

Kokousaika 22.3.2017 kello 18.00 – 20.45

Kokouspaikka Vuokatin kirkko

Saapuvilla olleet

Erkki Marin	puheenjohtaja
Pirjo Juntunen	varapuheenjohtaja
Heikki Karjalainen	jäsen
Alpo Partanen	-"
Keijo Kunnari	-"
Leena Sarparanta	-"
Tarja Vehkaoja	-"
Jukka Kämäräinen	varajäsen

Poissa

Pertti Sirviö	jäsen
Kalevi Valtanen	-"
Elina Tervonen	-"

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Heidi Kotilainen	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Anu Heikkinen	talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat §§ 10 - 24

Allekirjoitus

Puheenjohtaja	Pöytäkirjan pitäjät
Erkki Marin	Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu Sotkamo 22.3.2017

Alpo Partanen	Keijo Kunnari
---------------	---------------

Nähtävillä olo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 24.3 – 11.4.2017 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra Erkki Marin

§ 10 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 todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 11 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 22.3.2017

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Partanen ja Keijo Kunnari

§ 12 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

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

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa muut mahdolliset asiat käsitellään 27.3.2017 pidettävän valtuuston kokouksen asialistaa.

§ 13 SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA KIINTEISTÖ OY VUOKATIN MONITOIMITALON YHTIÖKOKOUKSIIN JA HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2017 – 2018

Esittely Seurakunta omistaa Kiinteistö Oy Vuokatin Monitoimitalon osakkeita 3.872 kpl. Kiinteistöyhtiön yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksessä sekä laissa määrätyistä yhtiötä koskevista asioista. Tämän lisäksi yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolme jäsentä.

Ehdotus Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan käyttämään puhe- ja äänioikeutta seurakunnan puolesta Kiinteistö Oy Vuokatin Monitoimitalon yhtiökokouksissa sekä edustajan Kiinteistö Oy Vuokatin Monitoimitalon hallitukseen vuosiksi 2017 – 2018.

Päätös Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi Kiinteistö Oy Vuokatin Monitoimitalon yhtiökokouksiin ja hallitukseen Anu Heikkisen.

§ 14 SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN VUOSIKSI 2017 - 2018

- Esittely Sotkamon seurakunta omistaa Asunto Oy Sotkamon Välirinteen osakkeita 1.280 kpl, Asunto Oy Sotkamon Karjalan osakkeita 3.730 kpl, Asunto Oy Sotkamon Puistokujan osakkeita 7.663 kpl, Asunto Oy Rauhantie 8:n osakkeita 13 kpl, Asunto Oy Sotkamon Pehkolan osakkeita 3470 kpl ja Asunto Oy Sotkamon Mustolan osakkeita 225 kpl. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset päättävät yhtiöjärjestyksessä sekä laissa määrätyistä yhtiöitä koskevista asioista.
- Ehdotus Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan käyttämään puhe- ja äänioikeutta seurakunnan puolesta Asunto Oy Sotkamon Välirinteen, Asunto Oy Sotkamon Karjalan, Asunto Oy Sotkamon Puistokujan, Asunto Oy Rauhantie 8:n, Asunto Oy Sotkamon Pehkolan sekä Asunto Oy Sotkamon Mustolan yhtiökokouksissa vuosina 2017 - 2018.
- Päätös Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi edellä mainittujen asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin Anu Heikkisen.

§ 15 SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA KIINTEISTÖ OY RYTI LAHDEN MAJAN YHTIÖKOKOUKSIIN VUOSIKSI 2017 – 2018

- Esittely Seurakunta omistaa Kiinteistö Oy Rytilahden Majan koko osakekannan. Kiinteistöyhtiön yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksessä sekä laissa määrätyistä yhtiötä koskevista asioista.
- Ehdotus Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan käyttämään puhe- ja äänioikeutta seurakunnan puolesta Kiinteistö Oy Rytilahden Majan yhtiökokouksissa vuosiksi 2017 - 2018.
- Päätös Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi Kiinteistö Oy Rytilahden Majan yhtiökokouksiin Tuomo Mustosen.

§ 16 SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA VUOSIKSI 2017 – 2018

- Esittely Kirkkoneuvoston voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka ainakin kerran vuodessa aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakunnan ja sen rahastojen rahavarat ja arvopaperit.
- Ehdotus Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi henkilöä sisäisiksi tarkastajiksi vuosiksi 2017 – 2018 tarkastamaan seurakunnan ja sen rahastojen rahavarat sekä arvopaperit.
- Päätös Kirkkoneuvosto valitsi Leena Sarparannan ja Arja Roivaisen sisäisiksi tarkastajiksi vuosiksi 2017 – 2018.

§ 17 SEPPELEIDEN LASKIJAT

- Ehdotus Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajat, jotka yhdessä Sotkamon kunnan edustajan kanssa laskevat seppeleet kirkon luona olevalle muistomerkillle sekä sankarihautausmaan muistomerkillle vuonna 2017.

Päätös Sepeleiden laskijoiksi valittiin Heidi Kotilainen ja Jukka Kämäräinen, varalle Alpo Partanen ja Leena Sarparanta.

§ 18 TILINPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAT TALOUSARVION YLITYKSET

Esittely Kirkkovaltuusto päättää eri tehtäväalueiden talousarvion ylitykset. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tehtäväalueiden talousarviorylitykset.

Ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteessä n:o 2 olevat vuoden 2016 talousarvion ylitykset tehtäväalueittain.

Päätös Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteessä n:o 2 olevat vuoden 2016 talousarvion ylitykset tehtäväalueittain.

§ 19 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 sovittu suoritettavaksi 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 käsittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen sekä:

- allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen
- esittää tilikauden ylijäämän kirjaamista edellisvuosien ali/ylijäämätilille
- esittää hh-rahaston tilikauden alijäämän kirjaamista edellisten vuosien ali/ylijäämätilille
- esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille
- esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden päättämiseksi.

Päätös Kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoitti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen sekä päätti esittää kirkkovaltuustolle tilikauden ylijäämän kirjaamista edellisten vuosien ali/ylijäämätilille ja haudanhoitorahaston tilikauden alijäämän kirjaamista edellisten vuosien ali/ylijäämätilille. Kirkkoneuvosto päätti esittää tilinpäätöksen tilintarkastajalle sekä neuvosto päätti esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden päättämiseksi.

§ 20 MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

Esittely Rippikoululeirien käytäntöihin, toteutukseen ja työaikajärjestelyihin sopii työsuhteisia paremmin virkasuhteiset työntekijät. Monissa seurakunnissa on ollut käytäntönä perustaa

määräaikaisia kesätyöntekijöiden virkoja. Sotkamon seurakunnassa tarvitaan kolme määräaikaista virkaa nuorisotyöhön. Virat perustetaan ajalle 15.5. – 15.8. ja täytetään tarpeen mukaan.

Ehdotus Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaisi kolme määräaikaista virkaa ajalle 15.5. -15.8. 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 Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaisi kolme määräaikaista virkaa ajalle 15.5. – 15.8. Kirkkoneuvosto päätti esittää, että virkoihin valitaan edellä mainitut henkilöt. Tarja Vehkaoja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi

§ 21 LAINAN OTTAMINEN KIRKON REMONTTIA VARTEN

Esittely Vuoden 2017 talousarvioon on merkitty yhteensä 900.000 €:n lainanotto kirkon remonttiin vuosille 2017 – 2019.

Ehdotus Sotkamon seurakunta pyytää 500.000 €:n lainatarjoukset Nordea Pankilta, Kainuun Osuuspankilta ja Danske Bankilta 30.3.2017 mennessä.

Päätös Sotkamon seurakunta päätti pyytää 500.000 €:n lainatarjoukset Nordea Pankilta, Kainuun Osuuspankilta ja Danske Bankilta. Tarjoukset pyydetään 30.3.2017 mennessä.

§ 22 MAHDOLLISET MUUT ASIAT

Sotkamon kirkkovaltuusto antaa tuomiokapitulille lausunnon kokouksessaan 27.3.2017 seuraavista asioista:

- julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi
- kirkkoherran viran erityisistä tarpeista
- sekä mahdollisen pyynnön kirkkoherran vaalin toimittamisesta välillisenä vaalina

§ 23 ILMOITUSASIAT

Diakoniatyöntekijät ovat myöntäneet avustuksia helmikuussa 2017 yhteensä 1.955 €.

§ 24 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 4 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen

Päätös Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 4 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.45.