
N:o 05/2017

Kokousaika: Keskiviikko 19.4.2017 klo 18.00 – 20.15

Paikka: Pappila, Huhdintie 9

Käsitellyt asiat: §§ 47 - 57

Puheenjohtaja: Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja: Jorma Kivilä

Muut päätöksentekijät: Eija Boije jäsen
Kari Laine jäsen
Mia Sundström jäsen
Minna Söderström jäsen
Matti Kuusela jäsen

Muut osallistajat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri

Puheenjohtaja	Hannu Bogdanoff	Sihteeri	Marja Lähdekorpi
---------------	-----------------	----------	------------------

Pöytäkirja tarkastettu:	Matti Kuusela	Jorma Kivilä
-------------------------	---------------	--------------

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 20.4.2017, Marja Lähdekorpi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KN 47§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	45
KN 48§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	45
KN 49§	KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT	45
KN 50§	TASEKIRJA 2016, TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	46
KN 51§	VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE	47
KN 52§	TALOUSSÄÄNTÖ.....	48
KN 53§	HENKILÖSTÖASIA.....	49
KN 54§	KANTTORIN VIRANSIJAINEN	50
KN 55§	LISÄTALOUSARVIO UUDEN SEURAKUNTATALON KORJAUKSIIN	51
	KIRKKONEUVOSTO: HYVÄKSYTTIIN ESITYKSEN MUKAAN JA LÄHETETÄÄN KIRKKOVALTUUSTOLLE KÄSITELTÄVÄKSI.	51
KN 56§	ILMOITUSASIOITA	52
KN 57§	OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS	52

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 47§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kirkkoneuvoston 7 jäsentä.

Kn 48§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Matti Kuusela ja Jorma Kivillä.

Kn 49§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja taluspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 12-18/2017 ja taluspäällikön päätös 26 /2017 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 50§ TASEKIRJA 2016, TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Kirkkoneuvosto 29.3.2017 42§

Karkkilan seurakunnan tasekirja vuodelta 2016 sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Vuoden 2016 tasekirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt tasekirjaa kahdessa kokouksessa. Työalojen toimintakertomusosuus käsiteltiin kokouksessa 8.2.2017, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot puolestaan kokouksessa 9.3.2017. Toimintakertomukseen on tämän jälkeen lisätty kirkkoherran katsaus, luottamuselinten tärkeimmät päätökset sekä leasingvastuut. Tasekirja tuodaan kokoukseen kansiona, joka on liitteenä 3.

Tilintarkastaja Pertti Keskinen, KHT,JHT (KPMG Julkishallinnon palvelut Oy) on tarkistanut vuoden 2016 kirjanpitoa, hallintoa ja alustavaa tilinpäätöstä käynnillään 6.2.2017. Hän suorittaa lopullisen tilintarkastuksen 4.4.2017. Samalla hän antaa tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tasekirjan ja lähettää sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto allekirjoitti vuoden 2016 tasekirjan ja lähetti sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle.

Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy tilintarkastajanaan Pertti Keskinen, KHT, JHT, on 4.4.2017 tarkastanut Karkkilan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tilintarkastettu tasekirja on kirkkoneuvoston kokouksessa 19.4.2017 ja tasekirjasta tehty kirjanen postitetaan kirkkovaltuuston jäsenille käsiteltäväksi 4.5.2017 kirkkovaltuuston kokouksessa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto lähettää vuoden 2016 tilinpäätöksen asiakirjat kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lähetetään edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 51§ VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2016 tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2017. Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, tilintarkastajanaan Pertti Keskinen, KHT,JHT, on 4.4.2017 tarkastanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja antanut siitä lausuntonsa, Liite 1.

Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Päätösesitys:

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään.
2. Kirkkoneuvosto saattaa tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi sekä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneiden tilivelvollisten vastuuvapauden käsitteilyä varten.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen kohtien 1 ja 2 mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 52§ TALOUSSÄÄNTÖ

Kirkkoneuvosto 9.3.2017, 28§

Seurakunnan taloutta koskevista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Kirkkolain 15 luvun 4§:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä.

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uuden seurakuntatalouden taloussääntömallin seurakuntataloudelle. Taloussääntömalliin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Säännöksessä on myös huomioitu mm. seurakuntatalouden ja kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2017)

Taluspäällikkö on tehnyt luonnoksen uudesta Karkkilan seurakunnan taloussäännöstä. Seurakunnan nykyinen taloussääntö vuodelta 1999 on liitteenä 5. Uuden luonnoksen pohjana on Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymä taloussääntömalli. Uusi luonnos on liitteenä 6.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee taloussääntöluonnoksesta ja lähettää sen jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli taloussääntöluonnoksesta ja lähetti sen jatkovalmisteluun.

Taluspäällikkön on yhdistänyt/lisännyt liitteenä 2 olevaan luonnokseen voimassaolevan taloussäännön kohdat, jotka puuttuvat uudesta taloussääntömallista sekä yliviivannut vanhentuneet/tarpeettomat tekstit.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee taloussäännöstä ja lähettää sen jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Päätettiin esityksen mukaan lähettää taloussääntö jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 53§ HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 54§ KANTTORIN VIRANSIJAINEN

Kanttori Anne Rahko-Leino on ilmoittanut jäävänsä virkavapaalle vuosilomansa jälkeen 31.7.2017 ja palaavansa töihin 1.9.2018. Annelle on etsittävä sijainen virkavaapaan ajaksi. Aikataulu viransijaisen valinnassa kannattaa tehdä niin, että sijainen voidaan valita kirkkoneuvostonkokouksessa 7.6.2017.

Esittelijän mielestä viransijaisen etsiminen kannattaa aloittaa laittamalla ilmoitus kirkon työpaikkatorille. Hakuilmoitus on liitteenä 4. Sen mukaan hakuaika päättyy maanantaina 15.5.2017 kello 15.

Esittelijä ehdottaa, että neuvosto perustaa valintaa varten työryhmän, joka valitsee haastateltavat, haastattelee valitsemansa hakijat ja tekee ehdotuksen sijaisesta neuvostolle. Työryhmään kuuluisivat kirkkoherra jakappalainen sekä kaksi luottamushenkilöä.

Ehdotetun aikataulun mukaan ryhmä valitsee haastateltavat perjantaihin 19.5. mennessä ja haastattelee valitut tiistaina 30.5.2017. Haastattelu ehdotetaan toteutettavana kaksiosaisena. Aluksi arvioidaan haastateltavien musiikillista osaamista ja sen jälkeen käydään perinteinen työhaastattelu. Musiikillista osaamista ehdotetaan arvioidavaksi seuraavilla tehtävillä:

Vapaasti valittava urkukappale, max 5 minuuttia.

Virsiprimavista

Etukäteen valmisteltava esitys kappaleesta ”Jumala rakastaa maailmaa”
(L. Mårtensson)

Sijaisuudessa ehdotetaan noudatettavaksi neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksytty todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2. momentin mukainen rikosrekisteriote. Hänen tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto aloittaa kanttorin viransijaisen etsimisen ajalle 31.7.2017-31.8.2018 esittelytekstin mukaisesti. Työryhmään valitaan kirkkoherran ja kappalaisen lisäksi Leena Brofeldt ja Jorma Kivilä.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 55§ LISÄTALOUSARVIO UUDEN SEURAKUNTATALON KORJAUKSIIN

Vahanen Oy:n tekemässä Uuden seurakuntatalon kuntotutkimuksessa ehdotetaan, että seurakunta teettäisi talossa ilmanvaihdon nuohouksen ja suodattimien vaihto sekä alapohjan luukkujen ja läpivientien tiivistyskorjaukset ennen varsinaista saneerausta. Nämä takaisivat sisäilman laadun saneerauksen alkuun asti. Myös työterveyshuolto odottaa seurakunnan tekemän selosteessa esitettyjä toimenpiteitä. Lisäksi kylmiö pitää purkaa. Talossa on hyvä tehdä myös perusteellinen siivous ja ilmanvaihdon säätö.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on pyytänyt RI Heikki Tallamäkeä konsultoimaan seurakuntaa korjausasiassa. Tallamäki tutustuu tutkimusselosteeseen ja yksilöi toimenpiteet tarjouspyyntöjen esittämistä varten. Tallamäki on myös luvannut esittää toimenpiteiden kustannusarvion. Tallamäen lausunto valmistuu neuvoston kokoukseen mennessä.

Vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelman investointiosassa on varattu uuden seurakuntatalon hankesuunnitteluun, kylmiön purkamiseen ja uusien kylmäkaappien hankintaan 65 tuhatta euroa. Suurin osa kuntotutkimuksessa ehdotetuista toimista ei ole investointeja, vaan korjausta tai kunnostusta. Niihin ei voi käyttää investointirahaa. Ehdottajan mielestä olisi järkevää rahoittaa toimet tekemällä tarvittavaan summaan käyttötarkoituksen muutos. Toimenpiteisiin tarvittava summa siirretäisiin investointiosasta Uuden seurakuntatalon käyttötalousosaan. Silloin korjaussumma ei rasittaisi poisto-ohjelmaa. Käyttötarkoituksenmuutos pitää hyväksyä valtuustossa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tekee investointisuunnitelmaan käyttötarkoituksen muutoksen, jossa 10 000€ seurakuntataloon varastusta investoinnista siirretään seurakuntatalon käyttötalousosaan käytettäväksi esitelytekstissä mainittuihin toimiin.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lähetetään kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 56§ ILMOITUSASIOITA

Suomen Piiphiaseura ry:n vuosikokous pidetään Kirkkopäivien yhteydessä Turussa vapaakirkollisen Hopeseurakunnan tiloissa lauantaina 20.5.2017 klo10.30 (Tuureporinkatu 10). Voidakseen käyttää yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan etukäteen hallitukselle valtakirjojen tarkastamisen yhteydessä kokouspäivänä klo 9.15-10.15 välisenä aikana. 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.Liitteet x1 ja x2.

Terhi Ketola-Huttunen Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksesta ilmoitti, että Karkkilan seurakunnan perheneuvonnalle varaamat määrärahat ovat käytetty loppuun 10.3. Samalla on siirrytty laskuttamaan Karviaisen perusturvakuntayhtymää.

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle, Liite X3.

Suomen Lähetysseura ry on lähettänyt seurakunnalle ilmoituksen vuosikokouksesta, joka pidetään Turussa 20.5.2017 klo 13 Turun yliopiston Natura-rakennuksessa. tiedotteen mukana on kokouksen esityslista. Liite X4.

Esperi Oy:n kinteistöjohtaja Tomi Rosqvist on tulossa torstaina 27.4.2017 klo 9 virastolle kertomaan ajatuksiaan pappilan nurkkatontista. Rosqvistia ovat ainakin kuulemassa talouspäällikkö Marja, kv:n puheenjohtaja Leena ja kirkkoneuvoston jäsen Kari. Marja tekee keskusteluista muistion.

Kn 57§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema
