

Kokousaika	Torstai 2.5.2019 klo 18.00 – 19.41
Kokouspaikka	Seurakuntatalo
Saapuvilla olleet jäsenet	Pirkko Hongisto Tarja Kinnunen Antti Koistinen Jari Leinonen, varajäsen Pirjo Leinonen Asko Merilä Mauno Moilanen Anja Pinoniemi Aino Savolainen Sisko Seppänen Tuovi Sipola Hanna Vääräniemi
Poissa olleet jäsenet	Jorma Holappa Hanna Itälahti Raili Karvonen Ella Perttunen
Muut saapuvilla olleet	Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Eeva-Kaisa Karhu, pöytäkirjan pitäjä, talouspäällikkö
Asiat:	§:t 16-26
Allekirjoitus	Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Mauno Moilanen Eeva-Kaisa Karhu
Pöytäkirjan tarkastus	Utajärvi / 2019 Allekirjoitukset Tarja Kinnunen Antti Koistinen
	Tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.5.-9.6.2019. Kokouskuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.4.-9.6.2019. Kirkkoherranvirasto on ollut kirkollisia juhlapäiviä lukuun ottamatta avoinna maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9-12 Todistaa Utajärvellä kirkkoherranvirastossa Heikki Nissinen, kirkkoherra

**UTAJÄRVEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
Kokouskutsu**

**KOKOUSKUTSU
17.4.2019**

Arvoisa kirkkovaltuuston jäsen

Utajärven seurakunnan kirkkovaltuuston pidetään seurakuntatalolla torstaina 2. päivänä toukokuuta 2019 klo 18. Mahdollisesta esteestä ilmoitus kirkkoherranvirastoon p. 0400 322 252. Virasto on avoinna maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 9-12.

Asialista

16 §. Kokouksen avaus

17 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

18 §. Pöytäkirjan pitäjän valinta

19 §. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

20 §. Työjärjestyksen hyväksyminen

21 §. Utajärven seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2018 tilinpäätös

22 §. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuosiksi 2019-2022

23 §. Muut mahdolliset asiat

24 §. Ilmoitusasiat

25 §. Muutoksenhaku

26 §. Kokouksen päätös

Mauno Moilanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Tarja Kinnunen

Antti Koistinen

16 §

Kokouksen avaus

Lauettiin virsi 105. Kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.

17 §

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 17.4.2019 ja esityslista on lähetetty 23.4.2019. Kokouskuulutus, joka on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta, on ollut asialuetteloinen nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 17.4.–2.5.2019. Kirkkolain mukaan (KL 7:4,1) kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys:

Nimenhuudon jälkeen todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

18 §

Pöytäkirjan pitäjän valinta

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

Esitys:

Pöytäkirjan pitäjänä toimii talouspäällikkö Eeva-Kaisa Karhu.

Päätös:

Hyväksyttiin.

19 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

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

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.5.- 9.6.2019 viraston aukioloaikoina.

Päätös:

Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kinnunen ja Antti Koistinen.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Tarja Kinnunen

Antti Koistinen

20 §

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 valmistettava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.

Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Tarja Kinnunen

Antti Koistinen

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

21 §

Utajärven seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2018 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 2018 tilinpäätöksen kokouksessaan 28.3.2019 (48 §) ja jätti tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Liite 1.

Tilintarkastaja Aarne Pohjola on antanut tilintarkastuskertomuksen 12.4.2019 Liite 2.

Kirkkoneuvoston esitys 28.3.2019 (48 §):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille. Vuoden 2018 tilinpäätös on 95 538,80 € alijäämäinen ja taseen loppusumma on 1 691 566,44 €

Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen -95 538,80 € käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 1 490,26 €, jonka jälkeen siirretään seurakunnan vuoden 2018 tilikauden alijäämä 94 048,54 € taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille
- hyväksytään seurakuntatalon, kirkon ja tapulin toimintakatteen ylitykset

Utajärven seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2018 tilinpäätös oli 1 429,84 € ylijäämäinen ja taseen loppusumma 44 860,43 €.

Samalla esitetään, että siirretään hautainhoitorahaston vuoden 2018 tilikauden ylijäämä 1 429,84 € hautainhoitorahaston taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille.

Päätös:

Hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto vahvisti Utajärven seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2018.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

Tarja Kinnunen

Antti Koistinen

22 §

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuosiksi 2019-2022

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltyä täydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Utajärven seurakunnan tilintarkastajana vuosina 2015-2018 on toiminut Aarne Pohjola ja varatilintarkastajana Paula Hellen-Toivanen.

Kirkkoneuvoston esitys 28.3.2019 (51 §):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Utajärven seurakunnan varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuosiksi 2019-2022 HT, JHT, KLT Aarne Pohjolan ja varatilintarkastajaksi JHT, KHT Marko Paasovaaran.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Tarja Kinnunen

Antti Koistinen

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____

23 §

Muut mahdolliset asiat

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

24 §

Ilmoitusasiat

Utajärven seurakunta on mukana Oulun hiippakunnan Kohdataan-hankkeessa, joka kestää vuoteen 2021 saakka. Hankkeeseen osallistuu yhteensä kahdeksan seurakuntaa. Myös Vaalan seurakunta on hankkeessa mukana.

Vaalan seurakunnan kanssa palkataan yhteinen kokoaikainen lastenohjaaja 1.8.2019 alkaen.

Utajärven seurakunta palkkaa osa-aikaisen (50 %) ja määräaikaisen nuorisotyönohjaajan ajalle 22.7.-31.12.2019. Tavoitteena on, että Utajärven seurakunnalla ja Vaalan seurakunnalla on yhteinen kokoaikainen nuorisotyönohjaaja 1.1.2020 alkaen.

Utajärven seurakunnan nimikkolähetit vierailevat kevään ja kesän aikana Utajärvellä. Marja Karjalainen vieraillee 16.5., Katri Niiranen-Kilasi 11.-13.6. sekä Satu ja Jorma Arkkila 31.7.

Sunnuntaina 26.5.2019 pidetään jumalanpalvelus sekä kevätlaulutilaisuus Utajärven torilla.

Helatorstaina 30.5.2019 pidetään 70- ja 80-vuotiaiden yhteiset syntymäpäiväjuhlat alkaen messulla kirkossa ja jatkuen päiväjuhalla seurakuntatalolla.

Päivärippikoulu on kesäkuun alussa seurakuntatalolla. Siihen osallistuu 6 nuorta. Rippileiri on heinä-elokuussa Merilän kartanossa. Leirille osallistuu 21 nuorta. Rippikouluikäryhmästä 5 nuorta käy rippikoulun muualla.

25 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjaan päätettiin liittää muutoksenhakuohjeet. Liite 3.

26 §

Kokouksen päätös

Laulettiin virsi 563. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41.

Pöytäkirjan tarkastus _____ / _____ / _____

Tarja Kinnunen

Antti Koistinen

Pöytäkirjan ote annettu
_____ / _____ 20____