

Kokousaika	Keskiviikko 12.12.2018 klo 18.00 – 20.05
Kokouspaikka	Seurakuntatalo
Saapuvilla olleet jäsenet	Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti Kuisma Hannele Nykänen Anja Pinoniemi Pasi Pistemaa, vpj Niina Rähä Petri Seppälä Sisko Seppänen Tuovi Sipola
Poissa olleet jäsenet	Ahti Moilanen, pj Hanna Vääräniemi
Muut saapuvilla olleet	Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Eeva-Kaisa Karhu, pöytäkirjan pitäjä, taluspäällikkö
Asiat:	§:t 34 - 45
Allekirjoitus	Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Pasi Pistemaa Eeva-Kaisa Karhu
Pöytäkirjan tarkastus	Utajärvi / 2018 Allekirjoitukset Kyösti Kuisma Petri Seppälä
	Tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.12.2018- 21.1.2019. Kokouskuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.12.2018–21.1.2019. Kirkkoherranvirasto on ollut kirkollisia juhlapyyhiä lukuun ottamatta avoinna maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9-12 Todistaa Utajärvellä kirkkoherranvirastossa Heikki Nissinen, kirkkoherra

**UTAJÄRVEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
Kokouskutsu**

**KOKOUSKUTSU
4.12.2018**

Arvoisa kirkkovaltuuston jäsen

Utajärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntatalolla keskiviikkona joulukuun 12. päivänä 2018 klo 18.00.

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen jouluruokailu on seurakuntatalolla klo 17.00 alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.12.2018- 21.1.2019 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on joulunajan kirkollisia juhlapyhiä lukuun ottamatta avoinna maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9-12.

Kokouksen asialista:

34 §. Kokouksen avaus

35 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

36 §. Pöytäkirjan pitäjän valinta

37 §. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

38 §. Työjärjestyksen hyväksyminen

39 §. Vaalitoimikunnan ilmoitus seurakuntavaalien tuloksesta

40 §. Johtokuntien lakkauttaminen 1.1.2019 alkaen

41 §. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–20201

42 §. Muut mahdolliset asiat

43 §. Ilmoitusasiat

44 §. Muutoksenhaku

45 §. Kokouksen päätös

Utajärvellä 4.12.2018

Ahti Moilanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Kyösti Kuisma

Petri Seppälä

Ennen varsinaista kokousta oli luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen jouluruokailu ja syyskauden päätöshetki.

34 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja avasi kokouksen.

35 §

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 5.12.2018 ja kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille 5.12.2018. Kokouskuulutus, joka on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta, on ollut asialuetteloinen nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 5.12.- 12.12.2018. 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.

36 §

Pöytäkirjan pitäjän valinta

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan (1 §) pöytäkirjan pitäjänä toimii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää.

Esitys (pj):

Pöytäkirjan pitäjänä toimii Utajärven seurakunnan talouspäällikkö Eeva-Kaisa Karhu.

Päätös:

Hyväksyttiin.

37 §

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 20.12.2018 - 21.1.2019 viraston aukioloaikoina.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Kyösti Kuisma

Petri Seppälä

38 §

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 päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

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

Esitys (pj):

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Kyösti Kuisma

Petri Seppälä

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

39 §

Vaalitoimikunnan ilmoitus seurakuntavaalien tuloksesta

Seurakuntavaalit toimitettiin sunnuntaina 18.11.2018 Utajärven seurakuntatalolla klo 11-20. Ennakoäänestys oli 6.- 10.11.2018. Utajärven seurakuntavaaleissa valittiin 15 kirkkovaltuutettua toimikaudelle 2019-2022. Äänioikeutettuja oli 1929. Vaalien äänestysprosentti oli 27,5 %. Ennakoäänestysprosentti oli 18,4%. Vaalilautakunta vahvisti kokouksessaan 18.11.2018 vaalin tuloksen (KVJ 2:52). Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle (KVJ 2:52,2). LIITE 1.

Kirkkoneuvoston esitys 3.12.2018 (99 §):

Kirkkovaltuusto toteaa vaalilautakunnan ilmoittaman seurakuntavaalien 2018 vaalituloksen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Kyösti Kuisma

Petri Seppälä

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

40 §

Johtokuntien lakkauttaminen 1.1.2019 alkaen

Utajärven seurakunnassa on lapsi- ja nuorisotyön (kasvatustyö), diakoniatyön ja lähetystyön johtokunnat. Jumalanpalvelus- ja musiikkityöllä on kirkkoneuvoston nimeämä toimikunta.

Johtokuntien toimintaa ohjaavat johtosäännöt. Näissä säännöissä, jotka perustuvat kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä annettuihin säädöksiin, määritellään johtokuntien toimiala, tehtävät, ratkaisovalta, kokoonpano, kokouksen koollekutsuminen ja asioiden käsittely. Niistä asioista, jotka eivät kuulu johtokuntien ratkaisovaltaan, johtokunnat tekevät esityksen kirkkoneuvoston käsittelyyn tai päätettäväksi. Johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Sihteerinä on toiminut kunkin työalan työntekijä (varhaiskasvatuksen työntekijä, nuorisotyönohjaaja-lähetys sihteeri, diakoniatyöntekijä). Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä kirkkoherralla on ollut kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Nykyään on enää erittäin vähän sellaisia asioita, jotka kuuluvat johtokuntien ratkaisovaltaan tai edellyttävät vähintään johtokuntien valmistelua ennen niiden viemistä kirkkoneuvoston päätettäväksi. Hallinnon keventämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi monet seurakunnat ovat luopuneet johtokunnista ja korvanneet ne työalojen toimintaa ja taloutta tukevilla toimikunnilla/vastuuryhmillä. Tällaiselle toimikunnalle ei sinänsä löydy suoraan selkeää ohjeistusta. Kirkkolaissa ohjeistukset löytyvät vain kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja johtokunnille (KL 7:2). Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan seurakunta voi hyväksyä johtosääntöjä eri toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan ja muun hallinnon järjestämiseksi (KJ 7:1).

Kirkkoneuvostolla on kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 9:4) mahdollisuus asettaa tilapäisiä tehtäviä varten toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Tuollaisten toimikuntien/vastuuryhmien asettamisessa halutaan edesauttaa seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistumiseen ja seurakunnan toiminnan vaikuttamiseen. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Toimikuntien/vastuuryhmien tehtävänä on ennen kaikkea suunnitella, ideoida, kehittää ja toteuttaa työalojen toimintaa yhdessä työntekijöiden ja muiden vastuunkantajien kanssa.

Kirkkoneuvoston esitys 1.11.2018 (81 §):

Kirkkovaltuusto lakkauttaa Utajärven seurakunnan johtokunnat (lapsi- ja nuorisotyö, diakoniatyö ja lähetystyö) ja niiden johtosäännöt kumotaan 1.1.2019 alkaen. Johtokunnat korvataan toimikunnilla/vastuuryhmillä, jotka tuleva kirkkoneuvosto asettaa ensi vuoden puolella määräten niille tehtävän ja toiminta-ajan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Kyösti Kuisma

Petri Seppälä

41 §

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021

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 12.6.2018 (57 §) työaloille ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2020–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta. Työaloja pyydettiin 24.9.2018 mennessä esittämään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet niin, että niiden toteutumista on mahdollisuus seurata ja arvioida.

Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa on tehty kirkkoneuvoston ohjeiden mukainen leikkaus määrärahoihin. Taloustoimisto on laskenut henkilöstökulut. Talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille 2020–2021 ovat edelleen määrärahojen leikkauksesta huolimatta alijäämäisiä. Talousarvio osoittaa vuodelle 2019 alijäämää 30 041,18 €. Utajärven seurakunnan taloutta rasittavat suunnittelukaudella etenkin aikaisempina vuosina suoritetuista kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustöistä aiheutuvat poistot. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019 on laadittu 0 €:n tulostavoitteella.

Kirkkoneuvoston esitys 3.12.2018 (100 §):

Kirkkovaltuusto hyväksyy Utajärven seurakunnan vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2020–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman. Samalla kirkkovaltuusto hyväksyy Utajärven seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2020–2021. LIITE 2.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Kyösti Kuisma

Petri Seppälä

42 §

Muut mahdolliset asiat

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

43 §

Ilmoitusasiat

Nuorisotyönohjaaja Minna Virtasen irtisanoutuminen 1.1.2019 alkaen. Uusi kirkkoneuvosto valmistelee viran täytön.

44 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjaan päätettiin liittää muutoksenhakuohjeet. LIITE 3.

45 §

Kokouksen päätös

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Kokouksen jälkeen seurakunnan puolesta muistettiin valtuutettuja kuluneesta valtuustokaudesta.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Kyösti Kuisma

Petri Seppälä

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____