

Kirkkoneuvosto

16.9.2015

1 (8)

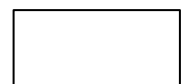
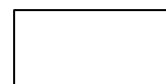
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika **Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45**Paikka **Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6**

Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen kahvit.

Läsnä	Samuel Mäkinen	puheenjohtaja
	Lasse Virtanen	varapuheenjohtaja
	Riitta Hirvonen	jäsen
	Paavo Ellä	varajäsen
	Olli Laivo	jäsen, läsnä § 163 klo 18.25 asti
	Marjo-Riitta Tuominen	jäsen
	Heikki Wala	jäsen
	Tuija Vaurio	jäsen
	Vesa Kiertokari	kirkkovaltuuston pj.
	Tuija Lankinen	taluspäällikkö
Poissa	Esko Halivaara	kappalainen
	Arja Kalliopaasi	kappalainen
	Riitta Myllymäki	tiedottaja, siht.
	Ilpo Valtonen	varajäsen Paavo Ellä
	Aaro Kinnala	kirkkovaltuuston vpj
	Juhani Kapiainen	kappalainen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

16.9.2015

2 (8)

ASIALISTA:

155 § Kokouksen avaus ja alkuhartaus

156 § Kokouksen laillisuus

157 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

158 § Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

159 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

160 § Tilintarkastajan valinta

161 § Toimistosihteerin Seija Koskelinin vuorotteluvapaa-anomus

162 § Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

163 § Muut mahdolliset asiat:

- Anomus vuokraoikeuden siirrosta (Ilkka ja Terttu Salin, Seurakari-niminen tila,)
- Keskustelu pakolaisasiasta

164 § Viranhaltijapäätökset

165 § Ilmoitusasiat

166 § Muutoksenhaku

167 § Päätösrukous

168 § Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

16.9.2015

3 (8)

155. § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kappalainen Arja Kalliopaasi.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kappalainen Arja Kalliopaasi.

156. § KOKOUKSEN LAILLISUUS

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

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi.

157. § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

158. § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

16.9.2015

4 (8)

159. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Olli Laivo ja Heikki Wala.

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Olli Laivo ja Heikki Wala.

Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuija Vaurio ja Heikki Wala.

Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

160. § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Tarjouspyyntö, liite nro 1 § 160 lähetettiin 18.8.2015.

Määräaikaan mennessä tuli tarjoukset seuraavilta yrityksiltä:

- 1) BDO Audiator Oy
- 2) KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
- 3) PwC Julkistarkastus Oy. Liitteet nro 2-4 § 160.

Taluspäällikön esitys:

Valitaan valtuustokaudelle 2015 - 2018 Uudenkaupungin seurakunnan tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Pertti Keskinen. Päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilöksi KHT, JHTT Mari Säynätjoki. Avustavaksi tarkastajaksi KTM Johanna Viitanen.

Päätös: Päätettiin valita kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto: valtuustokaudelle 2015 – 2018 Uudenkaupungin seurakunnan tilintarkastajaksi valittiin JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

16.9.2015

5 (8)

Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Pertti Keskinen. Päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilöksi KHT, JHTT Mari Säynätjoki. Avustavaksi tarkastajaksi KTM Johanna Viitanen.

On muutoksenhakuoikeus.

161.§ TOIMISTOSIHTTEERI SEIJA KOSKELININ VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS

Toimistosihteeri Seija Koskelin on anonut vuorotteluvapaata ajalle 8.10.2015 - 30.9.2016. Liite nro 1 § 161.

Hänen sijaisekseen samalle ajalle, 8.10.2015 - 30.9.2016 palkataan työtön työnhakija Sari Aaltonen.

Järjestely täyttää vuorotteluvapaalaissa asetetut vaatimukset vuorotteluvapaan myöntämiselle.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää toimistosihteeri Seija Koskelinille vuorotteluvapaan ajalle 8.10.2015 - 30.9.2016 ja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi sijaiseksi Sari Aaltosen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

162.§ KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTON JÄSENTEN VAALI

Arkkiihippakunnan tuomiokapituli on kiertokirjeellään 1.9.2015 ilmoittanut seuraavista vaaleista, jotka toimitetaan tiistaina 9. helmikuuta 2016.

1 . Kirkolliskokousedustajien vaali

Kirkolliskokous on evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin, kirkon eduskunta". Arkkiihippakunnasta valitaan toukokuussa 2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kahdeksan (8) maallikko- ja neljä (4) pappisedustajaa. Kirkolliskokousedustajien vaali toimitetaan 9.2.2016.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

16.9.2015

6 (8)

2. Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Hiippakunta huolehtii itse toiminnastaan ja hoitaa talouttaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Hiippakunnan hallintoa hoitavat piispa, hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli ja viranhaltijat.

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteuttamista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Se esimerkiksi hyväksyy vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulien virat.

Hiippakuntavaltuuston vaali toimitetaan 9.2.2016.

Hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 1.5.2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kaikkiaan 14 maallikko- ja 7 pappisjäsentä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston vaalista, jotka pidetään 9.2.2016, tiedotetaan kirkkovaltuustolle arkkihiippakunnalta tulleiden ohjeiden mukaisesti.

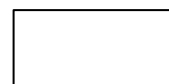
Päätös: Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston vaalista, jotka pidetään 9.2.2016, on lähtenyt kirkkovaltuuston jäsenille tiedotekirje 11.9.2015 arkkihiippakunnalta tulleiden ohjeiden mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

163.§ MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- 1) Uudenkaupungin seurakunnan noin 2.000 m² suuruinen maa-alue Seurakari-nimisestä tilasta Uudenkaupungin kaupungin Tirkkalan kylässä, kiinteistötunnus 895-531-1-61 vuokrasopimuksen haltija Mäkirinta Päivi on myynyt 11.9.2015 päivätyllä kauppakirjalla vuokratontilla sijaitsevat rakennukset Ilkka ja Terttu Salinille. Ilkka ja Terttu Salin anovat kirkkoneuvoston vahvistavan vuokraoikeuden siirtopäätöksen. Kauppakirja on liitteenä nro 1 § 163.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

16.9.2015

7 (8)

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuokraoikeuden siirron Uudenkaupungin seurakunnan noin 2.000 m² suuruinen maa-alue Seurakari-nimisestä tilasta Uudenkaupungin kaupungin Tirkkalan kylässä, kiinteistötunnus 895-531-1-61, jonka vuokra-aika on tämänhetkisen sopimuksen mukaan 31.5.2016 asti. Vuokra peritään uusilta vuokralaisilta Ilkka ja Terttu Seliniltä 1.1.2016 alkaen.

On muutoksenhakuoikeus.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

2) Keskustelu pakolaistilanteesta

Käytiin yleiskeskustelu pakolaistilanteesta.

164.§ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja taluspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Vs. kirkkoherra Samuel Mäkinen

1/2015 26.8.2015 lääkärintodistuksen hyväksyminen

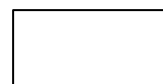
Taluspäällikkö Tuija Lankinen:

31/2015 19.8.2015 tarjouksen hyväksyminen
32/2015 14.9.2015 lääkärintodistuksen hyväksyminen

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

16.9.2015

8 (8)

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

165.§ ILMOITUSASIAT

Kirkkovaltuusto kutsutaan koolle valitsemaan seurakunnan tilintarkastaja (§ 160).

166.§ MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 § 166.

167.§ PÄÄTÖSRUKOUS

Päätösrukouksen piti vs. kirkkoherra Samuel Mäkinen.

168.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 18.45.

Samuel Mäkinen
vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
tiedottaja, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Heikki Wala
pöytäkirjan tarkastaja

Tuija Vaurio
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

