

Aika Maanantaina 4.5.2015 klo 16.30-18.30

Paikka Lagus

Läsnä Timo Määttä, puheenjohtaja  
Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio  
Jukka Hautala, poissa tilalla varajäsen Toivo Savukoski  
Kirsi Herranen-Somero, poistui klo 17.55  
Marja Himanka  
Merja Jaakola  
Anita Kallio, poissa tilalla varajäsen Ritva Nauha  
Leo Mehtälä  
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet

Kalle Luhtasela	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Juhani Isotalo	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Pentti Haikola	talousjohtaja

Asiat

74-89 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus

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

Pöytäkirjan tarkistajat

Pekka Similä	Marja Himanka
--------------	---------------

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 13.5.2015

Timo Määttä, kirkkoherra

#### 74.§ Kokouksen avaus

Veisattiin virsi 600 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

#### 75.§ 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 kuusi neuvoston jäsentä ja kolme varajäsentä.

#### 76.§ 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 Pekka Similä ja Marja Himanka.

Päätös

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pekka Similä ja Marja Himanka.

#### 77.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Eesitys, khra

Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle kokoukselle

Päätös, kn

Kokouskutsussa oleva asajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.

78.§ Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston kesän aukioloajat

Esitys, khra

Kirkkoneuvosto päättänee, että kirkkoherranviraston aukioloaika tulevana kesänä (1.6.-31.8.) on maanantaista torstaihin klo 9-12. Taloustoimistolla on samat aukioloajat.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

79.§ Vuosilomat

Liitteenä on työntekijöiden esitys vuosilomista. Neuvosto päättää niiden myöntämistä.

Esitys, khra

Kirkkoneuvosto myöntänee vuosilomat kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Jäljelle jäävät vuosilomat myöntää esimies. Papiston osalta vuosilomat vahvistaa piispa.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

80.§ Lastenohjaaja Maritta Haikolan irtisanoutumisilmoitus

Lastenohjaaja Maritta Haikola on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen lastenohjaajan toimesta jäädäkseen eläkkeelle 1.9.2015 alkaen.

Esitys, khra

Kirkkoneuvosto myöntänee Maritta Haikolalle eron lastenohjaajan toimesta 1.9.2015 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten.

Päätös, kn

Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen.

#### 81.§ Taloussihteeri Sisko Jussilan osa-aikainen virkavapausanomus osa-aikaeläkkeelle siirtymistä varten

Taloussihteeri Sisko Jussila anoo liitteen mukaista osa-aikaista virkavapautta taloussihteerin virasta 1.7.2015 alkaen toistaiseksi. Tämän jälkeen työajaksi jäisi 60 % viikkotyöajasta.

Esitys, tja

Kirkkoneuvosto myöntänee taloussihteeri Sisko Jussilalle osa-aikaista virkavapautta taloussihteerin virasta 1.7.2015 alkaen toistaiseksi. Työaika olisi 60 % viikkotyöajasta.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

#### 82.§ Tilintarkastuskertomus

Liitteenä on tilintarkastuskertomus v. 2015 tilinpäätöksestä.

Esitys, tja

Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tasekirjan käsittelyn jälkeen.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

#### 83.§ Esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta

Liitteenä on Ernst & Young Oy tilintarkastusyhteisön tarjous tilintarkastuksista v. 2015-2018. Tilintarkastuspäiviä olisi vuosittain 6 ja kokonaishinta vuodelle olisi 3150€ (+alv). Seurakunnan taloushallinto on tulevana vuosina voimakkaiden muutosten edessä (Kipa), joten on syytä säilyttää entinen tilintarkastusyhteisö, jotta siirtymä saadaan kunnialla hoidettua. Hankinta ei ylitä hankintarajaa, joten hankinta voidaan tehdä pienhankintana.

Esitys, tja

Kirkkoneuvosto päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi tilintarkastusyhteisöksi Ernst & Young tilintarkastusyhteisön.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

#### 85. § Kolehtiluettelon vahvistaminen

Esitys, khra

Kirkkoneuvosto vahvistanee kolehtiluettelon II/2015 (liite) siten, että Merijärven kappelineuvosto päättää kolehdit päiväjumalanpalveluksissa 14.5., 17.5., 26.7. ja 16.8.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

#### 86. § Luottamushenkilöiden valinta ympäristötyöryhmään

Ympäristötyöryhmään on kuulunut kirkkoneuvoston edustajina kaksi henkilöä (Iina Matikainen ja Ismo Iso-Heiniemi). Koska ympäristötyöryhmä toimii jatkuvasti on syytä valita uudet henkilöt työryhmään.

Esitys, tja

Kirkkoneuvosto valinnee kaksi edustajaa ympäristötyöryhmään.

Päätös, kn

Kirkkoneuvosto valitsi Leo Mehtälän ja Pekka Similän ympäristötyöryhmän jäseniksi.

87.§ Muut esille tulevat asiat (Kirsi Herranen-Somero poistui kokouksesta)

Kirkkoneuvosto keskusteli Pajukosken tuulivoimapuiston yhteydessä esiinnoussutta seurakunnan roolia hankkeessa. Seurakuntaan ei tähän mennessä ole oltu yhteydessä asian tiimoilta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalle Luhtasela selvitti neuvostolle ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Seurakunta ratkaisee oman kantansa sitten, kun asia tuodaan seurakunnan käsittelyyn.

88.§ Tiedoksiantoasiat

Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi Vesa Östbergin laatima selvitys Suvannon kappelin ja seurakuntakoti Marian remonteista.

Seurakunta ei osallistu tämän vuoden kirkkopäiviin.

Kirkkoherra ilmoitti, että seurakuntamestari Eija Laukkasen tehtävään siunaaminen on 31.5.

89.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.30. Lopuksi veisattiin virsi 375:1,2