Aika	Keskiviikko 25.11.2009 klo 18.30 – 20.50	
Paikka	Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7	
Läsnä	Petri Tervo	puheenjohtaja
	Matti Kurvinen	varapuheenjohtaja, saapui 18.55 § 110 aikana
	Hannu Hyttinen	
	Raija Hörkkö	
	Hannu Jolula	
	Päivi Järvelä	
	Olavi Rantanen	
	Tuula Saarinen	
	Merja Virtanen	
Muut	Lauri Kirves	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
	Kauko Lampinen	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
	Martti Komu	talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Petri Tervo	Martti Komu
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 105 §	
KÄSITELLYT ASIAT	105 - 118 §§	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään. Sysmässä / 2009	
	Olavi Rantanen	Tuula Saarinen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Pöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 2 – 16.12.2009 Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.	
	Talouspäällikkö	Martti Komu

105 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

106 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Rantanen ja Tuula Saarinen.

107 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista. Sovittiin, että pykälä 109 kokouksen lopussa, että Matti Kurvinen pääsee käsittelyyn mukaan.

93 § URKUJEN KORJAUKSEN KILPAILUTUS

Pyhän Olavin kirkon urkujen korjaus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 aikana. Korjauksesta jätetty asiantuntijan hinta-arvio on noin 25.000 euroa, joka summa on urkurahastossa. Asiantuntijan mukaan nyt tehtävä korjaus riittää 25-30 vuodeksi edellyttäen, että urkujen vuosihuollot tehdään suositusten mukaisesti. Koska korjausarvio ylittää hankintalaissa mainitun rajan, urakka täytyy julkaista julkisten hankintojen HILMA-sivuilla.

Talouspäällikkö esittää:
Julkaistaan tarjouskilpailu julkisten hankintojen HILMA-sivuilla. Tarjouskilpailu päättyy 20.11.2009 klo 12.00, jonka jälkeen kirkkoherra ja talouspäällikkö avaavat tarjouskuoret. Esitys urkukorjaajasta tuodaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

108 § Määräaikaan mennessä ainoan tarjouksen jätti Sotkamon Urkurakentajat Oy. Verollinen tarjous 24.600 e sisältää Soittopöydän puhdistuksen, jalkiokoskettimien pintakäsittelyn uusimisen, ilmalaatikoiden huollon, pillistön ja urkujen puhdistuksen ja virityksen. Hinta sisältää matkat, majoituksen ja päivärahat.

Talouspäällikkö esittää:
Hyväksytään Sotkamon Urkurakentajat Oy:n tarjous. Huollon ajankohta sovitaan erikseen urakoitsijan kanssa.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

97 § OTAMON SIUNAUSKAPPELIN KUNTOKARTOITUS

Kiinteistötarkastuksen yhteydessä viime vuonna todettiin, että Otamon siunauskappeli vaatii kunnostusta lähivuosina. Korjaukset ovat sitä suuruusluokkaa, että ne voidaan todennäköisesti tehdä vuotuisten kunnossapitomäärärahojen puitteissa niin, että kunnostuksiin ei todennäköisesti tarvita investointivarausta.

Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy on tehnyt siunauskappelissa on tehty viisi vuotta sitten kuntokartoituksen. Osa kuntokartoituksessa todetuista vioista on ollut seurakuntalaisten mukaan olemassa vuosikausia. Tulevina vuosina tehtävät kunnostukset vaativat uutta kuntokartoitusta, jossa todetaan rakennuksessa aikaisemmin todettujen vaurioiden nykyinen tila ja korjausten kiireellisyysjärjestys. Alueen seurakuntiin on ollut yhteydessä vääksyläinen Insinööritoimisto Tehokehä, joka on erikoistunut rakennusten kuntotarkastuksiin. Otamon siunauskappelin kuntokartoitus maksaa noin 2000 euroa. Talousarviossa on Otamon siunauskappelin kunnossapitomäärärahoissa jäljellä riittävästi rahaa jäljellä. Työ voitaisiin teettää tänä vuonna, jolloin ensi vuoden korjauksiin varatut rahat voitaisiin suunnata kokonaan kunnossapitotöihin.

Talouspäällikkö esittää:
Tilataan Otamon siunauskappelin kuntokartoitus Insinööritoimisto Tehokehältä.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti pyytää Insinööritoimisto Tehonkehän tarjouksen kirjallisena. Lisäksi kysytään Insinööritoimisto TJ Koistinen OY:ltä, mitä viisi vuotta vanhan kuntokartoituksen päivittäminen maksaa.

109 § Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tarkennetut tarjouspyynnöt lähetettiin Insinööritoimisto Tehokehälle ja Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy:lle. Tehokehä tarjoaa Kuntokartoituksen hintaan 732 e + matkakulut, Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy hintaan 2.440,00 e. Tarjoushinnat ovat verollisia.

Talouspäällikkö esittää:
Tilataan Otamon siunauskappelin kuntokartoitus Insinööritoimisto Tehokehältä.

Päätös:
Koska TJ Koistinen OY:n vuonna 2005 tekemä kuntokartoitus on ajantasalla, eikä seurakunnalla ole varaa tehdä isoja korjauksia lähiaikoina, kirkkoneuvosto päätti olla tekemättä kuntokartoitusta tässä vaiheessa.

110 § VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011 - 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvio jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seura-kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liitteenä on ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2011–2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Suunnittelukauden 2007–2009 painopistealueet ovat Talouden tasapainottaminen, maalikkotoiminnan lisääminen ja perhetyön organisointi uudeksi tehtäväalueeksi. Tarkemmat toimintasuunnitelmat ovat kunkin tehtäväalueen kohdalla. Talousarvion ulkoasu on samankaltainen kuin kuluvan vuoden talousarviossa; ainoastaan tili- ja tehtäväkohtainen talousarvio on jätetty pois. Tuloslaskelmasta, joka on sivulla 33 selviää mm. seuraavia seikkoja:

- Toimintatuotot ovat 24 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Nousussa on huomioitu mm. Päijät-Hämeen keskusrekisterille tehtävät lisätyöt ja jatkossa valtakunnallisen Kirjuri-ohjelman sukuselvitystyöt.
- Seurakunnan perimiä korvauksia tilojen vuokrista ei tarkisteta.
- Palkkojen ja palkkioiden nousu on vuoden 2008 talousarvioon verrattuna keskimäärin 2 %. Palkantarkistukset toteutunut loppuvuonna 2009
- Toimintakulut ensi vuonna ovat 8 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Nousu johtuu vanhojen kirkonkirjojen digitoinnista ja Lahden IT-aluekeskuksen perustamiskustannuksista.

Rahoituslaskelma on sivulla 38 ja siitä selviää mm. että

- tulorahoitus ei riitä investointeihin
- Rahavarat vähenevät myös seuraavina vuosina, mikäli vuosikate pysyy negatiivisena. Seurakunnan kassavarat ovat kuitenkin sen verran hyvät, että talous kestää muutaman heikon vuoden.

Talouspäällikkö esittää:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että:

- Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
- Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
- Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
    1. Yleishallinnon pääluokka 217.140 €
    2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 450.675 €
    3. Hautaustoimen pääluokka 148.410 €
    4. Kiinteistötoimen pääluokka 118.650 €
    5. Rahoitusosan nettotulot 853.527 €
    6. Investointiosan nettomenot 45.000 €

- Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2011 – 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmat

Päätös:
Kirkkoneuvosto palautti Talousarvion uudelleen käsittelyyn niin, että vuosikate saadaan paremmaksi. Uuteen esitykseen toivotaan selitykset vuosikatteen sisällöstä ja ostopalveluiden nousuin syistä vuosien 2009 ja 2010 välillä.

111 § HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2010

Talousarvion loppusumma on 43.100 euroa. Palkkojen ja muiden henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista on 79,3 %. Hautausmaahenkilöstö käyttää noin 30 % työajastaan sopimushautojen hoitoon. Virastossa työntekijä on käyttänyt työajastaan lähes puolet hautainhoitoselvittelyyn. Henkilöstömenojen lisäksi toinen merkittävä menoerä aiheutuu kukkien sekä erilaisten työvälineiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

Kesämaksujen lisäksi tuloja saadaan korkotuloja talletuksista.

Talouspäällikkö esittää:
kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston vuoden 2010 talousarvioesityksen ja esittää sen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

112 § KOLEHTISUUNNITELMA

Seurakunnassa tulee laatia kolehtisuunnitelma vuoden aikana koottavista kirkkokolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kohteista. Suunnitelma voidaan laatia joko vuodeksi tai työkausittain.

Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. –31.5.2010
Kolehtisuunnitelma on nähtävissä kokouksessa.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

113 § KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON KEVÄÄN 2010 KOKOUKSET

Kirkkoneuvoston kevään kokouspäivät: 13.1; 17.2; 17.3.; 21.4. ja 26.5.
Kirkkovaltuuston kevään kokouspäivä: 7.4.

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

114 § TYÖSUOJELUVAALIEN ILMOITTAMINEN KIRKKONEUVOSTOLLE

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä ympäristötoimikuntien toimikausi päättyy 31.12.2009. Seurakunnan henkilöstöä yhteistoimintajärjestelmässä edustavien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinta 1.1.2010 alkavalle neljän vuoden toimikaudelle tapahtuu vaaleilla, jotka on toimitettava tämän vuoden marras-joulukuun aikana. Työsuojeluhenkilöstön vaaleissa henkilöstö valitsee keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua.

Sysmän seurakunnan työsuojeluvaalit on toimitettu 5.11.2009 ja valituiksi on tullut Anne Jokinen työsuojeluvaltuutetuksi, Päivi Lind 1. varavaltuutetuksi ja Rauno Metsänen 2. Varavaltuutetuksi. Työsuojelupäällikkönä toimii kulloinkin virassa oleva talouspäällikkö.

Talouspäällikkö esittää:
Merkitään tiedoksi pöytäkirja Sysmän seurakunnan työsuojeluvaaleista.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

115 § VAALILAUTAKUNTA

Seurakuntavaalit ovat 14.11.2010. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Vuoden 2002 seurakuntavaalien kokoonpano oli seuraava:

Varsinainen jäsen	varajäsen
Lauri Kirves	Kauko Lampinen
Sari Lehtinen	Kyösti Vuorinen
Kalevi Pesonen	Arja Hiltunen
Kaarina Linna	Merja Virtanen

Kirkkoherra esittää:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

116 § SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ KL-KUNTAHANKINNAN KANSSA

Kuntahankinnat on hankintalain 11 §:n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä tai hankintasopimuksia asiakkaittensa puolesta. Kuntahankinnat kerää volyymit, kilpailuttaa ja tekee puitejärjestelyt sekä puite- ja hankintasopimuksen ja hoitaa sopimushallinnan asiakkaiden puolesta. Yhtiö tuo volyymietua, hinta- ja prosessisäästöjä sekä monipuolista hankintaosaamista koko maan kunta-asiakkaille ja muille asiakkaille. Tuotealueet valitaan asiakkaiden toivomusten mukaan. Yhtiö kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla.

Kirkkohallitus ja Kuntahankinnat ovat valmistelleet hankintayhteistyötä ja tehneet keskenään hankintayhteistyösopimuksen. Seurakunnat ja Kirkon keskusrahasto/ Kirkkohallitus ovat Kuntahankintoihin nähden ulkopuolisia organisaatioita, joiden puolesta yhtiö ei voi tehdä hankintapäätöstä ja –sopimusta ilman yhteistyösopimusta ja valtuutuksia. Koska seurakunnat ovat itsenäisiä hankintayksiköitä, Kirkon keskusrahasto/Kirkkohallitus ei voi myöskään tehdä hankintapäätöksiä ja –sopimuksia seurakuntien puolesta ilman valtuutuksia. Sovitun yhteistyömallin mukaisesti kukin seurakunta päättää itsenäisesti ryhtymisestään hankintayhteistyöhön. Hankintayhteistyösopimus tehdään vain kerran yhteistyön alkaessa ja sen jälkeen sitoumusvaltakirja tehdään jokaisesta kilpailutuksesta, johon seurakunta haluaa osallistua.

Seurakunta sitoutuu toimimaan hankintayhteistyösopimuksen, antamansa kilpailutuskohtaisen sitoumusvaltakirjan mukaisesti ja noudattamaan Kuntahankinnan yleisiä sopimusehtoja, noudattamaan Kirkkohallituksen antamia ohjeita sekä antamaan Kuntahankinnoille ja Kirkon keskusrahastolle kaikki toimeksiannon suorittamiseksi tarpeelliset tiedot, vastaamaan päätöksenteostaan omien sääntöjensä mukaan, antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä pyrkimään omalta osaltaan noudattamaan sovittuja aikatauluja.

Kuntahankinnat järjestää erillisenä kilpailutuksena IT-alueiden tarvitsemien laitteiden kilpailutuksen. Ensi vuonna Sysmän seurakunnalla on monitoimikoneen hankinta ja vakuutusten kilpailuttaminen ajankohtaiset. Myös nämä tullaan kilpailuttamaan vuoden alkuvuodesta.

Talouspäällikkö esittää:
Tehdään sopimus hankintayhteistyöstä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Valtuutetaan talouspäällikkö jatkossa sopimaan hankinnoista taloussäännön puitteissa.

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

117 § ILMOITUSASIAT

- Piispa Seppo Häkkinen vierailee Sysmän seurakunnassa 19.1.2010
- Seurakunnan edustajana itsenäisyyspäivän seppeleenlaskussa on Kauko Lampinen
- Ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous on maanantaina 7.12. klo 16.00. Kirkkovaltuuston kokous siirtyy pidettäväksi 16.12.

- Kirkkoherran päätökset

30/2009	Vuosiloman myöntäminen Päivi Lindille
31/2009	Ylityövapaan myöntäminen Lahja Palvaselle
32/2009	Vuosiloman myöntäminen Anne Jokiselle
33/2009	Vuosiloman ja virkavapaan myöntäminen Päivi Lindille
34/2009	Vuosiloman myöntäminen Anne Jokiselle

- Talouspäällikön päätökset

23/ 2009	Päivi Nurmen ylityövapaa-anomus

Kirkkoherra esittää:
Merkitään tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

118 § MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50