Asialista: **1-12 (22 § - 33 §)**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuden valvonta
6. Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2017
7. Palkkauksen määrittäminen, määräaikaiselle kirkkoherralle Erja Oikariselle
8. Lumijoen seurakunnan pankkitilien käyttöoikeus sekä seurakunnan nimenkirjoitusoikeus Erja Oikariselle ja näiden oikeuksien lakkauttaminen Markku Tölliltä
9. Markku Töllin nimissä olevien seurakunnan pankkikorttien lopettaminen ja uusien korttien myöntäminen Marjo Koski-Vähälälle
10. Lumijoen seurakunnan pankkitilien siirtäminen Oulun osuuspankista Limingan osuuspankkiin.
11. Muut mahdolliset asiat
12. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

22 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1

KN: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Erja Oikarinen piti alkuhartauden.

23 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

Kokouskutsu on julkipantu asialistoineen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ma 12.3.2018, sekä samana päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ke 21.3.2018 lähtien viikon ajan.

KN: Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

24 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3

Esitys (pj): Valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Jouni Tornio ja Mika Litola.

KN: Kokouksen sihteeriksi esitettiin Marjo Koski-Vähälä ja hänet valittiin kokoukselle sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Kerttu Ylilauri ja Aira Aspegren ja heidät valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

25 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN: Kirkkoneuvosto hyväksyi työjärjestyksen.

26 §
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 30.1.2018 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 30.1.2018 päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne ovat kirkkolain ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisia, päätökset eivät ole menneet kirkkovaltuuston päätösvaltaa ulommaksi.

27§
SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2017
asia 6 (liite 1)

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kirkkojärjestyksessä säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään (kirjanpitolaki 1336/1997 ja lisäksi 11.5.2001/440, 9.11.2006/1129).

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:9) seurakunnan on laadittavat tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (lisäksi kirjanpitolaki 8.11.2003/1045 ja 9.11.2006/1129).

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on viipymättä annettava tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.

Esitys (taloussuunnittelijan sijainen Maria Satalahti): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Toteaa, että seurakunnan tilikauden tulos on ylijäämäinen 36.931,69 euroa ja hautainhoitorahaston tilinpäätös on ylijäämäinen 1 490,41 euroa.

2. Allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen KJ 15:9 mukaisesti ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista varten.

3. Siirretään seurakunnan vuoden 2017 tilikauden ylijäämä 36.931,69 euroa taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

4. Siirretään hautainhoitorahaston vuoden 2017 tilikauden ylijäämä 1 490,41 euroa taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

5. Hyväksytään seuraavien kustannuspaikkojen toimintakatteen ylitykset: Aikuistyö, Muut seurakuntatilaisuudet, Diakoniarahasto, Yhteisvastuukeräys, Kirkko.

6. Esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

KN: Esitys hyväksyttiin.

Marjo Koski-Vähälä esitteli toimintakertomuksen ja päätettiin lisätä toimintakertomuksen kesällä 2017 kuvattu ja nauhoitettu ”Sankarihaudalla” – video, joka on nähtävissä seurakunnan nettisivulla ja you-tubessa sekä Eero Pehkosen vanha Raamattu vuodelta 1642, joka valtion kautta lahjoitettiin seurakunnalle.

Maria Satalahti esitteli talouspuolen henkilöstökuulumiset ja seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset.

28 §
PALKKAUKSEN MÄÄRITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISELLE KIRKKOHERRALLE ERJA OIKARISELLE
asia 7

Erja Oikarinen toimii Lumijoen seurakunnan määräaikaisena kirkkoherrana ajalla 12.3.2018 – 31.12.2018. Hänet on vihitty papiksi 3.2.2008, ja hän on toiminut Karjasillan seurakunnassa seurakuntapastorina ja kappalaisena 10 vuoden ajan. Tätä ennen hän on toiminut kirkon nuorisotyönohjaajana vuodesta 1991 lähtien.

Erja Oikarinen täyttää kirkkoherran viran hoitajalle asetetut vaatimukset.

Esitys (varapj): Määräaikaisen kirkkoherran Erja Oikarisen palkka ajalla 12.3.2018 - 31.12.2018 määräytyy hinnoitteluryhmän K10 mukaisesti.

KN: Esitys hyväksyttiin.

Pj. Erja Oikarinen ei osallistunut pykälän 28 käsittelyyn ja poistui paikalta pykälän käsittelyn ajaksi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouni Kurkela toimi puheenjohtajana pykälän 28 osalta.

29 §
LUMIJOEN SEURAKUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS SEKÄ SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS ERJA OIKARISELLE JA NÄIDEN OIKEUKSIEN LAKKAUTTAMINEN MARKKU TÖLLILTÄ
asia 8

Lumijoen seurakunnan kirkkoherrana toimiessaan Erja Oikarinen tarvitsee käyttöoikeudet seurakunnan pankkitileihin. Lisäksi tarvitaan päätös nimenkirjoitusoikeudesta.

Samassa yhteydessä lakkautetaan entiseltä kirkkoherralta Markku Töllilltä seurakunnan kaikkien tilien tilinkäyttöoikeus sekä nimenkirjoitusoikeus.

Esitys (varapj):

1) Kirkkoneuvosto päättää myöntää Erja Oikariselle käyttöoikeudet Lumijoen seurakunnan pankkitileihin.

2) Kirkkoneuvosto päättää myöntää Erja Oikariselle Lumijoen seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden

3) Kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa seurakunnan kaikkien tilien tilinkäyttöoikeudet ja nimenkirjoitusoikeuden Markku Töllilltä.

KN:

Pj. Erja Oikarinen ei osallistunut pykälän 29 käsittelyyn ja poistui paikalta pykälän käsittelyn ajaksi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouni Kurkela toimi puheenjohtajana pykälän 29 osalta.

1) **Esitys hyväksyttiin ja Erja Oikariselle myönnettiin käyttöoikeudet yllä oleviin Lumijoen seurakunnan pankkitileihin.**

2) **Esitys hyväksyttiin ja Erja Oikariselle myönnettiin Lumijoen seurakunnan nimenkirjoitusoikeus.**

3) Esitys hyväksyttiin ja Markku Tölliltä päätettiin lakkauttaa seurakunnan kaikkien tilien tilinkäyttöoikeudet ja myös seurakunnan nimenkirjoitusoikeus.

30 §
MARKKU TÖLLIN NIMISSÄ OLEVIEN SEURAKUNNAN PANKKIKORTTIEN LOPETTAMINEN JA UUSIEN KORTTIEN MYÖNTÄMINEN MARJO KOSKI-VÄHÄLÄLLE
asia 9

Seurakunnalla on kaksi pankkikorttia, jotka ovat Markku Töllin nimellä. Korttien käyttö on sallittua vain kortinhaltijalle, joten kortit eivät siirry seurakunnan käyttöön vaan ne pitää lakkauttaa, koska Markku Töllin työsuhde Lumijoen seurakunnassa on päättynyt.

Seurakunnan pankkikorttien käyttö on melko vähäistä, koska periaate on se, että kaikki seurakuntaan hankittava ostettaisiin laskujen kautta ja ostot tehtäisiin kaupoista, joihin on laskutus tai tarvittaessa voidaan sopia laskutus. Mutta tilanteita silti tulee, joissa kortit ovat välttämättömät. Tästä syystä seurakunnan olisi hyvä hankkia lakkautettujen korttien tilalle uudet vastaavat kortit ja korttien haltijaksi ja käyttäjäksi nimettäisiin diakonissa-seurakuntasihteeri Marjo Koski-Vähälä. Seurakuntasihteerin työssään Marjo Koski-Vähälä tarvitsee seurakunnan kortteja. Suurin tarve korteille ovat jatkuvat kolehtitilitykset ja niiden lisäksi satunnaiset mahdolliset maksut, joita ei muuten pystytä maksamaan. Seurakuntasihteerinä Marjo on eniten arkena paikalla ja pystyy siten parhaiten huolehtimaan kaikki tarvittavat maksamiset.

Korttien käyttöä seurataan talouspuolella, sillä jokaisesta kortilla maksetusta maksusta Marjo toimittaa talouspuolelle kuitit ja selvityksen muistiotositetta varten. Ja korteilla talletuksista, kuten kolehdeista, Marjo tekee kolehtilaskut aina saman tien kun rahat näkyvät tilillä.

Esitys (pj):

1) Kirkkoneuvosto päättää lopettaa Markku Töllin nimissä olevat kaksi seurakunnan pankkikorttia 21.3.2018 alkaen.

2) Kirkkoneuvosto päättää myöntää diakonissa-seurakuntasihteerille Marjo Koski-Vähälälle luvan kahteen seurakunnan pankkikorttiin eli vastaaviin kortteihin kuin Markulta poistuvat.
Marjo Koski-Vähälä tarvitsee korttien hankkimiseen valtakirjan kirkkoherra Erja Oikariselta ja kirkkoneuvosto päättää esittää, että Erja Oikarinen kirjoittaa tällaisen valtakirjan Marjo Koski-Vähälälle.

KN:

1) Esitys hyväksyttiin.
Markku Töllin nimissä olevat kaksi seurakunnan pankkikorttia päätettiin lopettaa 21.3.2018 alkaen.

2) Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto päätti myöntää diakonissa-seurakuntasihteeri Marjo Koski-Vähälälle luvan kahteen seurakunnan pankkikorttiin eli vastaaviin kortteihin kuin Markulta poistuvat ja esitti, että Erja Oikarinen kirjoittaa valtakirjan Marjo Koski-Vähälälle näiden korttien hankkimiseen.

31 §
LUMIJOEN SEURAKUNNAN PANKKITILIEN SIIRTÄMINEN OULUN OSUUSPANKISTA LIMINGAN OSUUSPANKKIIN
asia 10

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto käy periaatekeskustelun pankkitilien siirtämisestä Oulun Osuuspankista Limingan Osuuspankkiin.

KN: Seppo Pietilä alusti asiaa. Asiasta keskusteltiin ja kirkkoneuvosto totesi ja esitti, että Seppo Pietilä selvittäisi pankin vaihtamisesta koituvat mahdolliset taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt.

32 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 11

KN: Muita asioita ei ollut.

33 §
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 12

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuohjeet, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi

KN: Esitys hyväksyttiin ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.