

1 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 1**

KJ 8:5

KL 7:4

Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 §

Kutsu asialuetteloiheen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

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

Kokouskutsut esityslistoiheen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 2.6.2020, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 2.6.2020. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu seurakunnan verkkosivuilla.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

2 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 2**

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markku Mäkelä ja Sirkka Nikula. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 11.6.2020 – 13.7.2020 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 11.6.2020. – 13.7.2020.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

3 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 3**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

4 §**KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN UUSIMINEN****Kirkkoneuvosto 3.2.2020 § 8**

Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2019

Kirkkovaltuuston 7.12.2013 hyväksymä ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 3.2.2014 vahvistama Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on uusittava Kirkkolain kokonaisuudistuksen vuoksi. Kokonaisuudistus astuu voimaan, kun eduskunta on käsitellyt sen kuluvan kevään aikana.

Uusi ehdotettu kirkkoneuvoston ohjesääntö perustuu uusittuun kirkkolainsäädäntöön sekä kirkkohallituksen julkaisemaan malliohjesääntöön ja esim. kirkkoherran ja talouspäällikön toimivallan osalta nykyisin voimassaolevaan kirkkoneuvoston ohjesääntöön.

Ohjesäännön hyväksymisen yhteydessä on päätettävä myös ohjesääntöön sisältyvien talouspäällikköä koskevien hankintarajojen määristä. Niistä lienee tarkoituksenmukaista päättää erillisessä pykälässä.

Nykyinen ohjesääntö on liitteessä nro 2 ja uusi ehdotus ohjesäännöksi liitteessä nro 3. Kirkkohallituksen julkaisema malliohjesääntö ohjeineen on liitteessä nro 4.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto:

- a. hyväksyy liitteen nro 3 mukaisen Haapajärven kirkkoneuvoston ohjesäännön
- b. lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 4

Oheismateriaalina liitteet nrot 1, 2 ja 3.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

5 §**TALOUSPÄÄLLIKÖN TOIMIVALTAAN LIITTYVÄT HANKINTARAJAT****Kirkkoneuvosto 3.2.2020 § 9**

Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Uudistettavaan kirkkoneuvoston ohjesääntöön on liitettävä kirkkoneuvoston päätös ohjesäännön 27 §:ään liittyvistä talouspäällikön toimivaltaan kuuluvista hankintarajoista. Näitä ovat:

- kohdassa b) päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkoneuvoston erikseen päättämää rahamäärää, jollei asia kuulu muulle viranhaltijalle
- kohdassa e) päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa
- kohdassa f) päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa vahvistetun metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisesta metsän mynnistä
- kohdassa e) päättää lainan ottamisesta seurakunnalle kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa

Hankintarajojen lienee syytä olla kohtuullisen väljät, mutta kuitenkin suhteutettuna seurakunnan kokonaistalouteen. Mahdollisessa sijoitustoiminnassa on ensin turvattava seurakunnan maksuvalmius. Metsän myynnin sujumuuden takaamiseksi varsinaisia rajoja ei liene syytä määrittellä, sillä metsätaloussuunnitelma määrittää jo, paljonko metsää voidaan myydä voimassaolevan metsätaloussuunnitelman puitteissa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää talouspäällikön toimivaltaan kuuluvista hankintarajoista siten, että hankintarajat ovat:

- kohdassa b) 15 000 €
- kohdassa e) kun seurakunnan maksuvalmius on vähintään 4 kuukautta, voi kerätyneistä varoista sijoittaa talouspäällikön päätöksellä lyhytaikaisesti sijoituksiin enintään 30 % ja pitkäaikaisesti enintään 70 %
- kohdassa f) metsätaloussuunnitelman puitteissa tapahtuvaan metsänmyyntiin vapaasti ilman hankintarajoja
- kohdassa e) 30 000 €

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Leena Honkaperä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi: talouspäällikkö, kirkkovaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 5

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

6 §**KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN****Kirkkoneuvosto 3.2.2020 § 10**

Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2019

Kirkkovaltuuston 26.5.2011 hyväksymä Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys on uusittava Kirkkolain kokonaisuudistuksen vuoksi. Kokonaisuudistus astuu voimaan, kun eduskunta on käsitellyt sen kuluvan kevään aikana.

Uusi ehdotettu kirkkovaltuuston työjärjestys perustuu uusittuun kirkkolainsäädäntöön sekä kirkkohallituksen julkaisemaan mallityöjärjestykseen.

Nykyinen työjärjestys on liitteessä nro 5 ja uusi ehdotus työjärjestykseksi liitteessä nro 6. Kirkkohallituksen julkaisema mallityöjärjestys ohjeineen on liitteessä nro 7.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 6 mukaisen Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 6

Oheismateriaalina liitteet nrot 4, 5 ja 6

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

7 §**TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN****Kirkkoneuvosto 3.2.2020 § 11**

Kirkkovaltuuston hyväksymässä kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa on tavoitteena, että kirkkoneuvoston perustama taloustyöryhmä laatii suuntaviivat seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Seurakunnan taloutta on tasapainotettu vuosien mittaan jatkuvasti jättämällä mm. vapautuvia virkoja ja toimia täyttämättä sekä myymällä tarpeettomia kiinteistöjä. Kuluvan vuoden toimintamäärärahoista on hyväksytyssä talousarviossa leikattu 2 %.

Haasteita seurakunnan taloudelle asettavat ennen kaikkea vähenevä jäsenmäärä sekä Seurakuntakotiin tehty mittava peruskorjaus.

Kevätkauden aikana käytävän strategiaproessin aikana tarkastellaan myös seurakunnan talouden näkymiä pitkällä aikavälillä. Taloustyöryhmän perustaminen on tarpeen myös strategian taustatyöskentelyn kannalta.

Työskentelyn sujuvuuden kannalta työryhmän ei tule olla kovin suuri. Jäseninä lienee hyvä olla kirkkoherran ja talouspäällikön lisäksi taloussihteeriksi sekä 2-3 luottamushenkilöä.

Työryhmän tehtävä lienee syytä määritellä suhteellisen väljästi esim. siten, että tehtävänä on etsiä keinoja Haapajärven seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Työryhmä raportoi työskentelyn tuloksista kirkkoneuvostolle kesäkuun alkuun mennessä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto:

- a. perustaa taloustyöryhmän, jonka jäseninä ovat kirkkoherra, talouspäällikkö, taloussihteeriksi sekä kirkkoneuvoston nimeämät 2-3 kirkkoneuvoston jäsentä.
- b. määrittää työryhmän tehtäväksi: keinojen etsiminen Haapajärven seurakunnan talouden tasapainottamiseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja käydyn keskustelun perusteella perustettiin taloustyöryhmä, johon nimettiin kirkkoherra, talouspäällikkö, taloussihteeriksi sekä kirkkoneuvoston nimeämät jäsenet Kaisa Hosionaho, Jyrki Niinikoski, Erkki Leppälä ja Marja Kantola

Tiedoksi: Työryhmän jäsenet, kirkkovaltuusto, seurakunnan työntekijät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 7**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

8 §**ROVASTIKUNNAN DIAKONIA-, LÄHETYS-, KASVATUS- JA YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖN TOIMIKUNTIEN SEKÄ LÄÄNINROVASTIN TOIMINTAKERTOMUKSET 2019****Kirkkoneuvosto 23.3.2020 § 23**

Rovastikunnan diakonia-, lähetys-, kasvatus- ja ystävyysseurakuntatyön toimikuntien toimintakertomukset 2019 (liitteet nrot 4-7) on käsitelty ja hyväksytty rovastikunnan yhteistyöjohtokunnan kokouksessa 10.2. Samassa kokouksessa on merkitty tiedoksi lääninrovastin toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 8).

Toimikuntien toimintakertomukset on vielä hyväksyttävä lääninrovastin seurakunnan kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. Samassa yhteydessä merkitään tiedoksi lääninrovastin toimintakertomus.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto:

- a) lähettää rovastikunnan toimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2019 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
- b) lähettää lääninrovastin toimintakertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 8

Oheismateriaalina liitteet nrot 7, 8, 9, 10, 11.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

9 §**VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 23.03.2020 § 24**

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 vuonna 2019 alijäämäisen tilinpäätöksen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi 8.238,46 euroa. Vuosikate oli 107.987,87 euroa ja poistot 116.226,33 euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja jäi käyttämättä 37.508,67 euroa, koska seurakuntakodin investointi päätettiin suunniteltua myöhemmin. Alijäämäiseen tilinpäätökseen on karkeasti kolme pääsyytä:

- seurakuntakoti ja piha-alueet investointi suljettiin lokakuussa, mutta remonttikustannuksia kertyi vielä investoinnin sulkemisen jälkeen, jotka kirjattu tuloslaskelmaan
- metsätalouden puun myyntituotot jäivät talousarviosta 11.697,57 euroa (puun myyntituotot yhteensä 108.302,43 euroa, ta 120.000 e)
- henkilöstökulut kasvoivat 50.189,71 eurolla ja budjetti ylittyi henkilöstökuluissa 14.134,05 eurolla. Lomapalkkavelka kasvoi 16.916,33 eurolla.

Epävarmuustekijöitä seurakunnan taloudessa on koko ajan olemassa. Koettu taantuma ja seurakunnan jäsenmäärän väheneminen on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Seurakunnan toimintoja on välttämätöntä tarkastella siltä pohjalta, että rahat eivät riitä kaikkeen. Tulevaisuuden rakenteet ja mahdollisuudet täytyy miettiä tarkkaan. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen ei kuitenkaan saa vaarantua. Haapajärven seurakunnalle ovat merkityksellisiä vuosittain toistuvat puun myyntitulot sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrasta ym. saatavat vuokratulot. Vuokratuotot vuonna 2019 olivat 114.221,97 €. Metsätalouden puun myyntituotot olivat 108.302,43 euroa ja metsänhoitokulut 11.252,32 euroa (talousarvio 10.000,00 euroa).

Tilinpäätös vuonna 2019 henkilöstökulut olivat yhteensä 977.751,05 euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 50.189,71 euroa. Tilannetta selittää, että vuonna 2018 seurakuntakodin remontin vuoksi esim. pitopalvelutoiminta toiminta oli vähäisempää. Vuonna 2017 henkilöstökulut olivat yhteensä 970.668,06 euroa.

Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei kustannussäästöjä saada aikaan. Lähes ainoat säästökohteet seurakunnassa ovat henkilöstö- ja kiinteistömenot, sekä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

toimintojen suhteuttaminen tuloihin. Kiinteistömenoja voidaan lähivuosina hallita en-
tistä tehokkaammin Laurikkalan pappilan myynnin (2017) ja seurakuntakodin perus-
korjauksen (v. 2018) johdosta.

Investoinnit vuonna 2019:

- Seurakuntakodin peruskorjaus 2.309.134,11 euroa (TA 2.000.000,00 euroa)
- Seurakuntakodin viheralueet 154.773,38 euroa (eriytetty peruskorj.
omaksi, ta 40.000 e)

- Ronkaalan katto- ja ulkomaalaus 0,00 euroa (TA 15.000,00 euroa)
- Seurakuntakodin varastorakennus 0,00 euroa (TA 30.000,00 euroa)

Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:

- suunnitelmallista henkilöstökulujen seurantaa ja henkilöstökulujen vähentämistä
- kiinteistösuunnittelun jatkamista ja toteuttamista
- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden huolellista laadintaa
- tulojen ja menojen tarkkaa seurantaa
- seurakuntien yhteistyön kautta saatavien säästöjen selvittämistä

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 liitteenä nro 9.

Talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 8.238,46 euroa siirretään edellisten ti-
likausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019,
3. antaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 9

Oheismateriaalina liite nro 12.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

10 §**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 toimistos sihteeri sekä Oulun keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula. Neuvotteluun osallistui myös Reisjärven 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.

Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 10**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

11 §**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.

Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 11

Oheismateriaalina liite nro 13.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

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

Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2020 § 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.

Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 12

Oheismateriaalina liite nro 14.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**13 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 13****14 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 9.6.2020 § 14**

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto