

Aika ja paikka: **Ti 22.5.2018 klo 18.00 seurakuntatalo**

Asialista: **asiat 1 – 10 (9 § - 18 §)**

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat ja kokousten sihteerin valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2017
6. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017
7. Esitys kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan asettamiseksi sekä seurakunnan pysymisestä yhtenä äänestysalueena
8. Muut mahdolliset asiat
9. Tiedoksi
10. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

9 §

asia 1

KOKOUKSEN AVAUS

KV: Puheenjohtaja Seppo Pietilä avasi kokouksen.

10 §

asia 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ti 15.5.2018 lähtien, sekä samana päivänä lähetetty valtuutetuille ja kirkkoneuvoston puheenjohtajille. Kokouskutsuun on liitetty tieto, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa ke 23.5.2018 lähtien kuukauden ajan (KL 25 luku 3 §).

Esitys: Nimenhuudon jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV: Pidettiin nimenhuuto. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

11 §

asia 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA KOKOUSTEN SIHTEERIN VALINTA

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Jouni Kurkela ja Ritva Lettojärvi.

Pöytäkirja tarkistettu 22.5.2018

Taloussuunnittelija Päivi Juntusen ollessa estyneenä saapumaan kokoukseen, kirkkovaltuusto nimeää kokouksille sihteerin.

KV: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Litola ja Marjut Sotaniemi. Kirkkovaltuusto kutsui koko loppuvuoden kokousten sihteeriksi seurakuntasihteerin Marjo Koski-Vähälän.

12 §
asia 4

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KV: Esitys hyväksyttiin.

13 §
asia 5, liite 1

SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2017

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).

Kirkkojärjestys määrittelee luvussa 15:9 tilintarkastuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta seuraavaa:

”Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.

Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin säännöksiä tai asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.

Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydyt vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.”

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:5,2) seurakunnan on laadittavat tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:5.4).

Kirkkoneuvosto on käsitellyt tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017 kokouksessaan 3/2018 (20.3.2018).

Esitys: KN 3/2018 (20.3.2018) 27§

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. Kirkkoneuvosto on allekirjoittanut vuoden 2017 tilinpäätöksen KJ 15:9 mukaisesti ja jättänyt 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.

KV: Marjo Koski-Vähälä esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja Maria Satalahti esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 sekä kaikki kirkkoneuvoston esitykset hyväksyttiin kaikkien kuuden esitetyn kohdan osalta ja valtuusto vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

14 §

asia 6, liite 2

TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 2017

Tilintarkastajan on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä kirkkoneuvostolle (KJ 15:8)

Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus. (KJ 15:9,1)

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 viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:5,4). Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille (KJ 15:9,4).

Lumijoen seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös on tarkastettu 23.3.2018. Tilintarkastuksen suoritti tilintarkastusyhteisö BDO Audiator. Tilintarkastaja on antanut tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen 23.3.2018 (liite 1). Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat antavat seuraavan lausunnon tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2017:

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

Esitys: KN 5/2018 (8.5.2018) 45§

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto ottaa käsiteltäväkseen tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

KV: Tilintarkastuskertomus otettiin tiedoksi ja esitys hyväksyttiin.

15 §
asia 7

ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMISEKSI SEKÄ SEURAKUNNAN PYSYMISESTÄ YHTENÄ ÄÄNESTYSALUEENA

Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018 teemalla ”Minun kirkkoni”.

Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto (KL 23:19,1). Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2018 mennessä (KVJ 2:4,1).

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.

Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. (KL 24:19,2)

Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1)

Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2). Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19). Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %. (KL 23:8)

Vaalilautakunta nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäsen. Suositeltavaa on, että sihteeriksi nimetään seurakunnan viranhaltija, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavan tyyppisistä tehtävistä. Vaalilautakunnan on pidettävä ensimmäinen kokouksensa viimeistään keskiviikkona 1.8.2018 (KVJ 2:12) ja mieluiten jo ennen kesälomakautta.

Esitys: KN 5/2018 (8.5.2018) 47§

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto

1. pitää seurakunnan yhtenä äänestysalueena
2. asettaa seurakuntavaaleja ja mahdollisia kirkkoherran vaaleja varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä ja lisäksi nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan

KV: Esitys hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päätti pitää seurakunnan yhtenä äänestysalueena ja asetti seurakuntavaaleja ja mahdollisia kirkkoherran vaaleja varten vaalilautakunnan.

Vaalilautakuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi: Anna-Liisa Pottala, Marjo Koski-Vähälä, Liisa Kingma, Paavo Sallinen sekä Antti Lääkkö ja varajäseniksi Maili Muuttola-Junkkonen, Anneli

Lääkkö, Pekka Tasanto, Ari Korkala, Sinikka Säikkälä sekä Jorma Seppä. Puheenjohtajaksi valtuusto nimesi Eino Jakkulan.

16 §

asia 8

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

KV: Ei muita asioita.

17 §

asia 9

TIEDOKSI

KV: Erja Oikarinen kertoi kirkkoherran viran täyttöprosessin etenemisestä. Tällä hetkellä odotamme asian etenemistä kapitulissa ja kapituli selvittää Erja Oikarisen kelpoisuutta virkaan.

18 §

asia 10

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Valitusosoitus liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

KV: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05. Erja Oikarinen piti päätöshartauden.