

ja SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
3/2020
Kokous 24.3.2020

Aika Tiistai 24.3.2020 klo 16.00–17.50

Paikka Seurakuntakeskus, juhlasali

Osallistujat

Jäsenet	(x)	Juntunen Sammeli	kirkkoherra, puheenjohtaja
	(x)	Sihvonen Poku	varapuheenjohtaja
	(x)	Hannonen Tapani	jäsen
	(x)	Reijonen Tiina	varajäsen Irja Härmälälle
	(x)	Rasimus Tuula	varajäsen Pirjo Jäntille
	(x)	Konsti Martti	jäsen
	(x)	Käyhkö Anne	jäsen
	(-)	Rautiainen Jari	varajäsen Olli Loikkaselle
	(x)	Nyrhinen Sari	jäsen 16.30 –
	(x)	Parttimaa-Redsven Riitta	jäsen
	(x)	Huoman Mika	varajäsen Keijo Pesoselle
	(x)	Rautiainen Sirkka	jäsen
	(x)	Suni Eija	varajäsen Aune Tuunaselle
Muut osallistujat	(-)	Tiainen Juho	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
	(-)	Uimonen Anna-Liisa	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
	(x)	Muhonen Heli	talousjohtaja
	(x)	Mannonen Anna-Kaisa	tiedottaja
	(-)	Auvinen Pekka	Enonkosken kappeliseurakunnan kappalainen
	(x)	Koponen Henrik	Savonrannan kirkkopiirin seurakuntapastori
	(-)	Leppäniemi Jussi	Rantasalmen kappeliseurakunnan kappalainen
	(-)	Loikkanen Toivo	Kerimäen kappeliseurakunnan kappalainen
	(-)	Vauhkonen Sari	Punkaharjun kappeliseurakunnan kappalainen
	(x)	Kosonen Tuula	pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PUOLESTA

Sammeli Juntunen
puheenjohtaja
§ 34–41, 46–51

Poku Sihvonen
puheenjohtaja
§ 42–45

Tuula Kosonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____ 2020

Sirkka Rautiainen

Eija Suni

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä, paikka ja aika:
Seurakuntakeskuksen yleinen ilmoitustaulu 30.3.–13.4.2020

Tuula Kosonen
sihteeri

_____ / _____

34. §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi.

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

35. §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §/2019)

Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle postin välityksellä 17. päivänä maaliskuuta 2020.

Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 11 jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

36. §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään, ellei kirkkoneuvosto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä 49. § Korona-epidemiatilanne ja §:ssä 47 Muut asiat valitaan Suur-Savon Sähkön osakekauppojen allekirjoittajat.

37. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

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

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat Riitta Partimaa-Redsven ja Keijo Pesonen.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa perjantaina 27.3.2020.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain- tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa.

Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksenhakuajan.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.

Puheenjohtajan esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla ajalla 30.3.–13.4.2020. – Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 25. maaliskuuta 2020.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Rautiainen ja Eija Suni. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla ajalla 30.3.–13.4.2020. – Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 25. maaliskuuta 2020.

38. §

JOHTAVAN DIAKONIAKYÖNTEKIJÄN VIRKAVAPAAUSANOMUS

valmistelija: Sammeli Juntunen 044 776 8016

Johtava diakoniatyöntekijä Mari Kulmala hakee virkavapautta ajalle 20.4.–19.12.2020.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että virkavapaus johtavan diakoniatyöntekijän virasta myönnetään.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että virkavapaus johtavan diakoniatyöntekijän virasta myönnetään.

39. §

JOHTAVAN DIAKONIAKYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

valmistelija: Sammeli Juntunen 044 776 8016

Voimassaolevan henkilöstöstrategian mukaan virka- tai työsuhteen vapautuessa kirkkoneuvosto päättää, täytetäänkö virka- tai työsuhde entisenlaisena vai onko tarvetta tehtävänkuvauksen muuttamiseen. Muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhde joksikin toiseksi virka- tai työsuhteeksi vai lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhde. Myös pitempien sijaisuuksien kohdalla kirkkoneuvosto päättää, onko tarvetta sijaisuuden täyttämiseen.

Puheenjohtajan esitys:

1. Kirkkoneuvosto päättää, että johtavan diakoniatyöntekijän virkavapaan ajaksi 20.4.–19.12.2020 voidaan palkata sijainen.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että sijaiseksi valitaan diakoniatyöntekijä Juha Räisänen.

Päätös:

1. **Kirkkoneuvosto päätti, että johtavan diakoniatyöntekijän virkavapaan ajaksi 20.4.–19.12.2020 voidaan palkata sijainen.**
2. **Kirkkoneuvosto päätti, että sijaiseksi valitaan diakoniatyöntekijä Juha Räisänen.**

40. §

DIKONIAKYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

valmistelija: Sammeli Juntunen 044 776 8016

Voimassaolevan henkilöstöstrategian mukaan virka- tai työsuhteen vapautuessa kirkkoneuvosto päättää, täytetäänkö virka- tai työsuhde entisenlaisena vai onko tarvetta tehtävänkuvauksen muuttamiseen. Muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhde joksikin toiseksi virka- tai työsuhteeksi vai lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhde. Myös

pitempien sijaisuuksien kohdalla kirkkoneuvosto päättää, onko tarvetta sijaisuuden täyttämiseen.

Puheenjohtajan esitys:

1. Kirkkoneuvosto päättää, että diakoniatyöntekijä Juha Räisäsen hoitaessa johtavan diakoniatyöntekijän viransijaisuutta hänelle voidaan palkata sijainen 14.4.2020 alkaen.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että sijaiseksi valitaan sosionomi (AMK) - diakoni Päivi Kupiainen.

Päätös:

1. **Kirkkoneuvosto päätti, että diakoniatyöntekijä Juha Räisäsen hoitaessa johtavan diakoniatyöntekijän viransijaisuutta hänelle voidaan palkata sijainen 14.4.2020 alkaen.**
2. **Kirkkoneuvosto päätti, että sijaiseksi valitaan sosionomi (AMK) - diakoni Päivi Kupiainen.**

41. §

VUOSILOMAJÄRJESTYS KESÄKAUDELLE 2020 – esityslistan liite 1

valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024

Vuosiloma annetaan pääosin kesäaikaan lomakaudella, joka alkaa 1.5. ja päättyy 30.9. Lomasta jätetään yleensä osa pidettäväksi talvilomana. Pääsäännön mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen sijoitetaan vähintään 65 % lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen. Vuosiloma voidaan määrätä annettavaksi pääsäännöstä poikkeavasti työtehtävien kausiluonteisuuden tai muun vastaavan työtehtävien vuosittaiseen sijoittumiseen vaikuttavan perustellun syyn vuoksi tai jos viranhaltijan/työntekijän kanssa niin sovitaan.

Ennen kesäloman ajankohdan vahvistamista ns. lomajärjestyksellä työnantajan tulee tiedustella viranhaltijoiden/työntekijöiden toiveita loman ajankohdasta.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa Savonlinnan seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomajärjestyksen kesäkaudelle 2020 esityslistan liitteen (lisättyä vielä puuttuneilla tiedoilla) mukaisesti.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvistaa Savonlinnan seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomajärjestyksen kesäkaudelle 2020 esityslistan liitteen (lisättyä vielä puuttuneilla tiedoilla) mukaisesti.

42. §

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2019 – esityslistan liite 2

valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024

Savonlinnan seurakunnassa laaditaan henkilöstökertomus osana tilinpäätöstä Kirkkohallituksen ohjeistuksen pohjalta.

Henkilöstökertomuksen tavoitteena on kuvata seurakunnan henkilöstövoimavaroja ja niiden kehittymistä. Henkilökertomuksen avulla voidaan tehdä työyhteisön kehittämissuunnitelmia, asettaa henkilöstötyölle tavoitteita sekä myös seurata erilaisten toimenpiteiden ja kehittämisprosessien toteutumista ja vaikuttavuutta. Kertomus tukee strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä.

Päähavainnot vuoden 2019 henkilöstökertomuksesta voidaan tiivistää seuraavasti:

1. Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2019 lopussa oli 102 henkilöä, kokoaikaisia 87 ja osa-aikaisia 15.
2. Keski-ikä oli 49,3 vuotta.
3. Henkilöstömenot olivat yhteensä 4.702.733,23 €.
4. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä 2019 oli 1485 kalenteripäivää.
5. Vuoden aikana otettiin käyttöön yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä paikallinen suorituslisäjärjestelmä

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 16.3.2020 henkilöstön edustajien kanssa.

Kokouksessa jaettiin henkilöstökertomukseen viimeiselle sivulle lisätty kappale/tiivistelmä.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee Savonlinnan seurakunnan vuoden 2019 henkilöstökertomuksen tiedoksi ja se annetaan edelleen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi Savonlinnan seurakunnan vuoden 2019 henkilöstökertomuksen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

43. §

TALOUSARVIOYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2019

valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024

Työmuodot pysyivät hyvin kulujen osalta talousarviossa, toimintakulujen toteutuma oli 7.889.196,61 €.

Toimintakatteiden ylitykset yhteensä 135.920,82 €.

Toimintakatteiden ylityksistä haetaan hyväksyntää kirkkovaltuustolta ennen tilinpäätöksen vahvistamista.

Toimintakate	TA	TP	Ylitys
	euroa	euroa	euroa
Kirkonkirjojen pito	72.961	74.427,72	1.466,72
Muut kirkolliset toimitukset	137.960	138.983,63	1.023,63
Partio	1.000	1.016,65	16,65
Perheneuvonta	68.045	68.753,59	708,59
Sairaalasielunhoito	74.911	77.192,85	2.281,85
Sielunhoito	55.791	56.938,62	1.147,62
Kiinteistötoimi	899.061	1.028.336,76	129.275,76
Yhteensä			135.920,82

Kirkonkirjojen pidossa postipalvelut ylittyneet huomattavasti.

Muut kirkolliset toimitukset määräaikaisten kuukausipalkat ylittyneet ja kuluja ei ollut budjetoitu.

Partio; toiminta-avustus oli budjetoitua suurempi.

Perheneuvonta; arvioidut tulot alittuneet, palkoissa ja kirjoissa hieman ylitystä.

Sairaalasielunhoito; arvioidut tulot alittuneet ja henkilöstökulut ylittyneet.

Sielunhoito; matkakustannukset ylittyneet.

Kiinteistötoimi; Maa- ja metsätaloudessa myyntivoitot pysyvistä vastaavista alittuivat, koska kiinteistökaupat eivät toteutuneet. Ostot tilikauden aikana ylittyivät mm.

lämmityksen, sähkön, veden osalta.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt talousarvioylitykset ja esittää niitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää talousarvioylitykset kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

44. §

SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2019 – esityslistan liite 3

Valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044 776 8024

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutusvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3).

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet sekä talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston on saatettava hyväksyty ja allekirjoitettu tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilinpäätöksen tarkastamisesta vastuussa olevat tilintarkastajat toimivat tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrättyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KJ 15:13,1)

Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin sisältyy myös hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot.

Yhteenvedoa tilinpäätöksestä:

Toimintatuotot toteutuivat 28.659,43 € yli arvion. Mm. puunmyyntituloja tuli 25.241,41 € arvioitua enemmän.

Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 4.702.733,23 €. Palkkojen osuus seurakunnan toimintakustannuksista oli 59,5 % (58,9 %/2018, 59,7/2017, 60,58/2016, 62,32/2015, 62,98/2014) ja verotuloista + valtionrahoituksesta 70,6 % (72,2/2018, 69,7/2017, 6/2016, 69,91/2015, 74,05/2014). Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 1.601.981,70 €. Summa alitti talousarvion 267.664,30 eurolla. Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 104.802,38 €, ylitystä talousarvioon nähden oli 4.362,38 €.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 977.339,12 €, (talousarvio 934.754 € ja lisätalousarvio 35.010 €)

Annetut avustukset olivat 249.078,82 €. Avustukset olivat 28.603,82 € yli talousarvion. Muut toimintakulut olivat 253.261,36 €, suurimpina yksittäisinä kohtina kiinteistövero 136.523,78 €.

Kirkollisverotuloja saimme 5.931.993,90 € eli 118.006,10 € arvioitua vähemmän ja 0,6 % vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Valtionrahoitusta saimme 730.174 € eli 24.654 € arvioitua vähemmän.

Rahoitustuotot netto olivat 299.675,31 € eli 76.675,31 € yli arvion ja 196.086,03 € enemmän kuin edellisen vuotena.

Työmuodot pysyivät hyvin kulujen osalta talousarviossa, kulujen toteutuma oli 93,5 %, eli 552.004,79 € alle arvion.

Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen -5.789.205,78 €.

Kun otetaan huomioon verotulot +5.931.993,90 € ja valtionrahoitus 730.174 €, josta vähennetään verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut ja lisätään annetut avustukset, korko- ja rahoitustuotot ja kulut saadaan vuosikate, joka on ylijäämäinen -497.685,98 €. Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien tulojen ja menojen erotusta.

Toteutuneet investointimenot olivat 308.014,31 €.

Mm. Enonkosken kirkon ja Säämingin seurakuntatalon katot uusittiin.

Vuosikatteesta vähennetään poistot -381.200,35 € saadaan tilikauden tulos, mikä on 116.485,63 € ylijäämäinen, tämän jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys, jonka jälkeen seurakunnan tilikauden ylijäämäksi tulee -170.322,27 €.

Tilikauden tulos oli arvioitua olennaisesti parempi.

Tulos johtuu toimintakulujen arvioitua pienemmästä toteutumasta.

Seurakunnan talousarvio oli laadittu 285.555,36 € alijäämäiseksi, lisämäärärahoja oli hyväksytty 58.339 €. Lisämäärärahat mukaan lukien budjetoitu alijäämä oli 343.894,36 €.

Savonlinnan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on noin 25,7 milj. €.

Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 133.165,78 € ylijäämää.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston vuoden 2019 ylijäämä 133.165,78 € kirjataan hautainhoitorahaston pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän/alijäämän tilille.

Sari Nyrhinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.30.

Käsittely:

Kirkkoneuvosto tutustui tilinpäätökseen kohta kohdalta. Kaksi lukua korjattiin sivulla 6, kohdassa henkilöstö, ja lisättiin Kerimäen kappelineuvoston puuttunut teksti sivulle 10.

Talousjohtajan esitys:

- 1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 170.322,27 € siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
- 2) Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja esittää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
- 3) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston vuoden 2019 ylijäämä 133.165,78 € kirjataan hautainhoitorahaston pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän/alijäämän tilille.
- 4) Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituksen tilintarkastajalle.

Päätös:

- 1) **Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 170.322,27 € siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.**

- 2) **Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen, allekirjoitti sen ja esittää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.**
- 3) **Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston vuoden 2019 ylijäämä 133.165,78 € kirjataan hautainhoitorahaston pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän/alijäämän tilille.**
- 4) **Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituksen tilintarkastajalle.**

45. §

OIKAISUVAATIMUS KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEEN 5. §/28.1.2020 – esityslistan liite 4

valmistelija: kiinteistöpäällikkö Sylvi Mononen 050 540 6283

Kirkkoneuvosto 17.12.2019 § 241:

Savonlinnan seurakunnalla on metsää n. 3400 hehtaaria ja osa kohteista on Saimaan saaristossa, venematkan päässä.

Savonlinnan seurakunnan metsät sijaitsevat Savonlinnan (mkl. vanha Savonlinna, Punkaharju, Kerimäki, Savonranta), Sulkavan, Rantasalmen, Enonkosken ja Heinäveden kuntien alueella.

Savonlinnan seurakunnan metsätilojen metsäsuunnitelman laatimisesta ja suunnitelmien yhdistämisestä on järjestetty tarjouskilpailu. Hankinta on arvoltaan kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta ja siitä on julkaistu vapaaehtoinen hankintailmoitus HILMA-tietokannassa 20.11.2019. Valmis suunnitelma aineistoineen on luovutettava Savonlinnan seurakunnalle 30.9.2020 mennessä. Suunnitelman tekijä esittelee metsäsuunnitelman Savonlinnan seurakunnan hallinnolle myöhemmin sovittavassa tilaisuudessa.

Määräaikaan 4.12.2019 klo 12.00 tarjouksen jättivät Itä-Suomen metsätoimistot Oy, Karelwood Oy, Metsä Group, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry, Metsäpalvelu Mönkkönen Oy, Otso Metsäpalvelut Oy ja Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV. Tarjoukset avattiin ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuuden yhtenä vaatimuksena oli, että tarjoajalla tulee olla kokemusta hankinnan kohdetta vastaavien metsäsuunnitelmien laatimisesta viimeisten kahden (2) vuoden ajalta vähintään kolme (3) referenssikohdetta. Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV:llä ei ollut vaadittua määrää referenssikohteita, jonka vuoksi Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV joudutaan sulkemaan pois tarjouskilpailusta. Muut tarjoajat täyttivät tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailuperusteena huomioitiin tarjouspyynnön mukaisesti halvin hinta. Halvimman tarjouksen jätti Metsäpalvelu Mönkkönen Oy.

Olli Loikkanen jäväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan metsätilojen metsäsuunnitelman laatiminen ja suunnitelmien yhdistäminen hankitaan halvimman tarjouksen tehneeltä Metsäpalvelu Mönkkönen Oy:ltä. Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV suljetaan pois tarjouskilpailusta selostusosan mukaisesti. Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus.

Käsittely:

Anne Käyhkö esitti ja Sari Nyrhinen kannatti esitystä, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet: Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Käyhkön muutosesitystä, äänestävät ei.

Jaa ääniä ei annettu. Ei äänen antoivat Sammeli Juntunen, Poku Sihvonen, Tapani Hannonen, Irja Härmälä, Pirjo Jäntti, Martti Konsti, Anne Käyhkö, Sari Nyrhinen, Riitta Parttimaa-Redsven, Sirkka Rautiainen ja Aune Tuunanen, yhteensä 12 ääntä. Äänin 0–12 uusi esitys tulee voimaan.

Päätös: *Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.*

Kirkkoneuvosto 28.1.2020:

Olli Loikkanen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

5. §

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan metsätilojen metsäsuunnitelman laatiminen ja suunnitelmien yhdistäminen hankitaan halvimmalla tarjouksella Metsäpalvelu Mönkkönen Oy:ltä. Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV suljetaan pois tarjouskilpailusta selostusosan mukaisesti. Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus. Valmis suunnitelma aineistoinen on luovutettava seurakunnalle 30.11.2020 mennessä.

Käsittely:

Martti Konsti kannatti talousjohtajan esitystä. Puheenjohtaja esitti ja Keijo Pesonen kannatti esitystä, että kirkkoneuvosto valitsee metsänhoitosuunnitelman tekijäksi Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n. Metsäpalvelu Mönkkönen Oy on tehnyt halvimmalla tarjouksella. Kirkkoneuvosto kuitenkin katsoo, että Mönkkönen Oy:n esittämät referenssit ovat epäselvät. Kyseinen Oy on perustettu vuonna 2018, mutta sen esittämässä referenssissä on kohteita jo vuodelta 2017. Tarjouspyynnössä pyydettiin referenssejä vähintään kahdelta vuodelta, mutta Mönkkönen Oy:n kohdalla tämä vaatimus ei täyty. Varapuheenjohtaja antoi äänestysohjeet: ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan muutosesitystä, äänestävät ei.

Jaa äänen antoivat Poku Sihvonen, Martti Konsti, Anne Käyhkö ja Sirkka Rautiainen, yhteensä 4 ääntä. Ei äänen antoivat Sammeli Juntunen, Tapani Hannonen, Irja Härmälä, Pirjo Jäntti, Sari Nyrhinen, Riitta Parttimaa-Redsven, Keijo Pesonen ja Aune Tuunanen, yhteensä 8 ääntä. Äänin 4–8 uusi esitys tulee voimaan.

Päätös: *Kirkkoneuvosto valitsi metsänhoitosuunnitelman tekijäksi Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n. Metsäpalvelu Mönkkönen Oy on tehnyt halvimmalla tarjouksella. Kirkkoneuvosto kuitenkin katsoo, että Mönkkönen Oy:n esittämät referenssit ovat epäselvät. Kyseinen Oy on perustettu vuonna 2018, mutta sen esittämässä referenssissä on kohteita jo vuodelta 2017. Tarjouspyynnössä pyydettiin referenssejä vähintään kahdelta vuodelta, mutta Mönkkönen Oy:n kohdalla tämä vaatimus ei täyty.*

Eriävän mielipiteensä päätöksestä ilmoitti jättävänsä Anne Käyhkö. Liite 1.

Kirkkoneuvosto 24.3.:

Metsäpalvelu Mönkkönen on tehnyt oikaisuvaatimuksen 14.2.2020 kirkkoneuvoston päätökseen 28.1.2020 § 5 Metsäsuunnitelma vuosille 2020-2031.

Oikaisuvaatimus Metsäpalvelu Mönkkönen/Metsäavain Oy;

Pyydämme yrityksemme huomioimista tarjouskilpailussa tasapuolisesti. Yrityksemme jätti halvimmalla tarjouksella ja olisi siten etusijalla metsäsuunnitelman tekijää valittaessa.

Pyydämme referenssiemme uudelleen arviointia ja sen pohjalta uutta päätöstä.

Perustelut:

1. Metsäpalvelu Mönkkönen Oy perustettiin vuonna 2018 jatkamaan vuonna 2013 perustetun Metsäpalvelu Mönkkönen Tmi:n toimintaa. Vuonna 2018 tapahtui siis yritysmuodon muutos. Yrityksen nimen, omistussuhteen, työntekijöiden, asiakkuussuhteiden ja myytävien palveluiden pysyessä samana voidaan katsoa, että kyseessä on sama yritys, ja siten tarjouksessamme mainitut loppuvuoden 2017 referenssikohteet on laskettava yrityksemme referenssikohteiksi.
2. Päätöksessä todetaan, että ”Tarjouspyynnössä pyydettiin referenssejä vähintään kahdelta vuodelta...”, vaikka HILMA-tietokannassa ilmoitetussa tarjouspyynnössä referenssikohteet rajattiin viimeiseen kahteen vuoteen ”Tarjoajalla on aikaisempaa kokemusta vastaavien metsäsuunnitelmien laatimisesta vähintään kolme (3) viimeisen kahden (2) vuoden ajalta.”
3. Mikäli kirkkoneuvosto vaati referenssikohteita vähintään kahden vuoden ajalta (toisin kuin HILMA-tietokannassa ilmoitettiin), voimme ilmoittaa referensseiksemme tarjouksessa mainittujen lisäksi mm. Finavian Helsinki-Vantaan lentokentän metsäsuunnitelman (2016) ja yhteensä yli 4000 ha yksityismetsien metsäsuunnittelua (2013 – 2017) Stora Enson ja Metsä Groupin toimeksiannoista.
4. Huomautamme Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvostoa puutteellisesta viestinnästä.
 - a. Yritykseltämme ei pyydetty lisäselvitystä, vaikka olimme ilmoittaneet yhteystietomme ja olimme erinomaisesti tavoitettavissa.
 - b. Saimme tietää Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksestä vasta 12.2.2020, jolloin saimme sähköpostitse tiedoston ”Tarjousten vertailutaulukko Metsäsuunnitelma”. Otimme yhteyttä samana päivänä puhelimitse Savonlinnan seurakunnan toimistosihteeriin Kososeen ja saimme tietää kirkkoneuvoston päätöksestä. Pyyntöstämme Kosonen lähetti Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston 28.1.2020 kokouksen pöytäkirjan viipymättä.

Pyydämme myös, että tarjouksen lisätietona mainittu yrityksen nimen muutos ei vaikuta päätökseen. 23.12.2019 otimme käyttöön uuden nimen Metsäavain Oy ja Metsäpalvelu Mönkkönen jäi yrityksemme apunimeksi. Metsäavain Oy:n tarjous voimassa 31.5.2020 asti.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan metsätilojen metsäsuunnitelman laatiminen ja suunnitelmien yhdistäminen hankitaan halvimmalla tarjouksella Metsäpalvelu Mönkkönen Oy:ltä, nimi muuttunut 23.12.2019 Metsäavain Oy:ksi. Valmis suunnitelma aineistoineen on luovutettava seurakunnalle 31.1.2021 mennessä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan metsätilojen metsäsuunnitelman laatiminen ja suunnitelmien yhdistäminen hankitaan halvimmalla tarjouksella Metsäpalvelu Mönkkönen Oy:ltä, nimi muuttunut 23.12.2019 Metsäavain Oy:ksi. Valmis suunnitelma aineistoineen on luovutettava seurakunnalle 31.1.2021 mennessä.

46. §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET – esityslistan liite 5

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätös numero 5 annetaan tiedoksi, se on myös annettu tiedoksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle päätöspäivänä.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätös numero 5.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöksen numero 5.

47. §

MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto on 3.9.2019 §:n 151 kohdalla päättänyt, että Savonlinnan seurakunta tarjoaa Savonlinnan kaupungille ja Mikkelin kaupungille ostettavaksi Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita 40 kpl, vähimmäishinta 5.000 euroa/osake.
Ostohalukkuutensa ilmoitti Savonlinnan kaupunki, hinta 5.000 euroa/osake.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kauppakirjan allekirjoittajat.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittavat Suur-Savon Sähkön osakekauppojen kauppakirjan.

48. §

ILMOITUSASIAT

- Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunnan pöytäkirja 5.2.2020 – esityslistan liite 6
- Kerimäen kappelineuvoston pöytäkirja 10.2.2020 – esityslistan liite 7
- kirkkoneuvoston kokous 21.4. perutaan koronavirustilanteen takia

49. §

KORONA-EPIDEMIA-TILANNE

- odotetaan ohjeistusta siitä, miten kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokoukset jatkossa järjestetään, nyt voimassa olevassa ohjesäännössä ei vielä etäkokouksen mahdollisuutta
- sunnuntain jumalanpalvelukset kuunneltavissa sekä netissä että Järviradio-kanavalta
- diakonia tekee suunnitelmia avustustoiminnasta (kauppa-asiointi ym.), koordinoiti Savonlinnan kaupungin suunnitelmien kanssa, Enonkosken kunta tekemässä myös omia suunnitelmiaan
- talouspuolella tilanne näkyy myöhemmin verotilityksissä, ostolaskujen määrä vähenee toimintojen ollessa tauolla
- Kirkolliskokouksen toteutumisesta ei vielä tietoa

50. §

MUUTOKSENHAKU – liite

Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

51. §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.