

**Kokousaika** keskiviikko 15.01.2020 klo 16.30

**Kokouspaikka** Martin kammari, Rusthollintie 4

**Läsnä** Anttila, Raimo jäsen  
Breilin, Oskar varapj.,  
Kolsi, Sari, jäsen  
Mattila, Yrjö, jäsen  
Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen poistui kokouksesta 11§  
käsittelyn jälkeen.  
Riihilahti, Saara, jäsen  
Tervo, Petri, puheenjohtaja, kirkkoherra

**Muut osallistujat** Mielonen, Arto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui  
kokouksesta 9§ käsittelyn jälkeen.

Kuituniemi, Riitta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja poistui  
kokouksesta 6§ käsittelyn jälkeen.

**Muut saapuvilla  
olevat** Halme, Pinja sihteeri

**Asiat** 1 § - 13 §

**Allekirjoitus**

**Puheenjohtaja**

**Pöytäkirjanpitäjä**

**9§ puheenjohtaja**

**9§ pöytäkirjanpitäjä**

Pöytäkirja on tarkastettu

Paikka ja aika **Asikkala**  
Allekirjoitukset

## Kokouksen avaus

### 1 §

#### 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 8.1.2020, esityslista liitteineen sähköpostilla 10.1.2020.

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

**Päätös: todettiin**

### 2 §

#### Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.

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

**Päätös: Esityksen mukaan**

### 3 §

#### Kokouksen työjärjestys

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

11 § Muut asiat:piispan vierailu

**Päätös: hyväksyttiin**

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

4 §

**Seurakuntakotihanke**

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.12.2019 myöntää seurakuntakotihankkeelle lisämäärärahan 1.900.000 euroa. Hankkeen kokonaismääräraha 3.500.000 € perustuu Berater Oy:n laatimaan kustannusarvioon (liite 4A), missä on huomioitu arvonlisäverollisen urakkahinnan lisäksi hankevaraukset, kalusteet ja muut rakennusurakkatarjouksen ulkopuolelle jäävät kulut. Hankebudjetti on laskelmassa 3.499.032 euroa.

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 20.11.2019 KN09 125§ rakentamishanketta ja rakentamishankkeen kilpailutusta. Hankinnasta julkaistu HILMA-ilmoitus 18.9.2019 osoitteessa:  
<https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-018968>

Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin kuudelle (6) urakoitsijalle laskentaan ja tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä takaisin 2 kpl. Tarjouksien jätto pyydettiin suljetussa kirjekuussa 31.10.2019 klo 14.00 mennessä. Tarjoukset avattiin Asikkalan seurakunnan toimistolla pidetyssä avaustilaisuudessa klo 16.00. Tarjouksien vertailuperusteena oli hinta. Tarjoukset (Liite 4B ja 4C) olivat seuraavat:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Rakennustoimisto Valve | 3.714.420 € |
| Rakennusliike Pakkanen | 3.025.600 € |

Hinnaltaan edullisemman tarjouksen tehnyt urakoitsija kutsuttiin selonottoneuvotteluun 5.11.2019, missä selvitettiin urakan sisältöä ja urakoitsijan tarjouksen sisältöä sekä käytiin lävitse urakkatarjousvaiheen suunnitelmat ja edellytykset urakoitsijavalinnalle.

Kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluu urakoitsijan valinta ja urakkasopimuksen laatiminen kirkkovaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Lisäksi hankkeelle tulee laatia hankesuunnitelma, mikä edellytetään kirkkohallitukselta haettavan rakennusavustuksen liitteenä.

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

**Päätösesitys** (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto

1. hyväksyy liitteenä (liite 4C) olevan Rakennusliike Pakkasen urakkatarjouksen seurakuntakotihankkeen toteuttamisesta SR-mallilla. Urakan hinta on 3.025.600 euroa.
2. valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön allekirjoittamaan rakennushanketta koskevan urakkasopimuksen.

**Päätös: esityksen mukaan.**

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

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

5 §

**Rakennushankkeen eteenpäinvieminen**

Rakennustyöryhmä perustettiin 3.8.2016 tutkimaan toimitilakysymystä Vääksyssä. Työryhmä muodostui luottamushenkilöistä ja työntekijöiden edustajista, sekä nimetyistä ulkopuolisista asiantuntijoista.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.2.2018 KV01/2018 7§ periaatepäätöksen seurakuntakodin rakentamiseksi Kalmarintien Suvilehto-kiinteistöön. Seurakuntakodin tärkein tarkoitus on toimia sakraalitulana; messut ym. toimitukset. Se olisi helposti muunneltava monitoimitila kokoontumisille.

Seurakuntakoti hanke toteutetaan SR-mallilla (suunnittele ja rakenna). Suunnitelmat pohjautuvat rakennustyöryhmän valmistelemiin ja kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksymiin suunnitelmaluonnoksiin.

Asikkalan seurakuntaan perustettiin 23.8.2017 85 § (KN06/2017) hallinnollinen johtoryhmä, jonka jäseninä ovat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä taluspäällikkö ja kirkkoherra. Johtoryhmä kokoontuu kirkkoherran (kirkkoneuvoston pj.) tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallinnollinen johtoryhmä muodostuu suoraan kirkkovaltuuston suorittaman valinnan jälkeen asemansa perusteella (kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäinen kokous). Siten päätöstä johtoryhmän kokoonpanosta ei tarvitse tehdä uudestaan luottamushenkilökausien ja/tai -vaihdoksien jälkeen.

Johtoryhmiä käytetään seurakunnissa hallinnollisen työskentelyn tukena. Johtoryhmillä ei ole päätösvaltaa, vaan niissä olevaa asiantuntemusta voidaan hyödyntää kokousasioiden valmistelussa viranhaltijoiden työn tukena. Johtoryhmä, rakennustyöryhmän sijaan, voisi jatkossa ottaa enemmän roolia rakennushankkeeseen liittyvien asioiden valmistelussa kirkkoneuvostolle.

Seurakuntakodin rakennushankkeen aikana kiinteistöhallintoon liittyvien tehtävien määrä lisääntyy seurakunnassa. Kiinteistöhallinto kuuluu taluspäällikön vastuualueeseen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja hautaustoimen lisäksi. Seurakuntakotihankkeen eteenpäinviemisen, töiden jakamisen, tehokkuuden ja osaamisen parantamiseksi seurakunnassa tulisi olla kiinteistöhallinnon ammattilainen. Seurakunnalta edellytetään tulevaisuudessa enemmän kiinteistöhallinnon osaamista, jotta hankkeet saadaan toteutettua suunnitelmien mukaisesti.

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

Taluspäällikön tehtävät olisi mahdollista jakaa määräaikaisesti esimerkiksi 1.3.-31.12. siten, että kiinteistöhallinto siirtyisi tehtävään palkattavalle kiinteistövastaavalle. Työtehtäviä olisivat rakennushankkeiden valvonta ja raportointi luottamushenkilöille. Kiinteistöstrategian toimeenpano ja kiinteistöhallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen työkaluna kuuluisivat kiinteistövastaavan toimenkuvaan. Lisäksi kiinteistövastaavalla olisi läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston kokouksessa.

Kiinteistövastaavan tehtävän palkkaus määrittyisi vaativuusluokka 501 minimipalkan 2.402,83 euroa mukaisesti + mahdollinen kokemuslisä.

Jos kiinteistöhallinnon tehtäviä siirretään kiinteistövastaavalle, olisi mahdollista taluspäällikön virka määräaikaisesti 1.3.-31.12.2020 osa-aikaistaa 47% (3.639€ x 0,47= 1.710,33€). Kustannussäästö taluspäällikön palkkakuluissa olisi 1.928,67€.

Määräaikaisen kiinteistövastaavan henkilöstökuluja lisäävä vaikutus olisi henkilöstöjärjestelyjen myötä arviolta 2.402,83 – 1928,67€= 474,16€/kk x 10kk= 4741,60€.

Seurakunta on ostanut kiinteistöhallinnon ja rakentamisen osaamista projektiluontoisesti ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Kirkkoneuvosto päätti 25.4.2018 KN04/2018 55§ nimetä seurakunnan rakennushankkeiden rakentamiskonsultiksi rakennusarkkitehti Kari Järvisen. Kari Järvinen toimii urakoitsijan suunnittelijana seurakuntakotihankkeessa, joten ei voi toimia rakentamisen konsulttina.

Kirkkoneuvosto päätti 8.5.2019 kokouksessaan KN05/2019 65 § nimetä rakentamiskonsultiksi Berater Oy:n ja Antti Veijalaisen. Päätettiin, että Antti Veijalainen ottaisi vastuun seurakuntakotiprojektin rakennuttamistehtävistä.

Rakentamiskonsultoinnin kustannukset 2019 olivat Kari Järvinen 23.160 euroa ja Berater Oy 10.841 euroa. Ulkopuolisena hankittavan osaamisen etuna on joustavuus. Ulkopuolinen palvelu ei ole sitoutunutta ja seurakunnan toiminnan kokonaisuuden hahmottaminen on haastavaa. Ostopalveluna hankittavalla palveluntuottajalla ei ole pääsyä esimerkiksi kiinteistöhallinnon järjestelmiin (kiinteistöhallintajärjestelmä).

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

**Päätösesitys:** (talouspäällikkö) kirkkoneuvosto keskustelee

1. rakennustyöryhmän toimenkuvasta ja jatkosta
2. johtoryhmän hyödyntäminen hallinnollisen työn tukena
3. kiinteistöhallinnon tehtävien organisoimisesta seurakunnassa rakentamishankkeen aikana 1.3.2020-31.3.2021.
4. ulkopuolisena ostopalveluna hankittavan kiinteistöosaamisen roolista rakennushankkeessa.

**Päätös: esityksen mukaan.**

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

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

6 §

**Kirkkoherranvaali 8.3.2020**

Tampereen tuomiokapituli on kokouksessaan 11.12.2019 (§ 507/2019) antanut lausunnon ehdokkaiden pätevydestä ja tehnyt seuraavan päätöksen vaalisijoista:

”tuomiokapituli asettaa hakijat vaalisijoille seuraavasti:

1. vaalisijalle Jari Laulainen
2. vaalisijalle Leevi Ruonakoski
3. vaalisijalle Petri Laine”

Mikkelin tuomiokapituli antoi kokouksessaan 7.1.2020 kuulutuksen vaalinäytteiden antamisesta ja vaalin aloittamisesta. Vaalinäytteet annetaan Asikkalan kirkossa messuissa klo 10 seuraavasti:

1. vaalisija Jari Laulainen 9.2.2020
2. vaalisijalle Leevi Ruonakoski 16.2.2020
3. vaalisijalle Petri Laine 23.2.2020

Kirkkoherran vaali toimitetaan Maijan kammarilla 8.3.2020 klo 11-20. Ennakkoäänestys on Martin kammarilla 2.-6.3.2020 klo 9-18. Samaan ajankohtaan sijoittuu myös mahdollinen kotiäänestys, johon tulee ilmoittautua 28.2.2020 klo 16:een mennessä.

**Päätösesitys** (Kirkkoherra): Kirkkoneuvosto keskustelee kirkkoherranvaalin aikataulusta, toteutuksesta ja tiedotuksesta:

- Vaalinäytteiden jälkeisen kirkkokahvin (Yhteisvastuun hyväksi) aikana on ehdokkaan lyhyt haastattelu:  
sovitaan, kuka toimii haastattelijana ja ketkä laativat kysymykset.

Sunnuntaina 1.3. on ehdokkaiden yhteispaneeli Asikkalan kirkossa: sovitaan, mihin aikaan, kuka toimii puheenjohtajana ja ketkä laativat paneelikeskustelun aiheet.

Seurakunnan vastuulla ovat vaaliin liittyvät kuulutukset paikkakunnan lehdessä (Päijät-Häme). Seurakunnan kotisivuilla ja facebookissa pidetään esillä kirkkoherran vaalia. Miten muuten kirkkoneuvosto haluaa asiasta tiedotettavan?

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |



**Päätös:** Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherraehdokkaat haastatellaan vaalinäytteiden jälkeen. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja laatii koosteen kysymyksistä ehdokkaille, mikä vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toimii haastatteluiden puheenjohtajana.

Päätettiin, että laaditaan yhteinen juliste kirkkoherran viranhakijoista. Kirkkoherra laatii julisteluonnoksen. Ehdokkaille järjestetään yhteinen vaalipaneeli VYK-auditoriossa 1.3. iltapäivällä.

Yhteinen suunnitteluilta pidetään su 26.1. Vääksyn olkkarilla klo 15, missä päätetään yhteispaneelin aihealueet ja toimihenkilöt. Merja Palokangas-Viitanen ja Riitta Kuituniemi toimivat vaalipaneelin vastuuhenkilöinä.

Todettiin, että Seurakunnan vastuulla ovat vaaliin liittyvät kuulutukset paikkakunnan lehdessä (Päijät-Häme). Seurakunnan kotisivuilla ja facebookissa pidetään esillä kirkkoherran vaalia. Kirkonseutu julkaisee ilmoituksen.

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

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

**7 §**

**Talouskatsaus 2019**

Taluspäällikkö esittää alustavan katsauksen tilikauteen 1.1.2019 – 31.12.2019.

**Päätösesitys:** (taluspäällikkö) Keskustellaan tilikaudesta 1.1.2019 – 31.12.2019

**Päätös: esityksen mukaan.**

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

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

8 §

Lainatarjoukset

Kirkkoneuvosto (päätty seurakuntakotihankkeen rahoituksen toimenpidevaihtoehtona) esittää (KN09/2019), että vieraanpääoman kustannukset ja tarve selvitetään 11.12. mennessä. Pankeilta saadut alustavat tarjoukset esitetään kokouksessa.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt ja rahoitussuunnitelma talousarvion yhteydessä 11.12.2019 KV04/2019. Rahoitussuunnitelman mukaisesti investointeja rahoitetaan talletuksia purkamalla, pysyviä vastaavia myymällä ja vieraalla pääomalla. Investointeja rahoitetaan vuonna 2020 nostamalla pitkäaikaista lainaa 370.000 euroa, purkamalla talletuksia 1.000.000 euroa ja rantatonttien myyntitulolla 650.000 euroa.

Lainatarjous 1.500.000 euron lainasta on pyydetty neljältä pankilta ja määräaikaan mennessä (11.12.2019) saatiin kaksi tarjousta, yksi pankki ei jättänyt tarjousta ja yksi tarjous toimitettiin 9.1.2020.

**Päätösesitys:** (talouspäällikkö): kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää:

1. pitkäaikaisen kokonaissummaltaan 1,5 miljoonan investointilainan ottamisesta.
2. antaa kirkkoneuvostolle toimivallan sopia muista lainan ehdoista.

**Muutettu päätösesitys:** Kirkkoneuvosto päättää pyytää tarkennetut tarjoukset kolmelta pankilta seuraavin ehdoin: 15 vuotta kiinteäkorkoinen laina, todelliset lainakulut esitettävä tarjouksessa. 20 vuoden maksuohjelma. Maksuerät puolivuositain.

**Päätös: muutetun päätösesityksen mukaan.**

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

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

**9 §**  
**Henkilöstöasia (salainen julkisuuslaki 24§)**

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

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

10 §

**Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano**

*KV03/2019 33 § Lisätalousarvio*

toimenpide: lisämääräraha tallennettu talousarvioon 2019.

*KV03/2019 34 § kirkollisveroprosentti*

toimenpide: kirkollisveroprosentti vuodelle 2020 (1,75%) ilmoitettu verohallinnolle ohjeen mukaisesti 11.10.2019

*KV03/2019 35 § Kirkkoherran vaali*

toimenpide: pöytäkirjanote ja lausunto kirkkoherran viran erityistarpeista toimitettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille.

*KV03/2019 38 § Asikkalan hautausmaan käyttösuunnitelma*

toimenpide: pöytäkirjanote ja käyttösuunnitelma toimitettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi 26.9.2019.

*KV03/2019 39 § Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelu 2019 - 2022*

toimenpide: pöytäkirjanote toimitettu sähköpostitse 26.9.2019 BDO. Sopimus hallinnon ja talouden tarkastuksesta allekirjoitettu.

*KV04/2019 47§ Seurakuntakodin rakentamishanke*

toimenpide: pöytäkirjanote toimitettu Berater Oy Antti Veijalainen 12.12.2019 (Urakoitsijapäätöksen tekee kirkkoneuvosto 15.1.2020.)

*KV04/2019 49 § Kiinteistöstrategia*

toimenpide: pöytäkirjanote ja kiinteistöstrategia toimitetaan Mikkelin hiippakunnan vahvistettavaksi 14.1.2020 (valitusaika päättyy)

*KV04/2019 51 § Lausunto Heinolan ja litin seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen keskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen*

toimepide: pöytäkirjanote toimitettu Lahden seurakuntayhtymälle 2.1.2020

*KV04/2019 52 § vaalilautakunnan nimeäminen*

toimenpide: vaalilautakunta kokoontui 2.1. 1/2020

**Päätösesitys:** (talouspäällikkö) kirkkoneuvostolle tiedoksi.

**Päätös: esityksen mukaan.**

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

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

11 §

**Muut asiat**

Piispa Seppo Häkkinen tulee vierailulle Asikkalan seurakuntaan ke 22.1.2020 ja tapaa luottamushenkilöitä klo 16.15.- 17.30

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

12 §

Tiedoksi

- Asikkalan perhekeskuksen suunnittelun tilanne. Suunnittelukokouksen pöytäkirja ja pohjapiirroksen luonnos.
- viranhaltijapäätökset:
  - TP VH-päätökset nro 25 – 38

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |

**13 §**

**Oikaisuvaatimusohjeet**

puheenjohtaja luki oikaisuvaatimusohjeen ja se liitetään pöytäkirjaan.

**Kokouksen päätös**

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45

|  |             |
|--|-------------|
| Pöytäkirjan<br>tarkastajien<br>nimikirjaimet | Toimeenpano |
|  |             |