

KOKOUSTIEDOT		
Aika	torstai 26.9.2024 klo 14.00	
Paikka	Seurakuntakeskus Aatos	
KÄSITELTÄVÄT ASIAT		
KN § 68	KOKOUKSEN AVAUS	3
KN § 69	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
KN § 70	TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	3
KN § 71	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	4
KN § 72	PIRKANMAAN KREMATORIO OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN SEKÄ PERUSTAMISVAIHEEN TOIMENPITEET	5
KN § 73	LAINAN MYÖNTÄMINEN JA TAKAUSVASTUUN ANTAMINEN PIRKANMAAN KREMATORIO OY:LLE	6
KN § 74	ALEKSI MOISION EROAMINEN SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ	7
KN § 75	OUTI MIKKOSEN EROAMINEN SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ	8
KN § 76	HAUDANKAIVUU- JA KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUIDEN KILPAILUTUS	9
KN § 77	ILMOITUSASIAT	11
KN § 78	OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS	12
	Vt. kirkkoherra JUKKA TASKINEN	

KOKOUSTIEDOT		
Aika	26.9.2024 klo 14.00 - 15.37	
Paikka	Seurakuntakeskus Aatos	
OSALLISTUJAT		
Päätöksentekijät	Taskinen Jukka, vt. kirkkoherra, pj. Kärkelä Irja, vpj Häkli Arja Koivunen Maija-Liisa Lahtinen Janne Pirttijärvi Pekka Moisio Akseli Nieminen Heikki	
Varajäsen	Ikkala Timo	
Muut osallistujat	Korppoo Helena, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Neste Jouni, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Vuorensivu Lilli, talouspäällikkö, sihteeri	
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Jukka Taskinen	Lilli Vuorensivu
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS		
Aika ja paikka	26.09.2024 Ruovedellä	
Allekirjoitukset	Heikki Nieminen	Irja Kärkelä
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ		
Aika ja paikka	27.9 - 11.10.2024 taloustoimistossa	
Todistaa	Lilli Vuorensivu, sihteeri	

KN § 68 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo: 14.00.
Puheenjohtaja pitää alkuhartauden.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 12 luvun 4 §:n mukaan saa hakea muutosta.

KN § 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 jäsentä. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään KL 10 luku 15 § Toimielimen päätösvaltaisuus. *"Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä, jollei päätöksenteolle säädetä tässä laissa muita vaatimuksia."*

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 20.9.2024.

Suoritetaan nimenhuuto ja puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 12 luvun 4 §:n mukaan saa hakea muutosta.

KN § 70 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan päätösesitys:

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 12 luvun 4 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 71 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Heikki Nieminen ja Irja Kärkelä.

Pöytäkirja on nähtävänä 27.9 - 11.10.2024 seurakunnan taloustoimistossa.
Ilmoitus nähtävillä olosta 27.9 - 11.10.2024 seurakunnan ilmoitustaululla.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 12 luvun 4 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

**KN § 72 PIRKANMAAN KREMATORIO OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN SEKÄ
PERUSTAMISVAIHEEN TOIMENPITEET**

Hanketta on käsitelty: Ruoveden KN 21.3.2024 § 9 ja KV 30.5.2024 § 5.

Pirkanmaan seurakuntien yhteinen hanke krematoriokapasiteetin lisäämiseksi Pirkanmaalla oli seurakuntien päätöksenteossa keväällä 2024. Hankkeeseen on ilmoittanut lähtevänsä mukaan yhteensä 17 seurakuntataloutta. Nyt kun osakkaiksi halukkaiden seurakuntien lukumäärä on selvillä, on voitu tehdä tarkemmat laskelmat seurakuntien osakemääristä, pääomallainan määrästä sekä takausvastuun enimmäismäärästä. Kunkin seurakunnan osuus perustuu seurakunnan alueella asuvien virallisen asukasmäärän suhteelliseen osuuteen kaikista mukaan lähtevistä seurakunnista 31.12.2023.

Hanketta varten seurakuntien johtavista viranhaltijoista nimetty valmisteluryhmä on asiantuntijaosaamista hyödyntäen valmistellut krematorioyhtiön yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen, laskelmat kunkin seurakunnan pääomallainan ja takausvastuun määrästä sekä ehdotuksen hallituspaikkojen jakoperiaatteesta.

Jotta yhtiö voidaan perustaa, kaikkien osakkaiksi mukaan lähtevien seurakuntien tulee tehdä päätökset yhtiön osakkeiden merkitsemisestä, perustamisvaiheen asiakirjojen hyväksymisestä sekä nimetä yhtiökokousedusta ja ehdokkaat hallitukseen.

Taluspäällikön esitys:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että

1. se hyväksyy Pirkanmaan krematorio Oy:n yhtiöjärjestyksen. Yhtiöjärjestykseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä muutoksia.
2. se hyväksyy liitteenä olevan Osakassopimuksen. Osakassopimukseen voidaan tehdä ennen allekirjoitusta teknisiä muutoksia.
3. Osakassopimuksen allekirjoittaa seurakunnan puolesta Jukka Taskinen, vt.kirkkoherra.
4. se merkitsee 804 kappaletta Pirkanmaan krematorio Oy:n osakkeita.
5. Nimetään seurakunnan yhtiökokousedustajaksi vuosille 2025-2026 Lilli Vuorensivu, taluspäällikkö.
6. se ehdottaa hallituksen jäseneksi kaudelle 2025-2026 Timo Vettenranta, Ikaalisten seurakunnan taluspäällikkö.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet: Liite 1. Kirje Pirkanmaan krematorioon liittyville seurakunnille

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 12 luvun 4 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Lava: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

**KN § 73 LAINAN MYÖNTÄMINEN JA TAKAUSVASTUUN ANTAMINEN PIRKANMAAN
KREMATORIO OY:LLE**

Hanketta on käsitelty: Ruoveden KN 21.3.2024 § 9 ja KV 30.5.2024 § 5.

Pirkanmaan krematorio-osakeyhtiöön on päättänyt lähteä mukaan 17 seurakuntataloutta. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 26.9.2024 § 72 ja hyväksynyt krematorioyhtiön yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja päättänyt merkitä seurakunnalle 804 kappaletta yhtiön osakkeita.

Seurakuntien yhteenlaskettu oman pääoman ehtoinen rahoitus yhtiölle on yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, josta Ruoveden seurakunnan osuus on 10 453 euroa. Yhtiö maksaa tälle pääomalle korkoa 2 % p.a. Pääomalle aletaan maksaa korkoa, kun alueellinen krematorio aloittaa toimintansa, kuitenkin viimeistään vuoden 2028 alusta lukien. Pääomalainaa aletaan maksaa takaisin osakasseurakunnille viimeistään siinä vaiheessa, kun vieras pääoma on maksettu pois. Omaa pääomaa tarvitaan toiminnan käynnistämisvaiheessa, kun hankkeesta on jo kuluja, mutta toiminnasta ei vielä saada tuottoja.

Perusajatus on, että yhtiölle kerätään rahaa valmistelun edetessä tarpeen mukaan. Tarkemmasta aikataulusta päättää perustettavan yhtiön hallitus. Lähtöoletus on, että seurakunnilta rahaa tarvittaisiin vuoden 2025 alussa 15 % (selvitykset, kaavoituskulut ja pääpiirustukset), 25 % vuonna 2026 (toteutussuunnittelu ja hankkeen valmistelu) ja 60 % vuonna 2027 (hankkeen toteutus). Oman pääoman lisäksi yhtiö tarvitsee vierasta pääomaa rahoituslaitokselta. Seurakuntien kokonaisuudessaan omistama yhtiö on kiinnostava rahoitettava kohde. Rahoituslaitos tarvitsee kuitenkin lainan vakuudeksi seurakunnilta omavelkaisen takauksen.

Talouspäällikön esitys:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se

- 1) Päättää myöntää perustettavalle Pirkanmaan krematorio Oy:lle oman pääoman ehtoisen lainan määrältään 10 453 euroa. Yhtiö maksaa summalle 2 % p.a. korkoa viimeistään vuoden 2028 alusta lukien, jollei markkinaehtoisuudesta muuta johdu.
- 2) Päättää antaa Pirkanmaan krematorio Oy:n ottaman lainan vakuudeksi seurakunnan omavelkaisen takauksen määrältään enintään 65 933 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 12 luvun 4 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Lava: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

KN § 74 ALEKSI MOISION EROAMINEN SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Akseli Moisio on jättänyt eroamisilmoituksen seurakunnan luottamustehtävistä, paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kirkkolaki 9 luku – Luottamushenkilöt ja vaalit
4 § Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta

Akseli Moisio varajäseneksi on nimetty Timo Ikkala.

Kirkkoherran esitys:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää että:

- 1) Akseli Moisioille myönnetään ero seurakunnan luottamustehtävistä.
- 2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon uuden jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet: Liite 2. Aleksii Moisioin sähköposti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Lava: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

KN § 75 OUTI MIKKOSEN EROAMINEN SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Outi Mikkonen on ilmoittanut puhelimitse, eroavansa seurakunnan luottamustehtävistä, paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kirkkolaki 9 luku – Luottamushenkilöt ja vaalit
4 § Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta

Outi Mikkonen on toiminut ryhmänsä varajäsenenä kirkkovaltuustossa.

Kirkkoherran esitys:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää että:

- 1) Outi Mikkoselle myönnetään ero seurakunnan luottamustehtävistä.
- 2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi Outi Mikkosen eroamisen seurakunnan luottamustehtävistä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet:

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Lava: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

KN § 76 HAUDANKAIVUU- JA KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUIDEN KILPAILUTUS

Kn 47 § 18.6.2024

Kn 57 § 22.8.2024

Kirkkoneuvosto käsitteli kilpailutusta ja valtuutti HankintaPartners Oy:n hoitamaan sen.

Ruoveden seurakunta kilpailutti kokonaisvaltaisesti Hautausmaiden ja seurakunnan kiinteistöhuollon, kunnossapidot sekä haudankaivuun vuosille 2025–2028.

Hankinta sisälsi mm. Hautausmaa-alueiden hoidon, seurakuntatalon ja kirkkojen piha-alueiden siisteyden- ja ylläpidon ympärivuotisesti, nurmikonleikkuut ja trimmeröinnit kasvukauden aikana, liukkaudentorjunta, auraukset ja hiekoitus tarvittaessa, erilaiset kiinteistöhuollon ulkotyöt ympärivuotisesti, kiinteistöjen tuuletusluukkujen ja vesirännien hoito- ja huoltotyöt, seurakuntatalon talotekniikasta huolehtinen, ilmastointisuodattimien vaihdot ja hälytysten vastaanottaminen, päivystysvalmiuden 24/7 kriittisten kiinteistönhoidollisten asioiden varalta ympärivuotisesti ja haudankaivuutyöt sekä urna- että arkkuhaitaukselle.

Kilpailutus suoritettiin avoimen menettelyn kautta kansallisen kynnsarvon ylittävänä hankintana. Hankinnan materiaalit olivat avoimesti ja rajoituksetta saatavilla Hilman kautta. Varsinainen hankintailmoitus julkaistiin 24.6.2024.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä 29.7.2024 asti ja tutustua kohteisiin joko omatoimisesti ulkoalueiden osalta tai opastetusti. Opastettu kierros tuli kuitenkin varata viimeistään 22.7.2024 mennessä. Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 9.8.2024.

Hankinnan valintaperusteena toimi hinnoittelukorin painoarvo 60 % ja laadulliset tekijät 40 %. Laadulliset tekijät olivat kuvattuna tarjouspyynnön materiaaleissa.

Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) tarjous Juper Oy, joka täytti tarjouspyyntöön asetetut vähimmäisvaatimukset. Hinnoittelukorin kiinteäsummaisten veloitusten vuosittainen arvo on 169 500 €.

Saapunut tarjous tarkistettiin vielä tarjoajan kanssa, jotta kokonaisuus vastasi seurakunnan tarjouspyyntöä sekä hankinnan tavoitteita. Tarkistuksessa ei ilmennyt sellaisia asioita, jotka olisivat vaikuttaneet hankinnan alkuperäiseen luonteeseen tai sisältöön, jolloin saapunut tarjous on hinnoittelultaan sekä sisällöltään markkinaehtoinen, jolloin päätös voitaisiin suorittaa.

Tarjoaja ehdotti materiaalinsa osin tai täysin liikesalaisuuden piiriin kuuluvaksi ja hankintayksikkö hyväksyi ehdotuksen täysimääräisenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

Juper Oy:n tarjous oli sisällöltään sekä hinnoittelultaan markkinaehtoinen, jolloin päätös voitiin suorittaa. Koska muita eroavaisuuksia ei syntynyt ja saapunut tarjous täytti tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset, päätetään Hautausmaiden ja seurakunnan kiinteistöhuolto, kunnossapito sekä haudankaivuu hankkia Juper Oy:ltä seuraavalle neljälle (4) vuodelle.

Taluspäällikön esitys:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokonaisvaltaisen tarjouksen 169 500€/vuosittainen arvo, joka sisältää:

- hautausmaa-alueiden hoidon (nurmikon leikkuut, trimmeröinnit)
- seurakuntatalon ja kirkkojen piha-alueiden siisteyden- ja ylläpidon ympärivuotisesti
- seurakunnan kiinteistöjen alueiden auraukset, hiekoitukset
- seurakunnan kiinteistöjen huoltotyöt (sisällä, ulkona, ilmastointisuodattimien vaihdot)
- seurakuntatalon talotekniikasta huolehtiminen
- seurakunnan kiinteistöjen hälytysten vastaanottaminen, päivystys 24/7
- haudankaivuut urna-/arkkuhautaukset

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet:

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 12 luvun 4 §:n mukaan hakea muutosta.

Lava: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

KN § 77 ILMOITUSASIAT

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:

19/2024 Kirkkolain 3 ja 8 luvun muutokset

20/2024 Inkerin kirkon taloudellinen tukeminen

21/2024 Täsmennyksiä vuoden 2024 kirkkokolehteihin ja talousarvioavustuksiin

22/2024 Rippisalaisuus ja vaitiolovelvollisuus kirkossa -asiakirja on julkaistu

23/2024 Talousarvion valmistelun perusteet vuonna 2025

24/2024 Tilinpäätökseen valmistautuminen

Viranhaltijapäätökset:

Kirkkoherra/taluspäällikkö

Kirkkoherra

Taluspäällikkö /2024

Ruoveden kunta

- Suomi liikkeelle -ohjelman kokeilu- ja innovaatioavustukset liikkumisen lisäämiseksi, kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahat tähän hankkeeseen.*
- Tavoitteena on kehittää liikunnallisia työtapoja työntekijöiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.*
- Avustuksen suunniteltu käyttöaika 1.8.24-31.12.25.*

Kirkkovaltuusto:

kokous 8.10.24 klo 17, Aatos

Kirkkoneuvosto:

kokous 24.10.24 klo 15

kokous 21.11.24 klo 15

Puheenjohtajan esitys:

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 12 luvun 4 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 78 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksen myös se, jolla KL 12 luvun 3 §:n mukaan tehdä kirkollisvalitus.

Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alustusviranomaiselle.

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta.

Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnsarvon.

Puheenjohtajan esitys:

Päätösesitys:

Muutoksenhaku on kirjattuna jokaisen pykälän kohdalla.
Kirkkolain mukainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 15.37.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 12 luvun 4 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--