömän vaalittavan valintaa.

**Päätösesitys:** Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi välittömän vaalittavan valintaa.

*Lausunnon käsittelyn yhteydessä Veikko Leppälä esitti Kari Kallion kannattamana kohtaa 4. Pitäytyminen ev.lut kirkon tunnustuskirjoissa. Käydyssä äänestyksessä lausunnon pohjateksti sai 13 ääntä ja muutos 4 ääntä. Lausuntoa ei muutettu.*

**Päätös:** Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoherran vaalin vaalittavaksi välittömän vaalittavan. Lisäksi Kirkkovaltuusto antoi lausunnon (Liite 35B) tuomiokapitulille kirkkoherran viran erityistarpeista.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella kirkkohallitukselle (KL 24:4)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

36 §

**Asikkalan hautausmaakatselmuksen pöytäkirja**

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen Asikkalan hautausmaalla 14.8.2019. Liitteenä (Liite 36) on hautausmaakatselmuksen pöytäkirja.

*Kirkkoneuvoston päätös:* (KN07 11.9.2019 99§) pöytäkirja hyväksyttiin ja annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

**Päätösesitys** (kirkkoneuvosto): merkitään tiedoksi.

**Päätös:** merkittiin tiedoksi

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano



37 §

**Kalkkisten hautausmaakatselmuksen pöytäkirja**

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen Kalkkisten hautausmaalla 14.8.2019. Liitteenä (Liite 37) on hautausmaakatselmuksen pöytäkirja.

*kirkkoneuvoston päätös:* (KN07 11.9.2019 100 §) pöytäkirja hyväksyttiin ja annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

**Päätösesitys** (kirkkoneuvosto): merkitään tiedoksi.

**Päätös: esityksen mukaan**

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**38 §**

**Asikkalan hautausmaan käyttösuunnitelma**

Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa. (KL 17 luku 8 §) Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä.

Asikkalan hautausmaan käyttösuunnitelma on vuodelta 1986 (liite 38A ja sitä on päivitetty. Uusi käyttösuunnitelma on liitteenä (liite 38B)

*kirkkoneuvoston päätös:* (KN07 11.9.2019 101 §) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Asikkalan hautausmaan käyttösuunnitelman.

Voimassaolevan käyttösuunnitelman mukaisesti haudalle ei saa istuttaa 120 cm:ä korkeammaksi kasvavaa pensasta tai puuta. Kirkkoneuvosto esittää käyttösuunnitelman hyväksymistä tällä lisäyksellä.

**Päätösesitys:** Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Asikkalan hautausmaan käyttösuunnitelman (Liite 38) ja esittää sen edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

**Päätös: esityksen mukaan**

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella kirkkohallitukselle (KL 24:4)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

39 §

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelu 2019 - 2022

Kirkkohallitus julkaisi yleiskirjeen 17/2018 tilintarkastajan valinnasta valtuustokaudelle 2019 – 2022. Yleiskirjeen mukaisesti Tilintarkastusta ei ole pakko kilpailuttaa. Hankintalain mukainen kilpailutus tulee järjestää, jos tilintarkastuksen neljän vuoden hinta ylittää 74.400 euroa (sis. alv.) Asikkalan seurakunnan tilintarkastuspalveluiden kokonaiskustannus edellisellä sopimuskaudella oli 14.000 euroa. tilinpäätöksessä 2018 tilintarkastuksen kustannukset olivat 3.310,93 euroa. Tilintarkastusyhteisönä oli BDO Audiator oy. Tarkastuspäiviä on keskimäärin kolme vuodessa. Sopimuksen 2015 – 2018 mukaisesti tarkastuspäivän hinta on ollut 892 euroa (alv0%) vastuunalaisen tilintarkastajan osalta ja 548 euroa (alv.0%) avustavan tilintarkastajan osalta.

Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksen BDO Audiator Oy:ltä hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. Tarjouksessa tarkastuspäivän hinta on vastuunalaisen tarkastajan osalta 988 euroa (alv. 0%) ja avustavan tarkastajan osalta 608 euroa (alv. 0%) Tarjous liitteenä.

*Kirkkoneuvoston päätös:* (KN05 8.5.2019 71 §) kirkkoneuvosto valitsi hallinnon ja talouden tarkastajaksi kaudelle 2019 – 2022 BDO Audiator Oy:n ja hyväksyi tarjouksen.

**Päätösesitys:** Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastajaksi kaudelle 2019 – 2022 BDO Audiator Oy:n ja hyväksyy tarjouksen (liite 39).

**Päätös: esityksen mukaan**

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**40 §**  
**Tiedotukset**

kokousaikataulu

Rakennustyöryhmä 31.10.2019

Kirkkoneuvoston kokoukset syyskaudella 2019:

KN07	11.9.2019
KN08	30.10.2019
KN09	20.11.2019 (– uusi kokous)
KN10	27.11.2019

Kirkkovaltuuston kokoukset syyskaudella 2019:

KV04	11.12.2019
------	------------

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

41 §  
Muut asiat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**42 §**  
**Valitusosoitus**

Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 luvun 4 § mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

43 §  
Kokouksen päätös

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano