

Kirkkoneuvosto

12.4.2018 1 (6)

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika **Torstaina 12.4.2018 klo 16:30 –**

Paikka **Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6**

Läsnä	Esa Mierlahti	puheenjohtaja
	Lasse Virtanen	varapuheenjohtaja
	Tytti Hyytiä	jäsen
	Olli Laivo	jäsen
	Mika Sjöblom	jäsen
	Marjo-Riitta Tuominen	jäsen
	Heikki Wala	jäsen
	Ilpo Valtonen	jäsen
	Tuija Vaurio	jäsen
	Vesa Kiertokari	kirkkovaltuuston pj
	Eila Polojärvi	kirkkovaltuuston vpj.
	Tuija Lankinen	taluspäällikkö
	Esko Halivaara	kappalainen
	Arja Kalliopaasi	kappalainen
	Juhani Kapiainen	kappalainen
	Samuel Mäkinen	kappalainen
	Sari Aaltonen	sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

12.4.2018 2 (6)

ASIALISTA:

- 63 § Kokouksen avaus
- 64 § Kokouksen laillisuus
- 65 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
- 66 § Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- 67 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 68 § Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

- 69 § Muut mahdolliset asiat
- 70 § Ilmoitusasiat
- 71 § Muutoksenhaku
- 72 § Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

12.4.2018 3 (6)

63 § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

64 § KOKOUKSEN LAILLISUUS

Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

65 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

66 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

12.4.2018 4 (6)

67 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Tytti Hyytiä ja Olli Laivo.

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tytti Hyytiä ja Olli Laivo.

Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

Päätös:

68 § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tilintarkastaja JHTT Pertti Keskinen laatima ja edelleen kirkkovaltuustolle menevä tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 1 § 68. Liite jaetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto käsitteli Tasekirjaa kokouksessaan 21.3.2018 ja 11.4.2017 pidetyssä kokouksessa.

Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:

1. Tasekirja (tilinpäätös ja toimintakertomus) vuodelta 2017 esitetään kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
2. Kirkkovaltuustolle esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

12.4.2018 5 (6)

3. Tilinpäätöksen alijäämä jätetään edellisten vuosien yli/alijäämä tilille.

Päätös:

69 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätös:

70 § ILMOITUSASIAT

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

12.4.2018 6 (6)

71 § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 § 71.

Päätös: Hyväksyttiin.

72 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Esa Mierlahti
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sari Aaltonen
toimistosihteeri, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Tytti Hyytiä
pöytäkirjan tarkastaja

Olli Laivo
pöytäkirjan tarkastaja

Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu 6, 13. – 26.4.2018 välisenä aikana klo 9–13.

Sari Aaltonen, kirkkoneuvoston sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet