

Aika	Torstai 14.3.2019 klo 18.00 – 18.49	
Paikka	Seurakuntakeskus Tapuli kahviossa Kukkapolku 2 27100 Eurajoki	
Jäsenet läsnä	Lempainen Seppo Aro-Heinilä Tuomo Isokorpi Kristiina Jalonen Jouko Kotilehto Uolevi Laaksonen Jouni Lanki Auli Lehtinen Harri Liimatta Teuvo Mäkilä Henrik Mäkilä Veijo Nordling Niina Nurma Eeva Pämppi Saara Pämppi Virpi Rauvola Timo Seppä Anna-Liisa Suominen Hanna Suoyrjö Irja Tuominen Hanna Tuominen Mikko Uusi-Uola Erja Valtonen Matti	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
Muut läsnä	Riihimäki Asko Rantala Kirsi	kirkkoherra vs. talouspäällikkö, sihteeri
Poissa	Antti Timo Jalonen Marja Nummi Olavi	jäsen jäsen varapuheenjohtaja

18 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 54, jonka jälkeen kirkkoherra Asko Riihimäki pitää alkuhartauden.

19 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KJ 8:5 §:n mukaan kokoukskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä

kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 4.3.2018.

Kutsu asialuetteloiheen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 5.3.2019 – 14.3.2019.

Kokouksesta on ilmoitettu Satakunnan Viikossa.

KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Todettiin, että esteestä olivat ilmoittaneet Olavi Nummi, Marja Jalonen ja Timo Antti. Olavi Nummen tilalle kutsuttiin Teuvo Liimatta, Marja Jalosen tilalle Erja Uusi-Uola ja Timo Antin tilalle Jouni Laaksonen.

Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo.

Suoritettiin nimenhuuto, hyväksyttiin ilmoitetut esteet ja todettiin varajäsenten paikallaolo.

Päätösesitys (pj)

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

20 §

Pöytäkirjan tarkastajat

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

Pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Seuraavana vuorossa ovat Kristiina Isokorpi ja Jouko Jalonen.

Päätösesitys (pj)

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kristiina Isokorpi ja Jouko Jalonen.

Päätös Hyväksyttiin.

21 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösesitys (pj)

Hyväksytään kirkkovaltuuston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

22 §**Talousarvion 2019 muutokset**

Seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 laadittiin 39 910 euroa alijäämäiseksi. Budjetin laadinnan yhteydessä ei ollut tietoa seurakuntakeskus Tapulin tilanteesta. Kirkkovaltuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelmassa, että korjaussuunnitelma ja rakennuksen kunnostaminen sekä niiden määräraha käsitellään vuonna 2019.

Kosteusteknisen- ja sisäilmatutkimuksen raportin valmistuessa vuoden 2018 lopulla. Rakennuksen kosteusvauriot osoittautuivat toimisto- ja kerhotiloissa odotettua laajemmiksi.

Sisäilmaongelmien vuoksi kirkkoneuvosto teki kiireellisen päätöksen työntekijöiden ja toimintojen siirrosta pois tiloista. Kirkkovaltuustolle asiasta tiedotettiin 10.1.2019 kokouksessa.

Tässä vaiheessa esitetään kirkkovaltuustolle määrärahan varaamista väistötilojen kuluihin. Seurakuntakeskus Tapuliin on varattu määrärahoja, jotka eivät tule toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Niiden käyttäminen rakennuksen tutkimuksiin ja eri asiantuntijatehtäviin olisi mahdollista. Tässä vaiheessa määrärahat varattaisiin väistötiloihin ja rakennuttajakonsultin palkkaamiseen.

Kirkkovaltuusto päättäisi korjaushankkeesta ja sen investointimäärärahasta, kun tutkimustulokset ovat selvillä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman muutosehdotus on liitteenä. Liite 4.

Päätösesitys (tp)

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvioon muutokset liitteen mukaan.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

KV Toiminta- ja taloussuunnitelman muutosehdotus on liitteenä. Liite 1.

Päätösesitys (kn 20.2.2019/37§)

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kuluvan vuoden talousarvioon muutokset liitteen mukaan.

Päätös Hyväksyttiin.

23 §**Luottamushenkilöiden palkkiosääntö**

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Eurajoen seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Palkkiosääntö on liitteenä.

Kirkkoneuvosto käsittelee palkkiosääntöä kokouksessaan. Palkkiosääntöehdotus on liitteenä. Liite 5.

Päätösesitys (tp)

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi luottamushenkilöiden palkkioista valtuustokaudelle 2019 – 2022.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

KV Kirkkoneuvoston laatima palkkiosääntöehdotus on liitteenä. Liite 2.

Päätösesitys (kn 20.2.2019/38§)

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se päättäisi luottamushenkilöiden palkkioista valtuustokaudelle 2019 – 2022.

Kirkkovaltuusto keskusteli kirkkoneuvoston esityksestä poistaa kokouspalkkiot kaudelle 2019 – 2022, palkkiosääntöehdotuksessa maksettavaksi tulisi ainoastaan kilometrikorvaukset.

Kirkkovaltuuston mielestä kokouspalkkioiden poistaminen koko valtuustokaudelle on liian pitkä aika. Kokous palkkiot tulisi poistaa ja palkkiosääntö tehdä vuosille 2019 – 2020. Puheenjohtajille tulisi maksaa vuosipalkkio.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja esitti vastaehdotuksen

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa huomioidaan kirkkovaltuuston keskustelussa esille tulleet asiat.

Päätös Palkkiosääntö palautetaan kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi.

24 §**Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 – 2022**

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 7 §:

”Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.”

Eurajoen seurakunnan tilintarkastajana on vuosina 2015 – 2018 toiminut BDO Audiator Oy, JHTT –yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan tilintarkastaja JHT, HT Aino Lepistö. Tilintarkastuspäiviä on ollut neljä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksen tilintarkastaja BDO Auditor Oy:stä tilintarkastuksista vuosille 2019 – 2022.

Liitteenä on laskelma tarkastuksen palkkioista ja matkakorvauksista vuodelta 2018 sekä arvio tarjouksen mukaan lasketuista palkkioista ja matkakorvauksista vuosille 2019 – 2022.

Eurajoen seurakunnan tilintarkastuspalkkioiden veroton hinta vuosille 2019 – 2022 arvioidaan olevan noin 16 000 euroa.

Kysymyksessä on hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon alittava palvelun osto, joka näin ollen jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolella.

BDO Auditor Oy:n tarjous on liitteenä. Liite 6.

Päätösesitys (tp)

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy JHTT –yhteisön päävastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö tilintarkastaja JHT, HT.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

KV BDO Auditor Oy:n tarjous on liitteenä. Liite 3.

Päätösesitys (kn 20.2.2019/39§)

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy JHTT –yhteisön päävastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö tilintarkastaja JHT, HT.

Päätös Hyväksyttiin.

25 §

Jäsen aloite kirkkovaltuustolle

”KJ 7:9,1:n mukaan seurakunnan jäsenellä on aloiteoikeus. Aloitteet voivat koskea kirkkovaltuuston tai muun päättävän toimielimen asioita. Hyvän hallintotavan mukaisesti aloitteet ohjataan kirkkoneuvoston valmisteluun tai muuhun asian edellyttämään valmisteluun.”

Eurajoen seurakunnan jäsenet Simo Kurri ja Markku Verronen ovat jättäneet kirkkovaltuustolle 12.1.2019 päivätyn aloitteen puiden karsimisesta Luvian kirkonmäeltä. Aloite on liitteenä. Liite 7.

Puiden kaatamiseen tarvitaan kunnan rakennusvalvonnan lupa. Luvian kirkonmäen puiden kaataminen olisi mahdollista ottaa valmisteluun mahdollisesti toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020 laadittaessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Päätösesitys (tp)

- 1) Kappelineuvostolta pyydetään lausunto puiden kaatamisesta.
- 2) Jäsenaloite annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

Päätöksen vaikutus lapsiin ja nuoriin: Ei vaikutusta

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

KV Jäsenaloite on liitteenä. Liite 4.

Päätösesitys (kn 20.2.2019/41§)

Jäsenaloite annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

26 §**Muut asiat**

Puheenjohtajan pyynnöstä vs. talouspäällikkö kertoi seurakuntakeskus Tapulin asioiden etenemistä. Suunnitteilla on järjestää yhteinen neuvottelutilaisuus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille, kun seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelma ja kustannusarvio ovat valmistuneet. Ajankohta ei vielä tässä vaiheessa ole tiedossa.

27 §**Ilmoitusasiat**

Kirkkovaltuuston seuraava kokous on tiistaina 28.5.2019.

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat keskiviikkona 27.3.2019 ja keskiviikkona 15.5.2019

28 §**Valitusosoitus**

Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaisen valitusosoituksen.

29 §**Kokouksen päätös**

Veisattiin virsi 548, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.49.

KIRKKOVALTUUSTO

Seppo Lempainen
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Eurajoella 18.3.2019

Kristiina Isokorpi

Jouko Jalonen

Pöytäkirjan nähtävilläolo

KJ 25:3 §:n mukaan kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Eurajoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 19.3.- 18.4.2019 aukioloaikoina ma – to klo 10.00 – 12.00.

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Eurajoen seurakunnan ilmoitustaululla 5.3.- 18.4.2019.

Hanna Välimaa
ilmoitustaulun hoitaja