

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

Aika: to 26.9.2024 klo 18.00-20.30

Paikka: Pappilassa

Osallistujat

Päätöksen tekijät

Henttinen Harri	pj.	läsnä
Ainasoja Tiina	jäsen	läsnä
Bergius Panu	jäsen	läsnä
Haliseva Anja	jäsen	läsnä
Hannula Anu	jäsen	läsnä
Nurmi Eija	jäsen	läsnä
Penttilä Mauri	varapj.	läsnä
Sorva Valto	jäsen	läsnä
Vaasvainio Hans	jäsen	läsnä

Muut osallistujat

Kesola Anneli	kv.pj.	läsnä
Kovero Saara	nuorisovaltuutettu	läsnä
Bergius Iina	nuorisovaltuutettu	läsnä
Luukas Mari-Anne	kv.vpj.	poissa
Karema Kaisa	seurakuntapastori	läsnä (§ 95 asti)
Rantanen Johanna	vs.srk.pastori	läsnä
Salonen Päivi	pöytäkirjan pitäjä	läsnä
Tuohimaa Taina	talousjohtaja	poissa
Lehtinen Jari	asiantuntija	läsnä
Mäkinen Mia	asiantuntija, TSOP	läsnä (§ 94)
Salo Jussi	asiantuntija, TSOP	läsnä (§ 94)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

Asiat: § 90 - 103 Liitteet: 1/§ 94, 1/§ 95, 1/§ 97, 1/§ 102, 1/§ 103.

Allekirjoitukset

Harri Henttinen
puheenjohtajaPäivi Salonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Vesilahti 26.9. 2024

Vesilahti 26.9. 2024

Panu Bergius

Anja Haliseva

Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.vesilahdenseurakunta.fi/maatoksenteke ja kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 27.9.2024 – 20.10.2024. Nähtävillä olostä on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa www.vesilahdenseurakunta.fi/maatoksenteke ja kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.9.2024 – 20.10.2024.

Vesilahden kirkkoherranvirastossa / . Todistaa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 90 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS
- 91 § NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 92 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
- 93 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 94 § VESILAHDEN SEURAKUNNAN VARAINHOITO/TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI
- 95 § VESILAHDEN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN: RIPPIKOULUTYÖN 3-VUOTINEN RUNKOSUUNNITELMA JA VUOSITTAINEN RIPPIKOULUTYÖN SUUNNITELMA 2024-2025
- 96 § VESILAHDEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2025, TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2027/I KÄSITTELY
- 97 § SYYSKAUDEN 2024 (LOKAKUU-JOULUKUU 2024) KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
- 98 § PIRKANMAAN KREMATORIO OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN SEKÄ PERUSTAMISVAIHEEN TOIMENPITEET
- 99 § LAINAN MYÖNTÄMINEN JA TAKAUSVASTUUN ANTAMINEN PIRKANMAAN KREMATORIO OY:LLE
- 100 § KIRKKOHERRAN/VS. SRK.PASTORIN/ SRK.MESTARIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
- 101 § LÄMPÖPUMPPUHANKINNAT
- 102 § ILMOITUSASIAT
- 103 § MUUTOKSENHAKUMENETTELY/OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

90 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Kn 26.9.2024

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Harri Henttinen avaa kokouksen ja Tiina Ainasoja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Harri Henttinen avasi kokouksen ja Tiina Ainasoja piti alkuhartauden.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

91 § NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kn 26.9.2024

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta (HS luku 4). Kokouskutsu on lähetetty/toimitettu 19.9.2024 sähköisesti kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kokousmateriaali on myös lähetetty/toimitettu 19.9.2024 sähköisesti asianosaisille.

Kokouskutsu asia- ja esityslistoineen on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.vesilahdenseurakunta.fi/paatoksenteke ja kirkkoherranviraston ilmoitustaululla alkaen 19.9.2024.

Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (HS luku 4).

Khran ehdotus:

Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään NUVA-edustajan läsnäolo kokouksessa ja puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto, hyväksyttiin NUVA-edustajien (Kovero, Bergius) ja asiantuntija Jari Lehtisen ja paikalla olevien viranhaltijoiden läsnäolo kokouksessa ja puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

92 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kn 26.9.2024

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7. luku 6 §).

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa (HS luku 4). Tarkastusvuorossa ovat Panu Bergius ja Anja Haliseva.

Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 12).

Khnan ehdotus:

- 1) Kirkkoneuvosto valitsee tarkastusvuorossa olevat pöytäkirjantarkastajat.
- 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan 26.9.2024 pappilassa heti kokouksen jälkeen.
- 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.vesilahdenseurakunta.fi/paatoksenteko ja kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.9.2024 alkaen.
- 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään yleisessä tietoverkossa www.vesilahdenseurakunta.fi/paatoksenteko ja kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.9. – 20.10.2024.

Päätös:

- 1) Kirkkoneuvosto valitsi tarkastusvuorossa olevat pöytäkirjantarkastajat Panu Bergiuksen ja Anja Halisevan.
- 2) Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan 26.9.2024 pappilassa heti kokouksen jälkeen.
- 3) Päätettiin, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.vesilahdenseurakunta.fi/paatoksenteko ja kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.9.2024 alkaen.
- 4) Päätettiin, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään yleisessä tietoverkossa www.vesilahdenseurakunta.fi/paatoksenteko ja kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.9. – 20.10.2024.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

93 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kn 26.9.2024

Kokoukselle hyväksytään työjärjestys. Puheenjohtaja on lähettänyt jäsenille esityslistan.

Khnan ehdotus:

Kokous hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kokous hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi muutoksella, että rippikoulusuunnitelmia koskeva pykälä käsitellään heti varainhoitoa koskevan pykälän jälkeen. Lisäksi päätettiin käsitellä lämpöpumppujen hankinta-asiaa, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kirkkopyhää ja puunmyyntitulojen tuloutusta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

94 § VESILAHDEN SEURAKUNNAN VARAINHOITO/TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI

Kn 22.8.2024/§ 81

Vesilahden seurakunnan säästöobligaatio on eräntynyt 16.8.2024 Tampereen Seudun Osuuspankissa. Osuuspankin asiantuntija Marita Vesterbacka on mukana kirkkoneuvostossa kertomassa seurakunnan varainhoidon tilanteesta ja mahdollisista ratkaisuista.

LAVA & NUVA:

Käsiteltävällä asialla ei ole välittömiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin eikä heidän perheisiinsä mutta kylläkin välillisiä koska vastuullinen ja tuottava varainhoito mahdollistaa seurakunnan kaikenikäisille suunnattua toimintaa.

Khran ehdotus:

Kirkkoneuvosto keskustelee Vesterbackan esityksen pohjalta asiasta ja tekee päätöksensä koskien varojen jatkosijoitusta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti solmia Vesterbackan esityksen mukaisen OP-Private sopimuksen (1.5 vuoden tutustumistarjous, 250 000 €) ja palata varainhoitajan kanssa seurakunnan sijoitusratkaisuihin.

Kn 26.9.2024

Edellisen kokouksen päätökseen liittyen kirkkoherra on käynyt keskustelua TSOP:n asiantuntijoiden kanssa ja sopinut heidän tulostaan kirkkoneuvoston kokoukseen 26.9.2024 liittyen viimekertaisen kokouksen päätöksen toimeenpanoon. TSOP:n asiantuntijat esittelevät kirkkoneuvostolle Vesilahden seurakunnan varainhoitajan ja varainhoitoratkaisuesityksensä.

Kokousseloste:

TSOP:n asiantuntijat Mia Mäkinen ja Jussi Salo toimivat asian esittelijöinä.

Khran ehdotus:

Valmistelun ja esityksen pohjalta kirkkoneuvosto tekee varainhoitoa koskevan päätöksensä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi liitteenä olevan pöytäkirjan mukaiset asiat ja valtuutti kirkkoherra Henttisen toimimaan Vesilahden seurakunnan edustajana ko. varainhoitoon liittyvissä toimenpiteissä, **liite 1/§ 94.**

Tiedoksi: TSOP

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

**95 § VESILAHDEN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUSUUNNITELMIEN
HYVÄKSYMINEN: RIPPIKOULUTYÖN 3-VUOTINEN
RUNKOSUUNNITELMA JA VUOSITTAINEN RIPPIKOULUTYÖN
SUUNNITELMA 2024-2025**

Kn 26.9.2024

Viranhaltijat ovat laatinut tarvittavat rippikoulusuunnitelmat kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

LAVA:

Rippikoulu tavoittaa suuren osan ikäluokasta, joten niiden toteuttamistavat vaikuttavat laajasti nuoriin. Rippikoulua ja paikallissuunnitelmaa on kehitetty nuorilta ja perheiltä saadun palautteen perusteella. Pohjana on vuoden 2017 rippikoulusuunnitelma

NUVA:

Rippikoulu tavoittaa suuren osan ikäluokasta, joten niiden toteuttamistavat vaikuttavat laajasti nuoriin. Rippikoulua ja paikallissuunnitelmaa on kehitetty nuorilta ja perheiltä saadun palautteen perusteella. Pohjana on vuoden 2017 rippikoulusuunnitelma. Huomioidaan suunnitelmassa ajankohtaisuus ja nuorten yksilölliset tarpeet sekä huomioidaan kaikki tasapuolisesti, eikä kiinnitetä huomiota vaan äänekkämpiin yksilöihin.

Kokousseloste:

Seurakuntapastori Karema esitteli asian kirkkoneuvostolle.

Khran ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy laaditut rippikoulusuunnitelmat: Vesilahden seurakunnan rippikoulutyön 3-vuotisen runkosuunnitelma ja vuosittainen rippikoulutyön suunnitelma 2024-2025, minkä jälkeen rippikoulut voivat Vesilahdessa alkaa (esitellään kokouksessa).

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi laaditut rippikoulusuunnitelmat: Vesilahden seurakunnan rippikoulutyön 3-vuotisen runkosuunnitelma ja vuosittainen rippikoulutyön suunnitelma 2024-2025, minkä jälkeen rippikoulut voivat Vesilahdessa alkaa, **liite 1/§ 95**.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

96 § VESILAHDEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2025, TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2027/I KÄSITTELY

Kn 26.9.2024

Vesilahden seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027 sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan, rahoitusosan (KJ 6).

Toimintasuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen talousarviossa myönnetty määräraha sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä sekä henkilöstöä.

Talousarvion investointiosassa on esitetty investointisuunnitelma vuosille 2025-2027.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion käyttötalousosan tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu.

Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno.

Talousvastuuryhmä on käsitellyt budjettia kokouksessaan 23.9.2024.

LAVA & NUVA:

Käsiteltävällä asialla on välillisiä ja välittömiä vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä. Työntekijä- ja toimintaresurssit vaikuttavat lasten ja nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksiin osallistua seurakunnan toimintaan. Toiminnan maksullisuus ja seurakunnan taloudellisen tuen määrä vaikuttaa suoraan lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuuteen. Taloudellisen tilanteen vuoksi osa lapsista, nuorista ja perheistä saattaa joutua jättämään tapahtumia väliin. Suunnitelmissa on pyritty huomioimaan saatua palautetta.

Khran ehdotus:

Kirkkoneuvosto käsittelee ehdotusta (1.versio) talousarvioksi vuodelle 2025, toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027.

Valmis budjettikirja tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn 24.10.2024 ja kirkkovaltuustoon 14.11.2024.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

Päätös:

Kirkkoneuvosto käsitteli ehdotusta (1.versio) talousarvioksi vuodelle 2025, toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2027 ja hyväksyi sen (sähköinen materiaali).
Valmis budjettikirja tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn 24.10.2024 ja kirkkovaltuustoon 14.11.2024.

Tiedoksi:

Kirkkovaltuuston jatkokäsittely.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

**97 § SYYSKAUDEN 2024 (LOKAKUU-JOULUKUU 2024)
KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN**

Kn 26.9.2024

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkoneuvosto voi antaa oman suosituksensa.

LAVA&NUVA:

Käsiteltävällä asialla on välillisiä ja välittömiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin heidän perheisiinsä. Kolehtikohteet mahdollistavat omalta osaltaan paikallisesti ja myös laajemmin lasten ja nuorten parissa toteutettavaa toimintaa.

Khran ehdotus:

Kirkkoherran esiteltyä laadittua kolehtisuunnitelmaa syyskaudelle 2024 kirkkoneuvosto hyväksyy ja vahvistaa ko. suunnitelman.
(ehdotus esitellään kokouksessa ja toimitetaan sähköisesti kirkkoneuvostolle ennen kokousta)

Päätös:

Kirkkoherran esiteltyä laaditun kolehtisuunnitelman syyskaudelle 2024 kirkkoneuvosto hyväksyi ja vahvisti ko. suunnitelman, **liite 1/§ 97.**

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

98 § PIRKANMAAN KREMATORIO OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN SEKÄ PERUSTAMISVAIHEEN TOIMENPITEET

Kn 26.9.2024

Pirkanmaan seurakuntien yhteinen hanke krematoriokapasiteetin lisäämiseksi Pirkanmaalla oli seurakuntien päätöksenteossa keväällä 2024. Hankkeeseen on ilmoittanut lähtevänsä mukaan yhteensä 17 seurakuntataloutta. Nyt kun osakkaiksi halukkaiden seurakuntien lukumäärä on selvillä, on voitu tehdä tarkemmat laskelmat seurakuntien osakemäärästä, pääomalainan määrästä sekä takausvastuun enimmäismäärästä. Kunkin seurakunnan osuus perustuu seurakunnan alueella asuvien virallisen asukasmäärän suhteelliseen osuuteen kaikista mukaan lähtevistä seurakunnista 31.12.2023. Hanketta varten seurakuntien johtavista viranhaltijoista nimetty valmisteluryhmä on asiantuntijaosaamista hyödyntäen valmistellut krematorioyhtiön yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen, laskelmat kunkin seurakunnan pääomalainan ja takausvastuun määrästä sekä ehdotuksen hallituspaikkojen jakoperiaatteesta. Jotta yhtiö voidaan perustaa, kaikkien osakkaiksi mukaan lähtevien seurakuntien tulee tehdä päätökset yhtiön osakkeiden merkitsemisestä, perustamisvaiheen asiakirjojen hyväksymisestä sekä nimetä yhtiökokousedusta ja ehdokkaat hallitukseen. Materiaali esitellään kokouksessa.

LAVA & NUVA:

Päätöksellä ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia lapsiin, nuoriin eikä heidän perheisiinsä.

Khran ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että

1. se hyväksyy Pirkanmaan krematorio Oy:n yhtiöjärjestyksen. Yhtiöjärjestykseen voidaan tarvittaessa tehdä teknisiä muutoksia.
2. se hyväksyy liitteenä olevan Osakassopimuksen. Osakassopimukseen voidaan tehdä ennen allekirjoitusta teknisiä muutoksia.
3. osakassopimuksen allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra Harri Henttinen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

4. se merkitsee 871 kappaletta Pirkanmaan krematorio Oy:n osakkeita.
5. nimetään seurakunnan yhtiökokousedustajaksi vuosille 2025-2026 Jani Luopajärven.
6. ehdottaa hallituksen jäseneksi kaudelle 2025-2026 Timo Vettenrantaa.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi: Kirkkovaltuusto/Jani Luopajärvi
Krematorio-hanketyöryhmä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

**99 § LAINAN MYÖNTÄMINEN JA TAKAUSVASTUUN ANTAMINEN
PIRKANMAAN KREMATORIO OY:LLE**

Viittaus aiempaan käsittelyyn Kn 18.4..2024 § 52 ja Kv 30.5.2024 § 15 Vesilahden seurakunnassa

Pirkanmaan krematorio-osakeyhtiöön on päättänyt lähteä mukaan 17 seurakuntataloutta. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 26.9.2024 § 98 ja hyväksynyt krematorioyhtiön yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja päättänyt merkitä seurakunnalle 871 kappaletta yhtiön osakkeita. Seurakuntien yhteenlaskettu oman pääoman ehtoinen rahoitus yhtiölle on yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, josta Vesilahden seurakunnan osuus on 11 327 euroa. Yhtiö maksaa tälle pääomalle korkoa 2 % p.a. Pääomalle aletaan maksaa korkoa, kun alueellinen krematorio aloittaa toimintansa, kuitenkin viimeistään vuoden 2028 alusta lukien. Pääomalainaa aletaan maksaa takaisin osakasseurakunnille viimeistään siinä vaiheessa, kun vieras pääoma on maksettu pois. Omaa pääomaa tarvitaan toiminnan käynnistämisvaiheessa, kun hankkeesta on jo kuluja, mutta toiminnasta ei vielä saada tuottoja.

Perusajatus on, että yhtiölle kerätään rahaa valmistelun edetessä tarpeen mukaan. Tarkemmasta aikataulusta päättää perustettavan yhtiön hallitus. Lähtöoletus on, että seurakunnilta rahaa tarvittaisiin vuoden 2025 alussa 15 % (selvitykset, kaavoituskulut ja pääpiirustukset), 25 % vuonna 2026 (toteutus suunnittelu ja hankkeen valmistelu) ja 60 % vuonna 2027 (hankkeen toteutus).

Oman pääoman lisäksi yhtiö tarvitsee vierasta pääomaa rahoituslaitokselta. Seurakuntien kokonaisuudessaan omistama yhtiö on kiinnostava rahoitettava kohde. Rahoituslaitos tarvitsee kuitenkin lainan vakuudeksi seurakunnilta omavelkaisen takauksen.

LAVA & NUVA:

Päätöksellä ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia lapsiin, nuoriin eikä heidän perheisiinsä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

Khran ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se

- 1) Päättää myöntää perustettavalle Pirkanmaan krematorio Oy:lle oman pääoman ehtoisen lainan määrältään 11 327 euroa. Yhtiö maksaa summalle 2 % p.a. korkoa viimeistään vuoden 2028 alusta lukien, jollei markkinaehtoisuudesta muuta johdu.
- 2) Päättää antaa Pirkanmaan krematorio Oy:n ottaman lainan vakuudeksi seurakunnan omavelkaisen takauksen määrältään enintään 71 449 euroa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi:Kirkkovaltuuston jatkotyöskentely
Krematorio-hanketyöryhmä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

**100 § KIRKKOHERRAN/VS. SRK.PASTORIN/ SRK.MESTARIN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT**

Kn 26.9.2024

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määritelmät viranhaltijoiden ratkaisovaltaan sisältyvistä päätöksistä (§ 11/KL 10:4). Ohjesäännön mukaan tehdyistä ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa (§ 13). Päätösluettelot/päätöspöytäkirjat tulee säännöllisesti tuoda tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Viranhaltija

Kirkkoherra
Seurakuntapastori
Seurakuntamestari

Päätösnumerot

13-14

Khnan ehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkoherran/vs. seurakuntapastorin/seurakuntamestarin päätökset ja päättää, että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kirkkoherran päätökset ja päätti, että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta.

Tiedoksi:

Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

101 § LÄMPÖPUMPPUHANKINNAT

Kn 26.9.2024 Seurakunnassa ollaan tekemässä kiinteistöjen energiasaneerauksia. Kneuv. vpj. Penttilä ja Jari Lehtinen esittelivät asiaa koskien lämpöpumppujen hankintaa.

Khnan ehdotus: Kirkkoneuvosto tekee esityksen pohjalta päätöksensä.

Päätös: Päätettiin, että seurakuntatalon energiaremontin yhteydessä toteutetaan seurakuntasalin ilmalämpöpumppujen rakentaminen Bravida Oy:n 24.9.2024 antaman tarjouksen 15000 € (alv0%) eli 18825 € (alv 25,5%) mukaisesti.

Keskusteltiin myös ilmalämpöpumppujärjestelmien rakentamisesta Siunauskappeliin ja Kirkon sakastiin, kustannusarvio yhteensä 25000€ (alv25,5%). Todettiin, että vuoden investointimäärärahoista Narvan kyläkirkon ja lukituksen uusimisen osalta on säästymässä yhteensä yli 50000€.

Valmistellaan kirkkovaltuustolle esitys säästyneiden investointimäärärahojen kohdentamiseksi siunauskappelin ja sakastin energiaperusparannuksiin.

Tiedoksi: Kirkkovaltuuston jatkokäsittely

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

102 § ILMOITUSASIAT

Kn 26.9.2024

1. Tulevat kirkkoneuvoston kokoukset: klo 18 srk.talossa/pappilassa. 24.10 klo 18 ja 14.11.2024 klo 17 srk.talossa.
2. Kirkkovaltuuston kokoukset: 14.11.2024 klo 18 srk.talossa.
3. Su 29.9.2024 klo 10 Mikkelinpäivän värikäs enkelikirkko ja jumalanpalvelus kirkossa minkä jälkeen kirkkokahvit ja "Harri Henttinen - Sieluni värit" -teoksen julkistamisjuhlahetki kirkossa. Tilaisuudessa mukana myös itse kirjailija Miia Siistonen ja kustantajan (Docendo) edustaja. Kirja on omistettu Vesilahdelle ja kaikille vesilahtelaisille.
4. Talousarvion 8/2024 toteuma (sähköisesti)
5. Metsätulojen (18 715,05 €) tuloutus vuodelle 2024 vuoden 2025 sijaan.
6. Kasvatuksen vastuuryhmä 9.9.2024 muistio, **liite 1/§ 102**.
7. Kirkkoneuvoston kirkkopyhä 3.11.2024 Narvan kyläkirkossa ja kirkkovaltuuston kirkkopyhä 16.2.2025 srk.talossa. Luottamushenkilöt eri tehtävissä.
8. Kirkkoherran lomasuunnitelma marras-joulukuu 2024 (sähköisesti)

Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------

Kokouspäivämäärä

Kirkkoneuvosto

26.9.2024

103 § MUUTOKSENHAKUMENETTELY/OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Khran ehdotus: Annetaan KL 12 (Muutoksenhaku) mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös: Annettiin KL 12 (Muutoksenhaku) mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, **liite 1/§ 103.**

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto	Kirkkovaltuusto
----------------	-----------------