**HAILUODON SEURAKUNTA**

**KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 3/2018**

**AIKA:** Tiistaina 17.4 klo 18.00

**PAIKKA:** Seurakuntasali

**LÄSNÄ:** Juntunen Timo, puheenjohtaja ( )

Parrila Ulla, varapuheenjohtaja ( )

Kalaja Matti, jäsen ( )

Lepistö Veli-Pekka, jäsen ( )

Sipilä Heli, jäsen ( )

Tuhkanen Hannu, jäsen ( )

Vähämetsä Arto, jäsen ( )

Sipola Paavo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ( )

Satalahti Maria, vt taloussuunnittelija ( )

**20 § KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pidettiin alkurukous.

**21 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

**Esitys**: Todetaan läsnäolijat ja päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

**Päätös:** Todettiin, että paikalla ovat kirkkoneuvoston lisäksi erikseen kutsuttuina Henri Käyrä Inspecta Oy:stä ja kiinteistyöryhmän jäsenet Aaro Sauvola ja Elsa Böök. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**22 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

**Esitys**: Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös**: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

**23 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

**Esitys:** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**24 § KIINTEISTÖJEN KUNTOTARKASTUSRAPORTTI**

**Asia:** Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.11.2017 nimetä työryhmän (Paavo Sipola, Aaro Sauvola, Elsa Böök, Timo Juntunen ja Päivi Juntunen) valmistelemaan esitys Inspecta Oy:n kuntotarkastusraporttien pohjalta tehtävistä toimenpiteistä. Työryhmä kokoontui 26.2.2017 keskustelemaan raportista. Raportin todettiin sisältävän joitakin pienempiä, pikaisesti tehtäviä korjauskohteita sekä myös mittavia, pitemmällä aikavälillä tehtäviä korjaustöitä, koskien mm. kirkon ilmastointijärjestelmää, ikkunoita ja kattoa. Näiden isojen korjaustöiden kustannukset arvioidaan raportissa huomattavan suuriksi.

Työryhmä näki tarkoituksenmukaiseksi pyytää Inspecta Oy:n edustaja Henri Käyrän esittelemään kirkkoneuvoston kokoukseen raportin tuloksia ja avaamaan kustannusarviota, erityisesti ilmastoinnin ja katon uusimisen osalta. Keskeiset kysymykset ovat:

* Millaisiin laskelmiin perustuu kirkon katon kustannusarvio?
* Millaisiin laskelmiin perustuu ilmastoinnin kustannusarvio?
* Mikä on kiireellisyysjärjestys edellä mainituille korjaustöille?
* Voiko työt tehdä erikseen vai olisiko järkevää tehdä ne samanaikaisesti?
* Mitkä ovat kiireellisimmät Kirkonmäen pappilan korjaustyöt?

Myös muita kysymyksiä voidaan esittää esittelyn pohjalta. Henri Käyrälle on lähetetty etukäteen edellä mainitut kysymykset.

**Esitys:** Kirkkoneuvosto päättää saadun selvityksen pohjalta jatkotoimenpiteiden järjestyksestä ja aikataulusta.

**Päätös:**

**Muutoksenhakukielto: valmisteluasia**

**25 § LOMAKAUDEN 2018 TYÖNTEKIJÖIDEN LOMAJÄRJESTYS**

**Asia:** Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu hyväksyä vuosilomakauden työntekijöiden lomajärjestys. Liitteeseen 1 tulleiden muutosten vuoksi puheenjohtaja esitteli korjatun lomajärjestyksen kokouksessa.

**Esitys:** Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan työntekijöiden lomajärjestyksen vuosilomakaudelle 2018.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakunnan työntekijöiden lomajärjestyksen vuosilomakaudelle 2018.

**Muutoksenhakukielto: valmisteluasia**

**26 § TILINTARKASTUSKERTOMUS**

**Asia:** Liitteenä (2) tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017.

**Esitys:** Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, liittää sen edellisessä kokouksessaan hyväksymiin tilinpäätösasiakirjoihin ja lähettää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto päätti merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, liittää sen edellisessä kokouksessaan hyväksymiin tilinpäätösasiakirjoihin ja lähettää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

**27 § MUUT ASIAT**

Tiedoksi:

* kanttori Mari Liukkosen sairausloma jatkuu 29.4 saakka. Sijaisen tehtäviä hoitavat kirkkokuoron osalta Johanna Simonen (Liminka) ja jumalanpalvelusten sekä toimitusten osalta Laura Alasaarela (Oulu).
* kirkkoherra vuosilomalla 20.4 – 30.4 (lomakauden 2017 jäännösloma). Sijaisen tehtäviä hoitavat Arpad Kovacs ja Minna Salmi.

**28 § VALITUSOSOITUKSET JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO**

**Asia:** Puheenjohtaja antaa valitusosoitukset ja tiedottaa tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä oloajan ja – paikan. Kirkkoneuvoston pöytäkirjan nähtävillä

oloaika on 14 vrk.

**Päätös:** Puheenjohtaja antoi valitusosoitukset §24 ja §25

**29 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Timo Juntunen

kirkkoneuvoston puheenjohtaja / sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja