

KOKOUSAIKA Ma 27.1.2020 klo 17.00 – 19.20

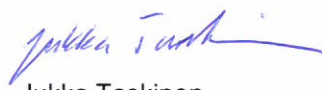
KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, toimitusten huone

LÄSNÄ Taskinen Jukka, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja
Ilomäki Teija
Kammonen Riitta
Koro Markus
Rantanen Hannele, poistui klo 18.05
~~Riikonen Maija~~, paikalla varajäsen Veija Jukka
Vuorenmaa Tauno

MUUT LÄSNÄOLIJAT Herranen Reijo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Wenell Timo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Tolvanen Tuija, talouspäällikkö, sihteeri

PYKÄLÄT § 1 - 14

ALLEKIRJOITUKSET

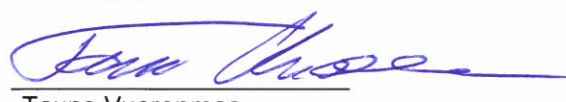

Jukka Taskinen
puheenjohtaja


Tuija Tolvanen
sihteeri

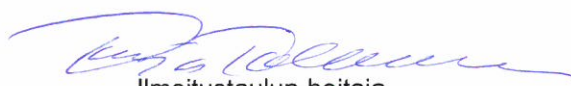
PÖYTÄKIRJA TARKISTETTU

Virrat 30 / 1 2020

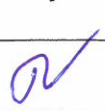
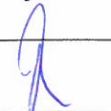
Jukka Veija

Virrat 30 / 1 2020

Tauno Vuorenmaa

PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 30.1. – 12.2.2020 taloustoimistossa ma – to 10 - 13


Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

§ 1

Puheenjohtaja Jukka Taskinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 2

Kirkkolain 7. luvun 4 § mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7§:n (26.9.2014) mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään viittä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Esityslista lähetetty neuvoston jäsenille sähköpostilla 21.1.2020.

Päätös:

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

§ 3

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksella Hannele Rantasen toiveesta, että § 8 käsitellään ensimmäisenä asiana. Pykälään 12 lisäyksenä neuvostolle jaettiin Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeet ja määrärahojen käyttö-ohjeet.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALITSEMINEN

§ 4

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaan: "Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan."

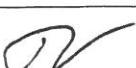
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti, vuorossa Hannele Rantanen ja Maija Riikonen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkistajaksi valittiin varajäsen Jukka Veija ja koska Hannele Rantanen poistui § 8 jälkeen, valittiin hänen tilalle seuraava aakkosjärjestyksessä eli Tauno Vuorenmaa.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:

	
---	---

SUOMEN LÄHETYSSEURAN SOPIMUSEHDOTUS

§ 5

Virtain seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran välinen palvelusopimus päivitetään aina, kun nimikkolähetti vaihtuu. Tämä tuli ajankohtaiseksi, kun edellinen nimikkolähetti Jyri Kemppainen jäi pois Suomen Lähetysseuran palveluksesta.

Uutta palvelusopimusta on valmistellut Suomen Lähetysseuran yhteyshenkilö Tanja Vuorenmaa-Malabanan ja Lähetysten toimintatiimi on käsitellyt sitä kokouksessaan 31.10.2019. Vs. Kirkkoherra on neuvotellut palvelupääällikkö Tanja Hirvilammin kanssa, että vuoden tavoitesumma on 7000 e aiemman 9000 e sijasta. Syynä on Virtain seurakunnan kiristynyt taloustilanne.

Tavoitesummaan lasketaan talousarvioavustus (6000 e), Kauneimmat Joululaulut –kolehdit ja kaksi jumalanpalveluskolehtia.

Palvelusopimuksen (liite) mukaisesti uudet nimikkolähetit ovat Hanna ja Sean Pienaar. Heidän työnään Taiwanilla on paperittomien maahanmuuttajien oikeudellinen ja henkinen vahvistaminen (yhteistyö Taiwan Foreign Inmates Caring Association:in (TFICA) kanssa.

Liite 1: Lähetystyön palvelusopimus 13.1.2020

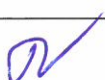
Vs. kirkkoherran ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksen seuraava tarkistuspiste on 5.4.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:

	
---	---

KIRKOLLISKOKOUKSEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOEDUSTAJIEN
VAALIN TOIMITTAMINEN 11.2.2020

§ 6

Vs. kirkkoherran ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää esittää, että kirkkovaltuusto suorittaa kirkolliskokous ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaalin kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeiden mukaisesti tiistaina 11.2.2020. Äänestysliput, vaalikuoret ja ehdokaslistojen yhdistelmät lähetetään valtuutetuille kokouskutsun yhteydessä.

Liite 2: Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2020

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

KIRKKOVALTUUSTON 2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKASTUS

§ 7

Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnan ja huolehtia päätösten toimeenpanosta.

"Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen."

Vs. kirkkoherran ehdotus:

Valtuuston vuoden 2019 kokoukset ja niissä tehdyt päätökset:

20.01.2019 pykälät: 1 – 10

28.03.2019 pykälät: 11 – 18

08.10.2019 pykälät: 19 – 28

02.12.2019 pykälät: 29 - 36

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:

	
---	---

KARTTIMAJAN VUOKRAAMINEN PERUSTETTAVAN OY:N LUKUUN

§ 8

Seurakunnalle on toimitettu suunnitelma Karttimajan käytöstä perustettavan Oy:n toiminnassa. 21.1.2020 saatu info yrityksestä: Käpylän Mega Oy (y-tunnus 2179990-7)

Suunnitelman ovat laatineet Petri Kallioniemi, Martti Julmala ja Johanna Kivelä. Johtoryhmä on käynyt asianomaisten kanssa neuvottelun 16.12.2019 ja he ovat saaneet esitellä suunnitelmaa palaverissa, (suunnitelma liitteenä) Paikan päällä he ovat käyneet 20.tammikuuta tutustumassa rakennuksiin. Ohessa laadittu luonnos vuokrasopimuksesta.

Liite 3: Suunnitelma Karttimajan käytöstä

Liite 4: Vuokrasopimusluonnos

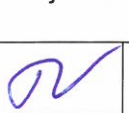
talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto tutustuu saatuun suunnitelmaan ja laadittuun vuokrasopimusluonnokseen ja tekee päätöksen, että vuokrataanko Karttimaja toistaiseksi Käpylän Mega Oy:lle.

Päätös:

Neuvosto kävi vilkkaan keskustelun suunnitelmista ja vuokrauksesta ja yksimielisesti päätettiin, että Karttimaja voidaan vuokrata Käpylän Mega Oy:lle. Vuokrasopimusta tarkennetaan vielä asianosaisten kanssa käytävissä neuvotteluissa. Tarkennuksia tehdään irtisanomisaikaan, vakuuksiin, vakuutuksiin sekä mahdollisesti tehtäviin muutoksiin majalla.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:

	
---	---

TILINTARKASTAJIEN VAHVISTUSKIRJE

§ 9

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 28.3.2019 § 15 valinnut KPMG Oy tilintarkastusyhteisön seurakunnan hallintoa ja taloutta tarkastamaan valtuustokaudelle 2019 - 2022. Sopimus tilintarkastuspalveluista on allekirjoitettu tilintarkastuksen yhteydessä 9.tammikuuta 2020 ja se on palautettu KPMG Oy:lle allekirjoitettavaksi. Samassa yhteydessä on allekirjoitettu tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje vastuullisen tilintarkastaja Esko Säilän kanssa.

Liite 5: Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje

talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvostolle tuodaan tiedoksi osana hyvää julkishallinnon tilintarkastusta koskeva vahvistuskirje toimeksiannosta, joka on voimassa tulevia lakisäätteisiä tilintarkastuksia koskien, kunnes se korvataan uudella.

päätös:

Vahvistuskirje tuotiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.

ENNAKKOATIETOA TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 2019

§ 10

Taloustoimisto laatii parhaillaan tilinpäätöstä vuodelta 2019. Seurakunnan tulee kirjata kaikki tapahtumat ja tilinpäätöskirjaukset Kipa-järjestelmään 31.1.2020 mennessä. Investointien aktivoinnit ja poistot Kipa ajaa 6.2.2020. Mahdolliset korjaukset tilinpäätökseen tulee ilmoittaa Kipaan 12.2.2020 mennessä. Kipa kirjaa sisäiset erät ja vyörytykset annettujen tietojen perusteella 13.2.2020. Kipa lähettää numeeriset raportit seurakunnalle 21.2.2020 ja lopulliset raportit 28.2.2020. Tämän jälkeen voidaan laatia lopullinen tasekirja, jonka kirkkoneuvosto voi allekirjoittaa 31.3. mennessä (KJ 15:5).

Tilikauden 2019 tulos jäämässä alijäämäiseksi (tilanne 21.1.2020) enemmän kuin talousarviossa arvioitu alijäämä -37.030 muutoksien ja avustusleikkauksien jälkeen. Alijäämä aiheutuu lähinnä siitä, talousarvioon on arvioitu verotuloja ja valtionrahoitusta 1 347 000 euroa ja siitä on jäänyt toteutumatta 47 049 euroa.

toimintatuotot	319 723	107,8 %
toimintakulut	1 461 240	99,3 %
- henkilöstökulut	725 007	94,7 %
Verotulot ja valtionrahoitus	1 299 951	96,5 %

Liite 10: verotulokertymä vuodelta 2019

talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvostolle tiedoksi ennakkotietoja talouden toteutumisesta tilikaudella 1.1.-31.12.2019.

päätös:

Kirkkoneuvostolle tuotiin tiedoksi ennakkotietoja tilinpäätösluvuista 2019.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:



VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

§ 11

Vs. kirkkoherra Jukka Taskisen päätösluettelo 36 – 40/2019, *liite 6*
Talouspäällikkö Tuija Tolvasen päätösluettelo 13 – 21/2019, *liite 7*

Päätös:

Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi viranhaltijoiden päätösluettelot.

MUUT ASIAT

§ 12

Tutustuttiin vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen ja määrärahojen käyttöohjeeseen, joka jaettu työntekijöille työntekijäkokouksessa 22.1.2020, *liite 11*.

Riitta Kammonen kertoi palautteesta, jota hän oli saanut seurakuntalaiselta kirkkojen kiinnipidosta. Todettiin, että palautetta on tullut yllättävän vähän ja kirkkoneuvosto ottaa palautteen kiitollisuudella vastaan.

ILMOITUSASIAT

§ 13

Lapuan Hiippakunnan pöytäkirjanote 10/2019 § 28, virkajärjestelyt Kihniön ja Virtain seurakunnat, *liite 8*.

Muistio sisäisen valvonnan metsäkatselmuksesta 7.10.2019, *liite 9*.

Tiedosta toimeen-hankkeen ensimmäinen tapaaminen on ollut Helsingissä 15.1.2020. Tilaisuuteen osallistui Jukka Taskinen ja Tuija Tolvanen. Seuraava hankkeen johtoryhmä kokoontuu 20.5.2020. Työpajat aloittavat toiminnan 6.2.2020 Vantaalla ja sinne on ilmoitettu 5 henkilöä.

Tampereen hiippakunnan piispa tulee vierailulle su 15.3.2020.

Tilintarkastaja Esko Säilä tulee tekemään alustavan tarkastuksen to 12.3.2020.

Seuraava kirkkoneuvoston kokous ma 30.3.2020 klo 17.

Hiippakunnan järjestämä brunssi yläsalissa 8.5.2020 klo 9.30-12.00.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

§ 14

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 ja muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet:

