

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 3/2019 – Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 3/2019

Aika – Tid ti/tis 18.6.2019 klo/kl. 18.00–18.32

Paikka – Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 – Grankulla kyrka, Kavallvägen 3

PÖYTÄKIRJA – PROTOKOLL

1 § Kokouksen avaus – Mötets öppnande

Puheenjohtaja avasi kokouksen. – Ordföranden öppnade sammanträdet.

2 § Alkueuhartaus – Inledningsandakt

Kirkkoherra piti alkueuhartauden. – Kyrkoherdan höll inledningsandakt.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta – Val av protokolljusterare

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Korja ja Veronica Fellman. – Katja Korja och Veronica Fellman valdes till protokolljusterare.

4 § Nimenhuuto – Namnupprop

Sihteeri suoritti nimenhuudon ja puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli yhteisen kirkkovaltuuston 16 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Liite 1. – Vid namnuppropet konstaterades att 16 ledamöter och 3 suppleanter i gemensamma kyrkofullmäktige var närvarande. Bilaga 1.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – Mötets lagenlighet och beslutförhet

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.6.2019–18.6.2019 nähtävillä olleella kuulutuksella (liite 2). Lisäksi kirkkovaltuutetuille oli sähköpostilla ilmoitettu kokouksesta 11.6.2019 (liite 3) sekä lähetetty esityslista (liite 4).

–
Ordföranden konstaterade att sammanträdet hade kallats samman med en kungörelse, som har varit uppsatt på kyrkoherdeämbetets anslagstavla 11.6.2019–18.6.2019 (bilaga 2). Därtill hade ledamöterna 11.6.2019 per e-post tillsänts skriftlig kallelse till sammanträdet (bilaga 3) jämte föredragningslista. (bilaga 4)

Näin voitiin todeta, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu (KJ 8:5) ja läsnäolijoiden määrän huomioon ottaen myös päätösvaltainen (KL 7:4). –

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet – Protokolljusterarnas initialer _____

Härefter kunde man konstatera att sammanträdet var lagenligt sammankallat (KO 8:5) och med beaktande av antalet närvarande ledamöter även beslutfört (KL 7:4).

6 § **Esityslista – Föredragningslistan**

Hyväksyttiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 4.

Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning. Bilaga 4.

7 § **Ilmoitusasiat**

Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä korjaustoimikunta on työskennellyt yhdessä projektipäällikön (Valvontakonsultit Oy) kanssa hankesuunnittelun organisaation kokoamiseksi. Korjaustoimikunta on 6.6.2019 tehnyt perustellun esityksen hankesuunnittelua tekemään valittavista tahoista Yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt korjaustoimikunnan esityksen hankesuunnitelmaa tekemään valittavista tahoista kokouksessaan 18.6.2019. Yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut hankesuunnittelun tuottajat, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto myöntää lisätalousarvio määrärahan hankesuunnittelun toteuttamiseksi.

Hankesuunnittelun tulisi alkaa elokuussa 2019 ja sen on aikataulutettu valmistuvan tammikuussa 2020. Hyvä ja onnistunut hankesuunnitelma toimii päätöksenteon pohjana. –

Den reparationskommitté som gemensamma kyrkorådet tillsatte har arbetat tillsammans med projektchefen (Valvontakonsultit Oy) för att bygga upp projektplaneringsorganisationen. Reparationskommittén har 6.6.2019 till gemensamma kyrkorådet gjort ett motiverat förslag om de aktörer som ska väljas. Gemensamma kyrkorådet behandlade reparationskommitténs förslag om de aktörer som ska väljas för att göra upp projektplanen på sitt möte 18.6.2019. Gemensamma kyrkorådet har valt projektplaneleverantörerna, i det fall att gemensamma kyrkofullmäktige beviljar ett tilläggsanslag för att genomföra projektplaneringen.

Projektplaneringen ska inledas i augusti 2019, och den ska enligt tidtabellen vara klar i januari 2020. En bra och lyckad projektplan utgör ett underlag för beslutsfattandet.

Päätösehdotus: – Beslutsförslag:

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar anteckna anmälningsärendena för kännedom.

Päätös – Beslut:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom.

8 § **Investointien talousarvio 2019, lisätalousarvio hankesuunnittelu – Investeringsbudgeten 2019, tilläggsbudget för projektplaneringen**

Talouspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet – Protokolljusterarnas initialer _____

Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet 18.6.2019, 6§:

Vuoden 2019 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan on suunniteltu muutamia korjausinvestointeja, näistä tärkeimmät ovat kirkkoherranviraston väliseinä ja Sebastoksen toimitilan muutokset. Molemmat suunnitelmat toteutuvat. Pieninvestointisuunnitelmaa muotoillaan jonkin verran.

Vuoden tärkein investointihanke on kirkon rakennusten hankesuunnitelman tuottaminen, mihin on varattu 75.000 € määräraha. Hyvä ja onnistunut hankesuunnitelma toimii päätöksenteon pohjana.

Budjetointivaiheessa ei ole ollut riittävää tietoa hankesuunnittelun laajuudesta ja monialaisuudesta. Hankesuunnittelu kannattaa tuottaa huolellisesti kirkon monimuotoisessa ympäristössä. Hankesuunnitteluun tarvitaan arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelut, rakennesuunnittelu + geosuunnittelu, LVI-suunnittelu ja elinkaarilaskenta, sähkösuunnittelu ja kustannuslaskenta. Lisäksi suunnitelmaan tulee joitain tarpeellisia mittauksia ja tutkimuksia. Kokonaisuus on laaja ja kattava. Hankesuunnittelun tekemiseksi on välttämätöntä anoa lisämääräraha.

Liitteessä 6 on esitetty investointimäärärahojen muutostarpeet ja kirkon rakennusten hankesuunnitelman kokonaismääräraha-arvio.

Hankesuunnittelun kokonaismääräraha-arvio projektipäällikköpalveluineen on 220.355 €. Vuodelle 2019 varattua hankesuunnittelun määrärahaa (75.000 €) korotettaisiin 100.000 €, loppuosa lisämäärärahasta (45.355 €) jaksottuu vuoden 2020 alkuun.

Muilta osin investointibudjettieriä järjestellään ja pienemmistä investoinneista säästetään 12.500 €, liite 6. Täten koko investointibudjetin talousarviomuutos vuodelle 2019 on 87.500 €. Investointien lisätalousarvio rahoitetaan yhteistalouden käyttötilillä olevilla varoilla. □

I budgeten och verksamhetsplanen för 2019 har några reparationsinvesteringar planerats, de viktigaste av dessa är en mellanvägg i pastorskansliet och ändringar i Sebastos. Bägge kommer att genomföras. Planen för småinvesteringar justeras något.

Årets viktigaste investeringsprojekt är att göra upp en projektplan för kyrkans byggnader. För detta har ett anslag på 75 000 euro reserverats. En bra och lyckad projektplan utgör ett underlag för beslutsfattandet.

I budgeteringsskedet hade vi inte tillräcklig information om omfattande och sektorsövergripande projektplaneringen är. Det lönar sig att göra projektplaneringen noggrant i kyrkans mångsidiga miljö. För projektplaneringen behövs arkitekt- och huvudprojekterartjänster, konstruktionsplanering + geoplanering, VVS-planering och livscykelkalkyler, elplanering och kostnadsberäkningar. Dessutom behövs vissa mätningar och undersökningar. Helheten är omfattande. Det är nödvändigt att ansöka om en tilläggsbudget för projektplaneringen.

I bilaga 6 visas behoven av ändring i investeringsanslagen och en uppskattning av totalanslagen för projektplaneringen för kyrkans byggnader.

Totalanslagen för projektplaneringen inklusive projektchefstjänster uppskattas bli 220 335 euro. Anslaget för projektplanering 2019 (75 000 euro) skulle höjas med 100 000 euro, resten av tilläggsanslaget (45 335 euro) periodiseras till början av 2020.

I övrigt justeras posterna i investeringsbudgeten, och 12 500 euro sparas in på de mindre investeringarna, bilaga 6. Därmed uppgår ändringen i hela investeringsbudgeten 2019 till 87 500 euro. Tilläggsbudgeten för investeringar finansieras med medel på den gemensamma ekonomins brukskonto.

Taluspäällikön päätösesitys: - Ekonomichefens beslutsförslag:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet – Protokolljusterarnas initialer _____

1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan kirkon rakennusten hankesuunnittelun kokonaismäärärahasi 220.000 €.
 2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan vuoden 2019 investointien lisätalousarvioksi 87.500 €.
 3. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää investointien lisätalousarviomuutokset edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.
-
1. Gemensamma kyrkorådet godkänner för sin del ett totalanslag på 220 000 euro för projektplaneringen för kyrkans byggnader.
 2. Gemensamma kyrkorådet godkänner för sin del en tilläggsbudget på 87 500 euro för investeringar 2019.
 3. Gemensamma kyrkorådet remitterar ändringarna i tilläggsbudgeten för investeringar till gemensamma kyrkofullmäktige för beslut.

Päätös: - Beslut:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1–3 esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget, punkterna 1–3.

*Pykälä tarkistettiin kokouksessa heti asian käsittelyn jälkeen. –
Paragrafen justerades på mötet genast efter behandlingen av ärendet.*

Liitteessä 5 on esitetty investointimäärärahojen muutostarpeet ja kirkon rakennusten hankesuunnitelman kokonaismääräraha-arvio. –

I bilaga 5 visas ändringsbehoven i investeringsanslagen och en uppskattning av det totala anslaget för projektplanen för kyrkans byggnader.

Päätösesitys: – Beslutsförslag:

1. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää kirkon rakennusten hankesuunnittelun kokonaismäärärahasi 220.000 €
 2. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää vuoden 2019 investointien lisätalousarvioksi 87.500€.
-
1. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner ett totalanslag på 220 000 euro för projektplaneringen för kyrkans byggnader
 2. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner en tilläggsbudget på 87 500 euro för investeringar 2019.

Päätös: – Beslut:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enligt förslaget.

*Pykälä tarkistettiin kokouksessa heti asian käsittelyn jälkeen. –
Paragrafen justerades på mötet genast efter behandlingen av ärendet.*

9 § Muut asiat – Övriga ärenden
Ei ollut. – Inga övriga ärenden.

10 § Valitusosoitus – Besvärspanvisning
Puheenjohtaja antoi KL 24:3 mukaisen valitusosoituksen. Liite 6. –
Ordföranden gav besvärspanvisning enligt KL 24:3. Bilaga 6.

11 § Kokouksen päättäminen – Mötets avslutande
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32 –
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 18.32.

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puolesta: –

På gemensamma kyrkofullmäktiges i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar:

Kauniaisissa – Grankulla __.__.2019

Tapani Ala-Reinikka
Pj – Ordf.

Eeva-Mari Salmi
Siht. – Sekr.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: – Protokollet är justerat och godkänt:

Kauniaisissa __.__.2019

Grankulla __.__.2019

Katja Korja

Veronica Fellman

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet – Protokolljusterarnas initialer _____

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 25.6.2019. Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa kolmenkymmenen (30) päivän ajan 25.6.2019– 26.7.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikana. – Meddelande om när protokollet finns till påseende har uppsatts på kyrkoherdeämbetets anslagstavla 25.6.2019. Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på kyrkoherdeämbetet i trettio (30) dagar 25.6.2019–26.7.2019 under kyrkoherdeämbetets öppethållningstider.

Kauniaisissa – Grankulla _.....

Eeva-Mari Salmi
Siht. – Sekr.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet – Protokolljusterarnas initialer _____