

Kirkkovaltuuston kokous pidetään – jos Jumala suo – seurakuntasalissa keskiviikkona 22. päivänä toukokuuta 2019 klo 18.00.

ASIALISTA

- 1. 16. § KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUUS**
- 2. 17. § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
- 3. 18. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**
- 4. 19. § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO**
- 5. 20. § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEKSI KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**
- 6. 21. § TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019-2022**
- 7. 22. § SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2018**
- 8. 23. § RAKENNUSLAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN SEURAKUNNAN
KIINTEISTÖJEN KORJAUSHANKKEITA VARTEN**
- 9. 24. § SEURAKUNTATYÖN MAKSUHINNASTO 2019**
- 10. 25. § MUUT ASIAT**
- 11. 26. § VALITUSOSOITUKSET**
- 12. 27. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Hailuodossa, toukokuun 15. päivänä 2019

**Maarit Parrila
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja**

**Kirkkovaltuuston kokouksen asialista on nähtävänä kirkon ilmoitustaululla 15. –
22.5. 2019**

**HAILUODON SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS**

Pöytäkirja 2/2019

Aika: Keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00

Paikka: Seurakuntasali

	Läsnä	Poissa
Isola, Marja-Liisa	(x)	()
Lepistö, Veli-Pekka	(x)	()
Maikkola, Minna	(x)	()
Parrila, Maarit	(x)	()
Parrila, Ulla	(x)	()
Rantasuo, Kirsi	(x)	()
Rantasuo, Pirkko	(x)	()
Sipilä, Airi	()	(-)
Sipilä, Heli	(x)	()
Tuominen, Elsa	(x)	()
Vähäkangas, Maria-Theresa	(x)	()
Saarikko, Seija , vs talouspäällikkö	(x)	()
Juntunen, Timo, sihteeri, kirkkoneuvoston pj	(x)	()

16. § KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUUS

Asia: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pidettiin alkurukous, jonka jälkeen toimitettiin nimenhuuto.

17. § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia: Kutsu kokoukseen ja asialista ovat olleet nähtävillä 15.5.2019 alkaen. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Asia: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elsa Tuominen ja Maria-Theresa Vähäkangas

19. § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Asia: KL 25:3 mukaan kirkkovaltuuston tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä oloaika on 30 päivää.

Esitys: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja pidetään kirkon ilmoitustaululla nähtävillä 24.5. – 22.6. 2019 välisen ajan.

Päätös: Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja päätettiin asettaa kirkon ilmoitustaululle nähtäville 24.5. – 22.6.2019 väliseksi ajaksi.

20. § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Asia: Kirkkovaltuuston tulee päättää kokouksen työjärjestyksestä.

Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

21. § TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019-2022

Asia: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko yhden varsinainen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavalla kirkkovaltuustolle.

Tilintarkastajaksi valitaan yksi tai useampi varsinainen tilintarkastaja (henkilö) ja yksi tai useampi varatilintarkastaja (henkilö). Vaihtoehtoisesti seurakunta voi valita tilintarkastusyhteisön. Seurakunnan tulee itse arvioida, valitseeko se tilintarkastajaksi henkilötarkastajan vai tilintarkastusyhteisön. Pienissä seurakuntatalouksissa henkilötilintarkastajan valitseminen on yleensä tarpeeksi hyvä ratkaisu.

Pienissä seurakunnissa tilintarkastaja voidaan valita ilman tarjouskilpailua. Jos päädytään valitsemaan tilintarkastusyhteisö, suositellaan kilpailuttamista.

Hailuodon seurakunnan tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, HT Simo Paakkola ja 7.9.2017 alkaen JHTT Mirja Klasila. Mirja Klasila ilmoitti 31.1.2019 siirtyvänsä BDO Audiatorin palveluksesta pois ja hänen tilallaan on toiminut tilintarkastajana vuoden 2018 Hailuodon tilinpäätöksen osalta yhtiön Pohjois-Suomen aluejohtaja Tiina Mikkonen-Brännkärr.

Tilintarkastustarjouksia valtuustokaudelle 2019-22 pyydettiin neljä: Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy, BDO Audiator Oy, HT, JHT Aarne Pohjola ja Esa Harttunen, Tilintarkastusotava. Tarjousten vertailu liitteenä.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Hailuodon seurakunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2019-22 HT, JHT Arne Pohjolan.

Päätös: Kirkkovaltuusto päätti valita Hailuodon seurakunnan tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2019 – 2022 HT, JHT Arne Pohjolan.

Valitusosoitus: Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus

22. § SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

Asia: Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kirkkojärjestyksessä säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään (kirjanpilolaki 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 liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (lisäksi kirjanpilolaki 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 viipymättä annettava tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun 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. Tasekirja ja tilintarkastuskertomus liitteinä.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- toteaa, että seurakunnan tilikauden tulos on alijäämäinen 56,832,26 € ja hautainhoitorahaston tilinpäätös on ylijäämäinen 1352,11€.
- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen KJ 15:5 mukaisesti ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta varten.
- siirretään seurakunnan vuoden 2018 tilikauden alijäämä 56.832,26 € taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille
- siirretään hautainhoitorahaston vuoden 2018 tilikauden ylijäämä 1352,11 € taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.
- hyväksytään seuraavien kustannuspaikkojen toimintakatteen ylitykset : Tilintarkastus 1.451,36€, Muu yleishallinto

7.638,12€, Jumalanpalveluselämä 8.386,41€, Hautaan siunaaminen 950,90€, Muut kirkolliset toimitukset 209,81. Muut seurakunnalliset tilaisuudet 2.059,56€, Lähetys 6.366,24€, Kellotapuli 1.556,76€, Metsätalous - 22.267,52€.

- esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Päätös: Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Valitusosoitus: Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus

23. § RAKENNUSLAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN KORJAUSHANKKEITA VARTEN

Asia: Inspecta Oy teki seurakunnan kiinteistöjen kuntoarvion syksyllä 2017. Arvion perusteella seurakunnalla on edessään mittavia remontointihaasteita, erityisesti kirkossa. Arkkitehti Jorma Teppo, jolla on pitkä kokemus seurakuntien rakennus- ja korjaushankkeista, on tutustunut raportteihin ja esittää seuraavaa:

”Raportin mukaisesti tulisi kattojen ja ilmastoinnin korjaukset tehdä mahdollisimman pikaisesti. Myös sähköjärjestelmiä tulisi lähiaikoina uusia sähköturvallisuudenkin kannalta. Nämä lähiaikojen korjaukset on yleensä koottu yhdeksi isommaksi urakkakokonaisuudeksi, jolloin yleiskustannukset (rakennuttaminen, suunnittelu, työnjohto, valvonta, kokoukset) saataisiin myös tiivistettyä paremmin.

Inspectan kustannusarviot ovat suuntaa-antavia. Niistä ei käy ilmi yleiskustannusten osuus eikä esim. suojauskustannukset tai nostintyöt. Suositeltavaa olisi laatia rakennusosapohjainen kustannusarvio, kun korjausohjelma on kokonaisuudessaan laadittu. Korjausohjelman laatiminen edellyttää vielä raportissa mainittuja lisätutkimuksia, joita voi tehdä ohjelmaa laadittaessa.

Korjausten laajuus vaatii mm. kattorakenteiden osalta rakennesuunnittelua, ilmastoinnin osalta sekä LVI- että sähkösuunnittelua. Korjausohjelman laatijana ja korjaustoissa tulee olla pää- ja arkkitehtisuunnittelija.

Koska korjaustöiden kokonaislaajuutta ei ole vielä tarkemmin määritelty, on suunnittelukustannuksia vaikea arvioida. Korjausohjelmavaiheen suunnittelu voisi tapahtua aikaveloitukseen perustuen, jolloin kukin suunnittelija arvioi tarvittavan työtuntimäärän ja siihen perustuvan kattohinta-arvion.

Korjaushanke edellyttää mielestäni rakennuttamistehtävien hoitamiseen kiinnitettävää asiantuntijaa, joka aikatauluttaa hankkeen, hoitaa kokousasiat, laatii kustannusarviot, hoitaa urakkakilpailutukset, työmaakokoukset, vastaanotto-, jälki- ja takuutarkastukset sekä huolehtii ja seuraa laskutusta.”

Kirkkohallitus on ilmoittanut, että Hailuodon seurakunta voi saada kirkkohallituksen avustusta korjaushankkeeseen. Hailuodon avustusindeksi, joka pohjautuu seurakunnan kokoon ja taloudelliseen tilanteeseen, on 0,72 (avustus kattaa hankkeen kuluista 72 %). Avustuksen saaminen edellyttää korjaussuunnitelmaa, joka on hyväksyttävä kirkkohallituksessa.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa seurakunnan kiinteistöjen korjaushankkeita varten rakennuslautakunnan. Lautakuntaan tulee kiinnittää rakennuttamistehtävien hoitamisen asiantuntija ja sopiva määrä luottamushenkilöitä ja muita asiantuntijoita.

Päätös: Kirkkovaltuusto päätti nimetä rakennuslautakuntaan kirkkoherra Timo Juntusen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maarit Parrilan, jotka kutsuvat lautakuntaan kirkollisten rakennusten asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Valitusosoitus: Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus

24. § SEURAKUNTATYÖN MAKSUHINNASTO 2019

Asia: Kirkkoneuvosto jätti kokouksessaan 5.11.2018 seurakuntatyön uuden maksuhinnaston uudelleen valmisteltavaksi. Hinnastoon haluttiin täsmennyksiä ja lisätarkistuksia eräiden maksujen kohdalla, erityisesti hautausmaksuja koskien. Tarkistuksia on tehty kevään aikana yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien kanssa, hinnastojen yhtenäistämiseksi seurakuntien kesken, mutta unohtamatta rovastikunnan seurakuntien ominaispiirteitä. Myös kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan 14.5.2019 hinnastoon joitakin lisätarkistuksia. Hinnasto liitteenä.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakuntatyön maksuhinnaston 2019.

Päätös: Kirkkovaltuusto teki hinnastoon lisäyksen: jos täyteen haudattuun perhehautaun lasketaan uusi urna, siitä peritään hautapaikkamaksu. Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä seurakuntatyön maksuhinnaston 2019.

Valitusosoitus: Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus

25. § MUUT ASIAT

Kirkkoherra esitteli seurakunnan kesätoimintaa. Kirkkovaltuusto esitti kiitokset vt. talouspäällikkö Seija Saarikolle tämän työstä seurakunnan hyväksi.

26. § VALITUSOSOITUKSET

Asia: Puheenjohtaja antoi valitusosoitukset kirkkovaltuuston päätöksistä.

Päätös: Puheenjohtaja antoi valitusosoitukset §21, §22, §23 ja §24.

27. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.26.

Maarit Parrila
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Timo Juntunen
kirkkovaltuuston sihteeri

Elsa Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja

Maria-Theresa Vähäkangas
pöytäkirjan tarkastaja

(Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja nähtävillä Hailuodon seurakunnassa)

VALITUSOSOITUS

<p>Valitusviranomaisen ja valitusaika</p>	<p>Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: §21, §22, §23, §24</p> <p>Valitusviranomaisen ja yhteystiedot:</p> <p>Pohjois-Suomen hallinto-oikeus</p> <p>Käyntiosoite: Isokatu 4, 3.krs. 90100 Oulu Postiosoite: PL 189 90101 Oulu Puhelin: 029 56 42800 Telekopio:029 56 42841 Sähköposti:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi</p> <p>Kirkollisvalitus: kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaaleissa valitukset vaalilautakunnalle, Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin</p> <p style="text-align: right;">Valitusaika 30 päivää</p>
<p>Muutoksenhakuajan laskeminen</p>	<p>Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.</p>
<p>Valituskirjelmä</p>	<p>Valituskirjelmässä <u>on ilmoitettava</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">– valittajan nimi ja kotikunta– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa– päätös, johon haetaan muutosta– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi– perusteet, joilla muutosta vaaditaan <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.</p> <p>Valituskirjelmään <u>on liitettävä</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.</p>

	<p>Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.</p>
Valitus-asiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>
Oikeudenkäyntimaksu	<p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.</p>
	<p>Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>