

Kokousaika: Torstaina 4.5.2017 klo 18:00 – 19:00

Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11

Käsitellyt asiat: §§ 8 – 15

Puheenjohtaja: Brofeldt Leena

Muut päätöksentekijät:

Aho	Virpi	varajäsen	
Boije	Eija		
Hopeavirta-Hanhinen	Sirkku	varajäsen	
Jumisko	Essi		
Järvinen	Jari-Pekka		
Kivilä	Jorma		
Klemola	Raine		
Leinamo	Liisa	varajäsen	poissa
Mitrunen	Henna		
Otava	Heidi	varajäsen	poissa
Otava	Olli	varajäsen	
Saarni	Pirkko	varajäsen	poissa
Sintonen	Pirjo	varajäsen	
Stenholm	Aulis		
Ståhl	Matti	varajäsen	poissa
Suikka	Irja		poissa
Urén-Akkanen	Pia		
Örnmark	Elisa		

Muut osallistujat: Koponen, Selja, kappalainen
Lähdekorpi, Marja, sihteeri

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja	_____	Sihteeri	_____
	Leena Brofeldt		Marja Lähdekorpi
Pöytäkirja tarkastettu	_____		_____
	Jorma Kivilä		Raine Klemola

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa 11.5.2017 - 11.6.2017.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakuntatalon ilmoitustaululla 11.5.2017 lähtien.

Sihteeri Marja Lähdekorpi

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KV 8§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	11
KV 9§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	11
KV 10§	VUODEN 2016 TALOUSARVION TOIMINTAKATTEEN YLITYKSET JA ALITUKSET.....	12
KV 11§	TASEKIRJA 2016, TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 13	
KV 12§	VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE	14
KV 13§	LISÄTALOUSARVIO UUDEN SEURAKUNTATALON KORJAUKSIIN	15
KV 14§	ILMOITUSASIOITA	16
KV 15§	VALITUSOSOITUS	16

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 8§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 4. päivänä toukokuuta 2017, Karkkilan seurakuntatalolla, Huhdintie 11.

Kokouskutsu asialuetteloinen on seurakunnan jäsenten nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntatalolla, Huhdintie 11, 27.4.2017 – 4.5.2017.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa, Huhdintie 9, 11.5.2017 – 11.6.2017.

Karkkilassa, huhtikuun 27. päivänä 2017

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Leena Brofeldt

Kokouksen laillisuus todetaan.

Myönnetään mahdolliset vapautukset kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesti kutsutaan varajäsenet osallistumaan kokoukseen.

Toimitetaan nimenhuuto kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseksi.

Kirkkovaltuusto:

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouksesta poissaolostaan ovat etukäteen ilmoittaneet Matti Kuusela, Leena Örn Tuure Keskinen, Mia Sundström, Rauno Salonen, Petra Velin, Risto Sintonen ja Anna Tallgren.

Varamieheksi kutsuttiin Kuuselalle Sirku Hopeavirta-Hanhinen, Örnille Pirkko Saarni, Keskiselle Pirjo Sintonen, Sundströmille Liisa Leinamo, Saloselle Olli Otava, Velinille Virpi Aho, Sintoselle Matti Ståhl ja Tallgrenille Heidi Otava.

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla oli 10 jäsentä ja 4 varajäsentä.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kv 9§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen 11.5.2017.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Kivilä ja Raine Klemola.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 10§ VUODEN 2016 TALOUSARVION TOIMINTAKATTEEN YLITYKSET JA ALITUKSET

KIRKKONEUVOSTO 9.3.2017

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2016 pääluokkien ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot sekä toimintakatteen. Lisäksi hän esittää tehtäväaluekohtaiset ulkoiset toimintakatteet.

Talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden on tehtäväaluetaso ja kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso. Ulkoinen toimintakate on toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Toimintatuottoihin eivät sisälly verotuotot, joten toimintakate on negatiivinen. Liite 7.

Ulkoisen toimintakatteen talousarvio sekä lisätalousarvio (25 000€) vuodelle 2016 olivat yhteensä -1.243.438 €. Vuoden 2016 ulkoinen toimintakate toteutui -1.153.391 €. Se oli 90.047 € parempi kuin talousarvio mutta 50.881 € edellisvuotta heikempi. Kiinteistöjen toimintakate oli budjetoitua heikempi mutta muiden pääluokkien toimintakate oli parempi kuin oli budjetoitu. Kiinteistön toimintakatteen ylitys johtui ennakoimattomista kiinteistöjen korjauskuluista sekä henkilöstövaihdoksesta. Ne eivät budjetointivaiheessa olleet tiedossa. Pääluokkatason ja tulosityksikkötason toimintakatteet on esitelty liitteessä 8.

Investointien kokonaiskustannukset vuonna 2016 olivat 453.606 €. Talousarvioon hyväksytty määrä oli 465.000 €. Siitä 420.000 € oli arvioitu kappelin remonttiin. Pappilan katon kunnostuksen investoinnista osa toteutuksesta yht. 6.800€ siirtyi vuoden 2017 puolelle.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteissä 7-8 esitetyt pääluokka- ja tehtäväaluekohtaiset talousarvion ylitykset ja alitukset ja lähettää kiinteistötoimen ylityksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin kiinteistötoimen ylitys esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema

Kv 11§ TASEKIRJA 2016, TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KIRKKONEUVOSTO 29.3.2017

Kn 42§ Karkkilan seurakunnan tasekirja vuodelta 2016 sisältää toimintakertomuksen ja tilin-päätöslaskelmat 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.

KIRKKONEUVOSTO 19.4.2017

Kn 50§ 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.

Kirkkovaltuusto: Käsiteltiin tasekirja 2016, toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot. Talouspäällikkö kävi tasekirjan sisällön esityksin läpi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 12§ VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

KIRKKONEUVOSTO 19.4.2017

Kn 51§ 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.

Kirkkovaltuusto:

1. Hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös esityksen mukaan.
2. Kirkkovaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1-31.12.2016.

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema

Kv 13§ LISÄTALOUSARVIO UUDEN SEURAKUNTATALON KORJAUKSIIN

KIRKKONEUVOSTO 19.4.2017

Kn 55§ 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 esitetyjä 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 esitellytekstissä mainittuihin toimiin.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lähetetään kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema

Kv 14§ ILMOITUSASIOITA

Taluspäällikkö informoi vuoden 2017 tammi-huhtikuun verotulokertymästä.

Kv 15§ VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan liitteenä

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema
