

| | | | |
|------------------------------|--|---|----------------------|
| KOKOUSAIKA | Torstai | 23.1.2020 | klo 11.15 – 12.02 |
| KOKOUSAIKKA | Neuvotteluhuone 2 krs, Tempelikatu 9 A | | |
| SAAPUVILLA OLLEET | Mäkelä Pertti Lehtonen Kari-Veli Pahkala Ritva | puheenjohtaja | |
| MUUT SAAPU- VILLA OLLEET | Viherä Sirpa Jokinen Päivi Palola Kaija | kirkkoherra vt. talousjohtaja toimistopäällikkö, sihteeri | §§ 11-12 11:42-12:02 |
| ASIAT §§ | 1 - 12 | | |
| ALLEKIRJOITUS | puheenjohtaja | pöytäkirjanpitäjä | |
| | <i>Pertti Mäkelä</i> Pertti Mäkelä | <i>Kaija Palola</i> Kaija Palola | |
| PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU | Riihimäellä | 23.1.2020 | |
| | Allekirjoitukset | | |
| | <i>Kari-Veli Lehtonen</i> Kari-Veli Lehtonen | <i>Ritva Pahkala</i> Ritva Pahkala | |

1 §

Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

3 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2020.

Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan 24.1.– 7.2.2020

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävilläoloajan.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2020. Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan 24.1.– 7.2.2020.

4 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 §

Irtisanoutuminen Siivoustyönohjaa Anne Kokkonen on irtisanoutunut siivoustyönohjaajan toimestaan 19.1.2020 alkaen (liite 1).

Ehdotus: Taloudellinen jaosto merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 §

Anomus urnahautauksesta veteraanihautaan

Hautaoikeuden haltija Juhani Pöhö anoo, että Jukka Kempin urna voitaisiin haudata vanhempiensa veteraanihautaan (36.5.13). Perustelut oheisessa liitteessä (liite 2).

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy oheisen anomuksen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 §

Hakemus veteraanihautaan hautaamisesta

Hautaoikeuden haltija Ari Veckman hakee lupaa haudata Arto Veikko Veckmanin uurna vanhempiensa veteraanihautaan (7.15.14) oheisen liitteen mukaisesti (liite 3).

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy oheisen hakemuksen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 §

Hautamuistomerkin lisäkiven hyväksyminen

Hautaoikeuden haltija Kalervo Huttunen pyytää taloudelliselta jaostolta hyväksyntää hautamuistomerkin lisäkiven sijoittamisesta haudalle (5.4.6-7) oheisen liitteen mukaisesti (liite 4). Kyseessä on sukuhauta.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen lisäkiven sijoittamisen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 §

Luottokortin hankkiminen taloustoimistoon

Taloustoimisto tai seurakunnan työntekijä itse on voinut ostaa vuoden alkuun asti junaliput netin kautta seurakunnan laskuun. Tämä mahdollisuus on nyt poistunut ja junalippujen hankintaan tarvitaan luottokorttia. Junalippujen lisäksi tarvetta luottokortille on jonkin verran myös päivittäisissä asioinneissa (mm. puhelin- tai tablettihankinnat). Kaikki asiointi on siirtymässä yhä enemmän verkossa tapahtuvaksi.

Seurakunnalla on tällä hetkellä kolme Nordean luottokorttia (Viherä, Leppälä, J. Malinen). Asioinnin joustavuuden kannalta olisi hyvä saada yksi luottokortti taloustoimiston toimistosihteerille.

Osuuspankillla on ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu OP Corporate Gold (credit) luotollinen yrityskortti, joka sopii esimerkiksi työtehtävistä aiheutuvien kulujen hoitamiseen yhtenäisesti ja tehokkaasti.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto antaa taloustoimistolle luvan hankkia yhden OP Corporate Gold luotollisen yrityskortin toimistosihteerin Tarja Peuralan (xxxxxx-) nimiin, luottoraja 3.000 e.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 §

Tilinkäyttöoikeuden poistaminen

Talousjohtaja Pasi Mäkelän (xxxxxx-) siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen, poistetaan Mäkelältä Riihimäen seurakunnan Osuuspankissa olevien kaikkien tilien tilinkäyttöoikeudet 1.1.2020 alkaen.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää lopettaa Pasi Mäkelältä Riihimäen seurakunnan Osuuspankissa olevien kaikkien tilien tilinkäyttöoikeudet 1.1.2020 alkaen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 §

Sipusaaren seurakuntakodin myynnin tilanne

Kirkkovaltuuston 22.3. 2018 (§ 7) hyväksymän Kiinteistöstrategian mukaisesti mm. Sipusaaren seurakuntakoti kuuluu kiinteistöihin, joista seurakunta tulee luopumaan. Kiinteistö sijaitsee omalla 1119 m2 tontilla. Edellinen peruskorjaus on tehty vuonna 2000.

Taloudellinen jaosto on esittänyt kokouksessaan 2/2019 (§ 14) kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Sipusaaren seurakuntakeskuksen myynti aloitetaan vuonna 2019. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.5.2019 (§ 23) esityksen.

Talousjohtaja Pasi Mäkelä on kilpailuttanut kiinteistövälittäjät ja taloudellinen jaosto on kokouksessaan 4/2019 (§ 37) valinnut kiinteistövälittäjäksi Huoneistokeskus Oy LKV:n hoitamaan Sipusaaren seurakuntakodin välityksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Kiinteistövälittäjä, joka oli hoitanut Sipusaaren myyntiä oli siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen, joten päätettiin kokoontua uuden välittäjän kanssa päivittämään myyntiin liittyvät ehdot.

Myyntihinnaksi sovittiin 380.000 euroa. Kiinteistön kirjanpitoarvo on 31.12.2019 354.916,83 €.

Ehdotus: Taloudellinen jaosto keskustelelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen kello 12:02.

- Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet
- muutoksenhakukielto KL 24: 5 §:n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa
 - KL 24: 3 §:n mukainen oikaisuvaatimus
 - hankintaa koskeva asia; KL 24:14 §:n valituskielto