

Kokousaika	Tiistaina 28.11.2017 klo 17.00 – 18.50
Kokouspaikka	Seurakuntatalo
Saapuvilla olleet jäsenet	Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Taisto Kokko Inkeri Perttunen, varajäsen Petri Seppälä Tuovi Sipilä Suvi Väisänen, varajäsen Hanna Vääräniemi
Poissa olleet jäsenet	Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Kyösti Kuisma Hannele Nykänen
Muut saapuvilla olleet	Pasi Pistemaa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Eeva-Kaisa Karhu, sihteeri, talouspäällikkö
Asiat	102 – 115 §:t
Allekirjoitus	Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä  Heikki Nissinen Eeva-Kaisa Karhu
Pöytäkirja on tarkastettu	Utajärvi / 2017
	Allekirjoitukset  Petri Seppälä Suvi Väisänen
	Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7. – 21.12.2017. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4. – 21.12.2017. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9-12.  Todistaa Utajärvellä kirkkoherranvirastossa  Heikki Nissinen, kirkkoherra

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA  
KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSKUTSU  
25.11.2017

Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen

Utajärven seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalon kokoushuoneessa **tiistaina 28. päivänä marraskuuta 2017 klo 17.00**. Mikäli olet estynyt saapumaan kokoukseen, ilmoita siitä minulle p. 040-5445132.

Kokouksen asialista:

102 §. Kokouksen avaus

103 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

104 §. Pöytäkirjan pitäjän valinta

105 §. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

106 §. Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen

107 §. Työjärjestyksen hyväksyminen

108 §. Utajärven seurakunnan kiinteistöstrategia 2018–2022

109 §. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020

110 §. Sisäisen tarkastuksen tarkastuspöytäkirja

111 §. Kolehtisuunnitelman vahvistaminen ajalle 1.1.- 30.4.2018

112 §. Muut mahdolliset asiat

113 §. Ilmoitusasiat

114 §. Muutoksenhaku

115 §. Kokouksen päätös

Heikki Nissinen  
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Pöytäkirjan ote annettu  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Petri Seppälä

\_\_\_\_\_  
Suvi Väisänen

**102 §**

**Kokouksen avaus**

Kokouksen aluksi laulettiin virsi 160. Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

**103 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 9:1-3) kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.

Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Kirkkoneuvoston kokouskutsu on ohjesäännön mukaisesti (5 §) toimitettava jäsenille viimeistään kahta (2) päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Tämän kokouksen kokouskutsu ja asialuettelo on toimitettu neuvoston jäsenille sekä valtuuston puheenjohtajistolle 25.11.2017. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Tervareitissä ja seurakunnan kotisivuilla. Kirkkolain mukaan (KL 7:4,1) kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

**Esitys (pj):**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

**104 §**

**Pöytäkirjan pitäjän valinta**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (9 §) kokouksen pöytäkirjaa pitää neuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Pöytäkirjaan merkitään suoritettut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat.

**Esitys (pj):**

Pöytäkirjan pitäjänä kirkkoneuvoston kokouksissa toimikaudella 2017–2018 toimii taluspäällikkö tai taluspäällikön estyneenä ollessa kirkkoneuvoston hänelle määräämä sijainen. Tässä kokouksessa pöytäkirjan pitäjänä toimii taluspäällikkö Eeva-Kaisa Karhu.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Petri Seppälä

\_\_\_\_\_  
Suvi Väisänen

Pöytäkirjan ote annettu  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**105 §**

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (9 §) kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

**Esitys (pj):**

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös:**

Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Seppälä ja Suvi Väisänen.

**106 §**

**Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen**

Kirkkolain 25. luvun 3 §:n mukaan sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu.

Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja.

Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

**Esitys (pj):**

Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 7. – 21.12.2017. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4. – 21.12.2017. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9-12.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

**107 §**

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

**Esitys (pj):**

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Petri Seppälä

\_\_\_\_\_  
Suvi Väisänen

Pöytäkirjan ote annettu  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**108 §**

**Utajärven seurakunnan kiinteistöstrategia 2018–2022**

Seurakunnan kiinteistöstrategia, joka sisältää kiinteistökannan kartoituksen, kiinteistöjen tarpeellisuuden arvioinnin ja siitä seuraavat toimenpiteet, tulisi olla lähtökohtaisesti laadittuna jokaisessa seurakunnassa. Kiinteistöstrategiaa tarvitaan mm. silloin, kun haetaan rakennusavustusta kirkkohallitukselta.

Taluspäällikkö on laatinut Utajärven seurakunnan kiinteistöstrategian hyödyntäen yhteistyötä Limingan rovastikunnan seurakuntien kanssa.

**Esitys (tp):**

Kirkkoneuvosto hyväksyy Utajärven seurakunnan kiinteistöstrategian 2018–2022 ja antaa sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Petri Seppälä

\_\_\_\_\_  
Suvi Väisänen

Pöytäkirjan ote annettu

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**109 §**

**Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020**

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:2-3) kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 22.8.2017 (80 §) työaloille ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2019–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta. Työaloja pyydettiin 29.9.2017 mennessä esittämään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet niin, että niiden toteutumista on mahdollisuus seurata ja arvioida. Kirkkoneuvosto perehtyi kokouksessaan 9.11.2017 (92 §) alustavasti talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksiin.

Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa on käytetty toimintamäärärahojen osalta samaa tasoa kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloustoimisto on laskenut henkilöstökulut. Talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille 2019–2020 ovat rakenteellisesti alijäämäisiä. Talousarvio osoittaa vuodelle 2018 alijäämää 78 879,00 €. Utajärven seurakunnan taloutta rasittavat suunnittelukaudella etenkin aikaisempina vuosina suoritetuista kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustöistä aiheutuvat poistot.

**Esitys (pj ja tp):**

Kirkkoneuvosto hyväksyy Utajärven seurakunnan vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2019–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman ja antaa sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto hyväksyy Utajärven seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Petri Seppälä

\_\_\_\_\_  
Suvi Väisänen

Pöytäkirjan ote annettu  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**110 §**

**Sisäisen tarkastuksen tarkastuspöytäkirja**

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:11) tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti muun muassa se, onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan taloussäännön mukaan (28 §) seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kirkkohallitus on hyväksynyt 26.10.2004 perusohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämistä seurakunnassa.

Kirkkoneuvosto on valinnut 28.3.2017 (12 §) keskuudestaan hallinnon ja talouden sisäistä valvontaa varten vuosiksi 2017–2018 Anja Pinoniemen ja Taisto Kokon, jotka toimivat kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja esittävät valvonnasta kertomuksen kirkkoneuvostolle.

Anja Pinoniemi ja Taisto Kokko ovat suorittaneet tarkastuksen 14.11.2017 ja ovat antaneet siitä kertomuksen kirkkoneuvostolle. LIITE 1.

**Esitys (pj):**

Kirkkoneuvosto toteaa sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomuksen ja ryhtyy tarvittaviin tarkastuksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Tarkastuskertomus annetaan tiedoksi varsinaiselle tilintarkastajalle.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Petri Seppälä

\_\_\_\_\_  
Suvi Väisänen

Pöytäkirjan ote annettu  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**111 §**

**Kolehtisuunnitelman vahvistaminen ajalle 1.1.- 30.4.2018**

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kokouksessaan 22.8.2017 (75 §) kirkkoneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman ajalle 1.9.- 31.12.2017.

**Esitys (pj):**

Kirkkoneuvosto vahvistaa päiväjumalanpalvelusten kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.- 30.4.2018. LIITE 2.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

**112 §**

**Muut mahdolliset asiat**

**Seuraava kirkkoneuvoston kokous**

**Päätös:**

Seuraava kirkkoneuvoston kokous päätettiin pitää torstaina 14.12.2017 heti kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen.

**113 §**

**Ilmoitusasiat**

Vapaaehtoisten kiitosilta 29.11.2017 klo 17.30 seurakuntatalolla.

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden jouluruokailu 14.12.2017 klo 17.00 seurakuntatalolla.

Kirkkovaltuuston kokous 14.12.2017 klo 18.00 seurakuntatalolla.

Utajärven seurakunnan nimikkolähetit Pia ja Mikko Pyhtilä palaavat kotimaahan heinäkuussa 2018. He osallistuvat myös Oulun hiippakunnan lähetysjuhille Utajärvellä 31.8.–2.9.2018.

Uute-hankeeseen kuuluva viimeinen työyhteisöpäivä torstaina 30.11.2017.

Seurakunnan uudet kotisivut otetaan käyttöön alkuvuodesta 2018.

Hiippakunnan lähetysjuhliin liittyvä logokilpailu on käynnissä 7.12.2017 saakka. Juhlien tunnuksena on Reilusti.

**114 §**

**Muutoksenhaku**

Päätettiin antaa muutoksenhakuohjeet. LIITE 3.

**115 §**

**Kokouksen päätös**

Laulettiin virsi 30. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.50.

Pöytäkirjan tarkastus \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Petri Seppälä

\_\_\_\_\_  
Suvi Väisänen

Pöytäkirjan ote annettu  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_