

56 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 56**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 14.12.2017.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

57 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 57**

Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Mikkola ja Kyösti Niinikoski, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.12.2017 – 10.1.2018 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Mikkola ja Kyösti Niinikoski. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.12.2017 – 10.1.2018 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

58 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 58****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Kari Tirola käyttää puheenvuoron pykälässä 67 Muut asiat. Muuten hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

59 §**KOLEHTISUUNNITELMA 1.1. – 30.6.2018****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 59**

KL 22:2

Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2017

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia. Kolehtisuunnitelman kurssiivilla merkityt kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 1. mukaisen kolehtisuunnitelman 1.1. – 30.6.2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

60 §**KIRKONARKISTOSTA HÄVITETTÄVÄT ASIAKIRJAT****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 60****KIRKONARKISTOSTA HÄVITETTÄVÄT ASIAKIRJAT**

Seurakunnan kirkonarkistosta on seurakuntatalon peruskorjauksen yhteydessä syytä hävittää asiakirjoja, joita ei lainsäädännön tai arkistosäännön nojalla tarvitse säilyttää. Hävitettäväksi esitettävät asiakirjat ovat:

Painetut:

Kirkon sopimusvaltuuskunnan kirjeet v. 1975-1987
Kirkon säännöskokoelma v. 1965
Kirkkohallituksen yleiskirjeet v. 1976
Lääninrovastin rovastikuntakirjeet v. 1976
Turun tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1791-1959
Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1911-1923
Tampereen tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1923-1959
Kuopion tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1851-1920
Oulun tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1921-1987
Savonlinnan tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1911-1925
Viipurin tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1925-1945
Mikkelin tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1945-1959
Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1923-1959
Kuopion tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1939-1959
Lapuan tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1956-1959
Helsingin tuomiokapitulin kiertokirjeet v. 1959
Kirkkohallituksen ohjeita ja tiedotuksia v. 1949-1988
VI 129 – 146 Asetuskokoelma 1945 – 1960
IX 2 – 10 Kirkon kalenteri 1958 – 1966
Vd 30 – 81 Kirkolliskokouksen pöytäkirjat 1941 – 1989
VI 115 – 128 Suomen asetuskokoelma 1936 – 1944
VIII 5 Ecclesiastik Intelligensblad 1843 – 1845
VI 101 asetuskokoelma 1923 – 1935
Vc 1-7 Synodaalikirjoituksia
IV b 9 Suomen historian ja kirkon peruslähteet
IV c 8-11 Synodaalikirjoituksia
IV d 1-26 Synodaalikirjoituksia

Vaalilippuja:

Vaaliliput kirkkoneuvoston jäsenten vaali 1974
Vaaliliput kirkkovaltuuston jäsenten vaali 1974

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Väestörekisteriarkisto:

Asumus -ja avioeroilmoitukset v. 1921-1984
Suomen ulkopuolella tapahtuneet asumus- ja avioerot v. 1962-1984
Päätöksen sukunimen muuttamisesta v. 1935-1984
Päätökset etunimen muuttamisesta v. 1970-1984
Alaikäisiä koskevat suostumukset v. 1980-1984
Todistukset kirkosta eroavien ottamisesta muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan
Sopimukset lapsen uskonnosta v. 1935-1966
Omassa seurakunnassa kuulutettujen ja vihittyjen asiakirjat v. 1930-1961
Kihlakumppanin suostumukset avioliittotodistuksen saantia varten 1930-1961
Saapuneet kuulutusilmoitukset v. 1930-1961
Omassa seurakunnassa kuulutettujen asiakirjat 1962-1982
Kihlakumppanin suostumukset avioliitto todistuksen saantia varten v. 1962-1984
Saapuneet kuulutusilmoitukset v. 1962-1984
Omassa seurakunnassa kuulutettujen, vihkimättä jääneiden luettelot v. 1985-1999
Asumus-ja avioeroilmoitukset (sisältää asumuseron raukeamisen todistukset)
Suomen ulkopuolella tapahtuneet asumusero ja avioero ilmoitukset
Ulkomailla tapahtuneet sukunimen muutoksesta ilmoitukset
Tuomioistuinten päätökset holhottavaksi julistetuista v. 1985-1999
Päätökset sukunimen muuttamisesta v. 1985-1999
Kansalaisuusilmoitukset v. 1985-1999
Alaikäisiä koskevat, uskonnonvapauslain tarkoittamat suostumukset v. 1985-1999
Todistukset kirkosta eroavien ottamisesta muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan v. 1985-1999
Kuolinilmoitukset ja päätökset kuolleeksi julistamisesta v. 1985-1999

Puheenjohtajan ehdotus:

Luettelossa olevat asiakirjat hävitetään Haapajärven seurakunnan kirkonarkistosta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

61 §**SEURAKUNTATALON PERUSKORJAUSLAINA****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 61**

Kirkkovaltuusto on 29.5.2017 (§ 21) hyväksynyt seurakuntatalon peruskorjauksen hankesuunnitelman ja -piirustukset ja päättänyt peruskorjaushankkeen toteuttamisesta. Seurakuntatalon peruskorjaus on seurakunnalle suuri investointi ja kirkkovaltuuston hyväksymässä vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu 1.6 miljoonan lainan ottamiseen hankkeen rahoittamiseksi. Kirkkolain 9 luvun 1 §:n 3 mukaan lainan ottaminen kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Haapajärven seurakunnalla on 30.11.2017 aikaisempaa lainaa jäljellä 114.676,86 euroa.

Peruskorjauslainan liitteen nro 2. mukaiset tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle pankille:

- ❖ Danske Bank Oyj
- ❖ Nordea Bank AB
- ❖ POP Pankki Reisjärven Osuuspankki
- ❖ Suomenselän Osuuspankki

Määräaikaan mennessä liitteen nro 2. mukaiset tarjouksen jättivät:

- ❖ POP Pankki Reisjärven Osuuspankki
- ❖ Suomenselän Osuuspankki

- ❖ Danske Bank Oyj ja Nordea Bank AB eivät jättäneet tarjousta.

Seurakunnan näkökulmasta lainatarjousten vertailussa oleellisia asioita ovat mahdollisuus korkojen jonkinasteiseen ennakoitavuuteen lähivuosina sekä mahdollisuus tehdä tarvittaessa lainaan ylimääräisiä lyhennyksiä kuluitta luoton koronmääräytymisjakson vaihtuessa. Korkojen ennustetaan pysyvän alhaisella tasolla muutaman lähivuoden, mutta pitemmän tähtäyksen ennustettavuus on hyvin epävarmaa.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

1. valitaan Suomenselän Osuuspankin liitteen nro 2. mukainen rahoitustarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana,
2. valitaan korkovaihtoehtona kiinteä korko 5 vuotta (lopullinen kiinteä korko määräytyy ensimmäisen nostopäivän mukaisesti, korkoindikaatio 23.11.2017 oli 0,817),
3. ensimmäisen viiden vuoden korkojakson jälkeen neuvotellaan uusi korkojakso vallitsevan korkotason mukaan,
4. valitaan laina-ajaksi 20 vuotta, tasaerä 1/kk, käyttäen laskennallista 25 vuoden lyhennysohjelmaa (lainan loppupääoma erääntyy kerralla 20 vuoden kuluttua lainan nostosta, jolloin lainaehdot neuvotellaan uudelleen),
5. lainaan liittyvät asiapaperit allekirjoittavat kirkkoherra Kari Tirola ja taluspäällikkö Pekka Laajalahti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti tämän pykälän (§ 61) puheenjohtajaksi Erkki Leppälän.

Kari Tirola poistui kokouksesta tämän pykälän (§ 61) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

62 §**SEURAKUNTATALON PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJOIDEN VALINTA****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 62**

Seurakuntatalon peruskorjauksen urakkalaskentavaihe on kilpailutettu HILMA:ssa, joka on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMA:sta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. Urakkalaskennan tarjoustenjättöaika päättyi maanantaina 11.12.2017 klo 14.00.

Liite nro 3.

Rakennustoimikunta kokoontui 12.12.2017 käsittelemään urakkatarjouksia. Tarjousten käsittelyyn ja urakoitsijoiden valintaan päätettiin saada lisäselvityksiä, jonka johdosta rakennustoimikunta kokoontui uudelleen 19.12.2017. Samalla rakennustoimikunta teki oman esityksensä urakoitsijoiden valinnasta.

Urakkatarjousten avauspöytäkirja sekä rakennustoimikunnan esitys urakoitsijoiden valinnasta liitteenä nro 3.

Talouspäällikön ehdotus:

1. Kirkkoneuvosto valitsee rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti seurakuntatalon peruskorjauksen urakoitsijoiksi seuraavat urakoitsijat:
 - ❖ Rakennusurakka: Pyhäsalmen Rakennus Oy
 - ❖ IVA-urakka: Are Oy
 - ❖ Putkiurakka: Haapajärven LVI-Rakentajat Oy
 - ❖ Sähköurakka: Haapajärven Sähkö-Link Ky
2. Kirkkoneuvosto esittää urakoitsijoiden valinnan kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**63 §
HANKINTARAJAT****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 63**

Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuen kirkkoneuvosto päättää, missä rajoissa kirkkoherra ja talouspäällikkö saavat tehdä päätöksiä hankinnoista. Kiinteistöjen laitteistojen monipuolistuessa ja mm. IT-alan yleistyessä ovat hankintarajat osoittautuneet liian alhaisiksi koneiden ja laitteiden rikkoutuessa.

Haapajärven seurakunnassa hankintarajat ovat (KN 16.5.2005 § 30):

- ❖ Kirkkoherra kertahankinta 5.000 euroa
- ❖ Talouspäällikkö kertahankinta 5.000 euroa

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että hankintarajat 1.1.2018 alkaen ovat:

- ❖ Kirkkoherra kertahankinta 15.000 euroa (+alv.)
- ❖ Talouspäällikkö kertahankinta 15.000 euroa (+alv.)

Hankinnat on järjestettävä taloudellisesti ja tehokkaasti kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen.

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti tämän pykälän (§ 63) puheenjohtajaksi Erkki Leppälän.

Kari Tirola ja Pekka Laajalahti poistuivat kokouksesta tämän pykälän (§ 63) käsitteilyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

64 §**KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTTEERIN PALKANTARKISTUS****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 64**

Tämä pykälä on luettavissa kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

65 §**OSALLISTUMINEN HIIPPAKUNNAN SEURAKUNTIEN YHTEISEN TIETOSUOJAVASTAAVAN PALKKAAMISEEN****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 65**

Uusi EU-tietosuoja -asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. Asetuksen myötä jokaisen seurakunnan tulee nimetä tietosuojavastaava, jonka täytyy olla riippumaton eli ei voi kuulua seurakunnan työntekijöihin.

EU:n tietosuojalainsäädäntö on uudistunut, uutta tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita, siten myös seurakuntia.

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisterinpitäjällä tulee olla nimettyä tietosuojavastaava. Oulun hiippakunnassa toimii työryhmä, joka pohtii tietosuoja-asetuksen soveltamista hiippakunnan seurakuntia ajatellen. Työryhmään kuuluvat Oulun seurakuntayhtymän lakimies Kristiina Harjuautti, keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula, Oulun seurakuntayhtymän tietohallintopäällikkö Pentti Pekkarinen, hiippakuntapastori Outi Uusimäki sekä lakimiesasessori Mari Aalto.

Tietosuojatyöryhmä on tullut siihen tulokseen, että taloudellisesti ja sisällöllisesti paras mahdollinen ratkaisu seurakuntien osalta olisi, jos yksi tietosuojavastaava toimisi koko hiippakunnan seurakuntien tietosuojavastaavana. Asiasta on keskusteltu myös tuomiokapitulin johtoryhmässä. Tuomiokapituli voisi palkata seurakuntien tietosuojavastaavan ja antaa hänelle työtilat. Tämä mahdollistaisi myös yhteistyön Kirkon keskusrahaston nimeämän tietosuojavastaavan kanssa. Siirtymävaiheessa lienee tarkoituksenmukaista, että tietosuojavastaava palkattaisiin n. vuoden määräajaksi mahdollisimman pian. Seurakuntien tulisi kuitenkin vastata tietosuojavastaavan kustannuksista jäsenmääriensä suhteessa. Alustavien laskelmien mukaan kustannus olisi noin 17 senttiä jäsentä kohti.

Haapajärven osalta vuosikustannukset olisivat n. 1 100 euroa. Oman tietosuojavastaavan palkkaamisen kustannukset olisivat todennäköisesti moninkertaiset.

Asiasta löytyy lisätietoja Sakastin tietoturvasivulta <https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/SitePages/Kotisivu.aspx>

Puheenjohtajan ehdotus:

Haapajärven seurakunta osallistuu Oulun hiippakunnan seurakuntien yhteisen tietosuojavastaavan palkkaukseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

66 §**AVUSTUSHAKEMUS SEURAKUNTATALON PERUSKORJAUKSEEN****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 66**

Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustuksia voidaan hakea kirkkohallitukselta kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. Kirkkohallitus käsittelee hakemukset ja tekee päätökset avustuksista vuosittain viimeistään huhtikuun täysistunnossa. Päätös koskee sekä hankekohtaista avustusprosenttia että avustuksen enimmäismäärää. Päätös on voimassa myöntämivuoden ja kolme seuraavaa vuotta. Jos avustusta ei tässä ajassa ole haettu maksatukseen, avustus raukeaa. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevan tuen määrä ja avustusprosentti riippuvat seurakunnan verotuloista. Jos hakemus täyttää tuen myöntämisen edellytykset, avustusprosentti ja tuen enimmäismäärä selvitetään seurakunnan verotulojen ja -prosentin perusteella.

Avustushakemukset käsittelee seurakunnassa kirkkoneuvosto.

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuusto on 29.5.2017 (§ 21) hyväksynyt yksimielisesti seurakuntatalon hankesuunnitelman ja -piirustukset ja tehnyt päätöksen, että seurakuntatalon peruskorjaushanke toteutetaan. Lisäksi vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu seurakuntatalon peruskorjaukseen, jonka kustannusarvio on yhteensä 2 000 000 €.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää hakea avustusta kirkkohallitukselta seurakuntatalon peruskorjaukseen 50 % urakkatarjouksiin perustuvasta kustannusarviosta. Urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio on 1 660 000 € (sis. alv 24 %).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**67 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 67**

Kari Tirola esitteli Kalajoen rovastikunnan seurakuntien halukkuutta yhteistyöhön rovastikunnan seurakuntien välillä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

68 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 20.12.2017 § 68**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto