

KOKOUSAIKA	Torstai 22.3.2018 klo 18.00	
KOKOUSPAIKKA	PAPPILA	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Clewer Leena Helenius Sirkku Jordberg-Ahola Heli Kallas Mikko Myyrä Sami Mölsä Eero Ovaska Samu Enroth Merja Tiainen Hannu	
	poistui §17 käsittelyn aikana	
	Merja Seppälän tilalle.	puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jenni Ketoja-Keskipasma Evelien Waegemans	taluspäällikkö toimistos sihteeri
ASIAT	§§ 12-20	
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Hannu Tiainen	Evelien Waegemans
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Pukkilassa 27.3.2018	
	Allekirjoitukset	

vars.jäsen

Clewer:
Helenius:
Jordberg- Ahola:
Kallas:
Myyrä:
Mölsä:
Ovaska:
M. Seppälä:

varajäsen

Mäkelä Merja
Seppinen Jenni
Kuosa Heli
Rikala Uolevi
Seppälä Esa
Mäenrinta Heikki
Leino Hannu
Enroth Merja

ASIAT

- 12 § Kokouksen avaus
- 13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 14 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
- 15 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
- 16 § Hautainhoitorahaston pankkitilien yhdistäminen
- 17 § Kertomus vuoden 2017 toiminnasta ja tilinpäätös 2017, Tasekirja 31.12.2018
- 18 § Ilmoitusasiat
- 19 § Muut asiat
- 20 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

§ 12

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 18.10.

§ 13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista on lähetetty jäsenille 15.3.2018.

Päätösesitys:

Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 14

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Päätösesitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorolistan mukaisesti Leena Clewer ja Sirkku Helenius. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 27.3. – 26.4.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 27.3. – 26.4.2018.

KL 25:3 mukaan pöytäkirja on pidettävä nähtävillä vähintään koko valitusajan eli 30 päivää.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 15

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 16

Hautainhoitorahaston pankkitilien yhdistäminen

Hautainhoitorahastolla on kaksi pankkitiliä, joista toinen on tarpeeton. Pankki suosittelee lopettamaan tilin ja siirtämään sen varat aktiivisessa käytössä olevalle tilille. Tarpeeton tili on FI13 5361 0020 0112 52, jonka saldo on 2072,11€. Tämä tili on hyvä yhdistää tiliin FI66 5361 0040 0106 31.

Päätösesitys:

Hautainhoitorahaston tili FI13 5361 0020 0112 52 yhdistetään tiliin FI66 5361 0040 0106 31.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 17

Kertomus vuoden 2017 toiminnasta ja tilinpäätös 2017, Tasekirja 31.12.2018

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskevat toimenpidesitykset. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen kirkkoneuvosto. Tasekirja 31.12.2017 on esityksen liitteenä (liite 1). Vuoden 2017 tuloslaskelma osoittaa 37.369,68 € ylijäämää.

Tasekirja laitetaan jatkokäsittelyyn.

Päätösesitys:

Käydään yleiskeskustelua Tasekirjasta.

Kirkkoneuvosto laittaa Tasekirja 31.12.2017 jatkokäsittelyyn.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 18

Ilmoitusasiat

To 8.3.2018 meitä tavoitti piispan toimintaohje seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseen ja näiden tilanteiden käsittelyyn Helsingin hiippakunnassa. Kirkkoneuvostojen tulee nimeämään kaksi yhteyshenkilöä, jotka jatkossa voivat toimia asiassa tukena ja ohjata tapauksissa tai niiden epäilyissä eteenpäin.

Piispa Teemu Laajasalo vieraili Pukkilan seurakunnassa ti 13.3.

§ 19

Muut asiat

Kiinteistöryhmä on perustettava 3.5. mennessä.

§ 20

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi KL 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.18.