

Aika	keskiviikko 6.5.2015 klo 19.00 - 20.07	
Paikka	Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta	
Läsnä	Lauri Kirves Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen Raimo Honkanen Hannu Hyttinen Riitta Jutila Päivi Kantonen Vieno Nieminen Eija Nurminen Hannu Outinen Eetu Rajavuori Kaija Suojoki Pertti Virolainen	puheenjohtaja Anne Ukkosen varajäsen Pia Kekkonen varajäsen
Muut	Jeremias Sankari Martti Komu	kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Pia Kekkonen Anneli Ukkonen	

ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Lauri Kirves	Martti Komu

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 13

KÄSITELLYT ASIAT §§ 12 - 22

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 6.5.2015

Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ajalla 7.5. - 7.6.2015 virastopäivinä Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Taluspäällikkö
Martti Komu

§ 12 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Ehdotus:

Puheenjohtaja Lauri Kirves avaa kokouksen ja kirkkoherra Jeremias Sankari pitää alkuhartauden.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin

§ 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

Kokouskutsut on lähetetty jäsenille 27.4.2015, jolloin myös kutsu on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle.

Puheenjohtaja esittää:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto ja mikäli yli puolet jäsenistä on paikalla, kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin

§ 14 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Puheenjohtaja esittää:

Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkistajiksi aakkosjärjestyksessä vuorossa Eeva Hirvikoski ja Kaija Honkanen

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin

§ 15 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja esittää:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin

Kn 20 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833

Seurakuntavaaleissa 2014 valittu kirkkovaltuusto valitsee keväällä 2015 tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kirkkovaltuusto on valinnut toimikaudekseen 2011-2014 ammattitilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n.

Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30 000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan, joten seurakunnalla on hankintalain mukaan mahdollisuus valita tilintarkastaja seuraavalle valtuustokaudelle suoraan ilman kilpailutusta. Kirkkohallituksen määräyksen mukaan tarkastuspäiviä täytyy olla vähintään yhteensä neljä. Tilintarkastajat toimivat valtuustokauden eli 2015 - 2018. BDO Audiator Oy on tarjonnut palvelujaan siten, että vuoden 2015 osalta tarkastuspäivien ja -tuntien hinnat pysyvät samoina kuin vuoden 2014 tarkastuksen osalta. Avustavan tarkastajan kolmen tarkastuspäivän osalta veloitus on 1.740,00 euroa (alv 0) ja vastaavan tarkastajan osalta yhden päivän osalta 871 e (alv 0). Bdo Audiator Oy tarkistaa maksuja vuosittain 2,5 prosenttia.

Talouspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n valtuustokaudeksi 2015 - 2018.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

16 §

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n valtuustokaudeksi 2015 - 2018.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen

Kn 23 § HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2014

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Voimassa olevia sopimuksia on 67 kpl vanhoja viisivuotissopimuksia, 130 hoitotilisopimusta, 140 kpl kesähoitosopimusta sekä 216 kasteluhoitosopimusta.

Hautainhoitorahaston alijäämä tilikautena 2014 oli 5.601,58 euroa ja se esitetään siirrettäväksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Yhden hoidetun haudan menot keskimäärin vuoden aikana olivat 84,34 euroa. Seurakunnan taseessa rahaston pääomat sisältyvät toimeksiantojen pääomiin ja rahastoa on selvitetty tilinpäätöksessä taseen liitetiedoissa.

Taluspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2014 ja esittää sen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

17 §

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2014.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen

Kn 24 § **SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014**

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu puh. 050-572 3833

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirkkojärjestyksen mukaisesti seurakunnan tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen ja soveltuvien osin kirjanpitolain säännöksiä. Seurakunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja. Julkistaminen koskee tuloslaskelman ja taseen liitetietoja. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt eivät ole julkisia.

Toimintavuoden 2014 toimintakate on -794.782,14 € ja vuosikate -108.701,76 €. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erillisenä yhteisönä ja seurakunnan taseessa hautainhoitorahaston pääomat sisältyvät toimeksiantojen pääomiin.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on ylimääräisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä-tilille. Kirkkoneuvosto ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esitettäviin eriin, myös varauksen tai rahaston vähennykseen. Esityksessä varaus- ja rahastosiirtojen tarkoitus yksilöidään ja siirrot esitetään bruttomääräisinä.

Tilikauden 2014 tulos on ennen poistoeroa ja varauksia 108 701,76 euroa. Alijäämäksi jää 134 086,89 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että ylijäämä kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 209000. Kirkkoneuvosto jatkaa taloudellisen yhteistyön selvittämistä toisten seurakuntien kanssa.

Talouspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen 2014 sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä talousarvion toteutumisvertailun. Tilikauden alijäämä on . Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että alijäämä kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 209000.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

18 §

Tilikauden alijäämä on 134 086,89 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että alijäämä kirjataan tilikauden yli/alijäämä tilille 209000. ja että kirkkovaltuusto hyväksyy Sysmän seurakunnan tilinpäätöksen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen

19 § TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tilintarkastajat Matti Jalkanen ja Sirpa Karejoki Oy Auditor Ab:stä ovat tarkastaneet 16.3.2015 seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2014. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, talousarvion toteutumisvertailun ja liitetiedot.

Kertomuksessa on esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsivat, 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 sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.
- Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista

Seurakunnan tuloslaskelma osoittaa 134.086,89 euron alijäämää, jonka kirkkoneuvosto on esittänyt kirjattavaksi oman pääoman yli-/alijäämättilille. Kumulatiivista alijäämää on tämän jälkeen 322.199,53 €. Alijäämä tulee kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:n mukaan kattaa taloussuunnitelmakautena. Talousarviossa vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2015-2016 ei ole suunnitelmaa kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Kirkkoneuvoston tulee laatia realistinen suunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla talouden tasapainotus on toteutettavissa.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Ehdotus:

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

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen

20 § PYHÄN OLAVIN KIRKON KORJAUS

Pyhän Olavin kirkon korjaus on määrä toteuttaa vuosien 2016-2017 aikana. Selvitettäviä kohteita ovat ainakin lämmitysjärjestelmän uusiminen, alttaripöydän kääntäminen 180 astetta, sakastin valaistuksen parantaminen, ja sähköpääkeskuksen uusiminen. Kirkkohallituksen määräämä hankkeen kulku on pääpiirteissään sellainen, että suunnittelu- ja päätöksentekovaiheeseen kuuluvat nykytilanteen dokumentointi, rakennushistoriallinen selvitys, hankesuunnittelu, hankepäätös, luonnossuunnittelu ja lausuntopyyntö museovirastolta, joiden jälkeen voidaan järjestää urakkakilpailu ja tehdä lopullinen rakentamispäätös.

Kirkkoneuvosto valitsi 15.4.2015 pitämässään kokouksessaan arkkitehtisuunnitteluun ark-Kantonen OY:n.

Puheenjohtaja esittää:

Keskustellaan Pyhän Olavin kirkkoon liittyvistä kysymyksistä ja merkitään asia tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi

21 § ILMOITUSASIOITA EI OLLUT

22 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja esittää:

Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.07.