

| | | |
|---------------------------|--|--|
| .KOKOUSAIKA | Tiistaina 6.6.2017 klo 18.00 – 19.00 | |
| KOKOUSPAIKKA | Pappila | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET | Clewer Leena Helenius Sirkku Ingberg Marianne Jordberg-Ahola Heli POISSA Kallas Mikko Kuosa Heli Leino Hannu POISSA Myyrä Sami Mäkelä Merja Mölsä Eero Perttilä Lahja Rikala Uolevi Seppinen Jenni Seppälä Esa Seppälä Merja Sihlman Erja | |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET | Tiainen Hannu Evelien Waegemans | KN:n puheenjohtaja sihteeri |
| ASIAT | §§ 19- | |
| ALLEKIRJOITUS | Puheenjohtaja Erja Sihlman §§ 19- | Pöytäkirjanpitäjä Evelien Waegemans |
| PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU | Pukkilassa 6.6.2017 | |
| | Allekirjoitukset Sami Myyrä | Merja Mäkelä |

Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 7.6.- 6.7.2017 välisen ajan.

Todistaa

Pöytäkirjan tarkastus: _____

Hannu Tiainen, kirkkoherra

ASIALISTA

§ 19

Kokouksen avaus

§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 21

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

§ 22

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

§ 23

Kertomus vuoden 2016 toiminnasta ja tilinpäätös 2016

§ 24

Vastuuvapauden myöntäminen taloutta ja hallintoa hoitaneille

§ 25

Pankkilainan anominen ja kilpailuttaminen

§ 26

Valtuustoaloitteet

§ 27

Ilmoitusasiat

§ 28

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

§ 19 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo18.17.

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KJ 8 : 5 "Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta."

KL 7 : 4 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla."

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille 31.5.2017.

Ehdotus:

Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteeriksi nimetään toimistos sihteeri Evelien Waegemans.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 21 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajat kokouksiin valitaan vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sami Myyrä ja Merja Mäkelä. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa valtuuston kokouksen jälkeen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 7.6. – 6.7.2017 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 7.6. – 6.7.2017.

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 22 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

§ 23

Kertomus vuoden 2016 toiminnasta ja tilinpäätös 2016

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 toimenpide-esitykset. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen kirkkoneuvosto. Tasekirja 31.12.2016 on esityksen liitteenä (liite 1). Vuoden 2016 tuloslaskelma osoittaa 46865,83 euroa ylijäämää.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Martin Slotte JHTT, CIA suoritti seurakunnan tilintarkastuksen 28.4.2017 ja antaa 12.5.2017 siitä tilintarkastuskertomuksen 2016 saatuaan allekirjoitetun tasekirjan. Tilintarkastuksen yhteydessä ei todettu hallinnon eikä taloudenhoitoon liittyviä ongelmia.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että ylijäämä 46865,00 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Kirkkoneuvosto lähettää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2016 tiedoksi tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

KN:n päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

KV:n päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 24

Vastuuvapauden myöntäminen taloutta ja hallintoa hoitaneille

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tilintarkastuskertomuksen perusteella myöntää vastuuvapauden seurakunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.

KN:n päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

KV:n päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 25

Pankkilainan anominen ja kilpailuttaminen

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle pankkilainan 50 000 euroa anomista kirkon peruskorjaushankeinvestointiin.

KN:n päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

KV:n päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 26

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloitteita ei ollut.

§ 27

Ilmoitusasiat

Kerrottiin seurakunnan vakuutuslanteesta.

§ 28

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 19:00.