

Kokousaika keskiviikko 14.8.2019 klo 17.30 – 18.05

Kokouspaikka Someron seurakuntakeskus, kokoushuone

Läsnä

Hintsa Lilli-Irmeli	puheenjohtaja
Hyytiäinen Petteri	jäsen
Kärki Hanna-Liisa	kn vpj
Lankinen Anu	jäsen
Lehtinen Riitta	jäsen
Manni Markku	jäsen
Noki Katja	varajäsen
Varjus Jutta	varajäsen
Veikkola Heikki	jäsen
Lauren Leena	kv vpj
Parviainen Kirsi	sihteeri

Poissa

Knuutila Jaakko	puheenjohtaja
Känkänen Petri	jäsen
Roto Colette	jäsen
Vasama-Kakko Kaisa	jäsen
Pettersson Juho	kv pj

Käsitellyt asiat §§ 70-79

Allekirjoitukset

Lilli-Irmeli Hintsa
puheenjohtaja

Kirsi Parviainen
sihteeri

Tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Somerolla 14.8.2019

Anu Lankinen

Markku Manni

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Someron seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7. – 29.8.2019

Jaakko Knuutila
kirkkoherra

70 §

KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. pykälän mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin (KJ 9:2).

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 7.8.2019 kirkkoneuvoston jäsenille. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen, sen jälkeen päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 471.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Läsnä nimenhuudon mukaan oli 6/10 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kirkkoherra Jaakko Knuutila oli vuosilomalla, joten tämän kokouksen puheenjohtajana toimi vs. kirkkoherra Lilli-Irmeli Hintsa. Petri Känkänen oli ilmoittanut esteestä, myös hänen varajäsenensä Elina Mettovaara oli estynyt. Colette Roto oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä Katja Noki oli paikalla. Kaisa Vasama-Kakko oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä Jutta Varjus oli paikalla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

71 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (2:9 § 3 mom.) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen viranomaisen katsoo sen tarpeelliseksi.

Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja.

Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3)

- ESITYS:**
- 1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksestä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Anu Lankinen ja Markku Manni.
 - 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 14.8.2019 kirkkoherranvirastossa.
 - 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla 15.8.2019 alkaen.

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 7.- 29.8.2019.

- PÄÄTÖS:**
- 1) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Lankinen ja Markku Manni, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 - 2-3) Esitys hyväksyttiin.

72 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ESITYS: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Muut mahdolliset asiat kohdassa päätettiin käsitellä § 77 Teleoperaattorin vaihdos

73 §

SEURAKUNTAKESKUKSEN LÄMPÖJOHTOVERKOSTON TASAPAINOTUS JA VENTTIILIEN UUSINTA

Kn 8.5.2019 § 48:

Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmää peruskorjattiin vuoden 2015 aikana. Tällöin todettiin, että peruskorjauksen jälkeen olisi järkevää tehdä myös lämpöjohtoverkoston tasapainotus. Tasapainotuksella saataneen säästöä lämmityskuluissa.

Tasapainotuksen yhteydessä uusitaan patteriventtiilit sekä linjasulut ja linjasäätöventtiilit. Samalla lämmitysjärjestelmä on tarkoitus liittää rakennusautomaatiojärjestelmään.

Kohteen LVA-suunnittelua on pyydetty LVI-Insinööritoimisto Alfa Oy:ltä. Alfa Oy:n edustajan Jouko Almin kanssa on sovittu, että he laativat tarvittavat suunnitelmat ja hoitavat tarjouskyselyt.

Urakka olisi suoritettava ennen lämmityskauden alkua (miehellään viimeistään elokuun aikana) ja lopulliset säädöt ja tarkistukset tehdään lämmityskaudella.

Alustava kustannusarvio toteutuksesta on 25.000 euroa ja suunnittelukustannuksista 2.000 euroa

Lämpöjohtoverkoston tasapainotukseen, patteriventtiilien ja linjasulkujen ja linjasäätöventtiilien uusintaan sekä lämmitysjärjestelmän liittämiseen rakennusautomaatiojärjestelmään on varattu vuoden 2019 talousarvioon 34.000 euroa.

LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilanteen, jossa ollaan lämpöjohtoverkoston tasapainotuksen osalta.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Kn 14.8.2019 § 73:

LVI-Insinööritoimisto ALFA Oy/Timo Hammar on laatinut lämmitysverkoston tasapainotukseen liittyvät LVI-suunnitelmat tarjouspyyntöasiakirjoineen.

Urakan valvojana toimiva Timo Hammar lähetti urakkatarjouspyynnöt neljälle urakoitsijalle. Tarjoukset oli jätettävä 5.8.2019 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous.

Saatu tarjous esitellään ja päätösesitys tehdään kokouksessa.

KÄSITTELY: Määräaikaan mennessä saapunut tarjous esiteltiin kokouksessa.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä saadun tarjouksen. Lämmitysverkoston tasapainotusurakan suorittajaksi valitaan Veljekset Tammi Oy 17.437,00 € + alv.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Muistio seurakuntakeskuksen lämmitysverkoston tasapainotusurakan tarjouksen avaustilaisuudesta 6.8.2019 on tämän pöytäkirjan liitteenä nro 1.

74 §

SEURAKUNTAKESKUKSEN RAKENNUSAUTOMAATION VALVONNAN ALAKESKUKSEN UUSINTA

Seurakuntakeskuksen alakerrassa sijaitseva rakennusautomaation valvonnan alakeskus on vuodelta 1988 ja on näin ollen siis alkuperäinen. Alakeskukseen on liitetty lämmönjakokeskuksen, ulkovalaistuksen ja ovi-valvonnan automaatio.

Alakeskuksen uusiminen on perusteltua sillä, että ko. kohteen alakeskusproessorit ja muut alakeskuslaitteet ovat elinkaarensa loppupäässä. Niiden valmistus on loppunut yli 10 vuotta sitten ja varaosienkin myynti on päätynyt vuosia sitten.

Lisäksi ongelmana on alakeskuksen ja valvomon (=Someron Talkkari Oy) välisen tiedonsiirtoyhteyden toimimattomuus. Tiedonsiirtoon on käytetty soittomodeemeita, jotka ovat osoittautuneet ajan myötä epävarmoiksi ja myös näiden laitteiden varaosien myynti on loppunut. Tiedonsiirtoon käytetään Lounean kuparikaapeleita, joiden toimintaan ei myöskään enää ole takuuta. Lounea on myös ilmoittanut, että ei enää huolla kuparikaapeleita, jolloin vikatilanteessa ei myöskään saada apua välttämättä sieltä.

Ilman valvomoyhteyttä kohteen järjestelmän toimintaa ei voi seurata, eivätkä hälytykset välity huoltoyhtiölle!

Tarjous rakennusautomaation saneerauksesta on pyydetty Trentec Oy:ltä. Saman yrityksen toimesta uusittiin vuonna 2015 seurakuntakeskuksen ilmanvaihtoon liittyvä automaatiojärjestelmä. Alakeskuksen uusinta toteutetaan saman merkkisillä laitteilla (Trend Control System).

Trentec Oy:n tarjous rakennusautomaation valvonnan alakeskuksen uusinnasta on 5.518,00 € sis. alvn.

LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto hyväksyy Trentec Oy:n tarjouksen rakennusautomaatiojärjestelmän valvonnan alakeskuksen uusinnasta

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

75 §

PANKKIPALVELUSOPIMUKSEN JATKAMINEN

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.2.2017 § 16 tehdä pankkipalvelusopimuksen ajalle 1.3.2017 – 30.6.2019 Someron Säästöpankin kanssa.

Sopimuksessa on optio kahden vuoden jatkokauteen.

Someron Säästöpankista on 9.7.2019 saatu tarjous pankkipalvelukokonaisuudesta seuraavalle kahden vuoden sopimusjaksolle (1.7.2019 – 30.6.2021) entisin ehdoin kiinteään 80 € kuukausihintaan.

LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto tekee jatkosopimuksen pankkipalveluista ajalle 1.7.2019 – 30.6.2021 Someron Säästöpankin kanssa.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

76 §

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT

ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:

- 1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat
- 2) taluspäällikön päätöspöytäkirjat
- 3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat
- 4) kappelineuvoston pöytäkirjat sekä työryhmien muistiot

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi

- 1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat 25/2019 Virkavapaan myöntäminen, 26/2019 Virkamääräys, 27/2019 Vuosiloman myöntäminen, 28/2019 Sairausloman myöntäminen, 29/2019 Vuosiloman myöntäminen, 30/2019 Vuosiloman myöntäminen, muutos, 31/2019 Vuosiloman myöntäminen
- 2) taluspäällikön päätöspöytäkirjat 15/2019 Kalustohankintoja, 16/2019 Vuosilomien myöntäminen, 17-18/2019 Virkavapaan myöntäminen
- 3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat 5-8/2019 Vuosiloman myöntäminen, 9/2019 Hankintapäätös, 10-11/2019 Vuosiloman myöntäminen
- 4) IT-alueen neuvottelukunnan Teams kokouksen muistio 14.6.2019, IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokouksen pöytäkirja 14.6.2019, diakoniatiimin kokouksen muistio 19.6.2019, terveystarkastajan raportit 10.6.2019 Siikjärven leirikeskuksen majoitustilojen, saunan ja rannan osalta.

77 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

TELEOPERAATTORIN VAIHDOS

Someron seurakunta päätti keväällä 2016 (Kn 30.3.2016 § 38) liittyä mukaan KL kuntahankintojen teleoperaattorikilpailutukseen. Tarjouskilpailun voitti tuolloin Sonera, nykyinen Telia.

KL Kuntahankintojen uuden kilpailutuksen myötä operaattoriksi valittiin Elisa Oyj. Päätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen, jonka seurauksena puitesopimus (KLKH138 Teleoperaattoripalvelut) on tehty väliaikaisena järjestelyinä markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

Operaattorivaihdos on vielä kesken, koska Elisalla oli vaikeuksia löytää projektipäällikköä vetämään projektia. Vaihdos toteutuu tämän syksyn kuluessa. Tampereen IT-alue on sopinut Telian kanssa, että sen kanssa jatketaan entiseen malliin, kunnes operaattorivaihdos saadaan valmiiksi.

LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää

- 1) Someron seurakunta solmii Elisa Oyj:n kanssa teleoperaattoripalvelusopimuksen
- 2) valtuuttaa taluspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen
- 3) nimeää taluspäällikön seurakunnan sopimusyhteyshenkilöksi

PÄÄTÖS: 1-3) Esitys hyväksyttiin

78 §

MUUTOKSENHAKUMENETTELY

ESITYS: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite nro 2.

79 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05

Laulettiin iltavirsi 563 ja luettiin yhdessä Herran siunaus.