



**Helsingin seurakuntayhtymä
Kiinteistöjohtokunta**

Pöytäkirja 2/2024

Aika 06.03.2024 klo 14:00 - 16:27

Paikka kokoushuone Sonck, Seurakuntien talo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 15	Alkukahaus ja kokouksen avaus	4
§ 16	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 17	Kokouksen osanottajien toteaminen	6
§ 18	Esityslistan hyväksyminen	7
§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	8
§ 20	Helsingin seurakuntayhtymän jäsen ehdokkaan asettaminen osakkuusyhtiö Siltakeskus Oy:n hallitukseen vuosiksi 2024-2026	9
§ 21	Helsingin seurakuntayhtymän jäsen ehdokkaan asettaminen osakkuusyhtiö Palvelukeskus Albatross Oy:n hallitukseen vuosiksi 2024-2026	10
§ 22	Kysymyksiä ja aloitteita sääntöryhmälle tai sääntöryhmän valmisteluryhmälle	11
§ 23	Muut mahdolliset asiat	14
§ 24	Ilmoitusasiat	15
§ 25	Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus	16

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ahonen Esa Harju Risto Anttila Maija Strandén Juhani Lehtipuu Otto	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen	pöytäkirjantarkastaja, poistui § 22 käsittelyn aikana
	Närö Jaana Rasimus Osmo Valve-Tuovinen Tiia	asiantuntijajäsen esittelijä kirkkoherra	pöytäkirjantarkastaja poistui § 22 käsittelyn aikana
	Lemström Juha Leponiemi Tero	muu osallistuja sihteeri	
Poissa	Pajunen Niklas Turunen Sari Rintamäki Juha Vuori Maika Heltelä Marja		

Allekirjoitukset

Esa Ahonen
puheenjohtaja

Tero Leponiemi
sihteeri

Käsitellyt asiat

15 - 25

Pöytäkirjan tarkastus

Helsingissä 15.3.2024

Jaana Närö
pöytäkirjantarkastaja

Otto Lehtipuu
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä julkisessa tietoverkossa, osoitteessa www.helsinginseurakunnat.fi/paatoksetjailmoitukset.html.stx Pöytäkirjan julkaisupäivä on 5.4.2024.

Kiinteistöjohtokunta § 15

06.03.2024

Alkuhartaus ja kokouksen avaus

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 15

Päätös

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

Kiinteistöjohtokunta

§ 16

06.03.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 16

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Jaana Näröä ja Niklas Pajusta.

Pöytäkirjan tarkastuspäivä on 15.3.2024.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Närö ja Otto Lehtipuu.

Kiinteistöjohtokunta

§ 17

06.03.2024

Kokouksen osanottajien toteaminen

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 17

Päätös

Todettiin kokouksen osanottajat. Puheenjohtaja toivotti Juha Lemströmin tervetulleeksi kiinteistöjohtokuntaan. Juha Lemström esittäytyi.

Kiinteistöjohtokunta § 18

06.03.2024

Esityslistan hyväksyminen

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 18

Päätös

Esityslista hyväksyttiin.

Kiinteistöjohtokunta

§ 19

06.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 19

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kiinteistöjohtokunta

§ 20

06.03.2024

Helsingin seurakuntayhtymän jäsenehdokkaan asettaminen osakkuusyhtiö Siltakeskus Oy:n hallitukseen vuosiksi 2024-2026

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 20

331/00.00.02/2024

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Rasimus Osmo

Päätösehdotus

Kiinteistöjohtokunta päättää asettaa jäsenehdokkaaksi osakkuusyhtiö Siltakeskus Oy:n hallitukseen kahdeksi vuodeksi 2024-2026 kiinteistökehityspäällikkö Kaarina Rötsän sekä tarvittaessa henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eeva Kyläkosken.

Käsittely

Kiinteistöjohtaja esitteli asian ja kertoi, että Siltakeskus Oy:n hallituksen jäsenet valitaan eri rytmissä kuin seurakuntayhtymän konserniyhtiöissä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

Hallintosäännön 5 luvun 6 § mukaan kiinteistöjohtokunta päättää Helsingin seurakuntayhtymän jäsenehdokkaiden asettamisesta tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä hoitokuntien hallituksiin ja johtokuntiin.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Ympäristövaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä ympäristövaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus
p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu

Kiinteistöjohtokunta

§ 21

06.03.2024

**Helsingin seurakuntayhtymän jäsenehdokkaan asettaminen osakkuusyhtiö
Palvelukeskus Albatross Oy:n hallitukseen vuosiksi 2024-2026**

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 21

331/00.00.02/2024

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Rasimus Osmo

Päätösehdotus

Kiinteistöjohtokunta päättää asettaa jäsenehdokkaaksi osakkuusyhtiö Palvelukeskus Albatross Oy:n hallitukseen vuosiksi 2024-2026 kiinteistökehityspäällikkö Kaarina Rötösän sekä tarvittaessa henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka Suomisen.

Käsittely

Kiinteistöjohtaja esitteli asiaa ja seurakuntayhtymän omistukset Palvelukeskus Albatross Oy:ssä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria**Selostus**

Hallintosäännön 5 luvun 6 § mukaan kiinteistöjohtokunta päättää Helsingin seurakuntayhtymän jäsenehdokkaiden asettamisesta tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä hoitokuntien hallituksiin ja johtokuntiin.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Ympäristövaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä ympäristövaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus
p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Jakelu

Kiinteistöjohtokunta

§ 22

06.03.2024

Kysymyksiä ja aloitteita sääntötyöryhmälle tai sääntötyöryhmän valmisteluryhmälle

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 22
331/00.00.02/2024

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Rasimus Osmo

Päätösehdotus

Kiinteistöjohtokunta esittää kysymyksiä ja tekee tarvittaessa aloitteita hallintosäännön muutoksista

Käsittely

Keskusteltiin aloitteiden ja lausuntojen antamisoikeudesta ja todettiin asia niin selkeästi määritellyksi, ettei siihen tarvita täsmennyksiä. Puheenjohtaja kertoi, että yhteinen kirkkoneuvosto kävi keskustelua kokouksessaan 29.2.2024 kiinteistöstrategian valmistelusta ja totesi tehtävän kuuluvan kiinteistöjohtokunnalle. Samoin linjaus, että kaksi valittua asiantuntijajäsentä toimivat samalla mandaatilla (sama valta ja vastuu) kuin muutkin jäsenet, oli yhteisen kirkkoneuvoston ja paikalla olleiden juristien kanta.

Yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt kiinteistöjohtokuntaan puhe- ja läsnäoikeudella Juha Lemströmin ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Pertti Sundbergin.

Kiinteistöjohtokunnassa päädyttiin käytyjen keskustelujen jälkeen keräämään kokemuksia toiminnasta. Nähtiin hyväksi kutsua Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja Eero Sivunen ja esittelijä, kiinteistöjohtaja Timo Kraufvelin kertomaan Vantaan toiminnasta ja kokemuksista. Mahdollisiin muihin hallintosäännön muutostarpeisiin palataan myöhemmin.

Päätös

Kiinteistöjohtokunta esittää toiveenaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistöjohtokunta saisi päätösvaltuuden päättää kiinteistöosaston vastuualueeseen kuuluvista hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on alle 1.000.000 euroa (alv. 0 %) ja jotka eivät kuulu seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden päätäntävaltuuksien alaisuuteen.

Päätöshistoria

Selostus

Kiinteistöjohtokunta on uusi toimielin, jonka tehtävistä keskusteltiin jo ensimmäisessä kokouksessa 16.2.2024. Keskustellaan tarkennusta vaativista kohdista, esimerkiksi:

- Kiinteistöjohtokunta päätti pyytää tarkennusta hallintosäännön luvun 5 Kiinteistöjohtokunta 5 § Johtokunnan tehtävät kohtaan 3, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja toimialaansa koskevissa asioissa kirkkoneuvostolle ja muille toimielimille.

- Hallintosäännön mukainen siirto-oikeuden käyttämisen selvittämismenettely on soveltuvin osin, jossa kiinteistöjohtokunnan päätöksen täytäntöönpanolla on kiire. Olisiko perusteltua siirtää viranhaltijapäätöksiä vastaavaan käytäntöön kiinteistöjohtokunnan päätösten (pöytäkirjan) osalta? Käytäntö on kuvattu alla:

11 § Päätösluettelo ja ratkaisuvallan siirtäminen yhteiselle kirkkoneuvostolle

Edellä 9 §:n mukaan tehdyistä päätöksistä on pidettävä luetteloa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai kirkkoneuvosto voi siirtää tehdyn viranhaltijapäätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Ote päätösluettelosta toimitetaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varsinaisille jäsenille kalenteriviikon viimeisenä arkipäivänä. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja voi ilmoittaa päätösluettelon toimittamista seuraavien kolmen arkipäivän aikana päätöksestään siirtää viranhaltijapäätös kirkkoneuvoston käsiteltäväksi sen seuraavaan kokoukseen. Kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet voivat ilmoittaa päätösluettelon toimittamista seuraavien kolmen arkipäivän aikana halustaan käsitellä viranhaltijapäätöksen mahdollista siirtämistä kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa. Mikäli kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai kirkkoneuvoston varsinainen jäsen ei anna edellä kuvattua ilmoitusta määräajassa, on viranhaltijapäätös täytäntöönpanokelpoinen eikä viranhaltijapäätöstä tuoda enää erikseen kirkkoneuvostolle tiedoksi.

- Kiinteistöjohtokunnan päätösvallan alaisia hankintoja on eroteltu sopimusmuodon mukaan eikä arvon perusteella, kuten muualla hankintoja koskevissa sääntökohdissa:

1. hyväksyy kiinteistöosaston puitesopimukset, joiden arvo on alle miljoona (1 000 000) euroa;
2. päättää kiinteistöosaston yhteishankintasopimukseen sitoutumisesta;

Kun puitesopimusten arvolle ei ole määritetty alarajaa, kiinteistöjohtokunnan päätettäväksi tulee myös pienempiä puitesopimuksia, jotka aiemmin olisi tehty kiinteistöjohtajan viranhaltijapäätöksinä. Toisaalta taas yhteishankintasopimukset ovat usein arvoltaan useita miljoonia euroja ja ne ovat kuuluneet yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Tavalliset viranhaltijapäätöksen rajan ylittävät, alle miljoonan euron hankinnat kuuluisivat hallintosäännön perusteella yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Olisiko perusteltua korvata yllä olevat kohdat 1. ja 2. esimerkiksi muotoilulla:

”päättää kiinteistöosaston vastuualueeseen kuuluvista hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on alle 1.000.000 euroa (alv. 0 %) ja jotka eivät kuulu seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden päätäntävaltuuksien alaisuuteen”

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Ympäristövaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä ympäristövaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus
p. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Kiinteistöjohtokunta

§ 22

06.03.2024

Jakelu

Sääntöryhmän valmisteluryhmä

Kiinteistöjohtokunta

§ 23

06.03.2024

Muut mahdolliset asiat

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 23

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kiinteistöosaston organisaation ja kiinteistöjen ryhmittelyn priorisointikriteerien esittelyt. Päätettiin pyytää hautaus-toimen päällikkö Risto Lehto ja Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunnan edustajat kevään seuraaviin kokouksiin.

Selostus

Kiinteistöjohtaja esitteli kiinteistöosaston organisaatiota. Puheenjohtaja esitteli Rohkeasti yhdessä -ohjelman yhteydessä laadittuja priorisointikriteereitä kiinteistöjen jakamiseksi salkkuihin.

Kiinteistöjohtokunta

§ 24

06.03.2024

Ilmoitusasiat

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 24

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Seuraava kokous sovitaan Doodle-kyselyn perusteella. Aikavaraus on kolme tuntia.

Selostus

Kiinteistöjohtokunta

§ 25

06.03.2024

Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Kiinteistöjohtokunta 06.03.2024 § 25

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen sekä antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 22, § 23, § 24, § 25

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat asiat

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n tai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta tai hallintovalitusta.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua (julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 146 §:n 2 momentin 1 kohta).

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 20, § 21**Oikaisuvaatimusohje**

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kirkkolain (652/2023) 12 luvun 2 §:n ja 5 §:n mukaisesti Helsingin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

Seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja tai päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- päätös, johon oikaisua vaaditaan
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite

Helsingin seurakuntayhtymä / Kirjaamo

Käyntiosoite: Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki

Postiosoite: Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo.hsrky@evl.fi

Aukioloaika: ma–pe klo 9–15

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain (652/2023) 12 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.