

Kokousaika	Torstai 11.5.2017 klo 18.00 – 20.24
Kokouspaikka	Seurakuntatalo
Saapuvilla olleet jäsenet	Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti Kuisma Ahti Moilanen, puheenjohtaja Anja Pinoniemi Pasi Pistemaa, varapuheenjohtaja Niina Räihä (paikalla 16 - 22 §) Sisko Seppänen Tuovi Sipola Maire Taikina-Aho, varajäsen Hanna Vääräniemi
Poissa olleet jäsenet	Irmeli Juntunen Hannele Perttunen Petri Seppälä
Muut saapuvilla olleet	Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Eeva-Kaisa Karhu, pöytäkirjan pitäjä, talouspäällikkö
Asiat:	§:t 11 - 22
Allekirjoitus	Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Ahti Moilanen Eeva-Kaisa Karhu
Pöytäkirjan tarkastus	Utajärvi / / 2017 Allekirjoitukset Taisto Kokko Kyösti Kuisma Pasi Pistemaa (16 §) Sisko Seppänen (16 §)
	Tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.5.–19.6.2017. Kokouskuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 26.4.–19.6.2017. Kirkkoherranvirasto on ollut avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9-12. Todistaa Utajärvellä kirkkoherranvirastossa Heikki Nissinen, kirkkoherra

**UTAJÄRVEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO**

**KOKOUSKUTSU
26.4.2017**

Arvoisa kirkkovaltuuston jäsen

Utajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 11. päivänä toukokuuta 2017 klo 18. Mahdollisesta esteestä ilmoitus kirkkoherranvirastoon p. 5421104.

Asialista

- 11 §. Kokouksen avaus
- 12 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 13 §. Pöytäkirjan pitäjän valinta
- 14 §. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- 15 §. Työjärjestyksen hyväksyminen
- 16 §. Utajärven seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilinpäätös
- 17 §. Utajärven seurakunnan taloussääntö
- 18 §. Yhteismetsään liittyminen
- 19 §. Muut mahdolliset asiat
- 20 §. Ilmoitusasiat
- 21 §. Muutoksenhaku
- 22 §. Kokouksen päätös

Ahti Moilanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Taisto Kokko

Kyösti Kuisma

11 §

Kokouksen avaus

Lauettiin virrestä 355: 1-3. Kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.

12 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (1 §) kokouskutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (8 §). Kokouskutsu asialuetteloinen on lähetetty valtuutetuille 26.4.2017 ja kokouksen esityslista 5.5.2017. Kokouskuulutus, joka on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta, on ollut asialuetteloinen nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 26.4.–11.5.2017. Kirkkolain mukaan (KL 7:4,1) kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys (pj):

Nimenhuudon jälkeen todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

13 §

Pöytäkirjan pitäjän valinta

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (4 §) pöytäkirjan pitäjänä toimii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää.

Esitys (pj):

Pöytäkirjan pitäjänä toimii Utajärven seurakunnan talouspäällikkö Eeva-Kaisa Karhu.

Päätös:

Hyväksyttiin.

14 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (4 §) valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Esitys (pj):

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.5.–19.6.2017 viraston aukioloaikoina.

Päätös:

Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taisto Kokko ja Kyösti Kuisma.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Taisto Kokko

Kyösti Kuisma

15 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 8:5,2) kirkkovaltuuston kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (9 §) asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 8:6) asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmistettava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.

Esitys (pj):

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Taisto Kokko

Kyösti Kuisma

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Tässä vaiheessa Niina Räihä saapui kokoukseen.

Koska pöytäkirjan tarkastajiksi valitut Taisto Kokko ja Kyösti Kuisma ovat myös kirkkoneuvoston jäseniä asialistan 16 §:n käsittelyn ajaksi pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Pistemaa ja Sisko Seppänen.

16 §

Utajärven seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilinpäätös

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 15:5) seurakunnan on laadittavat tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi (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 annettava viipymättä tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun 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.

Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2016 tilinpäätöksen kokouksessaan 28.3.2017 (8 §) ja jätti tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Liite 1. Tasekirja 2016 sisältää kirkkoneuvoston antaman arvion seurakunnan taloudellisesta kehityksestä.

Tilintarkastaja Arne Pohjola on antanut tilintarkastuskertomuksen 21.4.2017. Liite 2.

Kirkkoneuvoston esitys 28.3.2017 (8 §):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuoden 2016 tilinpäätös on 61.325,72 € ylijäämäinen ja taseen loppusumma on 1.910.702,87 €.

Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen 59.835,46 € käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 1.490,26 €, jonka jälkeen siirretään seurakunnan vuoden 2016 tilikauden ylijäämä 61.352,72 € taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille
- hyväksytään muun yleishallinnon (1001080000) toimintakatteen ylitys

Utajärven seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilinpäätös oli 4.680,58 € ylijäämäinen ja taseen loppusumma 48.897,70 €.

Samalla esitetään, että siirretään hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilikauden ylijäämä 4.680,58 € hautainhoitorahaston taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus ____ / ____ / _____

Pöytäkirja ote annettu

____ / ____ / _____

17 §

Utajärven seurakunnan taloussääntö

Taloussääntö ja kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää toisiaan. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän 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 rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.

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

Utajärven seurakunnan tällä hetkellä voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 9. päivänä marraskuuta 2004.

Utajärven kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.3.2017 (9 §) seurakunnan uuden taloussäännön. Tämän jälkeen on tullut ilmi, että kirkkohallituksen laatimassa ja seurakunnan hyväksymässä taloussääntömallissa on kirjanpitoaineiston säilytysaikaan (23 §) liittyvä muotovirhe. Kirkkoneuvosto hyväksyi taloussääntömalliin tehdyt korjaukset kokouksessaan 26.4.2017 (38 §). Liite 3.

Kirkkoneuvoston esitys 26.4.2017 (38 §):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Utajärven seurakunnan uuden taloussäännön, joka tulee voimaan 1.6.2017 alkaen. Uudella taloussäännöllä kumotaan 9.11.2004 vahvistettu ja tällä hetkellä voimassa oleva Utajärven seurakunnan taloussääntö.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Taisto Kokko

Kyösti Kuisma

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

18 §

Yhteismetsään liittyminen

Utajärven kunnassa on vuonna 2016 käynnistynyt Suomen metsäkeskuksen hallinnoima yhteismetsähanke. Hankeaika on 1.1.2016 – 31.12.2018. Hankkeen päätarkoituksena on edistää metsätilojen toimintaa tilanteissa, joissa se ei ole aktiivista.

Yhteismetsäkyselyyn on tullut tähän mennessä 29 vastausta ja yhteismetsään olisi tällä hetkellä ehdolla yhteensä 43 tilaa, yhteisalaltaan 1935 hehtaaria. Vastaajista 5 on perikuntia ja 8 yhtymiä. Tässä määrässä ei ole Utajärven kunnan ja seurakunnan mahdollisesti yhteismetsään liitettävät alueet.

Utajärven kunta on päättänyt liittää yhteismetsään noin 100 hehtaaria metsää.

Utajärven seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.6.2016 (51§) suhtautunut myönteisesti yhteismetsän perustamiseen ja on ilmaissut olevansa valmis käyttämään seurakunnan metsäomaisuutta asian eteenpäin viemiseksi.

Yhteismetsään liitettävät määräalat on ilmoitettava Pohjoiset metsätilat kasvuun-hankkeelle toukokuun 2017 aikana.

Kirkkoneuvosto käsitteli Utajärven kunnan alueelle perustettavaan yhteismetsään liittymistä kokouksessaan 26.4.2017 (37 §).

Kirkkoneuvoston esitys 26.4.2017 (37 §):

Kirkkoneuvosto esittää, että Utajärven seurakunta sijoittaa perustettavaan yhteismetsään n. 15 hehtaaria metsämaata Ahmakselta Kangastalon metsäpalstasta 889-401-6-13. Liitettävä metsämaa sijaitsee Kormuntien itäpuolella, Kormuntien ja Ahmasjärventien välissä sekä pieni ala Ahmasjärventien eteläpuolella. Karttaliite 4.

Koska kyseessä on seurakunnan kiinteän omaisuuden luovuttaminen, päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa (KL 9:3). Kiinteän omaisuuden luovuttamista koskeva päätös on lisäksi alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4).

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Taisto Kokko

Kyösti Kuisma

19 §

Muut mahdolliset asiat

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

20 §

Ilmoitusasiat

Tiedotettiin seuraavista asioista:

Kirkkoneuvoston kokouksien 28.3.2017 ja 26.4.2017 päätökset.

Minna Virtanen on toiminut Utajärven seurakunnan lähetyssihteerinä 1.5.2017 alkaen.

Oulun hiippakunnan lähetyshuhtat järjestetään Utajärvellä 1.-2.9.2018.

Oulun alueelle on suunnitteilla alueellinen keskusrekisteri. Utajärven seurakunta on mukana neuvotteluissa.

Sanginkylän hautausmaan käyttöönotosta tulee 100 vuotta tulevana kesänä. Hautausmaalla järjestetään

8.6.2017 hartaushetki, jonka yhteydessä kyläseura järjestää kahvitarjoilun.

Utajärven seurakunta on tilannut kaksi itsenäisyyden juhlakuusta, jotka istutetaan syksyllä kirkon ja seurakuntatalon pihaille.

21 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet. Liite 5.

22 §

Kokouksen päätös

Laulettiin virrestä 355: 4-6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.24.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Taisto Kokko

Kyösti Kuisma

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____