

Kokoustiedot

Aika

Torstai 17.5.2018 klo 19.00 – 21.05

Paikka

Seurakuntakeskus

Osallistujat

Päätöksentekijät

Aalto Ilkka	jäsen
Alakärppä Leena	jäsen
Halttu Aino-Liisa	jäsen
Hamari Helena	jäsen
Hiltula Aila	jäsen
Isokääntä Arto	jäsen
Kaukoniemi Paula	jäsen
Kestilä Kalevi	jäsen
Laisalmi Kimmo	jäsen
Leinonen-Simoska Johanna	jäsen
Miettunen Jari	jäsen
Pirneskoski Toivo	jäsen
Rimali Markku	jäsen
Simoska Kyllikki	jäsen

Muut osallistujat

Marja-Riitta Ojala	vs. khra, kirkkoneuvoston pj
Teija Onkalo	talouspäällikkö

Poissa

Pekkala Eero	jäsen
--------------	-------

Allekirjoitukset

Toivo Pirneskoski	Teija Onkalo
Puheenjohtaja	Sihteeri

Asiat

8 – 16

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan Simossa 17.05.2018 ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

**Pöytäkirjan
nähtävilläolo**

Kimmo Laisalmi	Johanna Leinonen-Simoska
----------------	--------------------------

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus on nähtävänä 4.5. – 17.5.2018 virastoaikana klo 9.00 – 13.00. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 18.5.2018 lukien.
Todistetaan Simon seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.05.2018

Marja-Riitta Ojala, vs. kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

Simon seurakunta
KIRKKOVALTUUSTO

KOKOUSKUTSU

Kokoustiedot

Aika **Torstai 17.5.2018 klo 19.00**
Paikka **Seurakuntakeskus, Simontie 6**

Käsitteltävät asiat

8	KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS.....	3
9	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
10	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.....	3
11	TYÖJÄRJESTYS.....	3
12	SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA	4
13	VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHDOS	6
14	TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN	7
	TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2017	7
15	TIEDOKSI.....	9
16	VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS	10

Merk. Toivo Pirneskoski
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

8 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston pj ja kokouksen avaa äältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (KJ 8:5). Kirkkoherra pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Vs. kirkkoherra Marja-Riitta Ojala piti alkuhartauden, virsi 484:1-2, Joh.16:13 ja Isä meidän rukous.

9 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KL 7:4 (Kirkkolaki)

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 8:5 (Kirkkojärjestys)

Kokouksesta on postitettu 4. toukokuuta 2018 kullekin jäsenelle kirjallinen kutsu asialuetteloinen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 4.5. – 17.5.2018.

Päätös:

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Paula Kaukoniemi ja Kalevi Kestilä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kimmo Laisalmi ja Johanna Leinonen-Simoska, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

11 TYÖJÄRJESTYS

Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 § Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

12 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

- 1) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi vähintään neljä varsinaista jäsentä ja vähintään neljä varajäsentä.
- 2) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Kirkkoneuvosto 22.3.2018 §20

SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA

Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja -avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolionsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.

LIITE: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1/2018

Kirkkoneuvosto 22.3.2018 vs. kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto

- 1) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi vähintään neljä varsinaista jäsentä ja vähintään neljä varajäsentä.
- 2) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Kirkkoneuvosto 22.3.2018 Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 17.5.2018 §15 päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoherran asiantuntijaksi.

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan seuraavasti:

varsinaiset jäsenet

Halttu Aino-Liisa

Halttu Eero

Hamari Helvi

Hintikka Veikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

Marttila Raakel
Ylikärppä Ari

Varajäsen
Hamari Helena
Hiltula Aila
Kestilä Kalevi
Laisalmi Kimmo
Rivinoja Martti
Väisänen Jarmo

Kirkkovaltuusto nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi yksimielisesti Helvi Hamarin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

13 VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHDOS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vaihdoksen seuraavasti:

- 1) KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vastuunalaisena JHT-tilintarkastajana toimii JHT, KHT Katri Hokkanen
- 2) vastuunalaisen JHT-tilintarkastajan varahenkilönä JHT, KHT Tapio Raappana.

Kirkkoneuvosto 22.3.2018 §23

VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHDOS

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on valittu Simon seurakunnan tilintarkastajaksi vuosille 2015-2018. Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n nimeämänä tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen.

Paula Hellén-Toivasen jäädessä eläkkeelle KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy esittää, että 1.11.2017 alkaen vastuunalaisena JHT-tilintarkastajana toimii JHT, KHT Katri Hokkanen ja vastuunalaisen JHT-tilintarkastajan varahenkilönä JHT, KHT Tapio Raappana.

LIITE: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n esitys

Kirkkoneuvosto 22.3.2018 talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa:

Kirkkovaltuusto

- 1) KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vastuunalaisena JHT-tilintarkastajana toimii JHT, KHT Katri Hokkanen
- 2) vastuunalaisen JHT-tilintarkastajan varahenkilönä JHT, KHT Tapio Raappana.

Kirkkoneuvosto 22.3.2018 Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 17.5.2018 §16 päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

14 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2017

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen eli tasekirjan vahvistamista.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 10.04.2018.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

LIITTEET: Tasekirja 2017
Tilintarkastuskertomus

Kirkkoneuvosto 22.3.2018 §27

TILINPÄÄTÖS 2017

Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen eli tasekirjan käsittely, sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.

Tilinpäätös on muotosidonnainen. Tilinpäätöksen laatimisesta säädetään mm. Talouspäällikön johtosäännössä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä, taloussäännössä ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Kirkkohallitus on antanut täsmentäviä ohjeita tilinpäätöksen sisällöstä ja esittämistavasta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle viipymättä sen valmistuttua.

Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Asiakirjat arkistoidaan seuraavasti:

- Tasekirja 2.2.1.A, arkistointi pysyvästi
- Tase-erittelyt ja muut tilinpäätösasiakirjat 2.2.1.B. arkistointi 10 vuotta

Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2017 tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi seuraavaa.

Tilikauden tulos oli - 31.368,57 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2017 alijäämäksi kirjataan 31.368,57 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 849.242,48 euroa.

Seurakunnan tilinpäätökseen sisältyy myös erillisenä kirjanpitona hoidettu hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen.

Hautainhoitorahaston tilikauden tulos 448,06 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

LIITE: Tasekirja 2017

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--

Kirkkoneuvosto 22.3.2018 talouspäällikön esitys:

Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2017 tilinpäätös.
Pyydetään tilintarkastajaa suorittamaan vuoden 2017 tilien ja hallinnon tarkastus.

Kirkkoneuvosto 22.3.2018 Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 26.4.2018 §39

TILINPÄÄTÖS, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017

Vuoden 2017 tilintarkastus on suoritettu 09.04.2018. Tarkastuksesta on laadittu tilintarkastuskertomus.

Muistio tilintarkastuksesta ja vahvistusilmoituskirje kirkkoneuvostolle sekä tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle.

LIITTEET: Tilintarkastuskertomus
Muistio tilikauden 2017 tarkastuksesta
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Kirkkoneuvosto 26.4.2018 talouspäällikön esitys:

Esitetään kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilintarkastuskertomus.

Esitetään kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Kirkkoneuvosto 26.4.2018 Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 17.5.2018 §17 päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus eli tasekirja.

Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

15 TIEDOKSI

Kirkkoneuvoston päätöksiä alkuvuodelta ilmoitetaan kokouksessa.

Talousarvion toteuma 1.1.– 31.03.2018.

Kirkon palvelukeskuksen hinnasto 2018

Salkkuraportit 31.03.2018

seurakunnan markkina-arvo 446.619,16 €, muutos % 11,65, hankinta-arvo 400.000€
hr:n markkina-arvo 53.591,58 €, muutos % 7,18, hankinta-arvo 50.000€

- Kirkon julkiset internet-palvelut osoitteessa www.sakasti.evl.fi.
- Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa www.simon.seurakunta.fi.

Kirkkohallitus – Täysistunto 24.04.2018 pöytäkirjanote § 58

Rakennusavustusten jako 2018, Oulun hiippakunta; Kirkon keskusrahastosta jaettava avustus (esittelijä yliarkkitehti Antti Pihkala)

Päätös koskien Simon seurakuntaa

Simon seurakuntakeskuksen peruskorjaus, myönnettävä avustus 115.850€

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjanote 17.04.2018 § 14

Virkavapaus / pastori Marja-Riitta Ojala / Simon seurakunta

Päätös Tuomiokapituli myöntää pastori Marja-Riitta Ojalalle palkatonta

virka vapautta (opintovapaalain mukainen opintovapaa) Simon seurakunnan osa-aikaisesta (50%) seurakuntapastorin virasta ajalle 1.6. – 31.8.2018.

Pöytäkirjanote 03.05.2018 § 33

Vuosilomat kesä-elokuu 2018 / Kemi-Tornion rovastikunnan kirkkoherrat

Päätös koskien Simon seurakuntaa

Ville Väkeväinen jäljellä vuosilomapäiviä 24 pv, anottu loma 23.7.-14.8. (15pv), jää 9 pv

Sijaiset	Heikki Turunen	23.7. – 5.8.
	Marja-Riitta Ojala	6.-12.8.
	Heikki Turunen	13.-14.8.

Pöytäkirjanote 03.05.2018 § 42

Virkavapaus / kirkkoherra Ville Väkeväinen / Simon seurakunta

Päätös

Ville Väkeväinen virka vapautta 2. – 22.7.2018 Simon seurakunnan kirkkoherran virasta

Sijaiset	Heikki Turunen	2. – 8.7.
	Marja-Riitta Ojala	9.- 15.7.
	Heikki Turunen	16.-22.7.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--

Yhteisvastuukeräys 2018	
Listakeräyksen tuotto	639,95
Lipaskeräyksen tuotto	132,35
Kolehtituotot	77,65
Tapahtuma tuotot	<u>1469,50</u>
<i>Tuotot yhteensä</i>	<i>2319,45</i>
Postituskulut	26,60
Pankkikulut	15,68
Muut kulut (elintarvikkeet)	<u>520,77</u>
<i>Kulut yhteensä</i>	<i>563,05</i>
Keräyksen nettotuotto	1756,40
Seurakunnan osuus 20% nettotuotosta	351,28
<u>Päätös:</u>	
Merkittiin tiedoksi.	

16 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus.

Päätös:

Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

Kokous päätettiin klo 21.05.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	