

Aika tiistai 12.6.2018 klo 18.00 – 19.10

Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti

Käsiteltävät asiat

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
- 5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 6 § Seurakuntavaalien vaalilautakunta ja äänestysaluejako
- 7 § Tilinpäätös vuodelta 2017
- 8 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- 9 § Ilmoitusasiat
- 10 § Muut asiat
- 11 § Muutoksenhaku
- 12 § Kokouksen päättäminen

Esa Taina
puheenjohtaja

Terttu Takoja
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Luumäellä 12.6.2018.

Esa Pelkonen
pöytäkirjantarkastaja

Maiju Punkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla 13.6.-16.7.2018 toimiston avoimina oloaikoina.

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 5.6.-16.7.2018.

Terttu Takoja
taluspäällikkö

| | |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | |
| | |
| | |

Aika tiistai 12.6.2018 klo 18.00 – 19.10
Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti

Läsnä
Jäsenet

Taina Esa, pj.
Hovi Janne-Matti, varapj.
Hyypiä Elsi
Hyyrynen Seppo
Kiviluoma Linda
Kiviranta Outi
Kurppa Erkki
Nurmiainen Laila
Pelkonen Esa
Punkkinen Maiju
Rintamäki Juha
Skyttä Taneli
Sorsa Anu
Udd Heikki

Poissa

Tanskanen Eeva
Uski Taina
Vallentin Reija
Lankinen Antti
Neuvonen Satu

Muut läsnäolijat
Pöytäkirjanpitäjä

Svinhufvud Heikki
Takoja Terttu

kirkkoherra
taluspäällikkö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § Kokouksen avaus Kirkkoherra piti alkuhartauden. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8 luvun 5 § mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja se jäsenmääräänsä nähden on KL 7 luvun 4 § mukaisesti (Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla) päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksen mukaisessa vuorossa olevaa kirkkovaltuuston jäsentä, Esa Pelkonen ja Maiju Punkkinen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin.

| | |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | |
| | |
| | |

4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo

- Ehdotus: KL 25 luvun 3 § mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla 13.6.-16.7.2018 toimiston avoimena oloaikoina. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 5.6.-16.7.2018.
- Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

- Ehdotus: Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.
- Päätös: Hyväksyttiin.

6 § Seurakuntavaalien vaalilautakunta ja äänestysaluejako

Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan viimeistään vaalivuoden toukokuussa. Seurakuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.11.2018. Ennakköäänestys toteutetaan 6.-10.11.2018. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin.

Uusien vaalisäännösten mukaan vaalilautakunnassa on puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Säännöksen sanamuodon mukaan kirkkoherra ei ole enää virkansa puolesta vaalilautakunnan jäsen. Tämä tarkoittaa, että vaalilautakuntaan nimettävän kirkkoherran tulee täyttää luottamushenkilönä toimimisen edellytykset myös seurakunnan jäsenyyden osalta.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan mukaan kirkkoherran ja seurakunnan viranhaltijoiden tulee toimia tiiviissä yhteistyössä vaalilautakunnan kanssa. Kirkkoherra, joka ei ole seurakunnan jäsen, voi toimia vaalilautakunnassa asiantuntijana.

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja vaalilautakunnalle puheenjohtajan Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 § mukaisesti. Seurakunta toimii yhtenä äänestysalueena.

| | |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | |
| | |
| | |

Päätös: Vaalilautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

| Jäsenet | Varajäsenet |
|---------------------------|--------------------|
| Manu Pukki, puheenjohtaja | Seppo Hyyrynen |
| Jarkko Hirvikallio | Jari Sairanen |
| Pirjo Tynys | Hilkka Ylä-Outinen |
| Saana Saajoranta | Tarja Kyllönen |
| Matti Ylä-Outinen | Marja Laari |

Kirkkoherra nimettiin vaalilautakuntaan asiantuntijajäseneksi.
Seurakunta toimii yhtenä äänestysalueena.

7 § Tilinpäätös vuodelta 2017

Seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1.1.2017 lähtien 1,70. Vuoden 2017 talousarviossa oli varauduttu 925.000 € kirkollisverotuloihin, joka toteutuivat 100,1- prosenttisesti. Verotulot kertyivät alkuvuoden 2017 kuten vuonna 2016 huolimatta veroprosentin korotuksesta, mutta joulukuussa saatu verontasaus nosti verotulot yli arvioidun. Verotulot + valtionrahoitus nousi vuodesta 2016 yhteensä 62.467 €. Seurakunta sai ns. Metsokorvausta luonnonsuojelun alueen perustamisesta 38.500 €. Seurakunnan toimintatuotot nousivat lähes 38.000 €.

Vuoden 2017 toimintakuluja saatiin vähennettyä noin 147.000 € edellisestä vuodesta. Taloutta saatiin tiukilla toimenpiteillä tasapainotettua ja talouden suunta on oikea. Tulojen vähetessä on karsittava menoja. Muuten taloutta ei saada tasapainoon. Henkilöstökulut vähenivät noin 60.000 €, palveluiden ostot noin 45.000 € ja tilikauden ostot lähes 18.000 €. Näillä toimilla saatiin vuoden 2017 vuosikate 245.906,57 € positiiviseksi. Poistoja kirjattiin noin 43.000 €. Tilikauden tulokseksi saatiin 202.635,59€ ylijäämä.

Investointimenoja kirjattiin Osviitan mökkien kunnostamiseen noin 8.000 € sekä Taavetin kappelin korjaussuunnitelmiin noin 16.000 €.

Vuoden 2017 tilinpäätös on esityslistan liitteenä. Tilinpäätökseen sisältyy myös Hautainhoitorahaston tilinpäätös. Hautainhoitorahaston vuoden 2017 tulos on 29.216,50 € ylijäämäinen.

Esityslistan liitteenä on vuoden 2017 tuloslaskelma tileittäin.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
a) seurakunnan tilinpäätöksen ja tilinpäätöksessä esitetyn 202.635,59 euron ylijäämän siirtämisen tilikauden yli-/alijäämättilille sekä
b) hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja tilinpäätöksessä esitetyn 29.216,50 euron ylijäämän siirtämisen tilikauden yli-/alijäämättilille.

Päätös: Hyväksyttiin.

| | |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | |
| | |
| | |

8 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tilintarkastus on suoritettu 7.5.2018. Tilintarkastuskertomus on saapunut ja on esityslistan liitteenä.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

9 § Ilmoitusasiat

1. Taavetin kappelin 1. vaiheen (perusmuurien kaivu ja eristäminen, salaojitus ja sadevesien poisjohtamiseen liittyvät järjestelmät kaivoineen) tarjoukset on pyydetty 12.6.2018 mennessä. Kirkkoneuvosto päättää todennäköisesti tarjouksista kokouksessaan 25.6.2018.

2. Alatalo-tila on myynnissä, tarjoukset 19.6.2018 mennessä.

10 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11 § Muutoksenhaku

Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, jonka mukaan pykälästä 6 - 8 on valitusoikeus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

| | |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | |
| | |
| | |