

Aika tiistai 29.1.2019 klo 18.00-20.13

Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti

Käsiteltävät asiat

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
- 5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 6 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunta vuosille 2019-2022
- 7 § Kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosille 2019-2020
- 8 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vuosille 2019-2020
- 9 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja vuosille 2019-2020
- 10 § Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2019-2020
- 11 § Kirkkovaltuuston kokouksista ilmoittaminen
- 12 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022
- 13 § Nuorisotyönohjaajan irtisanoutuminen
- 14 § Ympäristödiplomin hakeminen
- 15 § Ilmoitusasiat
- 16 § Muut asiat
- 17 § Muutoksenhaku
- 18 § Kokouksen päättäminen

Ilmari Lamminpää  
puh.joht. §:t 1-8

Esa Taina  
puh.joht. §:t 9-18

Terttu Takoja  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  
Luumäellä 29.1.2019.

Janne-Matti Hovi  
pöytäkirjantarkastaja

Elsi Hyypiä  
pöytäkirjantarkastaja

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla 30.1.-3.3.2019 toimiston avoimina oloaikoina.

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 22.1.-3.3.2019.

Terttu Takoja  
talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus	

Aika tiistai 29.1.2019 klo 18.00 – 20.13  
Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti  
Läsnä  
Jäsenet

Hovi Janne-Matti  
Hyypiä Elsi  
Inkilä Anni  
Juntto Marjut  
Kiviluoma Linda  
Kiviranta Outi  
Koivisto Jaakko  
Kurppa Erkki  
Lamminpää Ilmari puh.joht. § 1-8  
Nurmilaukas Leila  
Olsson Jukka  
Punkkinen Marjatta  
Reinilä Mauno  
Reinilä Tuija  
Simola Vesa  
Taina Esa puh.joht. § 9-18  
Tanskanen Eeva  
Tuuri Timo-Esa  
Udd Heikki

Muut läsnäolijat Lehtinen Jukka vs. kirkkoherra  
Pöytäkirjanpitäjä Takoja Terttu talouspäällikkö

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

**1 § Kokouksen avaus** KJ:n 8 luvun 5 §:n mukaan kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouksen avasi iältään vanhin kirkkovaltuutettu Ilmari Lamminpää, joka johti puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja oli valittu.

Kirkkoherra piti alkuhartauden. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 19 valtuutettua.

## 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8 luvun 5 § mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja se jäsenmääränsä 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.

Pöytäkirjan tarkastus	

### 3 § Pöytäkirjan tarkastaminen

- Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksen mukaisessa vuorossa olevaa kirkkovaltuuston jäsentä, Janne-Matti Hovi ja Elsi Hyypiä. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
- Päätös: Hyväksyttiin.

### 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 30.1.-3.3.2019 toimiston avoimena oloaikoina. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 22.1.-3.3.2019. Pöytäkirja on nähtävänä myös seurakunnan internet-sivuilla.
- Päätös: Hyväksyttiin.

### 5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

### 6 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunta vuosille 2019-2022

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan kirkkovaltuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan vuosille 2019-2022.
- Päätös: Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan vuosille 2019-2022 valittiin seuraavat henkilöt:

jäsen	(ei henk.koht) varajäsen
Jukka Olsson	Marjut Juntto
Linda Kiviluoma	Elsi Hyypiä
Vesa Simola	Heikki Udd

Pöytäkirjan tarkastus	

### **7 § Kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosille 2019-2020**

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosille 2019-2020.
- Päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin Esa Taina.

### **8 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vuosille 2019-2020**

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020.
- Päätös: Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin Eeva Tanskanen.

Puheenjohtajien valintojen jälkeen Ilmari Lamminpää luovutti paikkansa Esa Tainalle.

### **9 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja vuosille 2019-2020**

Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020.
- Päätös: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin Outi Kiviranta.

### **10 § Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2019-2020**

Kirkkolain 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi varapuheenjohtaja ja 7 jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet vuosille 2019-2020.
- Päätös: Kirkkoneuvostoon vuosille 2019-2020 valittiin seuraavat henkilöt:

Pöytäkirjan tarkastus	

jäsen	varajäsen
Marjut Juntto	Tuija Reinilä
Anni Inkilä	Leila Nurmilaukas
Erkki Kurppa	Ilmari Lamminpää
Linda Kiviluoma	Marjatta Punkkinen
Jukka Olsson	Vesa Simola
Heikki Udd	Jaakko Koivisto
Timo-Esa Tuuri	Mauno Reinilä
Outi Kiviranta	Elsi Hyypiä

### 11 § Kirkkovaltuuston kokouksista ilmoittaminen

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuuston kokousten ilmoittamisesta päätetään seuraavasti: Kokouskutsu asialuetteloiheen lähetetään sähköpostilla kirkkovaltuuston ja –neuvoston jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Mikäli henkilöllä ei ole sähköpostiosoitetta, lähetetään kutsu postissa. Asialista pidetään nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Luumäen Lehden kirkollisiin ilmoituksiin laitetaan tieto 1-2 viikkoa ennen kokousta.
- Päätös: Hyväksyttiin. Valtuuston esityslista julkaistaan jatkossa myös seurakunnan internet-sivuilla.

### 12 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan 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. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan valinta kuuluu vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavalle kirkkovaltuustolle. Nykyinen kirkkoneuvosto voi käynnistää tilintarkastuksen valintaprosessin.

Esityslistan liitteenä on Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2018.

Valtuustokauden 2015-2018 tilintarkastajana on toiminut lähiseurakuntien yhteisen kilpailutuksen perusteella valittu JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut hintaan 9 320 € + alv.

Pöytäkirjan tarkastus	

KPMG Oy Ab (auktorisoitu tilintarkastusyhteisö) on lähettänyt tarjouksen tilintarkastuksesta valtuustokaudelle 2019-2022 hintaan 11 890 € + alv. Hinnankorotuksena perusteena on, että arvioitu työmäärä on hieman korkeampi kuin aiempina tarkastusvuosina. Tämä johtuu siitä, että tilintarkastuksen valvonta on muuttunut ja raportointivelvoitteet ovat kasvaneet. Tarjous on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy KPMG Oy Ab:n antaman 11 890 € + alv tarjouksen vuosien 2019-2022 tilintarkastuspalveluista.

Päätös: Hyväksyttiin.

### 13 § Nuorisotyönohjaajan irtisanoutuminen

Nuorisotyönohjaaja Anu Melkkala on irtisanoutunut virastaan virkavapaan päättyessä 31.12.2018.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että nuorisotyönohjaajan virkaa ei täydetä vaan avoimna olevaan diakonian virkaan sisällytetään nuorisotyönohjaajan tehtäviä ja virka julistetaan haettavaksi. Työjärjestelyjen suunnittelua varten perustetaan työryhmä, johon kuuluu nuorisotyönohjaaja, diakoni, kirkkoherra, Juha Rintamäki ja Outi Kiviranta.

Päätös: Timo-Esa Tuuri ehdotti, että neuvoston ehdotuksen ensimmäinen lause poistetaan (nuorisotyönohjaajan virkaa ei täydetä vaan avoimna olevaan diakonian virkaan sisällytetään nuorisotyönohjaajan tehtäviä ja virka julistetaan haettavaksi). Erkki Kurppa kannatti Tuurin ehdotusta. Suoritettiin äänestys, jolloin neuvoston ehdotusta kannattavat äänestivät jaa ja Tuurin ehdotusta kannattavat äänestivät ei. Jaa-ääniä tuli 9 ja ei-ääniä 10.

Valtuusto päätti, että perustetaan työryhmä ja että nuorisotyönohjaajan virasta tehdään päätös myöhemmin. Työryhmään lisättiin Linda Kiviluoma ja Jukka Olsson.

### 14 § Ympäristödiplomin hakeminen

#### Kirkkoneuvosto 21.1.19 § 6

*”Kirkkohallitus on myöntänyt Luumäen seurakunnalle ympäristödiplomin, joka on voimassa 31.12.2019 asti. Väliauditointi on tehty.*

*Seurakunnassa tehdään jatkuvasti paljon työtä taloudellisten resurssien sekä ympäristön säästämiseksi joten olisi luonnollista hakea ympäristödiplomia uudestaan. Uudelleen haku edellyttää laajaa asioiden ja hakuasiakirjojen valmistelua, joka olisi hyvä aloittaa jo alkuvuodesta.*

Taluspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hakea uudestaan ympäristödiplomia 1.1.2020 alkaen. Asiaa aletaan valmistella. Kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä tulee laajentaa ja ideoida uusia käytännön toimenpiteitä ny-

Pöytäkirjan tarkastus	

*kyisen ympäristödiplomin hakuperusteiden lisäksi. Päätös viedään tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.*

*Päätös: Hyväksyttiin.”*

**Kirkkovaltuusto 29.1.2019**

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

**15 § Ilmoitusasiat**

Valtuutettujen henkilötietolomakkeet.

Valtuuston perehdytys 19.2.2019 alkaen klo 17 seurakuntakeskus

Kirkkoneuvoston kokous ti 26.3.2019 (tilinpäätös)

Kelton seurakunta 16.3.2019 Luumäellä

**16 § Muut asiat**

Valtuutettujen esittäytyminen

Ehdotus rukoushetki klo 17 ennen valtuuston kokousta

Kirkkoherra tiedotti virkavalinnoista

**17 § Muutoksenhaku**

Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, jonka mukaan pykälästä 6 – 13 on valitusoikeus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

**18 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.

Pöytäkirjan tarkastus	