

Kokousaika	torstai 22.2.2024 klo 18.00 – 20.08	
Kokouspaikka	virastotalon neuvotteluhuone	
Saapuvilla		
Lisäksi kokouksessa:	Paikalla:	
Raimo Jokela kirkkovaltuuston pj.	Matti Hirvilammi	puheenjohtaja
Markku Veteläinen kirkkovaltuuston varapj.	Matti Heikkinen	varapuheenjohtaja
sihteerinä: Mervi Heikkilä-Matinlauri	Osmo Hintsala	jäsen
	Sirpa Järvelä	jäsen
	Marjut Lehtonen	jäsen
	Kai Pajala	jäsen
	Anneli Rajaniemi	varajäsen
	Pauliina Tanska	jäsen
	Poissa:	
	Rami Eronen	jäsen
	Maarit Grekula	jäsen
	Marjo Kontinaho	varajäsen
	1 - 18 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
	Matti Hirvilammi	Mervi Heikkilä-Matinlauri
Pöytäkirja on tarkastettu	Oulaisissa 22.2.2024	
	Matti Heikkinen	Osmo Hintsala
Kokouskutsu on ollut seurakunnan kotisivuilla 15. – 22.2.2024	virallisesti	
Pöytäkirja on ollut yleisesti 23.2. – 15.3.2024 nähtävänä Oulaisten seurakunnan verkkosivuilla.	kirkkoherra	Matti Hirvilammi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

		Ote		
--	--	-----	--	--

**1 §
KOKOUKSEN AVAUS****KIRKKONEUVOSTO:** Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.17.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

2 §**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

KJ 9 luvun 1 §:

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa

1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä

2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan:

Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

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

KL 7 luvun 4 §:n 1 mom:

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

KIRKKOHERRA: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

3 §
ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**KIRKKOHERRA:** asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.**KIRKKONEUVOSTO:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

4 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA**

KJ 7 luvun 6 §:

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.

Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus esittää päätöksestä eriävä mielipiteensä. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo saada perustelunsa pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa.

KIRKKOHERRA: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Matti Heikkinen ja Osmo Hintsala, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Varalle valitaan Sirpa Järvelä. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

**5 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN**

KL 25 luvun 3 §:

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 viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liitettyine 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.

KIRKKOHERRA: Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 23.2. – 15.3.2024 Oulaisten seurakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.oulaistenseurakunta.fi.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

6 §**PITOPALVELU**

Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri

Oulaisten seurakunnalla on ollut määräaikainen sopimus (2+2) pitopalveluyrittäjä Toiminimi Sari Heikkilän kanssa maaliskuusta 2020 alkaen. Sopimus on päättymässä maaliskuussa 2024.

Seurakuntakodissa on sisäilmaongelma ja tällä hetkellä rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä ei ole vielä päätöksiä. Epätietoisuuteen perustuen lyhyt määräaikainen hankinta ilman julkista kilpailutusta on perusteltu.

Taluspäällikkö on käynyt Sari Heikkilän kanssa neuvottelun sopimuksen jatkamisesta. Kustannukset ovat nousseet neljän vuoden aikana, jonka vuoksi ateriahintoja nostetaan 3,3 prosenttia.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden määräaikaisen sopimuksen keittiötoiminnasta Toiminimi Sari Heikkilän kanssa ja ateriahintojen korotuksen 3,3 prosentilla.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

7 §**KIRKON PAANUKATON TERVAUS**

Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri

Arkkitehti Antti Pihkala on suositellut kirkon paanukaton tervaukseen kesällä 2024. Taustaselvityksen mukaan uusille kattopinnoille on vasta paikoin muodostunut suojaavaa tervakalvoa. Tervauksessa käytetään kotimaista männystä valmistettua täystervaa.

Taluspäällikkö on pyytänyt tarjoukset kolmelta eri tervaaajalta. Tarjouspyynnöt ja siihen liittyvät tilausasiakirjat pohjautuvat uuteen Kirkkohallituksen julkaisuun ”Paanukattojen hoito ja korjaus”.

Tervaukseen on haettu Kirkkohallituksen kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon tarkoitettua avustusta. Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kaksi.

E-P:n Tervapinta Oy	25.200 € (sis.alv)
Etelä-Savon Perinnetervaus Oy ab	32.240 € (sis.alv)

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Kirkkoneuvosto hyväksyy E-P:n Tervapinta Oy tarjouksen. Päätös perustuu edullisimpaan hintaan. Koska paanukaton tervaukseen on haettu Kirkkohallitukselta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon tarkoitettua avustusta, päätös on ehdollinen.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

8 §**KIRKON KATON TERVAUKSEN JA TAPULIN PERUSKORJAUKSEN
VALVOJA**

Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri

Kirkon paanukaton tervaukseen ja tapulin peruskorjaukseen tarvitaan työmaalle paikallinen rakennusvalvoja. Rakennusvalvojan tehtäviin kuuluu myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Lisäksi Mäkelä on lupautunut tekemään rakennesuunnittelua, jos tapulin peruskorjauksen aikana tarvetta ilmenee. Valvojan työkuva tarkentuu vielä hankkeiden edetessä. Rakennusvalvojan tehtävistä tehdään erillinen sopimus, jossa määritellään kaikki valvontatehtävät.

Antti Mäkelä on ilmoittanut tuntihinnaksi 80,60 € (sis.alv 24 %). Tehtävään liittyvien matkojen matka-aika veloitetaan tuntihinnoin (0,5 h/käyntikerta). Erillisiä kilometrikorvauksia matkoista ei veloiteta.

Valvojan on hyvä olla paikkakunnalta, jotta hän pystyy käymään aina tarvittaessa rakennustyömaalla. Hinta ei ylitä hankintalain määrittämiä kilpailusrajoja.

Rakennustoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 12.2.2024 ja esittää kirkkoneuvostolle, että paikalliseksi rakennusvalvojaksi valittaisiin Rakennusinsinööri-toimisto Antti Mäkelä.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Kirkkoneuvosto hyväksyy paikalliseksi rakennusvalvojaksi Rakennusinsinööri-toimisto Antti Mäkelän rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

9 §**TAPULIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUTTAJAKONSULTTI (liite 3)**

Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri

Tapulin peruskorjauksen läpivieminen vaatii erityisosaamista. Rakennuttajakonsultti työskentelee rakennushankkeessa tilaajan edunvalvojana ja tilaajan luotettuna miehenä. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu mm. urakka-asiakirjojen valmistelu, rakentamisen ohjaus ja lisä- ja muutostöiden ohjaus yms. Tarkempi työerittely löytyy tarjouksesta.

Projektipäällikkönä toimisi RI Robin Hästbacka.

Rakennuttamistehtävät suoritetaan tuntiveloituksella seuraavasti

RI Robin Hästbacka, jonka tuntihinta on 104,16 €/h (sis.alv 24 %).

Tehtävään liittyvien matkojen matka-aika veloitetaan tuntihinnoin ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. Tarvittaessa voidaan apuna käyttää muuta A-insinöörit Rakennuttaminen Oy:n henkilökuntaa, jonka tuntiveloitushinnat on esitetty liitteenä olevassa hinnastossa.

Tehtäväsisältöön liittyvät normaalit puhelin-, ATK- ja rakennuttajakonsultin laatimien kokouspöytäkirjojen ym. asiakirjojen kopio- ja postituskulut sisältyvät tuntiveloitushintoihin. Tilaaja maksaa suunnitelma- ja urakkalaskenta-asiakirjojen kopiointi- ja toimituskulut. Pöytäkirjojen ja muiden rakennuttajakonsultin laatimien asiakirjojen jakelu osapuolille tapahtuu pääosin sähköpostilla.

Työmääräarvio koko hankkeelle on 120 h. Työmääräarvion mukaan laskettuna hinta ei ylitä hankintalain määrittämiä kilpailutusrajoja.

Rakennustoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 12.2.2024 ja esittää kirkkoneuvostolle, että rakennuttajakonsultiksi valitaan A-insinöörit Rakennuttaminen Oy. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy:llä on aikaisempaa kokemusta kirkollistenrakennusten rakennuttajakonsultin tehtävistä.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Kirkkoneuvosto hyväksyy rakennuttajakonsultiksi A-Insinöörit Rakentaminen Oy:n rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

10 §**TAPULIN PERUSKORJAUKSEN ARKKITEHTISUUNNITTELU****(liite 4)** Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri

Tapulin peruskorjauksen hankesuunnittelun toteutti Arkkitehtitoimisto Antti Pihkala. Hanke-
suunnitelmassa on koottu tapuliin kohdistuvat korjaustarpeet ja niihin on
laadittu korjausluonnokset, jotka ovat osittain vaihtoehtoisia.

Suunnittelutyö tulisi sisältämään aiemman hankesuunnitelman täydentämisen
ja urakka- ja toteutussuunnitelmien laatimisen sekä työmaan aikana tapahtuvat
työmaan valvonta- ja kokouskäynnit.

Suunnittelutyö tehdään aikaveloitukseen perustuen. Tuntihinta on 99,20 €/h (sis.alv.).
Matkakulut ennakoon sovituista inventointi-, tarkastus- ja kokousmatkoista veloitetaan 310
€/matka (sis.alv). Asiakirjojen tulostaminen, monistaminen ja säilytys sovitaan tilaajan kanssa
erikseen.

Suunnittelukustannukset ovat työmääräarvioon perustuen noin 14.880 € (sis. alv).
Arvio on suunnittelutyön kattohinta-arvio, jota ei ilman tilaajan kanssa erikseen
sopien laskutuksessa ylitetä. Työmaavaiheen osalta laskutus sovitaan erikseen.

Rakennustoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessa 12.2.2024 ja esittää kirkkoneuvostolle Ark-
kitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n tarjouksen hyväksymistä. Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo
Oy:llä on laaja kokemus kirkollisten rakennusten arkkitehtisuunnitteluista.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Kirkkoneuvosto hyväksyy arkkitehtisuunnittelijaksi Jorma Teppo
Oy:n rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

11 §**ILMANPUHDISTIMET**

Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri

Seurakuntakodilla on ollut joulukuusta alkaen koekäytössä UniqAir-ilmanpuhdistimet. Suurin osa henkilökunnasta on kokenut niistä olevan apua sisäilmaongelmaan.

Ilmanpuhdistimessa on aktiivihiilisuodatin, joka poistaa sisäilmasta haitallisia epäpuhtauksia esim. kaasumaiset yhdisteet ja mikrobit.

Seurakuntakodin tiloihin tarvitaan 6 kappaletta UniqAir Pro ilmanpuhdistimia. Hinta on 2.356 €/laite (sis.alv).

TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Kirkkoneuvosto hyväksyy UniqAir-ilmanpuhdistimet hankkimisen seurakuntakodin sisäilmanpuhdistamiseen. Hankintaan käytetään seurakuntakodin sisäilmaongelmiin varattua investointimäärärahaa.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

12 §
TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT
(liite 5)

Asian valmistelija: kirkkoherra Matti Hirvilammi

Oulaisten seurakunta on saanut testamentin, joka on päivätty 15.1.2009. Kirkkoneuvoston on merkinnyt 13.11.2013 päivätyn perukirjan tiedoksi (Kirkkoneuvosto 28.11.2013 § 117). Testamenttivarat tulee käyttää oulaistelaisten syöpäsairaiden, näkövammaisten ja kuulovammaisten tukemiseen.

Diakoniatyön johtokunta on 10.10.2023 hyväksynyt liitteenä olevan ehdotuksen testamenttivaroista muodostetun Syöpäsairaiden ja näkö- ja kuulovammaisten tukirahaston säännöiksi.

KIRKKOHERRA: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat testamenttirahaston säännöt. Rahastosta käytetään nimeä Syöpäsairaiden ja näkö- ja kuulovammaisten tukirahasto.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

13 §**LUOTTAMUSHENKILÖN VALINTA MARKKU JÄRVELÄN TILALLE**

Asian valmistelija: Kirkkoherra Matti Hirvilammi

Jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin johtokunnan jäsen Markku Järvelä on menehtynyt, joten hänen tilalleen tulee valita uusi luottamushenkilö.

KIRKKOHERRA: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee uuden jäsenen jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin johtokuntaan.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

14 §**LUOTTAMUSHENKILÖN VALINTA JANNE MEHTÄTALON TILALLE**

Asian valmistelija: kirkkoherra Matti Hirvilammi

Kirkkovaltuuston varajäsen, rakennustoimikunnan jäsen ja jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin johtokunnan varajäsen Janne Mehtätalo on menettänyt vaalikel-
poisuutensa, joten hänen tilalleen tulee valita uusi luottamushenkilö.

KIRKKOHERRA: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee uu-
den jäsenen rakennustoimikuntaan ja uuden varajäsenen Jumalanpalveluselämän ja
kirkkomusiikin johtokuntaan.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

15 §**LAUSUNTOPYYNTÖ KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÖPROSESSIN
KÄYNNISTÄMISEEN (Liite 6)**

Asian valmistelija: kirkkoherra Matti Hirvilammi

Kirkkoherra Matti Hirvilammi on irtisanoutunut virastaan 1.3.2025 alkaen. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustolta lausuntoa seuraavasti:

Kirkkovaltuuston toimenpiteet

Lainsäädännön sekä ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustoa antamaan lausunnon, jossa se ilmaisee,

- a. pyytääkö kirkkovaltuusto kirkkoherran virantäyttöprosessin käynnistämistä, vai onko sen tiedossa seikkoja, joiden perusteella virkaa ei ole tässä vaiheessa syytä täyttää;
- b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä mahdollisessa virantäyttöprosessissa, sekä
- c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten Oulaisten seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.

KIRKKOHERRA: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää tuomiokapitulia käynnistämään kirkkoherran virantäyttöprosessin, vaalitapana välitön vaali. Viran erityisenä tarpeena korostetaan kirkkoherrakokemusta tai muuta vastaavaa johtajakokemusta.

KIRKKONEUVOSTO: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

**16 §
TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT**

Kirkkoherran antoi tiedoksi seuraavat asiat:

- kanttorin virkavapaus 1 §/2024
- kesäkanttorin ja kanttorin virkavapaan sijaisen palkkaaminen 2§/2024
- yövalvoja 1. rippileirille 3§/2024
- yövalvoja 2. rippileirille 4§/2024
- yövalvoja 3. rippileirille 5§/2024

Taluspäällikkö antoi tiedoksi rakennustoimikunnan muistion 12.2.2024

**17 §
MUUT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

**18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja luki valitusosoituksen, joka on liitteenä 2 ja päätti kokouksen klo 20.08.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		