

Kokousaika	16.11.2016 kello 18.00 – 21.05	
Kokouspaikka	Vuokatin kirkko	
Saapuvilla olleet	Erkki Marin	puheenjohtaja
	Arja Roivainen	jäsen
	Heikki Karjalainen	-"
	Jukka Kämäräinen	-"
	Alpo Partanen	-"
	Keijo Kunnari	-"
	Leena Sarparanta	-"
	Pekka Vähäkangas	varajäsen
Poissa	Pertti Sirviö	jäsen
	Tarja Vehkaoja	-"
Muut saapuvilla olleet	Tuomo Mustonen	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
	Anu Heikkinen	taluspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä
Asiat	§§ 80 - 89	
Allekirjoitus	Puheenjohtaja	Pöytäkirjan pitäjä
	Erkki Marin	Anu Heikkinen
Pöytäkirja on tarkastettu	Sotkamo 17.11.2016	
	Heikki Karjalainen	Alpo Partanen
Nähtävillä olo	Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 17.11. – 1.12.2016 välisen ajan.	
Todistaa		
	Kirkkoherra Erkki Marin	

§ 80 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokous on päätösvaltainen jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Ehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 81 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esittely Pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen torstaina 17.11.2016.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Karjalainen ja Alpo Partanen.

§ 82 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 83 LUOTTOTAPPIOT

Esittely Kaikkia vuosina 2014 – 2015 laskutettuja hautaus- ja kiinteistötoimen maksuja ei ole saatu perittyä. Saatavien yhteismäärä on 8.664,82 euroa. Investanti Oy:ltä laskutetut tontinvuokrat ovat oikeudellisessa perinnässä. Lista myynti- ja muista saamisista on liitteenä.

Ehdotus Kirkkoneuvosto päättää kirjata vuosina 2014 – 2015 syntyneet saatavat luottotappioksi.

Päätös Kirkkoneuvosto päätti kirjata vuosien 2014 – 2015 aikana syntyneet maksamattomat saatavat luottotappioiksi liitteen n:o 2 mukaisesti.

§ 84 VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018 – 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Esittely Eri johtokunnat ja viranhaltijat ovat tehneet talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2018 - 2019. Talousarvion tuloista noin 85,1 % eli 2.138.000 euroa kertyy verotuloista ja valtionosuuksista. Muita tuloja, joita ovat lähinnä vuokratulot, puun

myyntitulot, hautaus-toimen tulot ja kerho- ja rippikoulumaksut, kertyy noin 330.000 euroa. Ulkoiset menot ovat vastaavasti noin 2.207,531 euroa. Lisäksi on poistoja 90.102 euroa sekä lainan lyhennyksiä 64.000 euroa. Talousarvioehdotus sisältää investointeja 300.000 euroa ja SVOP-rahastoon siirron 110.000 euroa.

Tuloslaskelma osoittaa ylijäämäistä vuosikatetta 57.692 euroa sekä 32.140 euron alijäämää vuodelle 2017.

Talousarvioehdotus liitteenä n:o 3

Lisätietoja talouspäällikkö Anu Heikkiseltä, sähköposti anu.heikkinen@evl tai puhelin 0500- 681 443.

Ehdotus Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2018 - 2019 talous- ja toimintasuunnitelman sekä esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2018 – 2019 talous- ja toimintasuunnitelman tekstilisäyksin täydennettynä lähetystyön osalta ja päätti esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

§ 85 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2017

Esittely Seurakunnan henkilöstökoulutuksen lähtökohtana on seurakunnan toiminnan mukanaan tuomat kehittämistarpeet. Henkilöstökoulutus on koulutusta, joka tukee seurakunnan toiminnan tavoitteellista kehittämistä, parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, lisää työtyytyväisyyttä sekä henkistä hyvinvointia.

Henkilöstökoulutuksesta ja siihen liittyvistä taloudellisista etuuksista on sovittu kirkon pääsopijaosapuolten kesken Kirkon henkilöstökoulutussopimuksessa (11.12.1997). Se luokittelee koulutuksen perehdyttämis-, täydennys- ja uudelleenkoulutukseksi.

Liitteenä n:o 3 on koulutussuunnitelma ja ehdotus vuoden 2017 ajankohtais- ja neuvottelupäivistä sekä täydennyskoulutuksista. Ajankohtais- ja neuvottelupäivien kokonaismäärärahaesitys on 8.740 €. Määrärahat sisältyvät työalojen matkakuluihin. Täydennyskoulutussuunnitelman kokonaismäärärahaesitys on 5.564 €.

Ehdotus Kirkkoneuvosto vahvistaa ajankohtais- ja neuvottelupäiväsuunnitelman sekä täydennyskoulutussuunnitelman liitteen n:o 4 mukaisesti sekä lähettää suunnitelmat tuomiokapitulin tiedoksi.

Päätös Kirkkoneuvosto vahvisti ajankohtais- ja neuvottelupäiväsuunnitelman esitetyllä tavalla. Suunnitelmat lähetetään tiedoksi tuomiokapitulille.

Keijo Kunnari poistui kokouksesta §:n 85 käsittelyn ajaksi.

§ 86 KIRKON REMONTTI

- Esittely Kirkkoherra Erkki Marin kertoo kirkon remonttisuunnittelun tämän hetkisestä tilanteesta ja hankintalain soveltamisesta kirkon remontin urakointiin.
- Ehdotus Tehdään päätökset tulevien urakoiden hankinnoista ja kilpailutuksista. Tekemättä ovat vielä sähkö-, LVI-, rakenne-, lopullinen arkkitehtisuunnitelma sekä rakennushistoriallinen selvitys ja haitta-aine ja asbestikartoitus.
- Päätös Mitään kirkon remontiin liittyvää hankintaa ei tehdä ilman hankintalain mukaista kilpailutusta. Mitään kirkon remontiin liittyvää hankintaa ei myöskään tehdä viranhaltijapäätöksellä. Aloitetaan Sotkamon seurakunnan hankintaohjeen laatiminen.

§ 87 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

§ 88 ILMOITUSASIAT

Saatettiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat

- Kevan eläketarkastaja Leo Marttisen tarkastuskertomus
- tilintarkastaja Simo Paakkolan tarkastusmuistio 8.11. pidetystä tarkastuksesta
- muistio hautausmaan katselmuksesta
- diakoniatyöntekijöiden myöntämät avustukset lokakuulta 1.585 €

§ 89 MUUTOKSENHAKUSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Ehdotus Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 5 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.
- Päätös Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 5 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.05.