

KOKOUSAIKA	Tiistaina 17.2.2015 klo 19.00–19.40																													
KOKOUSPAIKKA	Keskustan seurakuntatalo, alasali																													
Läsnä:	<table><tr><td>Annala Tarja</td><td>Lahtinen Helena</td></tr><tr><td>Hakola Anni</td><td>Latomäki Ulla</td></tr><tr><td>Haukkala Pentti</td><td>Latvala Ahti</td></tr><tr><td>Hietala Heikki</td><td>Lemettinen Pentti</td></tr><tr><td>Holma Jaana</td><td>Luoma Riitta</td></tr><tr><td>Härsilä Maria</td><td>Mäntymaa Mirjami</td></tr><tr><td>Ikola Simo</td><td>Niemi Mikko</td></tr><tr><td>Jänikselä Leena</td><td>Panula Riitta</td></tr><tr><td>Kallio Kirsti</td><td>Pulli Tuomas</td></tr><tr><td>Kivisaari Pekka</td><td>Rintaniemi Tapio</td></tr><tr><td>Kivisaari Ritva</td><td>Saarenpää Maria</td></tr><tr><td>Klemettilä Anna-Maija</td><td>Tanninen Pirjo</td></tr><tr><td>Kuntsi Marjanne</td><td>Veikkola Asko</td></tr><tr><td></td><td>Ylimäki Teija</td></tr></table>		Annala Tarja	Lahtinen Helena	Hakola Anni	Latomäki Ulla	Haukkala Pentti	Latvala Ahti	Hietala Heikki	Lemettinen Pentti	Holma Jaana	Luoma Riitta	Härsilä Maria	Mäntymaa Mirjami	Ikola Simo	Niemi Mikko	Jänikselä Leena	Panula Riitta	Kallio Kirsti	Pulli Tuomas	Kivisaari Pekka	Rintaniemi Tapio	Kivisaari Ritva	Saarenpää Maria	Klemettilä Anna-Maija	Tanninen Pirjo	Kuntsi Marjanne	Veikkola Asko		Ylimäki Teija
Annala Tarja	Lahtinen Helena																													
Hakola Anni	Latomäki Ulla																													
Haukkala Pentti	Latvala Ahti																													
Hietala Heikki	Lemettinen Pentti																													
Holma Jaana	Luoma Riitta																													
Härsilä Maria	Mäntymaa Mirjami																													
Ikola Simo	Niemi Mikko																													
Jänikselä Leena	Panula Riitta																													
Kallio Kirsti	Pulli Tuomas																													
Kivisaari Pekka	Rintaniemi Tapio																													
Kivisaari Ritva	Saarenpää Maria																													
Klemettilä Anna-Maija	Tanninen Pirjo																													
Kuntsi Marjanne	Veikkola Asko																													
	Ylimäki Teija																													
Poissa:																														
MUUT SAAPU-VILLA OLLEET	Matti Salomäki Anne Marjamäki	tuomiorovasti talousjohtaja																												
ASIAT	§§:t 14–24																													
ALLEKIRJOITUS	<table><tr><td>Pentti Lemettinen puheenjohtaja</td><td>Anne Marjamäki pöytäkirjanpitäjä</td></tr></table>		Pentti Lemettinen puheenjohtaja	Anne Marjamäki pöytäkirjanpitäjä																										
Pentti Lemettinen puheenjohtaja	Anne Marjamäki pöytäkirjanpitäjä																													
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Lapuaalla . päivänä helmikuuta 2015																													
	Pentti Haukkala	Heikki Hietala																												

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.1.–11.2.2015 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

14 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00

15 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:2 ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan laillisesti koolle kutsuttu.

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

16 § ESTEEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3§:

”Mikäli valtuutetuilla on tilapäinen este, on hänen ilmoitettava siitä valtuuston puheenjohtajalle tai kirkkoherralle, jolloin hänen varajäsenelleen on viipymättä toimitettava kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava mikäli mahdollista kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen voi toimia estyneen tilalla.”

Esitys: Käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Päätös: Kaikki valtuutetut olivat paikalla, joten valtuutettujen esteitä ei tarvinnut käsitellä.

17 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin.

18 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka määrätään tarpeen tullen toimimaan tämän kokouksen ääntenlaskijoina. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 23.2.–25.3.2015

Merkitään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 23. päivästä helmikuuta lähtien kirkkoherranvirastossa toimiston aukioloaikoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Haukkala ja Heikki Hietala.

19 § TUOMIOKIRKON SÄHKÖSUUNNITELMA JA SEN TOTEUTUS

Kn 17.2.2015 § 39

Tuomiokirkon palo- ja rikosilmoitin järjestelmän uusimisen yhteydessä oli alustavasti varauduttu pienempien remonttikokonaisuuksien toteutukseen samalla kun kirkko on pois käytöstä. Tällöin ei osattu varautua siihen, että näistä osa-alueista kokoontuu merkittäviä muutostarpeita, jotka vaikuttavat määrärahoihin. Palo- ja rikosilmoitinjärjestelmän uusimisen myötä tuli esille seuraavia asiakokonaisuuksia ja niihin liittyviä alustavia hinta-arvioita jotka poikkesivat syksyn 2014 suunnitelmista ja määrärahoista.

1. Äänentoiston saneeraus, joka on aloitettu jo aiempina vuosina. Nykyinen tekniikka on vanhaa ja monimutkaista, joten laitteita olisi hyvä uusia. Myös kaiuttimet parville ovat suunnittelussa mukana. Uusi arvio äänentoistoon liittyvistä kustannuksista ilman kaapelointia on n. 30.000€ ilman arvonlisäveroa.
2. Pistorasiat, lisävalaisimet, kohdevalaisimet ja ovimerkkivalaisimet. Suunnittelun edetessä nämä on lisätty mukaan alkuperäisestä suunnittelusta poiketen. Lähtökohtana on ollut henkilöturvallisuus ja ajatus siitä, että kirkossa järjestettäisiin erilaisia näytelmiä ja esityksiä, jolloin tarvitaan kohdevalaistusta. Kruunuihin on hehkulamppujen tilalle jo vaihdettu led-lamppuja, jotka ovat poistaneet hämäryyden urkuparvella ja alttarin edessä tapahtuvista kuoroesityksistä. Voimapistoriasiat ja tavalliset pistorasiat ovat sisällytetty suunnitelmiin havaittujen puutteiden ja parannusehdotusten mukaisesti. Hinta-arvio ilman kaapelointia 15.000€ (ilman arvonlisäveroa).
3. Kamerateat ja monitorit. Näiden tarpeellisuus on tullut ilmi vasta talousarviokokouksen jälkeen eikä näihin ole varauduttu talousarviossa. Kamerateat palvelevat suntiota, kanttoria sekä sakastissa tilaisuutta seuraavaa henkilökuntaa. Arvio kameroiden ja monitoreiden asennuksesta ja hankinnasta ilman kaapelointia on n. 20.000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Kaapeloinnista on pyydetty tarjoukset ja arvio kustannuksista on n. 25.000–30.000 euroa ilman arvonlisäveroa. Seurakunnalla ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta, joten arvonlisäveron osuus lisätään hintaan.

Asian tiimoilta on johto- ja kiinteistötyöryhmä kokoontunut 4.2.2015. Tässä yhteydessä todettiin, että suunnittelun edetessä on tehty paljon lisähavaintoja ja kirkon ollessa suljettuna kuukauden, olisi tarkoituksenmukaista tehdä toimenpiteitä jotka kantaisivat pitkälle tulevaisuuteen. Tämä kuitenkin nostaa kustannusarviota merkittävästi suunnittelusta. Kokonaiskaapelointia kuitenkin em. kokouksessa kannatettiin, jolloin kirkkoa ei tarvitsisi sulkea toistamiseen. Laitteet ja muu tekniikka

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

voitaisiin mahdollisesti liittää jälkeenpäin valmiiksi asennettuihin kaapeleihin.

Toisena vaihtoehtona on toteuttaa suunnitelmat kokonaisuudessaan kerralla, jolloin päätökset asiasta vietäisiin pikaisesti kirkkovaltuustoon. Kokonaistoteutuksen edut olisivat käydyn keskustelun perusteella seuraavat: kaapeloinnin päät eivät jäisi näkyviin eikä niitä tarvitsisi koteloida väliaikaisesti. Suurin osa töistä pystyttäisiin suunnittelijan arvion mukaan toteuttamaan aikataulullisesti kirkon ollessa kiinni ja mahdolliset jälkiasennukset voitaisiin tehdä kirkon ollessa toiminnassa. Em. kokouksessa päätettiin, että asiaa käsitellään vielä kiinteistötyöryhmän kokouksessa, jossa tehtäisiin esitys kirkkoneuvostolle.

Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut em. asian tiimoilta 11.2.2015. Tässä kokouksessa puistopäällikkö Juha Ylinen esitteli saadut tarjoukset sähkötöistä. Tarjoukset jättivät Sähköasennus Winter, Latomäen sähköliike Ky, Sähköasennus Sipilä Oy, Are Oy. Pohjois-Suomen Sähkö Oy ja Sähköasennus Evälä eivät jättäneet tarjousta. Tarjousvertailussa edullisimman tarjouksen on tehnyt Sähköasennus Winter.

Puistopäällikkö Juha Ylinen on kutsuttu kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan asiasta tarkemmin kirkkoneuvostolle.

Kiinteistötyöryhmä esittää kokouksen perusteella kirkkoneuvostolle, että kirkon sähkösuunnitelmien toteuttajaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Sähköasennus Winter. Sähkötöiden valvojaksi ehdotetaan valittavan Tarja Muilu. Kiinteistötyöryhmä ehdottaa, että kirkon sähkösuunnitelmat toteutetaan kokonaisuudessaan kaikkine tarvikkeineen ja laitteineen.

Esitys, talousjohtaja:

- 1. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon sähkösuunnitelma ja sen toteutus tehdään kokonaisuudessaan kaikkine tarvikkeineen ja laitteineen, jolloin anotaan määrärahaa em. kokonaisuuteen 140.000 euroa.**
2. Kirkkoneuvosto päättää, että sähkötöiden toteuttajaksi valitaan tarjouksen perusteella Sähköasennus Winter ja sähkötöiden valvojaksi valitaan Tarja Muilu.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Merkittiin, että puistopäällikkö Juha Ylinen oli kutsuttuna kirkkoneuvoston kokoukseen kertomaan esitetyistä muutostöistä.

Keskustelun perusteella kirkkoneuvosto päätti

1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon sähkösuunnitelma ja sen toteutus tehdään kokonaisuudessaan kaikkine tarvikkeineen ja laitteineen, jolloin anotaan määrärahaa em. kokonaisuuteen 140.000 euroa.
2. valita sähkötöiden toteuttajaksi tarjousten perusteella Sähköasennus Winter ja sähkötöiden valvojaksi valittiin Tarja Muilu.

Päätös, kirkkovaltuusto:

1. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti 140.000€:n lisämäärärahan kirkon sähkösuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen kokonaisuudessaan kaikkine tarvikkeineen ja laitteineen.
2. kirkkovaltuusto merkitsi kirkkoneuvoston päätöksen tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

20 § EP:N PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Kirkkoneuvosto 17.2.2015 § 35

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntöä on tarkistettu koska neuvottelukeskus on sulautunut Seinäjoen seurakuntaan. Sopimukset seurakuntien kanssa säilyvät ennallaan. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta esittää, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan (kuten myös muut jäsenseurakunnat) kirkkovaltuusto hyväksyy osaltaan päivitetyn johtosäännön.

Esitys, talousjohtaja:

Esitetään kirkkovaltuustolle EP:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön hyväksymistä.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle EP:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön hyväksymistä.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

21 § TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015–2018

kirkkoneuvosto 17.2.2015 § 36

Voimassaolevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7§:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

Tilintarkastuspalveluhankinta tulee tehdä hankintalain mukaisesti, mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30.000€ ilman arvonlisäveroa. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastuspalvelut valtuustokaudelta alittavat reippaasti tämän hankintalain mukaisen kynnsarvon joten hankintalain mukaista kilpailutusvelvollisuutta ei ole.

Seurakunnan tilintarkastajana on toiminut viime valtuustokaudella 2011–2014 (ja myös sitä aikaisempina valtuustokausina) KPMG ja vastuunalaisena tilintarkastajana Esko Säilä (JHTT, HTM). KPMG:llä ja vastuullisella tilintarkastajalla Esko Säilällä on vahva osaaminen seurakuntatalouksien tarkastustoiminnasta. Säilällä on kokemusta Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talouden ja hallinnon tarkastuksesta useammalta vuodelta. Tarkastustoiminnan ammattitaitoisuutta, laadukkuutta ja laajuutta on pidetty kokemuksen perusteella hyvänä.

Tarjouksen mukaisesti tilintarkastuspäiviä on vuodessa viisi. Tarjous on liitteenä.

Esitys, talousjohtaja:

Esitetään kirkkovaltuustolle KPMG:n valintaa seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastajaksi valtuustokaudelle 2015–2018. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavan JHTT, HTM Esko Säilä.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että KPMG valitaan seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastajaksi valtuustokaudelle 2015–2018. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavan JHTT, HTM Esko Säilä.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

22 § ILMOITUSASIAT

- Luottamushenkilökoulutus Seinäjoella 4.3.2015
- Era Kurrosen kyselyn läpikäyminen 10.3.2015

23 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita mahdollisia asioita ei ollut

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

24 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 ja antoi valitusosoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet