

Aika Maanantaina 23.3.2015 klo 16.30-18.16

Paikka Lagus

Läsnä Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero, poissa
Marja Himanka
Merja Jaakola, poissa tilalla varajäsen Paula Haapakoski
Anita Kallio
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet

Kalle Luhtasela	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Juhani Isotalo	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pentti Haikola	talousjohtaja

Asiat

48-59 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus

Timo Määttä, puheenjohtaja	sihteeri Pentti Haikola
----------------------------	-------------------------

Pöytäkirjan tarkistajat

Anita Kallio	Leo Mehtälä
--------------	-------------

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 1.4.2015

Timo Määttä, kirkkoherra

48.§ Kokouksen avaus

Veisattiin virsi 275 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

49.§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Eesitys, khra

Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli seitsemän neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

50.§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja on tarkastettava kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi sitä varten valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Eesitys, khra

Kokous valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Seuraavina pöytäkirjan tarkistajina voisivat toimia Anita Kallio ja Leo Mehtälä.

Päätös, kn

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anita Kallio ja Leo Mehtälä.

51.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Eesitys, khra

Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle kokoukselle

Päätös, kn

Kokouskutsussa oleva asajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.

52.§ Tilinpäätöksen esittäminen tilintarkastajille

Liitteenä ovat tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja toteutusvertailu).

Esitys, tja

Kirkkoneuvosto hyväksynee laskelmat esitettäväksi tilintarkastajille.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi korjatut tilinpäätöslaskelmat esitettäväksi tilintarkastajille.

53.§ Päätetään jäsenmaksun maksamisesta Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso ry:lle ja Metsänhoitoyhdistys Pyhäjokilaakso ry:lle

Liitteenä ovat molempien metsänhoitoyhdistysten tarjoukset jäsenyydestä. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistys hoitaa Ylivieskan seurakunnalle alkuperäisesti kuuluneita metsiä ja Pyhäjokilaakson metsänhoitoyhdistys hoitaa Merijärven kappeliseurakunnan alueella olevia metsiä.

Esitys, tja

Kirkkoneuvosto hyväksynee molempien yhdistysten tarjoukset jäsenyydestä.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja päätti liittyä molempien metsänhoitoyhdistysten jäseneksi toistaiseksi.

54.§ Käsitellään Merijärven metsätaloussuunnitelma

Merijärven alueella (entiset Merijärven seurakunnan) olevien metsien metsäsuunnitelma on myös laadittu vuosiksi 2014-2023. Liitteessä on esitelty metsäsuunnitelman tietoja.

Esitys, tja

Kirkkoneuvosto hyväksynee liitteenä olevan metsäsuunnitelman.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

55.§ Taloussihteerin tehtäväkuvaukseen perustuva palkantarkistusesitys

Taloussihteerin työt ovat olleet muutoksen alla viime vuosien aikana (sähköinen laskujen käsittely ja ostoreskontran muutos, toimintojen uudelleenjärjestely taloustoimistossa). Näitä muutoksia on käsitelty tehtäväkuvauslomakkeella. Muutokset aiheuttavat aina lisätyötä, vaikka itse työn määrää pyritään vähentämään.

Esitys,tja

Taloussihteerin palkka on tehtäväkuvauksessa 503 ja sitä ehdotetaan korotettavaksi 4,5 %, eli 115,77€. Tarkistus astuu voimaan 1.10.2014 alkaen.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

56.§ V. 2013 avointen laskujen kirjaaminen satunnaisiin kuluihin

V. 2013 on edelleen liitteen osoittamien laskujen verran saamia, joita on peritty useamman kerran.

Esitys, tja

Kirkkoneuvosto hyväksynee laskujen kirjaamisen satunnaisiin kuluihin.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

57.§ Muut esille tulevat asiat

58.§ Tiedoksiantoasiat

Talousjohtaja antoi tiedoksi liitteenä olevan palvelusopimuksen Soneran kanssa. Kirkkoherra ilmoitti, että kirkkohallitus on istunnossaan 19.3.2015 myöntänyt Ylivieskan seurakunnalle ympäristödiplomin vuosille 2015 – 2019.

59.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Lopuksi veisattiin virsi 368 ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.