

Kokousaika: Torstaina 26.1.2017 klo 18:00 – 19:20

Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11

Käsitellyt asiat: §§ 1 – 7

Puheenjohtaja: Brofeldt Leena

Muut päätöksentekijät:

Aho	Virpi	varajäsen
Boije	Eija	
Järvinen	Jari-Pekka	
Keskinen	Tuure	
Kivilä	Jorma	
Klemola	Raine	
Leinamo	Liisa	varajäsen
Mitrunen	Henna	
Saarni	Pirkko	varajäsen
Salonen	Rauno	
Sintonen	Pirjo	varajäsen
Sintonen	Risto	
Stenholm	Aulis	
Ståhl	Matti	varajäsen
Suikka	Irja	
Sundström	Mia	
Örn	Leena	
Örnmark	Elisa	

Muut osallistujat: Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Lähdekorpi, Marja, sihteeri
Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja	_____	Sihteeri	_____
	Leena Brofeldt		Marja Lähdekorpi
Pöytäkirja tarkastettu	_____		_____
	Jari-Pekka Järvinen		Tuure Keskinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa 2.2.2017 - 2.3.2017.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakuntatalon ilmoitustaululla 2.2.2017 lähtien.

Sihteeri Marja Lähdekorpi

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KV 1§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
KV 2§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	3
KV 3§	KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA.....	4
KV 4§	KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA VIIDEN JÄSENEEN SEKÄ HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTENSÄ VALINTA VUOSIKSI 2017-2018	5
KV 5§	KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ	6
KV 6§	ILMOITUSASIOITA	8
KV 7§	VALITUSOSOITUS	8

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 26. päivänä tammikuuta 2017, Karkkilan seurakuntatalolla, Huhdintie 11.

Kokouskutsu asialuetteloinen on seurakunnan jäsenten nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntatalolla, Huhdintie 11, 19.1.2017 – 26.1.2017.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa, Huhdintie 9, 2.2.2017 – 2.3.2017.

Karkkilassa, tammikuun 19. 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, Anna Tallgren, Pia Uren-Akkanen, Essi Jumisko ja Petra Velin.

Varamieheksi kutsuttiin Kuuselalle Matti Ståhl, Tallgrenille Pirkko Saarni, Uren-Akkaselle Liisa Leinamo, Jumiskolle Pirjo Sintonen ja Velinille Virpi Aho.

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla oli 14 jäsentä ja 5 varajäsentä.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kv 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen 2.2.2017.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari-Pekka Järvinen ja Tuure Keskinen.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 3§ KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

KIRKKONEUVOSTO 14.12.2016

Kn 162§ Kirkkojärjestyksen 8. Luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan.

Kirkkoneuvosto: Lähetettiin kirkkovaltuustolle.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan

- 1) Puheenjohtajaksi Leena Brofeldtin
- 2) Varapuheenjohtajaksi Risto Sintosen

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema

Kv 4§ KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA VIIDEN JÄSENEEN SEKÄ HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTENSÄ VALINTA VUOSIKSI 2017-2018

KIRKKONEUVOSTO 14.12.2016

Kn 163§ Kirkkolain 10. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Karkkilan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan jäseniä on viisi.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

Varapuheenjohtajaksi ei saa valita tämän seurakunnan viranhaltijaa.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Sen jälkeen on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenet on valittava niin, että tasa-arvolaki toteutuu, vaikka varajäsenet on kutsuttu varsinaisten jäsenten sijalle.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee:

- 1) Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2017-2018 ja hänelle varajäsen
- 2) Kirkkoneuvoston viisi jäsentä vuosiksi 2017-2018 sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Kirkkoneuvosto: Lähetettiin kirkkovaltuustolle päätettäväksi.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenet, sekä heille varajäsenet

1) Varapuheenjohtajaksi Jorma Kivilän, varajäseneksi Rauno Salosen

2) Jäsenet ja heille varajäsenet:

Mia Sundström, varajäseneksi Irja Suikka

Minna Söderström, varajäseneksi Pia Uren-Akkanen

Matti Kuusela, varajäseneksi Tuure Keskinen

Eija Boije, varajäseneksi Anna Tallgren

Kari Laine, varajäseneksi Aulis Stenholm

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kv 5§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

KIRKKONEUVOSTO 8.6.2016

Kn 82§ Seurakunnan toimintasuunnitelmassa 2016 on hallinnolle asetettuna tavoitteena ohjesäännösten päivittäminen. Tärkein hallinnon ohjesääntö on kirkkoneuvoston ohjesääntö. Se määrittelee mm. mitä asioita kirkkoneuvosto päättää kirkkovaltuuston sille siirtämällä toimivallalla ja mistä asioista kirkkoherralla ja taluspäälliköllä on oikeus päättää itsenäisesti.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on tehnyt luonnoksen uudesta kirkkoneuvoston ohjesäännöstä. Kirkkoneuvoston vanha ohjesääntö vuodelta 1993 on liitteenä 1. Luonnos taas on liitteenä 2. Luonnoksen pohjana on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorin lähettämä ohjesääntöluonnos Karkkilan kirkkoneuvoston ohjesäännöksi. Se on kirkkohallituksen yleiskirjeessä 2/2005 olevan malliohjesäännön mukainen ja siihen on päivitetty kirkkohallituksen yleiskirjeen 11/2013 vaatimat muutokset.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyy kirkkovaltuusto.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee ohjesääntöluonnoksesta ja lähettää sen jatkovalmisteluun.

KIRKKONEUVOSTO 18.1.2017

Kn 6§ Puheenjohtaja on yhdessä taluspäällikön kanssa luonnostellut uuden luonnoksen kirkkoneuvoston ohjesäännöksi. Uudessa luonnoksessa on otettu huomioon vanhassa luonnoksessa havaitut ongelmat seurakunnan hankintoihin liittyvistä oikeuksista ja taluspäällikön ratkaisuvallasta koskevista muotoiluista. Lisäksi olemme valmistelleet seurakunnalle uuden hankintaohjeen, joka korvaa vanhan 2008 hyväksytyt hankintasäännön. Hankintaohje on vuoden 2017 alusta voimaan tulleen hankilain mukainen. Hankintaohjeessa on määritelty työntekijöiden oikeudet hyväksyä ostolaskuja Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on liitteenä 3 ja Karkkilan seurakunnan hankintaohje liitteenä 4.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyy kirkkovaltuusto ja se pitää lähettää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Karkkilan seurakunnan hankintaohjeen hyväksyy kirkkoneuvosto.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Päätösesitys:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy Karkkilan seurakunnan hankintaohjeen, joka korvaa vanhan 20.8.2008 hyväksytyn hankintasäännön. Hankintaohjeeseen liittyvät muutokset Kirkon Palvelukeskuksen ostolaskujen hyväksymiseen korjataan palvelukeskuksen järjestelmään.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohje-säännön ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto:

Aulis Stenholm esitti, että kirkkoneuvoston ohjesäännön 13§:n kohdasta ”viranhaltijan on huolehdittava siitä, että ote tai muu ilmoitus päätöksestä toimitetaan kolmen (3) päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon....” tai sana korvataan ja sanalla. Jorma Kivilä kannatti ehdotusta. Kirkkovaltuusto hyväksyi muutoksen.

Raine Klemola esitti, että kirkkoneuvoston ohjesäännön 11§:n kohdissa 6,8 ja 9 talouspäällikön päätösten euromääräisiä rajoja muutettaisiin seuraavasti:

kohta 6, 2000€ muutettaisiin 500€

kohta 8, 1000€ muutettaisiin 500€

kohta 9, 1000€ muutettaisiin 500€

Raine Klemolan esitti lisäksi, että kirkkoneuvoston ohjesäännön 13§:n kohdasta ”Jos kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä on ilmoitettava viranhaltijalle kolmen (3) päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon.” muutettaisiin seitsemän (7) päivän kuluessa. Raine Klemolan esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa kannattamattomana.

Raine Klemola totesi, että kirkkoneuvoston ohjesäännön 2§:n lähdemerkintä (KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,2) pitäisi olla muotoa (KL 7:3 ja 4,3 sekä 10:2,3). Kirkkoherra vahvisti, että lähdeviittaus on tältä osin virheellinen. Kirkkovaltuusto hyväksyi, että lähdeviittaus korjataan ohjesääntöön.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kv 6§ ILMOITUSASIOITA

Lohjan rovastikunnan kirkkovaltuutettujen seminaari pidetään Lohjan seurakuntakeskuksessa osoitteessa Sibeliuksenkatu lauantaina 11. helmikuuta 2017 kello 9-15. Mukaan kutsutaan Karkkilan seurakunnasta kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja viranhaltijoista kirkkoherra, taluspäällikkö ja kappalainen.

Kirkkoherra piti katsauksen vuoden 2016 toiminnasta ja tilastoista.

Taluspäällikkö kertoi ennakkotietoja vuoden 2016 talousluvuista.

Kv 7§ VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema
