

1 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 4.1.2018 § 1**

KJ 8:5

KL 7:4

Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 §

Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 21.12.2017, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 21.12.2017. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 21.12.2017.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Veisattiin virsi 42.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

2 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 4.1.2018 § 2**

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Katri Laitinen ja Minna Mikkola. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 8.1. – 9.2.2018 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 8.1. – 9.2.2018.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Laitinen ja Minna Mikkola. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 8.1. – 9.2.2018 klo 9.30 – 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 8.1. – 9.2.2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

3 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 4.1.2018 § 3**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Kari Tirola ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 6 Muut asiat (§ 6). Muuten hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

4 § 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
- ❖ Nordea
- ❖ POP Pankki Reisjärven Osuuspankki
- ❖ Suomenselän Osuuspankki

Määräaikaan mennessä liitteen nro 2. mukaiset tarjouksen jättivät:

- ❖ POP Pankki Reisjärven Osuuspankki
- ❖ Suomenselän Osuuspankki

Danske Bank ja Nordea 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 eräänny 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.

Kirkkovaltuusto 4.1.2018 § 4

Oheismateriaalina liite nro 1.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Nina Pulkkinen jäväsi itsensä tämän pykälän (§ 4) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

5 §**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. Tarjosten käsittelyyn ja urakoitsijoiden valintaan päätettiin saada lisäselvityksiä, jonka johdosta rakennustoimikunta kokoontui uudelleen 19.12.2017. Samalla rakennustoimikunta teki oman esityksensä urakoitsijoiden valinnasta.

Urakkatarjosten avauspöytäkirja sekä rakennustoimikunnan esitys urakoitsijoiden valinnasta liitteenä nro 3.

Taluspäällikön 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.

Kirkkovaltuusto 4.1.2018 § 5

Oheismateriaalina liite nro 2.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**6 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 4.1.2018 § 6**

Kari Tirola kertoi mikä on tilanne seurakuntatalon kohdalla tällä hetkellä. Irtaimiston huutokauppa pidetään lauantaina 13.1.2018 klo 11.00. Näyttötunti klo 10.00.

Kari Tirola kävi vielä lyhyesti läpi Kalajoen rovastikunnan yhteistyön strategian tilannetta.

Olli Sikala poistui kokouksesta klo 18.49.

Esko Peltoniemi poistui kokouksesta klo 18.50.

Kokouksen jälkeen seurakuntapastori Kaija Tirola kertoi valtuustolle papin työstä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

7 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 4.1.2018 § 7**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56. Veisattiin virsi 563.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto