

Kokousaika	torstaina 3.2.2022 klo 8.14 – 19.37	
Kokouspaikka	seurakuntakoti	
Saapuvilla		
<b>Lisäksi kokouksessa:</b> Raimo Jokela kirkkovaltuuston pj.		
<b>sihteerinä:</b> Mervi Heikkilä-Matinlauri talouspäällikkö		
	<b>Paikalla:</b> Matti Hirvilammi Maarit Grekula Matti Heikkinen Marjut Lehtonen Maria-Liisa Pahkala Kai Pajala Sauli Takalo Markku Veteläinen Auli Ylikauppila	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
	Poissa:	
	1 – 12 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
	Matti Hirvilammi	Mervi Heikkilä-Matinlauri
Pöytäkirja on tarkastettu	Oulaisissa 3.2.2022	
	Sauli Takalo	Markku Veteläinen
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitus-taululla <b>27.1. – 3.2.2022</b> Pöytäkirja on ollut yleisesti <b>4.2. – 18.2.2022</b> nähtävänä kirkkoherranviraston aukioloai-kana.	virallisesti	
	kirkkoherra	Matti Hirvilammi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

**1 §  
KOKOUKSEN AVAUS****KIRKKONEUVOSTO:** Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.

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:** Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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 Sauli Takalo ja Markku Veteläinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Varalle valitaan Auli Ylikauppila. 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 kirkkoherranvirastossa 4 – 18.2.2022 viraston ilmoitustaululla em. ajan.

**KIRKKONEUVOSTO:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

**6 §****STATUS-SOVELLUKSEN KORVAAMINEN STATUS PREMIUM-SOVELLUKSESSA VUONNA 2023 (liite 3)**

Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri  
Kai Pajala saapui kokoukseen klo 18.30.

Status-sovellus on tällä hetkellä käytössä noin 140 seurakunnassa. Pääsääntöinen sisältö ja käyttö liittyy Hautakirjaan, joka sisältää hautaustoimen ja hautakirjan. Nykyinen Status-sovellus on ollut seurakuntien käytössä jo 90-luvulta lähtien ja käytössä on edelleen pääasiassa sama sisältö.

Sovellus on tullut elinkaarensa päähän ja toimittaja CGI on ilmoittanut, että mm. tekninen kehitys nykyversion pohjalta sekä tiukkenevien tietoturva-vaatimusten täyttäminen on haasteellista. CGI on myös ilmoittanut, että nykyisen Status-sovelluksen tuki päättyy 31.12.2022.

**Status Premium**

CGI korvaa Status-sovelluksen vuoden 2022 aikana uudella sovelluksella ja uudesta sovelluksesta käytetään nimitystä Status Premium. Status Premium-sovelluksella taataan elinkaaren jatkuminen tietoturvallisella nykyaikaisella ratkaisulla vuosikymmenen loppuun. Myös käyttäjystävällisyys paranee selainpohjaisen käyttöliittymän myötä.

**Status Premium**

Status Premiumin sopimuskausi on aluksi 5 vuotta ja seurakunnan on sitouduttava hankintaan vähintään ko. ajaksi.

Kirkkohallituksella on optio muuttaa käyttö- ja tukipalvelut maksullisiksi siten, että ko. palvelujen vuosimaksu veloitetaan aikaisintaan 1.1.2023 alkaen.

- o Kirkkohallituksen virastokollegio tekee option käyttöönotosta erillisen päätöksen. Päätöksessä määritellään myös käyttö- ja tukipalveluiden hinnasto.
- o Tämänhetkisen arvion mukaan käyttö- ja tukipalvelujen kustannukset seurakunnille olisivat 0,026 eur/seurakuntatalouden jäsen eli n. 156 €/v.

**Katrina Kyrkogård (alv 0%)**

Toinen vaihtoehto on Vitec Katrina Oy:n Katrina Kyrkogård-hautarekisterijärjestelmä, jota on kehitetty 200 ruotsalaisen ev.lut.seurakunnan kanssa. Katrina Kyrkogård sisältää Kyrkogård-hautarekisterin.

Hautarekisteriratkaisun valitseminen Katrina-ohjelmistoilta siirtää kaikki hautauspalveluiden prosessit hallittavaksi yhdellä järjestelmällä. Esimerkkinä varausten tekeminen, rekisterin ylläpitäminen, hautaoikeuksien ja hoitosopimusten ylläpitäminen, tarjouslaskujen ja laskujen lähettäminen, reskontratietojen tarkastelu yms.

Hinnat on laskettu 5 vuoden sopimuskauden mukaan:

Status Premium 10.037,93 € (alv. 0 %)  
Katrina Kyrkogård 28.626,40 € (alv 0 %) (

**TALOUSPÄÄLLIKKÖ:** Kirkkoneuvosto hyväksyy CGI:n Status Premium-sovelluksen tarjouksen.

**KIRKKONEUVOSTO:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

**7 §****VIRALLISTEN ASIAPAPEREIDEN ALLEKIRJOITTAJAT**

Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri

Virallisten asiapapereiden allekirjoittajiksi ovat aikaisemmassa päätöksessä kirjattu kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapj. ja talouspäällikkö aina kaksi yhdessä. Koska seurakunnan allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt eivät ole missään virallisessa rekisterissä, on ongelmaksi tullut todistaa ketkä viranhaltijat ovat viroissa.

**TALOUSPÄÄLLIKKÖ:** Kirkkoneuvosto päättää jatkaa edellistä käytäntöä ja toteaa, että kirkkoherran virassa on Matti Hirvilammi ja talouspäällikön virassa Mervi Heikkilä-Matinlauri. Kummankin virka on voimassa toistaiseksi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimii Kai Pajala 31.12.2022 saakka.

**KIRKKONEUVOSTO:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		



**8 §****PITOPALVELUTOIMINNAN JATKAMINEN**

Asian valmistelija: talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri

Kirkkoneuvosto ulkoisti pitopalvelutoiminnan 13.2.2020 ja valitsi pitopalveluyrittäjäksi Toiminimi Sari Heikkilän. Pitopalvelusopimus tuli voimaan 5.3.2020 alkaen. Sopimuksen voimassaoloaika on kaksi vuotta ja sopimuskauden jälkeen on mahdollisuus tehdä kahden vuoden jatkosopimus, mikäli se sopii molemmille osapuolille.

Taluspäällikkö on käynyt Sari Heikkilän kanssa jatkokeskustelut. Sari Heikkilällä ei ole muutostoiveita ja seurakunnan näkökulmasta pitopalvelun ulkoistaminen on ollut hyvä ja toimiva ratkaisu sekä yhteistyö Sari Heikkilän kanssa on toiminut erinomaisesti.

**TALOUSPÄÄLLIKKÖ:** Kirkkoneuvosto hyväksyy Toiminimi Sari Heikkilän jatkosopimuksen. Jatkosopimus on voimassa 5.3.2024 saakka.

**KIRKKONEUVOSTO:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

**9 §****UUDEN URKUTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN**

Asian valmistelija: kirkkoherra Matti Hirvilammi

Kirkkoneuvosto on nimesi urkutoimikunnan kokouksessaan 22.3.2018, 36 §. Kun perustettiin Oulaisten urkuyhdistys, urkutoimikunnan toiminta käytännössä päättyi. Oulaisten urkuyhdistys on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. Keskusteluissa kirkon urkuasian neuvottelukunnan sihteerin kanssa on kuitenkin selvinnyt, että urkuhankkeen tulee olla seurakunnan hallinnoima ja vetämä. Urkuyhdistys voi kuitenkin olla toimijana varainkeräyksen osalta. Aiemmassa urkutoimikunnassa oli jäsenenä nyt jo luottamustehtävänsä jättäneitä henkilöitä, joten tarvitaan uusi toimikunta.

**KIRKKOHERRA:** Kirkkoneuvosto perustaa uuden urkutoimikunnan ja kutsuu sen jäseniksi musiikkineuvos Tapani Tirilän, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raimo Jokelan, kirkkoneuvoston jäsen Matti Heikkisen, Oulaisten urkuyhdistyksen jäsen Osmo Hintsalan, sekä virkansa puolesta kanttorin, kirkkoherran ja taluspäällikön sekä nimeää urkutoimikunnalle puheenjohtajan ja sihteerin.

**KIRKKONEUVOSTO:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kirkkoneuvosto nimeää urkutoimikunnan puheenjohtajaksi kirkkoherra Matti Hirvilammin ja sihteeriksi taluspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlaurin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		

**10 §  
TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT**

Kirkkoherra antoi tiedoksi viranhaltijapäätöksen

- 7 § 2021 Lastenohjaaja Päivi Yppärilän sijaistaminen virkavapaalla
- 1 § 2022 Lastenohjaaja Päivi Yppärilän sijaistaminen virkavapaalla

Taluspäällikkö antoi tiedoksi viranhaltijapäätöksen

- 3 § Kesäkukkien toimittajan valinta

Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:

- työsuojeluvaltuutettu ja -varavaltuutettu vuosille 2022-2025
- ajankohtaiset koronarajoitukset

**11 §  
MUUT ASIAT**

Kirkkoneuvosto tutustui OAKR:n vuositilastoon.

**12 §  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja luki valitusosoituksen, joka on liitteenä 2 ja päätti kokouksen klo 19.37.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet				
		Ote		