

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 27.3.2019 klo 17.30- 20.30	
KOKOUSPAIKKA	Vanha Pappila	
JÄSENET	Kauranne Jussi Alastalo Tiina Heikkilä Maria-Elina Ihalainen Esko Jokinen Päivi Karjalainen Eila Kosenius Jari Miettunen Outi Palkkimäki Heikki	puheenjohtaja POISSA varapuheenjohtaja POISSA POISSA
VARAJÄSENET	Lahtinen Saara-Leea, Maria-Elina Heikkilän varajäsen Laakso-Piki Päivikki, Päivi Jokisen varajäsen Linna Päivi, Outi Miettusen varajäsen	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Teppola Eero Järvinen Laura Mäki-Laurila Hanna-Maija Laiho Anne	kirkkovalt. puheenjohtaja kirkkovalt. varapuheenjohtaja talouspäällikkö

ASIAT §§ 57 – 67

ALLEKIRJOITUS

puheenjohtaja

sihteeri


Jussi Kauranne


Anne Laiho

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

aika ja paikka
27.3.2019 Vanha Pappila

allekirjoitukset


~~Outi Miettunen~~
TIINA ALASTALO


Heikki Palkkimäki

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka
29.3.– 11.4.2019 Kirkkoherranvirastossa Vanhassa Pappilassa

Todistaa

Virka-asema

Allekirjoitus

§ 57 Kokouksen avaus ja alkuhartaus asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen ja Saara-Leea Lahtinen piti alkuhartauden.

§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus asia n:o 2

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. (Kn:n os 5:1)

Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla 20.3.2019. Suoritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 6 kirkkoneuvoston jäsentä ja 3 varajäsentä.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 59 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen asia n:o 3

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestyksestä noudattavan pöytäkirjan tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Tiina Alastaloa ja Heikki Palkkimäkeä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 60 Pöytäkirjan nähtävillä olo asia n:o 4

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 29.3.- 11.4.2019 kirkkoherranvirastossa Vanhassa Pappilassa virka-aikana klo 9–13.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 61 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi asia n:o 5

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan yhdellä lisäyksellä muihin asioihin.

§ 62 Johtokunnissa laadittujen työmuotojen toimintakertomusten ja talouden toteutumisarvioiden käsittely asia n:o 6

Julistuksen johtokunnan alaisten työmuotojen vuoden 2018 toimintakertomusten ja johtokunnan niistä laatimien toteutumisarviointien hyväksyminen

Julistuksen johtokunta kokoontui 13.2.2019 ja hyväksyi kokouksessaan työntekijöiden sille laatimat toimintakertomukset Jumalanpalveluselämästä, Hautaan siunaamisesta, Aikuistyöstä (ja Muista seurakuntatilaisuuksista), Tiedotuksesta sekä Musiikkitoiminnasta sekä laati niistä toteutumisarviot kirkkoneuvoston käsiteltäviksi. Julistuksen johtokunnan pöytäkirjaote 13.2.19, raportti kustannuspaikkojen talousarvioiden toteutumasta sekä toimintakertomukset on koottu liitteeksi 2.

Kasvatuksen johtokunnan alaisten työmuotojen vuoden 2018 toimintakertomusten ja johtokunnan niistä laatimien toteutumisarviointien hyväksyminen

Kasvatuksen johtokunta kokoontui 4.2.2019 ja hyväksyi kokouksessaan työntekijöiden sille laatimat toimintakertomukset Varhaiskasvatuksesta, Varhaisnuorisotyöstä, Nuorisotyöstä ja Rippikoulutyöstä sekä laati niistä toteutumisarviot kirkkoneuvoston käsiteltäviksi.

Kasvatuksen johtokunnan pöytäkirjanote 4.2.2019, raportti kustannuspaikkojen talousarvioiden toteutumasta sekä toimintakertomukset on koottu liitteeksi 3.

Palvelun johtokunnan alaisten työmuotojen vuoden 2018 toimintakertomusten ja johtokunnan niistä laatimien toteutumisarviointien hyväksyminen

Palvelun johtokunta kokoontui 7.2.2019 ja hyväksyi kokouksessaan työntekijöiden sille laatimat toimintakertomukset Diakoniatyöstä, Perheneuvonnasta, Sairaalasielunhoidosta sekä Lähetystyöstä sekä laati niistä toteutumisarviot kirkkoneuvoston käsiteltäviksi.

Palvelun johtokunnan pöytäkirjanote 7.2.2019, toimintakertomukset sekä 8.3.2019 laadittu arvio työmuotojen tilien toteutumisesta on koottu liitteeksi 4.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu johtokunnissa laadittuihin toimintakertomuksiin sekä talouden toteutuma-arvioihin ja käyttää niitä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet 2, 3 ja 4/Kneuv. 27.3.2019 § 62

LaVa-harkinta tehty, ei välittömiä vaikutuksia.

Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

DA HP

§ 63 Hausjärven seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2018 (KV)

asia n:o 7

Hausjärven seurakunnan taloussäännön 22 § mainitaan että Kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä.

Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tilinpäätös ja tasekirja laaditaan kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä luettelot ja selvitykset.

Tasekirja laaditaan paperimuodossa. Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettävään tilinpäätösasiakirjoihin.

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Hausjärven seurakunnan tulos on alijäämäinen, mutta jo lähtökohtaisesti vuosi 2018 oli budjetoitu alijäämäiseksi. Kuitenkaan arvioitua toimintakatetta ei ole ylitetty.

Talouspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto

1. käsittelee seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja esittää että tilikauden tulos, alijäämä 118 965,60 euroa vahvistetaan ja että edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille siirretään 118 965,60 euroa,
2. valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran korjaamaan tasekirjassa, liitteessä 5, havaitut virheet ja tekemään siihen tarvittavat lisäykset sekä
3. allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen ja päättää lähettää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.
3. Esityksen mukaan.

Liite 5/Kneuv. 27.3.2019 § 63 tasekirja

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta

Toimenpiteet: -

Muutoksenhakukielto: KL 24; 5

§ 64 Muut mahdolliset asiat asia n:o 8

Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Ei muita mahdollisia asioita.

LaVa-harkinta:-
Toimenpiteet:-
Muutoksenhaku:-

§ 65 Ilmoitusasiat asia n:o 9

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös: Annettiin tiedoksi.

LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet: -
Muutoksenhaku: muutoksenhakukiello

§ 66 Muutoksenhaun ohjeistaminen asia n:o 10

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon (liite 6)

Liite 6 /Kneuv. 27.3.2019 § 65

LaVa-harkinta: ei vaikutusta.

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: muutoksenhakukiello

§ 67 Kokouksen päättäminen asia n:o 11

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.30.

JA HOP