

**HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO**

PÖYTÄKIRJA

Kokous	Nro 4 – 2019		
Aika	20.3.2019 kello 17.58 – 21:55		
Paikka	Pappilanniemi		
		Läsnä	Poissa
Puheenjohtaja	Järvinen Virpi	X	
Varapuheenjohtaja	Lilja Lasse J	X	
Jäsenet	Aitola Nina (ilm. esteestä 20.2.2019)		X
	Erkamo Katri	X	
	Heikkilä Joonas	X	
	Suomaa Jussi	X	
	Ylitalo Leila	X	
Viranhaltijat 50 § paikalla	Airola Sari	X	
	Anttila Miikka	X	
	Heino Tiina	X	
	Remes Elina	X	
	Rosberg Carita	X	
	Salko Jouni	X	
	Sirkka Tapu (ilm. esteestä 26.2.2019)		X
	Viitala Ritva	X	
Kirkkovaltuuston pj.	Heikkilä Taina	X	
Kirkkovaltuuston varapj.	Nykänen Arto (ilm. esteestä 19.3.2019)		X
Pöytäkirjanpitäjä	Kymäläinen Tia	X	
Varajäsenet	Viitala Jaakko	X	
Virsi			
Asiat	47 § - 56 §		
Allekirjoitukset			

Virpi Järvinen
puheenjohtaja

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

20.3.2019

Lasse J. Lilja

Jaakko Viitala

Nähtävänä

Taloustoimistossa 21.3. – 4.4.2019

Todistaa

47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 15.3.2019 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat, luettelo sivulla yksi.

ESITYS (kirkkoherra):

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

PÄÄTÖS:

1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

48 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 20.3.2019. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 21.3. - 4.4.2019 virastoaikana.

ESITYS (khra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse J. Lilja ja Jaakko Viitala.

49 § Työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS (khra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

50 § Tilinpäätös 2018

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 1.

Vastaavat viranhaltijat esittelevät toimialansa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen.

ASIAN KÄSITTELY:

Kansainvälinen diakonia	Sari Airola
Päiväkerho- ja pyhäkoulutyö sekä lapsityö	Miikka Anttila
Rippikoulutyö	Tiina Heino
Kirkolliset vaalit, kirkonkirjojenpito, kirkkoherranvirasto, jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, sairaalasielunhoitotyö, palveleva puhelin, sielunhoito ja muu seurakuntatyö	Virpi Järvinen
Kirkkovaltuusto, -neuvosto, taloushallinto, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma	hautatoimi, kiinteistötoimi, investoinnit, Tia Kymäläinen
Musiikkitoiminta	Elina Remes
Varhaisnuoriso- ja koulutyö	Carita Rosberg
Aikuistyö, muut seurakuntatilaisuudet, tiedotus ja viestintä sekä lähetys	Jouni Salko
Erityisnuorisotyö ja nuorisotyö	Virpi Järvinen
Diakonia	Ritva Viitala

ESITYS (taluspäällikkö):

1. Kirkkoneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilikauden tulos on 129 777,20 € ylijäämäinen, joka kirjataan edellisten vuosien yli/alijäämätilille.
3. Kirkkoneuvosto ja taluspäällikkö allekirjoittavat tilinpäätöksen.

PÄÄTÖS:

1. Kirkkoneuvosto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilikauden tulos on 129 777,20 € ylijäämäinen, joka kirjataan edellisten vuosien yli/alijäämätilille.
3. Kirkkoneuvosto ja taluspäällikkö allekirjoittivat tilinpäätöksen.

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

51 § Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustaja 2019

Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin on vuosikokous. Vuoden 2019 vuosikokous pidetään lauantaina toukokuun 18. päivänä 2019 alkaen klo 10.00. Kokouspaikkana on Jyväskylän kaupunginteatteri, Vapaudenkatu 36.

Vuosikokoukseen edustajia lähettävät Lähetysseuran jäsenet, joita ovat Suomen ev.lut. kirkon kaikki seurakunnat. Lähetysseuralla on lisäksi muita yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten valtuuttamat edustajat, joilla kullakin on yksi ääni.

Seurakunnat saavat lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä (tilanne 1.1.2019) mukaisesti:

0 - 15000 jäsentä: enintään 2 edustajaa

15001 - 30000 jäsentä: enintään 3 edustajaa

yli 30000 jäsentä: enintään 4 edustajaa.

Muut yhteisöjäsenet saavat lähettää yhdistyksen kokouksiin enintään kaksi edustajaa. Luottamushenkilöistä Jaakko Viitala on ilmaissut olevansa käytettävissä Hattulan seurakunnan vuosikokousedustajana.

ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto nimeää Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajaksi vuodelle 2019 Jaakko Viitalan ja kappalainen Jouni Salkon. Mahdolliset osallistumismaksut ja matkakulut korvataan kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kulkuvälinettä käyttäen.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

52 § Suomen Pipliaseura ry:n vuosikokousedustaja

Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kirkkopäivien yhteydessä Jyväskylässä Kaupungintalon juhlasalissa Vapaudenkatu 32 (2. kerros) lauantaina 18.5.2019 klo 13.00. Vuosikokous on tarkoitettu jäsenyhteisön valtuuttamalle edustajalle.

Sääntöjen 12 §:n mukaan seurakunnat voivat lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. Mikäli seurakunta ei ole vielä ilmoittautunut seuran jäseneksi, katsotaan valtakirjan jättäminen samalla jäseneksi ilmoittautumiseksi. Seurakunnilta ei peritä jäsenmaksua.

ESITYS (khra): Kirkkoneuvosto nimeää Suomen Pipliaseuran sääntömääräisen vuosikokouksen kokousedustajaksi kappalainen Jouni Salkon. Mahdolliset osallistumismaksut ja matkakulut korvataan kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kulkuvälinettä käyttäen.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

53 § Hattulan seurakuntatalon pääpiirustusten hyväksyminen

Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen pääsuunnittelija Asko Kaipainen esitteli seurakuntatalon luonnossuunnitelmat henkilöstölle työntekijäkokouksessa 6.3.2019. Samassa yhteydessä käsiteltiin luonnossuunnitelmat henkilöstön kanssa ja se hyväksyi suunnitelmat. Rakennustoimikunta kokoontui samana päivänä ja käsittelee sekä hyväksyi luonnossuunnitelmat. Asko Kaipainen esittelee pääpiirustukset ennen kokousta 20.3.2019 klo 17:00. Pääpiirustukset liitteenä 2 ja rakennusosa-arvio liitteenä 3.

ESITYS (tp):

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit Oy / Asko Kaipaisen laatimat Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen pääpiirustukset ja esittää edelleen, että kirkkovaltuusto hyväksyy rakennushankkeen pääpiirustukset.
2. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että urakkaohjelma laaditaan pääpiirustusten hyväksymisen jälkeen ja ohjelman hyväksyy rakennustoimikunta.

PÄÄTÖS:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyi arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit Oy / Asko Kaipaisen laatimat Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen pääpiirustukset ja esitti edelleen, että kirkkovaltuusto hyväksyy rakennushankkeen pääpiirustukset.
2. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että urakkaohjelma laaditaan pääpiirustusten hyväksymisen jälkeen ja ohjelman hyväksyy rakennustoimikunta.

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

54 § Muut asiat

55 § Ilmoitusasiat

1. Rakennustoimikunta valitsi Hattulan seurakuntatalon rakennushankkeen rakennuttajakonsultiksi ja valvojaksi Arto Pietilän / Rakennustoimi Arto Pietilä Oy.
2. Kirkkovaltuuston seuraava kokous 15.4.2019. Alustavasti kalenteroitu kirkkovaltuuston kokous 6.5.2019 perutaan. Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 23.4.2019 ja 22.5.2019.

ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

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

56 § Valitusosoitus

ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.

PÄÄTÖS: Annetaan valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.

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

Virsi

TARK.

/