

HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 3 - 2019

AIKA 6.5.2019 kello 18.00 – 18:40

– mökkeihin tutustuminen klo 17, jonka jälkeen kahvit

PAIKKA Tömäjärven leirikeskus (Tömäniementie 38, Hämeenlinna)

<u>Valtuutetut</u>	Läsnä	Poissa	<u>Muut osallistujat</u>	Läsnä	Poissa
Aitola Nina	X		Järvinen Virpi	X	
Erkamo Katri	X				
Heikkilä Joonas	X		<u>Pöytäkirjanpitäjä</u>		
Heikkilä Taina	X		Kymäläinen Tia	X	
Heino Jarmo (ilmoitti esteestä 6.5.)	X				
Hyyrynen Piia (ilmoitti esteestä 5.5.)	X		<u>Varajäsenet:</u>		
Keto Anne	X		Lammia Kari	X	
Lilja Lasse J	X		Lindstedt Päivi		X
Lindstedt Tarja	X				
Mansikka Helena	X				
Mononen Petteri	X				
Nasi Silja	X				
Nykänen Arto (ilmoitti esteestä 29.4.)	X				
Pelkonen Sari	X				
Perkiö Marjatta	X				
Salvisto Teemu (ilmoitti esteestä 6.5.)	X				
Suomaa Jussi	X				
Tast Anssi	X				
Tilus Johanna	X				
Viitala Jaakko	X				
Virtanen Kari	X				
Yli-Pirilä Pia (ilmoitti esteestä 15.4.)	X				
Ylitalo Leila	X				

Käsiteltävät asiat: 25 - 32 §

Virsi 52

Allekirjoitukset

Taina Heikkilä
puheenjohtaja

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastus

6.5.2019 Pappilanniemi

Anne Keto

Tarja Lindstedt

Nähtävänä

Taloustoimistossa 7.5.2019 – 7.6.2019 virastoaikana

Todistaa

25 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille 26.4.2019 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, 18 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

26 § Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 6.5.2019 kokouksen päättymisen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa 7.5.2019 - 7.6.2019 virastoaikana.

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

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Keto Anne ja Lindstedt Tarja.

27 § Työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

28 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

Kirkkovaltuusto on 18.5.2015 valinnut valtuustokaudelle 2015-2018 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Päävastuullinen tilintarkastaja on JHT, KHT Mari Säynätjoki ja hänen varahenkilönään toimii HT, JHT Esko Säilä.

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.

Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetty vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen kirkkovaltuusto hyväksyi (KV 2/2019, 20 §).

KPMG Oy:n tilintarkastuskertomus on päivätty 8.4.2019 (liite 1).

ESITYS: Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

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

29 § Tyrvännön seurakuntakodin purku-urakan lisämääräraha

Tyrvännön seurakuntakoti sijaitsee Pappilantie 18, Lepaalla (082-442-1-106 Soponmäki). Rakennus on 1970 rakennettu yksikerroksinen omakotitalo, Tyrvännön kirkkoherra Paavo Aropaltion ”pappila”. Vuoden 1997 peruskunnostuksessa osa asuintilasta on muutettu kerhotilaksi. Huoneistoala on n. 150 m² ja kerrosala n. 205 m². Rakennus sijaitsee omalla tontilla, jonka pinta-ala on 4 010 m².

Erittäin alhaisen käyttöasteen ja korkeiden kulujen vuoksi talouspäällikkö lähti valmistelemaan kiinteistön myyntiä ja tilasi kuntotutkimus-päivityksen Taloskooppi / Harri Karvoselta. Kuntotutkimus suoritettiin 7.11.2018. Tarkastuksessa keskityttiin rakennusmateriaali-näytteiden ottoon, joita kiinteistöstä ei ole aiemmin otettu. Alapohjan villasta, muovimatosta ja valesokkelista löytyi vaurioita ja myös ulkoseinän villassa oli kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Korjausten kustannusarvio ilman seinien ja vesikaton korjausta oli n. 100 t€. Kiinteistön arvoon nähden remontti olisi ollut kohtuuttoman kallis, jonka vuoksi kirkkoneuvosto päätyi (12/2018, 134 §) esittämään kirkkovaltuustolle, että Tyrvännön seurakuntakodille haetaan purkulupa. Kirkkovaltuusto hyväksyi asian yksimielisesti (1/2019, 10 §).

Purku-urakalle ei ole varattu määrärahaa vuoden 2019 talousarviosta. Rakennustoimi Arto Pietilä Oy:n laatima kustannusarvio purkamisesta koituvista kustannuksista liitteenä 2. Tyrvännön seurakuntakodista on poistoja jäljellä 26 856,25 €. Kertapoisto tehdään, kun rakennus on purettu.

ESITYS: Kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan Tyrvännön seurakuntakodin purku-urakan toteutusta varten.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan Tyrvännön seurakuntakodin purku-urakan toteutusta varten.

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

30 § Muut asiat

Ei muita asioita.

31 § Ilmoitusasiat

1. Kirkkoneuvoston kokouksen 5/2019 pykäläotsikot (liite 3).
2. Kaatuneitten muistopäivän su 19.5.2019 jumalanpalvelukset ja seppeleenlaskut klo 10 Hattulan kirkko ja klo 12 Tyrvännön kirkko.
3. Tilastoraportit 03/2019 (liitteet 4 ja 5)
4. Jumalanpalvelus- ja ehtoollisavustajien perehdytys tulossa, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
5. Naisten ilta Tömäjärvellä ti 7.5.2019 klo 17:00, keskustelua ja yhdessäoloa. Vastaavaa tilaisuutta miehille on suunniteltu pidettäväksi 1.9.2019.

ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

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

32 § Valitusosoitus ja kokouksen päätös

ESITYS: Annetaan valitusosoitus.

PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus.

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