

27 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 27**

Kokouskutsu asialistoinen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 26.5.2020.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

28 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 28**

Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Koskela ja Katri Laitinen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 3.6. – 17.6.2020. klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Koskela ja Katri Laitinen, jotka voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 3.6. – 17.6.2020 klo 9.30 – 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

29 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 29****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

30 §**KOLEHTISUUNNITELMA 1.7. – 31.12.2020****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 30****KL 22:2****Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2109**

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia. Kolehtisuunnitelman kurssiivilla merkityt kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 1 mukaisen kolehtisuunnitelman 1.7. – 31.12.2020

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

31 §**HAAPAJÄRVEN SEURAKUNNAN LIITTYMINEN OULUN KESKUSREKISTERIIN****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 31**

Kirkkoneuvosto on päättänyt 23.3.2020 aloittaa neuvottelut Haapajärven seurakunnan liittymisestä Oulun keskusrekisterin jäseneksi. Jäsenyyden on toteuduttava viimeistään vuoden 2022 alusta lukien.

Aluekeskusrekisteriin liittymisen jälkeen mm. kaikki virkatodistukset ja esim. perunkirjoihin vaadittavat sukuselvitykset tilataan keskusrekisteristä. Tämä vähentää kirkkoherranviraston toimistosihteerin työtä jatkossa jopa n. 50 %. Liittymisaikataulussa onkin syytä huomioida nykyisen toimistosihteerin eläköityminen syksyllä 2022. Liittyminen voisi toteutua siten joko syksyllä 2021 tai 1.1.2022. Toimistosihteerin työhön voisi liittymisen jälkeen sisällyttää nykyisen manuaalisen hautakortiston siirtäminen sähköiseksi. Tehtävä on vaativa ja vie runsaasti aikaa, joten tähän saakka se ei ole ollut mahdollista.

Neuvottelu järjestettiin etäyhteydellä 1.4. Mukana olivat kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkoherranviraston toimistosihteerin ja Oulun keskusrekisterin johtaja Veijo Koi-vula. Neuvotteluun osallistui myös Reijjärven kirkkoherra. Neuvottelujen tuloksena todettiin, että Haapajärven seurakunta voi itse valita sopivaksi katsomansa ajankohdan liittymiselle. Paras ajankohta liittymiselle lienee syksy 2021.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Haapajärven seurakunta liittyy Oulun keskusrekisterin jäseneksi syksyllä 2021. Täsmällinen liittymispäivämäärä määräytyy sen mukaan, miten kirkkoherra ja Oulun keskusrekisterin johtaja sen sopivat.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

32 §**KALAJOEN ROVASTIKUNTARAHASTON TILINPÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 32**

Kalajoen rovastikunnassa on ollut käytäntönä, että lääninrovastin sijaintiseurakunnassa hoidetaan rovastikuntarahaston kirjanpito ja maksuliikenne. Haapajärven seurakunta on hoitanut rovastikuntarahaston kirjanpidon vuodesta 2010 alkaen ja maksuliikenteen vuodesta 2011 alkaen. Tilintarkastaja on seurakunnan tilintarkastuksen yhteydessä tarkastanut myös rovastikuntarahaston kirjanpidon.

Haapajärven seurakunnan tilintarkastaja on pyytänyt seurakunnan tilintarkastuksen yhteydessä, että Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuusto käsittelee myös Kalajoen rovastikunnan rovastikuntarahaston tilinpäätöksen.

Oheismateriaalina tilinpäätös sekä tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 liitteenä nro 2.

Talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä Kalajoen rovastikunnan rovastikuntarahaston tilinpäätöksen vuodelta 2019,
2. saattaa tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

33 §**OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2020****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 33**

Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 § 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta. Lisäksi kirkkoneuvosto on esittänyt vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä tulojen ja menojen tarkkaa seurantaa sekä talouden tasapainottamisen jatkamista.

Taluspäällikön ehdotus:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 3. mukaisen osavuosisikatsauksen.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosisikatsauksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

34 §**HENKILÖSTÖN VUOSILOMAT****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 34**

Henkilöstön vuosilomasuunnitelma 2020 on liitteenä nro 4. Papiston osalta lomat hyväksyy kirkkoherra ja kirkkoherran osalta tuomiokapituli.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 4. mukaisen vuosilomasuunnitelman ja merkitsee papiston lomat tiedoksi. Vuosilomakauden ulkopuolella pidettävien lomien sijoittamisesta päättää kirkkoherra ja taluspäällikkö.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

35 §**KATSAUS KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSEEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTAAN****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 35****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoherra tiedottaa koronaepidemian aiheuttamista toimenpiteistä seurakunnassa kevään ja kesän 2020 aikana.

Päätös:

Kirkkoherra tiedotti koronaepidemian jo aiheutuneista toimenpiteistä seurakunnassa sekä tulevista toimenpiteistä kesän 2020 aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

36 §**TALOUSPÄÄLLIKÖN TOIMIVALTAAN LIITTYVIEN HANKINTARAJOJEN VOIMAANTULO****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 36**

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 3.2.2020 §:ssä 9 päättänyt kirkkoneuvoston uudistettavaan ohjesäännön 27 §:ään liittyvistä talouspäällikön toimivaltaan kuuluvista hankintarajoista seuraavaa:

- kohdassa b) hankinta, jos sen arvo ei ylitä kirkkoneuvoston erikseen päättämää rahamäärää, jollei asia kuulu muulle viranhaltijalle. **Päätös: Raja 15 000 €.**
- kohdassa e) seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. **Päätös: Seurakunnan maksuvalmius ollessa vähintään 4 kuukautta, voi kertyneistä varoista sijoittaa talouspäällikön päätöksellä lyhytaikaisiin sijoituksiin enintään 30 % ja pitkäaikaisiin enintään 70 %**
- kohdassa f) kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa vahvistetun metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisesta metsän myynnistä. **Päätös metsätaloussuunnitelman puitteissa tapahtuvaan metsänmyyntiin vapaasti ilman hankintarajoja**
- kohdassa e) lainan ottamisesta seurakunnalle kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. **Päätös: Raja 30 000 €.**

Koska kirkkolain kokonaisuudistus on viivästynyt, on seurakunnan toiminnan kannalta oleellista saattaa hankintarajat voimaan jo ennen uuden kirkkolain voimaantuloa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikön toimivaltaan kuuluvat hankintaraja, jotka kirkkoneuvosto on 3.2.2020 §:ssä 9 määrittänyt, tulevat voimaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Leena Honkaperä poistui kokouksesta tämän pykälän (§ 36) käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**37 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 37**

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

38 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 01.06.2020 § 38**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto