

KOKOUSAIKA	Tiistaina 7.6.2016 klo 19.00–20.50	
KOKOUSPAIKKA	Keskustan seurakuntatalo, alasali	
Läsnä:	Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Härsilä Maria Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Ritva Lahtinen Helena Latomäki Ulla Latvala Ahti Lemettinen Pentti Luoma Riitta	Niemi Mikko Panula Riitta Pulli Tuomas Rintaniemi Tapio Saarenpää Maria Tanninen Pirjo Veikkola Asko Ylimäki Teija Haasio Minna, varajäsen Lakso Marjo, varajäsen Muilu Teppo, varajäsen Ojala Pirkko, varajäsen Talola Pirkko, varajäsen
	Poissa: Annalla Tarja, Holma Jaana, Ikola Simo, Kivisaari Pekka, Klemettilä Anna-Maija, Kuntsi Marjanne, Mäntymaa Mirjami.	
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Matti Salomäki Riitta Isoniemi	tuomiorovasti vs. talousjohtaja
ASIAT	§§:t 11-24	
ALLEKIRJOITUS		
	Pentti Lemettinen puheenjohtaja	Riitta Isoniemi pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Lapualla . päivänä kesäkuuta 2016	
	Helena Lahtinen	Ulla Latomäki

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.6.–12.7.2016 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

11 § KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Lemettinen avasi kokouksen klo 19.00. Aluksi veisattiin virsikirjan lisävihosta kaksi uutta virttä Riitta Jukolan säestyksellä ja Pentti Lemettinen piti alkuhartauden.

Kokouksen aluksi luovutettiin tasavuosia täyttäneelle Anni Hakolalle seurakunnan muistamisena Panu Hemmingin maalaus Lapuan tuomio-
kirkosta.

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:5 ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan laillisesti koolle kutsuttu.

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

13 § ESTEEN HYVÄKSYMINEEN

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3§:

”Mikäli valtuutetuilla on tilapäinen este, on hänen ilmoitettava siitä valtuuston puheenjohtajalle tai kirkkoherralle, jolloin hänen varajäsenelleen on viipymättä toimitettava kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava mikäli mahdollista kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen voi toimia estyneen tilalla.”

Esitys: Käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä. Valtuutettujen poissaolopyynnöt: Tarja Annala, Jaana Holma, Simo Ikola, Pekka Kivisaari, Marjanne Kuntsi ja Mirjami Mäntymaa. Muut poissaolot: Anna-Maija Klemettilä. Varalle kutsuttu: Pirkko Ojala. Teppo Muilu, Pirkko Talola, Minna Haasio, Marjo Lakso.

Päätös: Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi valtuutettujen esteet. Varavaltuutetut ottivat paikkansa, jolloin läsnä oli 25 valtuutettua.

14 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka määrätään tarpeen tullen toimimaan tämän kokouksen ääntenlaskijoina. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 13.6 – 12.7.2016.

Merkittään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 13. päivästä kesäkuuta lähtien kirkkoherranvirastossa toimiston aukioloaikoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Lahtinen ja Ulla Latomäki.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

16 § E-JA K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

Kirkkoneuvosto 29.3.2016 § 54

Liite 2

Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltoapiirien hengellisen työn johtokunta käsitteli kokouksessaan 22.2.2015 vuoden 2015 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja hyväksyi sen omalta osaltaan ja päätti jättää sen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon käsiteltäväksi.

Etelä- ja Keskipohjanmaan Erityishuoltoapiirien Hengellisen tilinpäätös osoittaa vuodelta 2015 ylijäämää 14.565,40 euroa. Toimintatuottoja kertyi yhteensä 153.039 euroa joka muodostui seurakuntien maksuosuuksista. Toimintakulut olivat 138.466,47 euroa. Tarkemmat tiedot tilinpäätösluvuista käyvät ilmi tasekirjasta.

Esitys, tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto esittää Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltoapiirien hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015 Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltoapiirien johtokunnan esityksen mukaisesti kirkkovaltuustolle ja että tilikauden ylijäämä 14.565,40 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltoapiirien hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015 johtokunnan esityksen mukaisesti ja esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 14.565,40 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto vahvisti omalta osaltaan vuoden 2015 E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltoapiirien hengellisen työn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja päätti siirtää tilikauden ylijäämän 14.565,40 euroa edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Lisätietoja: tuomiorovasti Matti Salomäki, p. 044 7276996

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

**17 § E- ja K-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIEN HENGELLISEN TYÖN TILINTAR-
KASTUSKERTOMUS VUODELTA 2015**

Kirkkoneuvosto 24.5.2016 § 94

Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltoapiirien tilintarkasta- ja Esko Säilä, (JHT, HT) KPMG Julkishallinnon palveluista on antanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2015 tilintarkastuksen suorittamisesta erityishuoltoapiirien hengellisen työn osalta. Tilintarkastusta on suoritettu 10.5.2016 sekä 13.5.2016. Kertomuksessa esitetään, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 2015.

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2015.

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2015.

Lisätietoja: vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

18 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Kirkkoneuvosto 29.3.2016 § 55

Liite 3, Tasekirja

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 on valmistunut. Asiakirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Numeeriset raportit on saatu kirkon palvelukeskuksesta. Tasekirja sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2015.

Toimintatuotot olivat 389.875 euroa. Toimintakulut olivat 3.082.015 euroa. Verotulot olivat 3.440.050 euroa. Seurakunnan ylijäämä oli 312.693,01 euroa. Hautainhoitorahaston alijäämä oli 23.658,29 euroa. Toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat ovat yhtenä tasekirjana.

Esitys, vs. talusjohtaja:

Kirkkoneuvosto

1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2015
2. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 312.693,01 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille
3. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille
4. esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja (1) allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 312.693,01 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille sekä (4) esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja siirtää tilikauden ylijäämän 312.693,01 euroa edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Lisätietoja: vs. talusjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

19 § LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2015

Kirkkoneuvosto 24.5.2016 § 93

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastaja Esko Säilä (JHT, HT) KPMG Julkishallinnon palveluista on antanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2015 tilintarkastuksen suorittamisesta. Tilintarkastusta on suoritettu 10.5.2016 sekä 13.5.2016. Kertomuksessa esitetään, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 2015.

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2015.

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2015.

Lisätietoja: vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

20 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2017

Kirkkoneuvosto 24.5.2016 § 92

Kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä säädetään kirkollisverosta seuraavasti: Seurakunnan jäsenten tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.

Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee lisäksi osallistua kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston menojen rahoittamiseen.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2016 on 1,75 %. Vaikka kustannustaso nousee koko ajan, on tulojen ja menojen tasapainottaminen vuoden 2017 talousarviossa realistista saman suuruudella 1,75 %:n tuloveroprosentilla. Tuloveroprosenttia 1,75 % käytetään myös talousarviovuoden 2017 laadinnan pohjana.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion laatimisen lähtökohtana käytetään 1,75 % suuruista tuloveroprosenttia ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen ja vahvisti vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,75 %.

Lisätietoja: vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

21 § KOKOuspalkkiosäännön Täydennys

Kirkkoneuvosto 24.5.2016 § 101

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 17.12.2013 (34 §) hyväksynyt kokouspalkkiosäännön, joka koskee kirkkovaltuuston ja -neuvoston luottamushenkilöitä 1.1.2015 alkaen. Liite x.

Palkkiosäännössä on määritelty kokouspalkkioiksi kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä vaalilautakunnan kokouksista 50,00 €/kokous. Näihin ei ole tarpeen tehdä tässä vaiheessa muutoksia. Lisäksi on määritelty, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 500,00 €. Edellä mainittujen lisäksi johtoryhmän jäsenenä toimii luottamushenkilöistä myös kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Nämä kolme luottamushenkilöä kokoontuvat johtoryhmän kokouksiin, seminaareihin ym. neuvotteluihin seurakunnan edustajina, ja näistä ei makseta erikseen kokouspalkkioita. Olisi kohtuullista, että kaikki johtoryhmän luottamushenkilöt saavat saman vuosikorvauksen.

Merkittään, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Ulla Latomäki ei osallistunut pykälän käsittelyyn vaan poistui täksi ajaksi.

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että voimassa olevaan kokouspalkkiosääntöön lisätään vuosipalkkion (500,00 €) saajaksi myös kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Muilta osin kokouspalkkiosääntö säilyy ennallaan.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Ulla Latomäki poistui kirkkovaltuuston kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen, ja vahvisti kokouspalkkiosääntöön lisäykseksi vuosipalkkion saajaksi kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan.

Lisätietoja: vs. talousjohtaja Riitta Isoniemi, p. 040 3536623

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

22 § ILMOITUSASIAT

- Uusia laulukirjoja on otettu käyttöön. Seurakunta sai lahjoitukseksi Siionin laulut säästyskirjan.
- 15.9.2016 klo 15-18 järjestetään luottamushenkilöille ja työntekijöille suunniteltu ilta-illanpäivä.
- Tuomiorovasti Matti Salomäki kertoi terveisiä kirkolliskokouksesta. Mirjami Mäntymaa valittiin yleisvaliokuntaan ja Matti Salomäki käsikirjavaliookuntaan. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tekemä aloite seurakuntavaalien siirtämistä eteni täysistunnosta valmisteluun.
- Tuomiokapitulin tiloihin liittyen Lapuan kaupunki on informoinut tilanteesta uusia hiippakuntavaltuutettuja.
- Marianne Kuntsi on valittu tuomiokapitulin maallikkojäsenen 1. varajäseneksi.

23 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Helena Lahtinen viestitti, että Lapuan kaupunki pyrkii edistämään kapitulin tuloa takaisin sekä kertoi mm. Tiistenjoen monitoimitalon muuttuneesta käyttötärpeestä kaupungin osalta.

24 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet