

KOKOUSAIKA 27.3.2024 klo 16.30

KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo

LÄSNÄOLIJAT Malinen Jukka puheenjohtaja, jäsen
(merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)**Jäsenet:**Heikkilä Viljami läsnä
Impola Timo läsnä
Koutonen Maire läsnä
Muurinen Minna läsnä
Pasanen Antti poissa
Seppä Olli läsnä
Tornberg Antti läsnä
Tuisku Marjukka läsnä**Henkilökohtaiset varajäsenet:**Sipola Anne
Heikkilä Matti
Kesti Ritva
Kestilä Hilikka
Krank Sami
Koskela Juhani
Salminen Heikki
Lindelä ElinaMUUT LÄSNÄOLIJAT Halunen Veli-Matti Kirkkovaltuuston pj
(läsnäolon peruste) Kittilä Heli kirkkovaltuuston vppj
Tirola Tiina sihteeri

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi päätösvaltaiseksi	
ASIAT	§ 10 - 23	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT	§ 12	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja JUKKA MALINEN Jukka Malinen	Pöytäkirjanpitäjä TIINA TIROLA Tiina Tirola
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimilla	Tarkastusaika ____ . ____ 20 ____ Allekirjoitukset TORNBERG ANTTI Tornberg Antti	TUISKU MARJUKKA Tuisku Marjukka
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 28.3.2024 - 17.4.2024	Paikka ja pvm kirkkoherra Jukka Malinen	

Pöytäkirjan tarkastajat

--	--

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pyhäjoen kirkkoherranvirastossa

Päiväys Nimi virka-asema

Kokouksen avaus**Kn 27.3.2024 § 10**

Kokouksen aluksi laulettiin virsi 78 Vieraalla maalla kaukana ja kirkkoherra piti alkuhartauden sekä avasi kokouksen klo 16.38

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kn 27.3.2024 § 11**

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle (KJ 9:1 §).

Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja puheenjohtajistolle 19.3.2024 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4 §).

Esitys: Kirkkoherra toimitti nimenhuudon. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta**Kn 27.3.2024 § 12**

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Esitys: Esitetään, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tornberg Antti ja Tuisku Marjukka jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Päätös: Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tornberg Antti ja Tuisku Marjukka

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**Kn 27.3.2024 § 13**

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan/koollekutsujan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei kirkkoneuvosto toisin päättää, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirjallinen esitys tai muu selvitys.

Esitys: Uutena asiana työjärjestykseen on tuotu § 15 Hautausmaalaajenuksen rakennustyön ja kirkkoneuvoston taloudellinen loppuselvitys kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouskutsun mukainen työjärjestys

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pyhäjoen kirkkoherranvirastossa

--	--

Päiväys

Nimi

virka-asema

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2023**Kn 27.3.2024 § 14**

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksessä 2023 on kirkkoneuvoston kertomus kirkkovaltuustolle vuoden 2023 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Toimintakertomuksen pohjana ovat työntekijöiden laatimat toimintakertomukset eri työaloilta sekä kirkkoherran laatima yleiskatsaus ja yhteenveto keskeisimmistä asioista ja muutoksista kalenterivuoden 2023 aikana.

Pyhäjoen seurakunta teki vuonna 2023 ylijäämäisen tilinpäätöksen + 72 286,45 €. Vuosikate 114 988,70 € ja poistot olivat 42.702,25 €

Liitteenä Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2023, liite 1. Tilinpäätös sisältää tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat sekä johtokuntien ja johtavien viranhaltijoiden laatimat toimintakertomukset.

Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2023 ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja päätettäväksi vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastajan ehdottamalla tavalla. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä + 72 286,45 € siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitetyn mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajat

--	--

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pyhäjoen kirkkoherranvirastossa

Päiväys Nimi virka-asema

Hautausmaalaajennuksen rakennustyön hyväksyminen ja kirkkoneuvoston hyväksymän taloudellisen loppuselvityksen antaminen kirkkovaltuustolle**Kn 27.3.2024 § 15**

Pyhäjoen seurakunnan hautausmaalaajennuksen ensimmäinen osa kirkon ja vanhan laajennuksen väliin on valmistunut talousarvion investointiosassa 2023 määrätyn talousarvion puitteissa.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy laajennuksen rakennustyön ja kirkkoneuvoston taloudellisen loppuselvityksen

Päätös: Päätettiin hyväksytään esitetyn mukaisesti

Seurakunnan luottojen loppuunmaksu**Kn 27.3.2024 § 16**

Seurakunnalla on 3 erilaista luottoa (tilinpäätös 2023), joiden yhteissumma 31.12.2023 on 106 410,24 €. Tilinpäätöksestä ilmenee, että luottojen korot ovat nousseet vuodesta 2022 vuoteen 2023 +3 167,95 € ja arvio vuoden 2024 koroista on 4 593,81 €. Seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä tasapainossa ja maksuvalmius on 195 päivää (kriisiytyvän seurakunnan raja 90 päivää), joten luottojen loppuunmaksu on mahdollista.

Esitys (tp): Annetaan talouspäällikölle valtuudet hoitaa luottojen loppuunmaksu.

Päätös: Päätettiin antaa talouspäällikölle valtuudet hoitaa luottojen loppuunmaksu talouden niin salliessa

Kanttori Miika Tikkasen työkokemuslisä**Kn 27.3.2024 § 17**

Esitys (khra): Esitetään, että Soinin seurakunnan hyväksymä 10 vuoden kokemuslisä hyväksytään myös Pyhäjoen seurakunnassa.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajat

--	--

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pyhäjoen kirkkoherranvirastossa

Päiväys	Nimi	virka-asema
---------	------	-------------

Kontin ostaminen ja sijoittaminen kanttorilan läheisyyteen varastotilaksi**Kn 27.3.2024 § 19**

Seurakunnalla on ollut haasteita varastotilojen vähyyden takia. Pappilan myynnin jälkeen on vanha kirkkoherranvirasto tyhjennetty ja historiallisesti arvokkaat paperit ja kirjat on varastoitu kanttorilaan sekä osa seurakuntatalon toimistotiloihin. Koska siirretty materiaali on vanhaa ja niihin on tarttunut jo oma ominaisuuksunsa, ei materiaalia ole tarkoituksenmukaista säilyttää puhtaissa toimistotiloissa. Osa materiaalista ei ole myöskään julkisesti nähtävää, joten ne olisi saatava erilliseen lukolliseen tilaan. Tästä syystä on etsitty väliaikaista varastointitilaa, joka voitaisiin ottaa nopeasti käyttöön.

Pyhäjoella on yksityisesti (tori.fi) myytävänä 2,5 x 5 m oleva sähköistetty ja eristetty kontti, joka olisi helposti siirrettävissä seurakuntatalon läheisyyteen. Tarvittaessa kontin voi ”maisemoida” piha-alueelle sopivaksi. Kun konttia ei enää tarvita arkistointitilana, voidaan se siirtää esimerkiksi Uuden hautausmaan taukotuvaksi tai myydä se eteenpäin.

Esitys (tp): Esitetään, että kontti ostetaan varastotilaksi mahdollisimman pian sovittuun hintaan ja siirretään seurakuntatalon ja kanttorilan läheisyyteen.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitetyn mukaisesti

Diakoniaviranhaltijan virkavapauden lyhentäminen**Kn 27.3.2024 § 20**

Diakonia Mirja Hirvikoski on ilmoittanut, että hän palaa töihin suunniteltua aikaisemmin 1.6.2024. Alkuperäinen ilmoitus virkavapauden kestosta oli 30.6.2024 saakka.

Esitys: Hyväksytään diakonia Mirja Hirvikosken virkavapauden lyhentäminen

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitetyn mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajat

--	--

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pyhäjoen kirkkoherranvirastossa

Päiväys	Nimi	virka-asema
---------	------	-------------

