

Aika	Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 -	
Paikka	Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7	
Läsnä	Petri Virkkunen Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila Lea Luts Eija Nurminen	vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa § 39-40 aikana Merja Virtasen varajäsen puheenjohtaja §§ 39-40
Muut	Lauri Kirves Marja Virkkunen Martti Komu	kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja taluspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Anneli Ukkonen Merja Virtanen	

ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
------------------	---------------	-------------------

Petri Virkkunen

Martti Komu

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi § 22
--------------------------------	--

KÄSITELLYT ASIAT	§§ 22 - 33
------------------	------------

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS	Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään
-----------------------	---------------------------------------

Sysmässä 19.3.2014

Jarmo Heinonen

Hannu Hyttinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 20.3.- 3.4.2014 Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.
---------------------------------	--

Taluspäällikkö

Martti Komu

**34 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen, ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

35 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Heinonen ja Hannu Hyttinen

36 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

37 § METSÄNHOITOSUUNNITELMAN ESITTELY

Kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa 2013 seurakunnan metsänhoitosuunnitelman vuosille 2014-2023 Metsäkeskukselta. Kirkkoneuvosto on kutsunut Liisa Ylisirniön esittelemään metsänhoitosuunnitelman kokoukseen.

Taluspäällikkö esittää:
Merkitään esitys tiedoksi

Päätös:
Merkittiin tiedoksi

Kv § 7 TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tilintarkastajat Matti Jalkanen ja Sirpa Karejoki Oy Audiator Ab:stä ovat tarkastaneet 21.3.2014 seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2013. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousarvion toteutumisvertailun ja liitetiedot.

Kertomuksessa on esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tarkastukseen perustuvana lausuntona tilinpäätöksestä ja hallinnosta he esittävät:

tarkastuksen tulokset:

- seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti,
- seurakunnan sisäinen valvonta on tarkasteluilta osin järjestetty asianmukaisesti.
- Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta ja taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä:

- Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä
- Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tarkastelemaltamme tilikaudelta.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen yhdessä tilinpäätöksen kanssa kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vastuuvapauden myöntämistä varten.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin

38 § Talouspäällikkö esittää:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

39 § NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN PETRI VIRKKUSELLE

Kirkkoneuvosto on 11.5.2005 kokouksessaan päättänyt KL 7:7 §:n mukaisesti myöntää nimenkirjoitusoikeuden virassa toimivalle kirkkoherralle ja talouspäällikölle niin, että kirkkoherra allekirjoittaa ja talouspäällikkö varmentaa.

Taluspäällikkö esittää:

Myönnetään nimenkirjoitusoikeus Petri Virkkuselle niin, että kirkkoherra Petri Virkkuselle allekirjoittaa ja Martti Komu varmentaa.

Päätös:

Pykälän alussa Petri Virkkunen totesi itsensä jääviksi pykäliin 39-40 ja poistui kokouksesta. Puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eija Nurminen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

40 § MUUTOS TILINKÄYTTÖOIKEUKSIIN

Sysmän seurakunnan tilinkäyttövaltuuksista päättää taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto. Voimassa olevan valtuutuksen mukaan Sysmän seurakunnan tileihin on käyttöoikeus talouspäällikkö Martti Komulla ja kirkkoherra Petri Tervolla. Kirkkoherra Petri Tervo lähtee pois Sysmän seurakunnasta. Hänen virkaansa hoitaa toistaiseksi Petri Virkkunen

Taluspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto peruu tilinkäyttöoikeudet Petri Tervolta ja myöntää taluspäällikkö Martti Komun lisäksi Petri Virkkuselle tilinkäyttöoikeuden niin, että molemmilla erikseen on oikeus seurakunnan talletuksiin.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

41 § SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

Vuosilomien ajankohdat määrätään lomajärjestyksen vahvistamisella. Lomajärjestys vahvistetaan lomalistalla, johon merkitään suunnitellut loma-ajat lomakaudella tai mahdollisesti ennen lomakautta pidetyt lomapäivät.

Taluspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto vahvistaa työntekijöiden lomajärjestyksen lomakaudelle 1.5. - 30.9.2014. Papiston vuosilomat vahvistaa lääninrovasti. (Lomalista jaetaan kokouksen alussa)

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

42 § KOLEHTISUUNNITELMA 1.5.2013 - 31.8.2014

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kirkkokolehdeista. Suunnitelman pohjana on Kirkkohallituksen yleiskirje. Myös Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määrää muutamia kirkkokolehdeja, joiden tuotto ohjataan hiippakunnalliseen toimintaan. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kirkkokolehdeista työkausittain.

Kirkkoherra esittää:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.5.2014 - 31.8.2014. (kolehtisuunnitelma jaetaan kokouksessa)

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

43 § MUUT ASIAT

44 § ILMOITUSASIAT

- talouspäällikön päätökset:

1/ 2014 Sijoitustalletus

- **Muut ilmoitukset:**

Kirkkoherra esittää:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

45 § MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo