

Asialista: 1 - 12 (50 § - 61 §)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018
6. Itsearviointilomakkeen käyttöönotto ja palautekysely
7. Tilien käyttöoikeus
8. Yhteisvastuu-keräyksen 2019 tilintarkastus
9. Anomus kiinteistöveroista vapauttamiseksi
10. Muut mahdolliset asiat
11. Tiedoksi
12. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

50 §

KOKOUKSEN AVAUS

asia 1

KN: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Erja Oikarinen piti alkuhartauden.

51 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

asia 2

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

Kokouskutsu on julkipantu asialistoinen kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 6.5.2019, sekä samana päivänä lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ke 15.5.2019 lähtien viikon ajan.

KN: Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

52 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

asia 3

Esitys (pj): Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Ritva Lettojärvi ja Anna-Leena Hirvasniemi.

KN: Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Aira Aspegren ja Jouni Kurkela ja heidät valittiin tehtävään.

53 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KN: Esitettiin lisättäväksi työjärjestykseen kolme uutta asiaa asianumeron 6 jälkeen ja samalla siirtäen sen jälkeisiä esityslistan asioita järjestykseen eteenpäin:

Asiaksi 7: Tilien käyttöoikeus

Asiaksi 8: Yhteisvastuu-keräyksen 2019 tilintarkastus

Asiaksi 9: Anomus kiinteistöveroista vapauttamiseksi

Esitys hyväksyttiin.

54 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 2018
asia 5 (liite 1)

Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä kirkkoneuvostolle (KJ 15:11)

Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tilintarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KJ 15:13,1). Tilintarkastajalle on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä.

Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eivätkä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle ilmoitettava (taloussääntö 32 § mom 2-4).

Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa (KJ 15:13,3).

Lumijoen seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös on tarkastettu 22.3.2019. Tilintarkastaja on antanut tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen 25.4.2019.

Tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2018:

- Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
- Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Esitys (Seija Saarikko talouspäällikkö vs):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi (Liite 1) ja käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

KN: **Esitys hyväksyttiin.**

55 §

**ITSEARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA PALAUTEKYSELY
asia 6 (liite 2)**

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmään liittyen Kirkkoneuvosto kokouksessaan 26.3.2019 §:ssä 34 valtuutti palkkatyöryhmän (Seija Saarikko, Seppo Pietilä ja Jouni Kurkela) ja kirkkoherran valmistelevaan kehityskeskustelun pohjaksi itsearviointilomakkeen ja suunnittelemaan palautteen saamiseksi kyselylomaketta seurakuntalaisille.

Esitys (palkkatyöryhmä):

Palkkatyöryhmä kokoontui 2.5.2019 ja päätti esittää kirkkoneuvostolle itsearviointilomakkeen hyväksymistä, joka sopii käytettäväksi kaikille seurakunnan työntekijöille. Liite 2.
Esitys kyselypohjaksi suunnitellun palautteen saamiseksi kuntalaisilta seurakunnan toiminnasta tuodaan kokoukseen.

KN: Esitys hyväksyttiin. Hyväksytty lomake itsearviointilomakkeesta on liitteenä 2. Kuntalaisille osoitettavaa kyselylomaketta täydennettiin.

56 §
TILIEN KÄYTTÖOIKEUS
asia 7

Yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimus taloushallinnon tehtävien hoitamisesta siirtyy kesälomajärjestelyjen johdosta jo 1.6.2019 Oulun seurakuntayhtymältä Raahen seurakunnalle.

Tämän johdosta Raahen seurakunnan talousjohtaja Heikki Ilkko tarvitsee laajat käyttöoikeudet raha-asioiden hoitamiseksi Lumijoen seurakunnan tileihin Oulun Osuuspankissa.

Tilit ovat: päätili FIxx xxxx xxxx xx, Kolehstitili FIxx xxxx xxxx xx,, Lahjoitusvarat FIxx xxxx xxxx xxxx xx, ja Hautainhoitorahasto FIxx xxxx xxxx xxxx xx, sekä arvo-osuustili FIxx xxxx xxxx xxxx xx,.

Esitys (vs. talouspäälikkö Seija Saarikko):

Kirkkoneuvosto myöntää Raahen seurakunnan talouspäälikkö Heikki Ilkolle s. 8.4.1960 oikeudet hoitaa edellä mainittuja Lumijoen seurakunnan rahatilejä ja arvo-osuustiliä 1.6.2019 alkaen.

KN: **Esitys hyväksyttiin.**

57 §
YHTEISVASTUU-KERÄYKSEN 2019 TILINTARKASTUS
asia 8

Yhteisvastuu-keräyksen tilitys tulee lähettää 3.6.2019 mennessä keräystoimikunnalle. Tilityksen tarkastajana voi toimia virallinen tilintarkastaja, seurakuntayhtymä tai seurakunnan luottamuselimien valitsema muu henkilö, ei kuitenkaan oman seurakunnan työntekijä. Lumijoen seurakunnan uuden valtuustokauden tilintarkastajan vahvistaa kirkkovaltuusto kokouksessaan 28.5.2019.

Esitys (vs. talouspäälikkö Seija Saarikko):

Kirkkoneuvosto valitsee siirtymävaiheen tilintarkastajaksi Yhteisvastuukeräykselle 2019 Raahen seurakunnan talousjohtaja Heikki Ilkon.

KN: **Esitys hyväksyttiin.**

58 §
ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISEKSI
asia 9, liite 3

Lumijoen seurakunnan verotulojen täydennysavustuksen pienennyttyä ja vuonna 2019 lakattua kokonaan, seurakunnan taloudellisen tilanteen kohentamiseksi seurakunnalla voisi olla mahdollista saada vapautus kiinteistöveron maksamisesta koskien Kirkkopiiri – nimistä kiinteistöä, kiinteistötunnus 436-403-0155-0000.

Kyseisellä kiinteistöllä sijaitsevat kirkko ja seurakuntatalo.

Esitys (vs. talouspäällikkö Seija Saarikko):
Kirkkoneuvosto päättää kokouksessaan 14.5.2019 anoa vapautusta kiinteistöverosta.

KN: Esitys hyväksyttiin. Anomus liitteenä 3.

59 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 10

Kaatuneitten muistopäivän 19.5.2019 seppelleenlaskijaksi seurakunnan puolelta valittiin Anne Meskus.

KN: Esitys hyväksyttiin.

60 §
TIEDOKSI
asia 11, liite 4

1. Kirkkoneuvostolle tuodaan tiedoksi seuraavat kirkkoherran päätökset vuodelta 2019:
 1. Sopimuspalkkion maksaminen
 2. Kesätyöntekijöiden palkkaaminen
 3. Lahjoitusten vastaanottaminen
 4. Työterveyshuollon palveluntuottajan vaihtuminen
 5. Seurakuntamestarin vuosilomansijaisen palkkaaminen
 6. Lumijoen seurakunnan stipendit Limingan lukion ylioppilaille keväällä 2019
2. Kirkkoneuvostolle tuodaan tiedoksi seurakunnan taloudellinen tilanne 30.4.2019 (liite 4)

Esitys (pj): Merkitään tiedoksi.

KN: Merkittiin tiedoksi.

61 §

MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

asia 12

Esitys (pj): Kirkkoneuvosto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi

KN: **Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.**