

KOKOUS 2 - 2020
AIKA ti 9.6.2019 kello 18.00 – 19:40
PAIKKA Juteinitalon auditorio (Jaakonsali, Kauppatie 3, Parola)

<u>Valtuutetut</u>	Läsnä	Poissa	<u>Muut osallistujat</u>	Läsnä	Poissa
Aitola Nina (ilm. esteestä 17.5.)		X	Järvinen Virpi	X	
Erkamo Katri	X				
Heikkilä Joonas	X		<u>Pöytäkirjanpitäjä</u>		
Heikkilä Taina	X		Kymäläinen Tia	X	
Heino Jarmo		X			
Hyyrynen Piia (ilm. esteestä 2.6.)		X			
Keto Anne (ilm. esteestä 2.6.)		X	<u>Varajäsenet:</u>		
Lilja Lasse J	X		Kujanpää Sari	X	
Lindstedt Tarja (ilm. esteestä 2.6.)		X	Lokinperä Pirkko	X	
Mansikka Helena	X		Koponen Timo (ilm. esteestä 2.6.)		X
Mononen Petteri	X		Lammia Kari	X	
Nasi Silja	X		Ojala Sirkka-Liisa	X	
Nykänen Arto	X		Ormala Heli	X	
Pelkonen Sari	X		Lindstedt Päivi		X
Perkiö Marjatta	X				
Salvisto Teemu		X			
Suomaa Jussi	X				
Tast Anssi	X				
Tilus Johanna (ilm. esteestä 25.5.)		X			
Viitala Jaakko	X				
Virtanen Kari	X				
Yli-Pirilä Pia	X				
Ylitalo Leila (ilm. esteestä 9.6.)		X			

Käsiteltävät asiat: 11 - 20 §

Virsi 341b

Allekirjoitukset

Taina Heikkilä
puheenjohtaja

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastus

10.6.2020 Pappilanniemi

Sari Pelkonen

Arto Nykänen

Nähtävänä

Taloustoimistossa 10.6.2020 – 11.7.2020 virastoaikana

Todistaa

11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille 2.6.2020 sähköpostitse ja asetetaan nähtäväksi samana päivänä Hattulan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Pappilanniementie 9, 2 krs.

ESITYS:

1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS:

1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat, 15 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

12 § Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 10.6.2020. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 10.6.2020 - 11.7.2020 virastoaikana.

ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Nykänen ja Sari Pelkonen.

13 § Työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

KÄSITTELY: Lisättiin pykälään 18 § Muut asiat kirkkoherran katsaus poikkeusolojen aikaiseen toimintaan sekä talouspäällikön katsaus seurakuntatalon rakennushankkeeseen.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin lisäysten jälkeen työjärjestykseksi.

14 § Pappilan tilaan liitetyn vesijättösaaren lahjoittaminen

Korkein oikeus on purkanut 30.9.2019 päätöksellään (nro 1638) 18.10.1897 vahvistetun isojaon järjestelytoimituksen sekä 30.4.1974 maarekisteriin merkityn lohkoamistoimituksen. Päätös liitteenä 1. Päätöksen seurauksena Hattulan seurakunnan omistamaan Pappilan tilaan 1:29 on liitetty vesijättösaaripalsta (liitteen 2 liite). Vesijättömaapalsta on n. 600 m², josta kiinteää alaa on noin kolmannes. Talouspäällikkö on osallistunut asiaa koskevaan kuulemiskokoukseen 30.11.2018.

Saari on alkujaan jaettu Pappilan yksinäistalolle Mierolan kylän ja Pappilan yksinäistalon 29.1.1847 vahvistetussa vesijättöjen jakotoimituksessa. Vuoden 1897 Isojaon järjestelytoimituksen jälkeen saari luettiin kuuluneeksi Alhaisten tilaan ja vuodesta 1974 Tervapirtin tilaan. Maanmittauslaitos huomasi itse ristiriidan rekisterissään vuosien 1847 ja 1897 toimitusten välillä. Korkeimman oikeuden linjauksen mukaan myöhemmässä mittaustoimituksessa ei voida poiketa aikaisemmasta laillistuneesta toimitusratkaisusta.

Seurakunta on saanut 15.12.2019 aloitteen (liite 2), jossa toivotaan, että seurakunta lahjoittaisi kyseisen vesijättömaan takaisin omistajille, joiden omistuksessa vesijättömaa oli ennen korkeimman oikeuden purkupäätöstä. Aloitteen tekijät ovat lupautuneet vastaamaan kaikista lahjoitukseen liittyvistä kustannuksista (esim. Maanmittauslaitoksen toimituskustannukset ja lainhuuto).

Metsänhoitoyhdistyksen metsänarviointiasiantuntijan mukaan lunastushinta peilataan alueen rakentamattomien rantatonttien neliöhintoihin. Alle 2 ha rakentamattomien rantatonttien keskihinta 2019 alueella oli 15,36 €/m² ja tästä lähdetään haittatekijöiden mukaan laskemaan arviota. Hattulan seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt v. 2002 lunastuspyynnön, jossa alueen silloiseksi vesijättömaan arvoksi on arvioitu 2-4 €/m². Tämän arvion mukaan kyseessä olevan saaripalstan arvo olisi n. 1200-2400 €. Maanmittauslaitoksen mahdolliset luovutuksesta aiheutuvat kustannukset (lohkominen, lainhuuto jne.) olisi arviolta noin 1500 €.

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hattulan seurakunta lahjoittaa korkeimman oikeuden päätöksen 30.9.2019 nro 1638 kohteena olevan nimettömän vesijättösaaren takaisin Johanna Kuusterälle ja Antti Kiilakoskelle, sillä edellytyksellä, että Johanna Kuusterä ja Antti Kiilakoski huolehtivat kaikista lahjoitukseen liittyvistä kustannuksista.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti, että Hattulan seurakunta lahjoittaa korkeimman oikeuden päätöksen 30.9.2019 nro 1638 kohteena olevan nimettömän vesijättösaaren takaisin Johanna Kuusterälle ja Antti Kiilakoskelle, sillä edellytyksellä, että Johanna Kuusterä ja Antti Kiilakoski huolehtivat kaikista lahjoitukseen liittyvistä kustannuksista.

Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

15 § Tilinpäätös 2019

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tasekirja liitteenä 3.

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilikauden tulos on ylijäämäinen 484 859,10 €, joka kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilikauden tulos on ylijäämäinen 484 859,10 €, joka kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)

16 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

Kirkkovaltuusto on 15.4.2019 valinnut valtuustokaudelle 2019-2022 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Päävastuullinen tilintarkastaja on JHT, KHT Mari Säynätjoki.

Tilintarkastajan on KJ 15:8 §:n mukaan tarkastettava toukokuun loppuun mennessä julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:

- 1) onko hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti;
- 2) onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista;
- 3) onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kirkkoneuvostolle. Taloussäännössä määrätään tarkemmin tilintarkastajien tehtävistä sekä siitä, milloin tilit on heille annettava ja milloin näiden on annettava kertomus toimittamastaan tarkastuksesta.

KJ 15:9 §:n mukaan tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin säännöksiä tai asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston jäseniin.

Tilintarkastaja on tarkastanut seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ja antanut tilintarkastuskertomuksessa (liite 4) lausunnon tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)

17 § Vahtimestarin viran lopettaminen

Kirkkoneuvosto palkkasi (23.10.2019, 133 §) vakituiseen tehtävään emäntä-vahtimestarin laajennetulla toimenkuvalla. Samassa yhteydessä päätettiin, että vahtimestarin virka jätetään toistaiseksi täyttämättä. Tätä ennen seurakunnalla oli yksi kokoaikainen vahtimestari ja emäntä, jonka työ oli osan vuotta osa-aikaista.

Emäntä-vahtimestarin tehtävä selkeytyy huomattavasti toimintojen siirtyessä uuteen seurakuntataloon vuoden 2020 lopussa. Nykyiset järjestelyt on tarkoitettu välivaiheen ajaksi. Viimeistään alkuvuoden 2021 aikana tarkastellaan mahdollisen toisen henkilön rekrytoinnin tarvetta tai joidenkin työn osa-alueiden ulkoistamista. Mikäli toinen henkilö päädytään palkkaamaan, tehtävä täytetään työsuhteisena. Vahtimestarin tai emännän tehtävään ei kuulu sellaisia työtehtäviä, jotka edellyttävät viranhaltijapäätöksiä tai muita viranhaltijan valtuuksia.

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vahtimestarin virka lakkautetaan.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa vahtimestarin viran.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)

18 § Muut asiat

1. Kirkkoherran katsaus seurakunnan toimintaan poikkeusolojen aikana.
2. Talouspäällikön katsaus seurakuntatalon rakennushankkeeseen.

19 § Ilmoitusasiat

1. Kirkkoneuvoston kokousten 2-5/2020 pykäläotsikot (liite 5). Pöytäkirjat liitteineen nähtävillä kokouksessa.
2. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti 4/2020 (liite 6). Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä seurakunnasta.

ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

20 § Valitusosoitus ja kokouksen päätös

ESITYS: Annetaan valitusosoitus.

PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)

Virsi 563