

Kokouksen aika	Keskiyö 24.5.2017 klo 18.00 – 20.24	
Paikka	Vuokatin kirkko	
Läsnä	Mustonen Tuomo	puheenjohtaja
	Diukman Sanna	jäsen
	Juntunen Pirjo	-"-
	Karjalainen Heikki	-"-
	Korhonen Aimo	-"-
	Korhonen Eero	-"-
	Korhonen Juha	-"-
	Kunnari Keijo	-"-
	Mustonen Teuvo	-"-
	Partanen Alpo	-"-
	Roivainen Arja	-"-
	Sarparanta Leena	-"-
	Sirviö Pertti	-"-
	Sorvari Yrjö	-"-
	Tervonen Paavo	-"-
	Vähäkangas Pekka	-"-
Poissa	Kotilainen Heidi	varapuheenjohtaja
	Heikkinen Reija	jäsen
	Kämäräinen Jukka	-"-
	Penttinen Outi	-"-
	Tervonen Elina	-"-
	Valtanen Kalevi	-"-
	Vehkaoja Tarja	-"-
Muut saapuvilla olleet	Erkki Marin	kirkkoneuvoston puheenjohtaja
	Anu Heikkinen	talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä
Asiat	§§ 18 - 29	
Allekirjoitus	Puheenjohtajat	Pöytäkirjan pitäjä
	Tuomo Mustonen	Anu Heikkinen
Pöytäkirjan tarkastus	Sotkamo 24.5.2017	
	Leena Sarparanta	Pertti Sirviö
Nähtävillä olo	Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 29.5.2017 – 30.6.2017 välisen ajan	
Todistaa	Erkki Marin kirkkoherra	

§ 18 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.

Kirkkovaltuuston 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.

Kutsu asialuetteloinen on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 12.5.2017 sekä pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 15. – 23.5.2017 välisen ajan.

Kokous on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä.

Kokouskutsu liitteenä n:o 1.

Ehdotus Todetaan kokous kirkkolain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esittely Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

Ehdotus Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen heti kokouksen jälkeen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.5.2017 – 30.6.2017 välisen ajan.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Sarparanta ja Pertti Sirviö

§ 20 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Samalla kirkkovaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä ottaen huomioon sen, ettei asiaa, joka kirkkoneuvoston on valmistettava, saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.

Päätös Kokouskutsu hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 21 MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

- Esittely Rippikoululeirien käytäntöihin, toteutukseen ja työaikajärjestelyihin sopii työsuhteisia paremmin virkasuhteiset työntekijät. Monissa seurakunnissa on ollut käytäntönä perustaa määräaikaista kesätyöntekijöiden virkoja. Sotkamon seurakunnassa tarvitaan kolme määräaikaista virkaa nuorisotyöhön. Virat perustetaan ajalle 15.5. – 15.8.2017 ja täytetään tarpeen mukaan.
- Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto perustaisi kolme määräaikaista virkaa ajalle 15.5. -15.8.2017. Kirkkoneuvosto esittää, että virkoihin valitaan Ronja Rusanen ajalle 29.5 - 2.8.2017, Oskari Vehkaoja ajalle 8.6 -11.8.2017 ja Joni Kinnunen ajalle 29.5. – 27.7.2017.
- Päätös Hyväksyttiin kirkkoneuvoston esitys ja valittiin edellä mainitut henkilöt määräaikaisiin virkoihin esitetyllä tavalla.

§ 22 TILINPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAT TALOUSARVION YLITYKSET

- Esittely Kirkkovaltuusto päättää eri tehtäväalueiden talousarvion ylitykset. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tehtäväalueiden talousarviolyitykset.
- Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteessä n:o 2 olevat vuoden 2016 talousarvion ylitykset tehtäväalueittain.
- Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 talousarvion ylitykset tehtäväalueittain.

§ 23 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

- Esittely Taloussäännön mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten ja kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Rahoituslaskelma esitetään tilinpäätöksen liitetietona. Talousarvion toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Tilintarkastus on suoritettu 11.5.2017.
- Liitteenä n:o 3 oleva tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirkkohallituksen antaman seurakunnan toimintakertomus- ja tilinpäätösmallin mukaisesti sisältäen mallissa mainitut asiat.
- Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää:
-liitteenä olevan seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi,
-tilinpäätöstä hyväksyttäväksi
-tilikauden ylijäämän 57.494,49 euron, kirjaamista edellisvuosien yli/alijäämätilille,
-haudanhoitorahaston tilinpäätöstä hyväksyttäväksi sekä haudanhoitorahaston alijäämän 713,07 euron, kirjaamista edellisten vuosien ylijäämätilille.
- Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016 esitetyssä muodossa.

§ 24 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

- Esittely Seurakunnan tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastuksen loppuun 11.5.2017 ja antanut tarkastuksestaan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen.
- Ehdotus Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.
- Päätös Kirkkoneuvosto myönsi vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.

§ 25 VARHAISNUORISOTYÖN TALOUSARVION MUUTOS

- Esittely Varhaisnuorisotyöltä on leikattu viranhaltijalta ja vastuuryhmältä lähteneestä vuoden 2017 talousarvioesityksestä yhteensä 15.100 €. Summa koostuu seuraavista eristä:
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| - matkakorvaukset henkilökunnalle | 1.000 € |
| - kuljetuspalvelut muille | 450 € |
| - musiikki- ja ohjelmapalvelut | 400 € |
| - elintarvikkeet | 700 € |
| - opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 1.170 € |
| - määräaikaiset työntekijät leireille | 2.000 € |
| - kerhonojajapalkkiot | 5.380 € |
| - sisäiset palveluiden ostot | 4.000 € |

Varhaisnuorisotyön vastuuryhmä esittää, että 15.100 € palautetaan talousarvioon. Lisäksi tulee vielä henkilöstösivukulujen lisäys 1.897 €. Määrärahojen palautuksen jälkeen vuoden 2017 vuosikate olisi 40.965 € ja tilikauden tulos 49.137 € alijäämäinen.

- Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi varhaisnuorisotyön talousarvion muutoksen vuodelle 2017 liitteen n:o 4 mukaisesti.
- Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi varhaisnuorisotyön talousarvion muutoksen vuodelle 2017.

§ 26 SOTKAMON SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

- Esittely Sotkamon seurakunnan voimassa oleva taloussääntö on vahvistettu 8.11.2011. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Liitteenä n:o 5 on ehdotus uudesta Sotkamon seurakunnan taloussäännöstä.

Kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan taloussäännön.

- Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan taloussäännön kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
- Päätös Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan taloussäännön.

§ 27 LAINAN OTTAMINEN KIRKON PERUSKORJAUKSEEN

- Esittely Vuoden 2017 talousarvioon on merkitty yhteensä 900.000 €:n lainanotto kirkon peruskorjaukseen vuosille 2017 – 2019. Lainatarjous 500.000 €:n lainasta on pyydetty Kainuun Osuuspankin Sotkamon konttorilta, Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeeltä ja Danske Bank Oyj:ltä. Määräaikaan mennessä lainatarjous tuli Nordea Bank AB Suomen sivuliikkeeltä sekä ehdolliset tarjoukset Kainuun Osuuspankin Sotkamon konttorilta ja Danske Bank Oyj:ltä. Lainatarjousten yhdistelmä liitteenä n:o 6
- Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ottaa 500.000 €:n suuruisen lainan Nordea Bank AB(publ) Suomen sivuliikkeeltä. Korko on 12 kuukauden euribor + 1,00 % - yksikköä ja laina otetaan liitteessä mainituin ehdoin. Laina-asiakirjojen allekirjoittajiksi valtuutetaan kirkkoherra Erkki Marin ja taluspäällikkö Anu Heikkinen.
- Päätös Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ottaa 500.000 €:n suuruisen lainan Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeeltä. Lainan korko on 12 kuukauden euribor + 1,00 prosenttiyksikköä ja muutoin tarjouksessa mainituin luottoehdoin. Laina-asiakirjojen allekirjoittajiksi valtuutettiin kirkkoherra Erkki Marin ja taluspäällikkö Anu Heikkinen.

§ 28 ILMOITUSASIAT

§ 29 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Ehdotus Puheenjohtaja antaa liitteenä 6 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.
- Päätös Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.24.