



KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2015

Aika: Torstai 1.10.2015 klo 17.30- 18.17

Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Kouluk. 6

Ennen varsinaista kokousta kahvitarjoilu klo 17 alkaen.

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät:

Kiertokari, Vesa, puheenjohtaja	on
Bergström, Minna	poissa
Ellä, Paavo	on
Hirvonen, Riitta	on
Hyytiä, Tytti	on
Kallio, Sinikka	on
Kinnala, Aaro	on
Laiho-Virtanen, Lilja	on
Laivo, Olli	on
Lipponen, Sampo	on
Penttilä, Timo	poissa
Pietilä, Jouni	on
Polojärvi, Eila	on
Puukki, Petri	on
Räsänen, Timo	on
Sjöblom, Mika	poissa
Taskinen, Jani	poissa
Torppa, Kati	on
Tuominen Marjo-Riitta	on
Valtonen, Ilpo	on

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Varpe, Maj-Britt	on
Vasama, Jaana	poissa
Vaurio, Tuija	poissa
Wala, Heikki	on
Vesola, Henna-Maija	on
Virtanen, Lasse	on
Virtanen, Veli-Matti	poissa

Varajäsenet

Eskoli, Hermann	on
Maikola, Eija	on
Tättilä, Anniina	on
Vahtera, Helle	on

Muut osallistujat:

kirkkoherra	Esa Mierlahti	poissa
taluspäällikkö	Tuija Lankinen	on
Kalannin kappalainen	Halivaara, Esko	on
Lokalahden kappalainen	Kalliopaasi, Arja	poissa
Pyhämaan kappalainen	Juhani Kapiainen	on
Uudenkaupungin kappalainen	Mäkinen, Samuel	on
tiedottaja, siht.	Myllymäki, Riitta	on

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



ASIALISTA:

1. Alkuhartaus
2. Kokouksen avaus
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastusajankohdan määrittäminen
6. Tilintarkastajan valinta
7. Ilmoitusasiat
8. Muutoksenhaku
9. Päätösrukous
10. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



50 §
ALKUHARTAAUS

Alkuhartauden piti kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vesa Kiertokari.

51 §
KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Kirkkovaltuuston kokouksen avaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vesa Kiertokari.

Päätös: Kirkkovaltuuston kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vesa Kiertokari.

52 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen (KJ 8:5) on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja asialista on lähetetty valtuutetuille 22.9.2015 ja esityslista 22.9.2015.

Kuulutus kokouksesta on julkaistu Uudenkaupungin Sanomissa 22.9.2015 sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivulla 22.9.-1.10.2015.

Esitys: Suoritetaan nimenhuuto.
Todetaan mahdolliset tilapäisesti estyneet, hyväksytään esteet ja kutsutaan varajäsenet tilalle.
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Sihteeri suoritti nimenhuudon, jossa todettiin läsnäolijat. Varsinaisia valtuutettuja oli läsnä 20 ja varavaltuutettuja 4.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet





Varsinaisten valtuutettujen esteet hyväksyttiin kokouksesta poissaolon syyksi. Liite nro 1 § 52.

Puheenjohtaja kutsui poissaolevien varsinaisten jäsenten tilalle varajäsenet. Kaikkiaan päätöksentekijöitä oli läsnä 24. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

53 §

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kokouskutsu ja asialista on lähetetty 22.9.2015 ja esityslista 22.9.2015 kirkkovaltuuston jäsenille. Paikallisessa lehdessä on ilmoitettu kokouksesta 22.9.2015.

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

54 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAJANKOHDAN MÄÄRÄÄMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan: *”Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.”*

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä Olli Laivo ja Sampo Lipponen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina tässä kokouksessa. Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu 6, perjantaina 2.10.2015 klo 13.00.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Koulukatu 6, I kerros, ajalla 3.10.-2.11.2015.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksessä Olli Laivo ja Sampo Lipponen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina tässä kokouksessa.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu 6, perjantaina 2.10.2015 klo 13.00.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Koulukatu 6, I kerros, ajalla 3.10.-2.11.2015.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

55 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Kirkkolain muutos 1.1.2016 alkaen: KL 15 luvun 7 §:n mukaan tilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Uudenkaupungin seurakunta noudattaa voimaan tullutta kirkkolainsäädäntöä.

Tarjouspyyntö talouden ja hallinnon tarkastuspalveluista lähetettiin 18.8.2015.
Liite nro 1 § 55.

Määräaikaan mennessä tuli tarjoukset seuraavilta yrityksiltä:

- 1) BDO Audiator Oy
- 2) KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
- 3) PwC Julkistarkastus Oy.

Esitys: Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päättää valita kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon: kirkkovaltuusto valitsee valtuustokaudelle 2015 - 2018 Uudenkaupungin seurakunnan tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Pertti Keskinen. Päävastuullisen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--



tilintarkastajan varahenkilöksi KHT, JHTT Mari Säynätjoki.
Avustavaksi tarkastajaksi KTM Johanna Viitanen.

Käsittely: Talouspäällikkö esitteli tarjouksen jättäneet yritykset ja teki yhteenvedon tarjouksista sekä selvitti valintaperusteita.

Päätös: Kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon:
kirkkovaltuusto valitsi 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.

On muutoksenhakuoikeus.

56 §
ILMOITUSASIAT

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Arkkhiippakunnan 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". Arkkhiippakunnasta valitaan toukokuussa 2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kahdeksan (8) maallikko- ja neljä (4) pappisedustajaa. Kirkolliskokousedustajien vaali toimitetaan 9.2.2016.

2. Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



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 tuomiokapitulin 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.

Taluspäällikön talouskatsaus

Taluspäällikkö selvitti talousarvion valmistelun perusteita ja jakoi asiaa koskevan Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 17/2015. Liite nro 1 § 56

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



57 §
MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku, liite nro 1 § 57.

58 §
PÄÄTÖSRUKOUS

Päätösrukouksen piti kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vesa Kiertokari.

59 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17.

Vesa Kiertokari
puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Olli Laivo

Sampo Lipponen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet