

Aika: torstaina 25.3.2021 klo 18.00 – 20.54

Paikka: Sähköinen kokous Teams -yhteyden kautta

Läsnä: Juha Ilonen puh.joht.
Tuomas Alaterä vara puh.joht.
Anders Backström jäsen
Carola Juselius jäsen
Kaarlo Kuntsi jäsen
Hans Lampenius jäsen
Maija-Liisa Sahlbom jäsen

Magnus Engblom ykv:n puh.joht., saapui klo 18.06 kohdassa 24 §
Marketta Mattila ykv:n varapuh.joht.
Camilla Ekholm kirkkoherra
Jenna Rask-Backman talouspäällikkö, sihteeri
Timo Yrjönen kiinteistöpäällikkö

23

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTTAUS

Puheenjohtaja Juha Ilonen avasi kokouksen ja kirkkoherra Camilla Ekholm piti alkuhartauden.

24

JÄRJESTÄYTYMINEN

Laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajat, kokouksen työjärjestys

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaarlo Kuntsi ja Anders Backström.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä: Kohtaan Tiedoksiantoasiat lisättiin asia 5. Söderkullan kirkon alttaritaideteoksen tilannepäivitys ja kohtaan Muut asiat lisättiin kohta 30.1 Pappilan julkisivujen maalaus ja Sipoon kirkon ikkunoiden ja ovien peruskunnostus. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarlo Kuntsi ja Anders Backström.

25

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLO

Esitys: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 1.4.2021 – 15.4.2021 välisenä aikana seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSIANTOASIA

Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö

1. Hallinto-osaston viranhaltijapäätökset
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 2.3 – 25.3.2021 **(liite 1 /26 §)**
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 2.3 – 25.3.2021 **(liite 2 /26 §)**
Hallinto-osaston hankintapäätökset 1.3 – 25.3.2021 – ei hankintapäätöksiä kyseisellä kaudella.
2. Verotulokertymä 2021 **(liite 3 /26 §)**
3. Söderkullan kirkon vesivuoto talvella 2019 ja jatkotoimenpiteet **(liite 4 /26 §)**
4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 6/2021 ja 9/2021 liittyen sähköisiin kokouksiin **(liite 5 /26 §)**
5. Söderkullan kirkon alttaritaideteoksen tilanpäivitys

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.

SEURAKUNTAYHTYMÄN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA 2020

Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan ” talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.” Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

Seurakuntayhtymän tilinpäätökseen liitetään lisäksi *hautainhoitorahaston* tilinpäätöstiedot. Hautainhoitorahaston taseen loppusummat siirretään tilinpäätöksen yhteydessä seurakuntayhtymän taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietoihin.

Toimintakertomus laaditaan seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä, osana sitä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Esityslistan liitteenä on seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020 **(liite 1/ 27 §)**. Seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat kumpikin osaltaan hyväksyneet seurakuntien toimintakertomusosiot.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätökset jätettäväksi tilintarkastajille. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että hallinto-osaston ylijäämä 241 411,15 euroa sekä hautainhoitorahaston alijäämä 1 460,53 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/ alijäämätilleille ja seurakuntien tuloksen kanssa menetellään seurakuntaneuvostojen päätöksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.

28

UUDET VAATENAULAKOT KIRKONKYLÄN SEURAKUNTATALON AULAAN

Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö

Päätettiin nopealla aikataululla ja oman henkilökunnan toimesta päivittää Kirkonkylän seurakuntatalon aulatilojen ja Uuden salin käytävän seinämaalaus. Käytettävä värisävy on pääosin ”maalarin valkoinen”.

Samassa yhteydessä maalaustöiden kanssa olisi toivottavan yleisilmeen kannalta hyvä päivittää myös vaatenaulakot. Esityslistan liitteenä on kuva kotimaisen Summanen Oy:n Monena vaatenaulakosta, jollaisilla on ajateltu korvata nykyiset n. 7 500 euron kustannuksin.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkia uudet vaatenaulakot Kirkonkylän seurakuntatalon aulaan Summanen Oy:ltä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käyttää muu yleishallinto -tehtäväalueelle varatusta summasta yllättäviä ja ennalta-arvaamattomia kuluja varten, 7 500 euroa vaatenaulakoiden hankintaan. Summa siirretään tehtäväalueesta muu yleishallinto tehtäväalueelle Kirkonkylän seurakuntatalo.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hankinnassa huomioidaan pyörätuolissa olevien ja lasten mahdollisuus ripustaa vaatteensa. Lisäksi päätettiin, että vanhat vaatenaulakot kierrätetään.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.

29

PAPINSAAREEN WC-KONTIT

Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö

Tulevan kevään ja kesän aikana valmistuu Sipoon saariston vesi- ja viemäriinjat myös Papinsaareen. Jotta vesi- ja viemäriverkostoa voidaan hyödyntää, esitetään hankittavaksi 2 kpl liitteen 1 /29 § mukaisia wc-kontteja sijoitettavaksi lähellä pumppaamoja ja saunarakennusta. Itse kontit maksavat 6 000 euroa/kpl. Lisäksi syntyy kustannuksia konttien kuljetuksesta ja perustamisesta sorapedille harkkojen päälle sekä sähkö-vesi-viemäriasennuksista. Näiden kustannusten arvio on n. 8 000 euroa. Vuoden 2021 talousarvion investointiosaan varattiin yhteensä 25 000 euroa edellä mainittuja hankintoja varten.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkia esityksen mukaiset wc-kontit Papinsaareen asennuksineen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Päätös vaikuttaa kaikkiin seurakuntalaisiin, myös lapsiin ja nuoriin.

30

MUUT ASIAT

30.1

PAPPILAN JULKISIVUJEN MAALAUUS JA SIPOON KIRKON IKKUNOIDEN JA OVIE PERUSKUNNOSTUS

Esittelijä ja valmistelija: kiinteistöpäällikkö

Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan varattiin 50 000 euroa Pappilan julkisivujen maalaus-kunnostukseen ja talousarvion investointiosaan 150 000 euroa Sipoon kirkon ikkunoiden ja ovien peruskunnostukseen ja maalaukseen. Talousarvioon varattu kustannusarvio perustui hankkeiden suunnittelijan, Insinööritoimisto Frontago Oy:n antamaan kustannusarvioon. Kumpikaan hanke ei ylitä hankintalaissa määritellyt kansalliset kynnyksarvot ja täten näihin ei sovelleta hankintalakia.

Molemmista hankkeista on käyty tarjouskilpailut, jotka päättyivät 19.3.2021 klo 12. Pappilan maalausurakasta saatiin seitsemän tarjousta ja Sipoon kirkon ikkunoiden ja ovien peruskunnostuksesta saatiin kaksi tarjousta. Tarjouspyynnön sai Pappilan osalta 12 urakoitsijaa ja Kirkon osalta 6 urakoitsija. Liitteessä **1 /30 §** yhteenveto tarjouksista.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että käydään sopimusneuvottelut Pappilan maalaustöistä kahden edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa ja valitaan näistä edullisempi hyväksyttävä tarjous. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää siirtää Sipoon kirkon ikkunoiden ja ovien peruskunnostuksen ja maalauksen seuraavaan vuoteen koska vain kaksi urakoitsijaa antoi tarjouksensa ja ne molemmat ylittivät suunnittelijan kustannusarvion ja talousarviossa varatun määrärahan huomattavan paljon.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että käydään sopimusneuvottelut Pappilan maalaustöistä kahden edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa ja valitaan näistä edullisempi hyväksyttävä tarjous. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti olla hyväksymättä Sipoon kirkon ikkunoiden ja ovien peruskunnostuksesta ja maalauksesta saadut tarjoukset ja päätti jättää asian pöydälle.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.

31

VALITUSOSOITUS

Liite **1 /31 §**.

32

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.54.

Aika ja paikka kuten yllä

Juha Ilonen
puheenjohtaja

Jenna Rask-Backman
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Kaarlo Kuntsi

Anders Backström

Täten todistan, että pöytäkirja on ollut nähtävillä 1.4.2021 – 15.4.2021.

Kristina Holm
toimistos sihteeri