

Asialista: 1-16 (76 § - 91 §)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuden valvonta
6. Jätehuoltosopimuksen optiovuosi
7. Suorituslisän käyttöönotto
8. Maksut ja korvaukset 2019
9. Taloussäännön päivittäminen
10. Talousarvio vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2020-2021
11. Talousarvion täytäntöönpano-ohje
12. Tilintarkastajan valintaprosessin käynnistäminen valtuustokaudelle 2019 – 2022
13. Esitys vuoden 2019 alussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle seuraavien vaalien toimittamisesta
14. Kirkkoherran palkkauksen määrittäminen
15. Muut mahdolliset asiat
16. Tiedoksi
17. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

76 §

KOKOUKSEN AVAUS

asia 1

KN: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Erja Oikarinen piti alkuhartauden.

77 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

asia 2

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

Kokouskutsu on julkipantu asialistoinen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 3.12.2018, sekä samana päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ti 11.12.2018 lähtien viikon ajan.

KN: Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

78 §

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

asia 3

Esitys (pj): Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Kerttu Ylilauri ja Aira Aspegren.

KN: **Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Anna-Leena Hirvasniemi ja Virpi Pietikäinen ja heidät valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.**

79 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

asia 4

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN: **Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen lisäten pykäläksi 88 esityksen vuoden 2019 alussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle seuraavien vaalien toimittamisesta ja pykäläksi 89 kirkkoherran palkkauksen määrittelyn ja näiden jälkeen seuraa asialistan asiat kokouskutsun mukaisesti.**

80 §

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN LAILLISUUDEN VALVONTA

asia 5

KL 10 luvun 6§:n mukaisesti kirkkoneuvoston, jonka tulee panna kirkkovaltuuston kokousten päätökset täytäntöön, tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus:

”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. (30.12.2003/1274)” (KL 10 luku 6§)

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto lukee kirkkovaltuuston kokouksen 2.10.2018 päätökset ja toteaa ovatko ne syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ovatko ne kirkkolain tai kirkkovaltuuston työjärjestyksen vastaisia tai menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa ulommaksi.

KN: **Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksen 2.10.2018 päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne ovat kirkkolain ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisia, päätökset eivät ole menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa ulommaksi.**

81 §

JÄTEHUOLTOSOPIMUKSEN OPTIOVUOSI
asia 6 (liite 1)

Lumijoen seurakunta kilpailutti seurakunnan jätehuoltopalvelun vuonna 2016. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8/2016 18.10.2016 hyväksynyt Lassila & Tikanoja Oyj:n jättämän tarjouksen jätehuoltopalveluista ajalle 1.12.2016-31.12.2018. Tarjoukseen sisältyi mahdollisuus yhden vuoden optiosopimukseen.

Lassila & Tikanoja Oyj on 26.11.2018 jättänyt tarjouksen ympäristöhuollon palvelujen (entinen jätehuolto optiovuodesta (liite 1).

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy Lassila & Tikanoja Oyj:n jättämän tarjouksen ympäristöhuollon palveluista ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019. Kirkkoneuvosto valtuuttaa vt. kirkkoherra Erja Oikarisen allekirjoittamaan sopimuksen.

KN: **Esitys hyväksyttiin ja kirkkoneuvosto valtuuttaa vt. kirkkoherra Erja Oikarisen allekirjoittamaan sopimuksen.**

82 §

SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO
asia 7 (Liite 2)

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.9.2018 perustaa palkkaustyöryhmän rakentamaan suorituslisän maksamiseen liittyvää mekanismia yhdessä henkilöstön kanssa. Palkkaustyöryhmän 3.10.2018 tekemän esityksen jälkeen kokoontui työntekijäkokous, joka yksimielisesti hyväksyi suorituslisän käyttöönoton 1.1.2020 ja siihen liittyvät menettelytavat.

Suorituslisän maksamista varten päätettiin kaksi kriteeriä:

1. Työssä suoriutuminen. Arviointi: itsearviointi ja arviointi esimiehen kanssa
2. Seurakuntalaisen kohtaaminen. Arviointi: seurakuntalaisille tehtävä yleisluontoinen kysely

Kriteereitä pisteytetään kaksiporaisesti:

- 2 p = normaali
- 3 p = hyvä.

Suorituslisän käyttöönottoon liittyvät kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on pidetty lokakuussa 2018, ja vuoden mittainen kokeilujakso on alkanut 1.11.2018.

Esitys (pj): Suorituslisän käyttöönottoaminen tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.

KN: **Suorituslisän käyttöönottoaminen tuotiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.**

83 §

MAKSUT JA KORVAUKSET 2019

asia 8

1. SEURAKUNTATALON KÄYTTÖKORVAUS

- tilaisuus A (ruokatilaisuus tai muuten laaja) käyttökorvaus **100 €**, liinat **5,00 €/kpl**
- tilaisuus B (kahvitilaisuus tai muuten suppea) käyttökorvaus **50 €**, liinat **5,00 €/kpl**

2. KIRKON KÄYTTÖKORVAUS KONSERTEISSA

- huhti - lokakuussa **100 €**
- marras - maaliskuussa **200 €**

3. HAUTAUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT

- uusi hautapaikka Lumijoen kunnassa asuville **50 €**
- uusi uurnahautapaikka Lumijoen kunnassa asuville **50 €**
- uusi hautapaikka ulkopaikkakuntalaisille **200 €**
- uusi uurnahautapaikka ulkopaikkakuntalaisille **200 €**
- yksi varaus viereen on mahdollinen
- hautapaikkamaksu peritään kun varaus otetaan käyttöön

- haudankaivu ja peruskunnostus (tasaaminen ja nurmetus)
 - Lumijoen seurakunnan jäsenille **200 €**
 - muille **350 €**
- uurnahaudan kaivuu ja peruskunnostus (tasaaminen ja nurmetus)
 - Lumijoen seurakunnan jäsenille **30 €**
 - muille **50 €**
- haudan peittäminen Lumijoen seurakunnan jäsenille **100 €**
- haudan peittäminen muille, kuin Lumijoen seurakunnan jäsenille **100 €**
- uurnahaudan peittäminen on maksuton

Veteraaneille ja heidän puolisoilleen ei hautapaikka- eikä haudankaivu/peittomaksua, ei myöskään seurakuntatalon käyttökorvausmaksua muistotilaisuudessa.

4. HAUTAINHOITOTORAHASTON MAKSUT

- 1 vuoden haudanhoitosopimus **70 € (lisäkukka 10 €)**
- 5 vuoden haudanhoitosopimus **380 € (lisäkukka 60 €)**
 - Haudanhoitosopimukseen kuuluu:*
 - kukkaistutukset
 - kitkeminen, kastelu
 - kukat uusitaan tarvittaessa 10.8. saakka
 - syksyllä havutus
 - pyhäinpäivänä kynttilä
- haudan kesähoito **40 €**
 - asiakas istuttaa omat kukat
 - kesähoitosopimukseen kuuluu kitkeminen ja kastelu

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 maksujen ja korvausten hyväksymistä.

KN: Esitys hyväksyttiin.

84 §

TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN **asia 9 (liite 3)**

Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää toisiaan. Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.

Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahaintoa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.

Esitys vs. talouspäällikkö Seija Saarikko:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy käyttöönotettavaksi Lumijoen seurakunnan päivitetyn taloussäännön 1.1.2019.

KN: Esitys hyväksyttiin.

85 §

TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE **2020 - 2021** **asia 10 (liite 4)**

Taloussäännön 3 §:n mukaan talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla pääluokittain / tehtäväluettain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.

Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarvioita alittaa.

Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.

Kuluvalle vuodelle Lumijoen seurakunnan talousarvio jää verotulojen, verotulojen täydennysavustuksen ja metsätulojen osalta arvioitua pienemmäksi. Toimintakuluja on tarkastettu kuluvaista talousarviosta sen toteutumista vertaamalla noin 3,7% pienemmäksi. Seurakunnan perimät maksut ja käyttökorvaukset ovat edellisen vuoden tasolla.

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä on irtisanomassa taloushallinnon ostopalvelusopimuksen ja seurakunta on käynyt neuvotteluja uudesta taloushallinnon palvelujen ostosopimuksesta.

Esitys vs talouspäällikkö Seija Saarikko:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021. Liite 4.

KN: Esitys hyväksyttiin.

86 §

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 2019

asia 11 (liite 5)

Taloussäännön 4 §:n mukaisesti Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat saavat tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.

Esitys vs talouspäällikkö Seija Saarikko:

Kirkkoneuvosto hyväksyy noudatettavaksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2019.

KN: Esitys hyväksyttiin.

87 §

TILINTARKASTAJAN VALINTAPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 2019 - 2022

asia 12 (liite 6)

Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavalle kirkkovaltuustolle. Nykyinen kirkkoneuvosto voi kuitenkin käynnistää tilintarkastuksen valintaprosessin.

Liite 6: Kirkkohallituksen yleiskirje no 17/2018.

Esitys vs. talouspäällikkö Seija Saarikko:

Kirkkoneuvosto evästää mahdollisen tarjouskilpailun käynnistämisen ja määrittelee tilintarkastajan vaatimukset.

KN: Kirkkoneuvosto evästi tilintarkastajan valintaprosessien käynnistämistä ja valtuutti

Seija Saarikon kartoittamaan auktorisoituja tilintarkastajia ja pyytämään heiltä tarjouksia.

Pöytäkirjan tarkastus 10.12.2018

88§

**ESITYS VUODEN 2019 ALUSSA KOKOONTUVALLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
SEURAAVIEN VAALIEN TOIMITTAMISESTA**

- 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**
- 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**
- 3. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**
- 4. Kirkkoneuvoston muiden jäsenten valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**
- 5. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**

asia13

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 8:2) kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkolain mukaan (KL 10:2) kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (1. luku, 1 §) Lumijoen seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Vaalien toimitamisessa on huomioitava, että kirkkolain mukaan (KL 23:8) kirkkoneuvostossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Esitys (pj):

Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2019 alussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle seuraavien vaalien toimittamista:

- 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**
- 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**
- 3. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**
- 4. Kirkkoneuvoston muiden jäsenten valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**
- 5. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**

KN: **Esitys hyväksytty.**

89§
KIRKKOHERRAN PALKKAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
asia 14

Puheenjohtajaksi siirtyi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouni Kurkela ja sihteeriksi Seija Saarikko

***** (pykälän asiasisältöä ei julkaista verkossa)**

Erja Oikarinen ja Marjo Koski-Vähälä palasivat tehtäviinsä

90§
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 15

KN: Ei muita mahdollisia asioita

91§
TIEDOKSI
asia 16

1. Uuden toimitilarakennuksen takuutarkastus on pidetty 26.9.2018, ja takuutarkastuksen jälkitarkastus on pidetty 10.10.2018.
2. Hautausmaan valaistuksen laajentaminen ja vanhan puolen lamppujen uusiminen on valmistunut
3. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus on tehty 8.11.2018.
4. Kirkkoherran päätökset: kirkkoherra ilmoittaa tehneensä kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n nojalla seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kirkkoherran päätösluettelo:

Päätös nro
10/2018 Hiekan ottaminen Koivistontien kunnostamiseen
11/2018 Kirkon kaunistamisrahaston varojen käyttö

KN: Asiat tuotiin tiedoksi.

92 §
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 17

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07.