

**Kirkkovaltuusto**

KOKOUSAIKA	<b>Keskiviikko 27.05.2009 klo 18.00</b> Kokouksen jälkeen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen ilta
KOKOUSAIKKA	<b>Honkaniemen leirikeskus</b>
KÄSITELTÄVÄT ASIAT	
1. 19 §	Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. 20 §	Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
3. 21 §	Kokouksen työjärjestys
4. 22 § Liite 1	Vuoden 2008 tilinpäätös ja toimintakertomus
5. 23 § Liite 2	Osavuosisikatsaus 1-3/2009
6. 24 §	Muut asiat
7. 25 §	Kokouksen päätös
PUHEENJOHTAJA	Haapajärvi 12.05.2009  Esko Hirviniemi
JULKIPANOTODISTUS	

## Kirkkovaltuusto

Sivu 21-28

KOKOUSAIKA	Keskiyö 27.05.2009 klo 18.00-18.45			
KOKOUSPAIKKA	Honkaniemen leirikeskus			
Saapuvilla olleet jäsenet	Varsinainen jäsen	läsnä	varajäsen	läsnä
Puheenjohtaja	Esko Hirviniemi	x		
Varapuheenjohtaja	Kyösti Niinikoski	x		
	Veikko Ekman	x		
	Anna-Liisa Finnilä	x		
	Simo Huhta	x		
	Marja Kantola	x		
	Timo Karvonen	x		
	Pirkko Kettunen	x		
	Maija Laurila		Eila Palomäki	x
	Mari-Liisa Kumpulainen	x		
	Sirkka Lahtinen	x		
	Esko Lapinoja	x		
	Teija Myllylä	x		
	Markku Mäkelä	x		
	Sirkka Nivala	x		
	Tarja Olkkonen	x		
	Esko Peltoniemi			
	Nina Pulkkinen	x		
	Jaana Rajala			
	Eila Ranua	x		
	Eija Rönkkö	x		
	Marja Syrjäniemi	x		
	Raija Vähätiitto	x		
Muut saapuvilla olleet	Kari Tirola, kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.			x
	Pekka Laajalahti, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä			x
Asiat	§ 19-25			
Allekirjoitus	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä	
	Esko Hirviniemi		Pekka Laajalahti	
Pöytäkirja on tarkistettu	Aika ja paikka		Haapajärvi	
	28.05.2009			
	Allekirjoitukset			
	Simo Huhta		Marja Kantola	
Pöytäkirjan nähtävillä pito	Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.05.2009-29.06.2009 klo 9.30-13.00. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 29.05.2009-29.06.2009.			
Todistaa	Aika ja paikka			
	Haapajärvi			
	Virka-asema		Allekirjoitus	



**19 §****KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 27.05.2009 § 19**

KJ 8:5

KL 7:4

Kirkkovaltuuston työjärjestys 1§

Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 15.05.2009, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 18.05.2009. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 20.05.2009.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kirkkovaltuuston jäsenet tervetulleiksi Honkaniemen uusittuihin ja valoisiin tiloihin.

Kirkkoherra Kari Tiirola piti alkuhartauden.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**20 §****PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 27.05.2009 § 20**

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Simo Huhta ja Marja Kantola. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 29.05.2009-29.06.2009 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 29.05.2009-29.06.2009.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Simo Huhta ja Marja Kantola, jotka voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 29.05.2009-29.06.2009 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 29.05.2009-29.06.2009.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**21 §  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS****Kirkkovaltuusto 27.05.2009 § 21**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

**Päätös:**

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Kohdassa muut asiat (§24) :

- Honkaniemen peruskorjaustilanne

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**22 §****VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 11.05.2009 § 29**

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 § 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainotamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.

Seurakunta teki kertomusvuonna positiivisen tilinpäätöksen, vuosikate oli 128.705,28 euroa. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui 57.475,50 euroa.

Seurakunta on velaton. Tilikaudella 2003 otettu laina 170.000 € on maksettu loppuun vuonna 2008.

Tilinpäätös pitää sisällään metsänmyyntituloja 119.452,18 euroa. Verotuloja kertyi 44.122,01 euroa arvioitua enemmän (budjetoitu 1.455.000 euroa). Seurakunnan jäsenmäärä on ollut aleneva.

Tilikaudella henkilöstömenot ovat pysyneet suhteellisen hyvin talousarviosuunnitelmassa. Lisäksi suurempia yllätyksiä kiinteistömenoissa ei ollut. Talousarvioon sisältyvänä investointina aloitettiin 2009 valmistuva Honkaniemen peruskorjaus.

Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut toteutettiin hieman suunniteltua laajemmin puun hintatason ollessa erikoisen korkealla. Vastaavasti talousarviosuunnitelmaan merkitty tonttien myyntitulo ei toteutunut suunnitellusti.

Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:

- vuosittaista toimintasuunnitelman ja painopistealueiden tarkkaa laadintaa
- henkilöstön huomion kiinnittämistä tarkkaan talousarvion seurantaan ja laadintaan
- henkilöstöressurssien ja palvelujen järkevää käyttöä sekä seurantaa
- kiinteistöjen ylläpidon ja käytön tarkkaa seurantaa
- tulojen tarkkaa seurantaa
- yhteistyötä lähiseurakuntien ja kaupungin kesken

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008 on liitteenä nro 5.

**Talouspäällikön ehdotus:**

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 57.475,50 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2008,
3. antaa vuoden 2008 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

---

**Kirkkovaltuusto 27.05.2009 § 22**

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008, sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus vuodelta 2008, liitteenä nro 1.

**Päätös:**

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2008 toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille. Tilikauden ylijäämä 57.475,50 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Kirkkovaltuusto antoi lämpimän tunnustuksen kirkkoherralle ja talouspäällikölle sekä kaikille, jotka ovat taloutta ja hallintoa tarkasti hoitaneet.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**23 §  
OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009****Kirkkoneuvosto 11.05.2009 § 30**

Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 §37 päätöksen toimenpidesuosituksista talouden tasapainottamiseksi. Yhtenä suosituksena on ollut entistä tarkempi talousarvion toteutumisen seuranta. Kirkkovaltuuston kokouksessa 30.5.2005 §23 kirkkovaltuusto pyysi kirkkoneuvostoa seuraamaan aktiivisesti talousarvion toteutumista ja sen puitteissa pysymistä.

**Taluspäällikön ehdotus:**

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 6. mukaisen osavuosisikatsauksen 1.1.-31.03.2009
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosisikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

**Kirkkovaltuusto 27.05.2009 § 23**

Osavuosisikatsaus 1.1.-31.03.2009 liitteenä nro 2.

**Päätös:**

Kirkkovaltuusto merkitsi tyytyväisenä tiedoksi osavuosisikatsauksen.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**24 §  
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 27.05.2009 § 24**

Kirkkoherra Kari Tiirola kertoi Honkaniemen leirikeskukseen peruskorjauksen valmistumisesta.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**25 §  
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 27.05.2009 § 25**

Puheenjohtaja kiitti hyvähenkisestä kokouksesta. Hän kiitti myös kirkkoherra Kari Tiirrolaa pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä Haapajärven seurakunnassa ja toivotti menestystä sekä siunausta väliaikaisessa Oulun Tuomiokapitulin hiippakuntasihteerin tehtävässä.

Puheenjohtajan esityksestä veisattiin virsi 571:1-3.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto