

34 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 11.12.2019 § 34**

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.

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

Kokouskutsut esityslistoinen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 2.12.2019, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 2.12.2019. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu seurakunnan verkkosivuilla.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

35 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 11.12.2019 § 35**

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Erkki Leppälä ja Minna Mikkola. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.12.2019 – 14.1.2020 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 13.12.2019. – 14.1.2020.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Leppälä ja Minna Mikkola. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13.12.2019 – 14.1.2020 klo 9.30 – 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 13.12.2019 – 14.1.2020.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

36 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 11.12.2019 § 36**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

37 §**SEURAKUNTAYHTYMÄSELVITYKSEN KESKEYTYMINEN****Kirkkoneuvosto 25.11.2019 § 67**

KV 6.11.2017

Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuusto on 6.11.2017 päättänyt, että Haapajärven seurakunta osallistuu Kalajoen rovastikunnan seurakuntayhtymäselvitykseen. Selvitykseen osallistumisesta päättivät myös Alavieskan, Kärsämäen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kirkkovaltuustot.

Seurakuntayhtymäselvitys julkaistiin alkusyksystä 2019, jonka jälkeen seurakuntien luottamushenkilöille on pidetty kaksi tiedotus- ja keskustelutilaisuutta Nivalassa ja Haapajärvellä sekä työntekijöille yksi tilaisuus Oulaisissa. Tämän jälkeen seurakuntien luottamushenkilöt ovat käsitelleet asiaa iltakouluissaan loppusyksyn 2019 aikana. Marraskuussa kävi ilmeiseksi, että seurakuntayhtymä ei toteudu suunnitellun kaltaisena tässä vaiheessa, joten selvitystyötä johtanut lääninrovasti Kari Tirola päätti työn keskeyttämisestä 9.11.2019.

Selvitystyötä ovat tehneet lääninrovasti Kari Tirolan johdolla Haapaveden kirkkoherra Mauno Soronen, Oulaisten talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri sekä Nivalan talouspäällikkö Annikki Klemola. Talousselvityksen on laatinut JHTT Asko Vanhatupa BDO Audiatorista.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 11.12.2019 § 37**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

Markku Mäkelä saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.09.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

38 §**TALOUSPÄÄLLIKÖN VALINTA****Kirkkoneuvosto 25.11.2019 § 68**

KL 6

Virkamieslaki 3:6a

Talouspäällikön viran johtosääntö

KN 4.11.2019

Tämän pykälän voi käydä lukemassa kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

39 §**KALAJOEN ROVASTIKUNTARAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020****Kirkkoneuvosto 25.11.2019 § 69**

Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta 6.11.2019

Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta on käsitellyt Kalajoen rovastikuntarahastoon kuuluvien diakonia-, kasvatus-, lähetys- ja ystävyyssseurakuntatoimikuntien sekä lääninrovastin toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2020. Em. sisältyvät rovastikuntarahaston toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2020.

Yhteistyön johtokunta päätti lähettää rovastikuntarahaston toimintasuunnitelman ja talousarvion Haapajärven seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Rovastikuntarahaston uudistettujen sääntöjen mukaan lääninrovastin seurakunnan kirkkovaltuusto päättää rovastikuntarahaston toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Rovastikuntarahaston uudistuksesta on päätetty syksyllä 2018, joten vuodet 2019 ja 2020 ovat ylimenokautta vanhasta käytännöstä uuteen. Vuonna 2020 toimintasuunnitelmat ja talousarviot on laadittu ensimmäistä kertaa samanmuotoisina kaikille rovastikunnan yhteisille toimintoille yhteisiä virkoja lukuun ottamatta.

Vuoden 2020 talousarvio on tarkoituksella alijäämäinen, koska vuoden 2020 aikana puretaan rahastoon kerättyjä kassavaroja. Vuoden 2021 taloussuunnitelma on tarkoitus saada tasapainoiseksi tulojen ja menojen osalta. Rahaston tulot muodostuvat lähinnä seurakunnilta perityistä maksuista, joka on ensi vuonna 0,10 €/seurakunnan jäsen sekä kahdesta rovastikunnallisesta kolehdista. Kassavarantojen purkamisen vuoksi seurakunnilta ei peritä vuoden 2019 maksuja kolehteja lukuun ottamatta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 1 mukaisesti Kalajoen rovastikuntarahaston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 11.12.2019 § 39

Oheismateriaalina liite nro 1.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**40 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 11.12.2019 § 40**

Vuoden 2020 alusta aloitetaan seurakunnan uuden strategian luominen yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Alustavasti varattu kaksi päivää ma 27.1.2020 ja ma 23.3.2020 alkaen klo 17.00 Honkaniemessä.

Vuoden 2020 kirkkoneuvoston kokoukset:

ma 3.2.2020 klo 17.00

ma 30.3.2020 klo 17.00

ma 4.5.2020 klo 17.00

Vuoden 2020 kirkkovaltuuston kokoukset:

ma 11.2.2020 klo 18.00, vaalikokous

ti 21.4.2020 klo 18.00

ma 18.5.2020 klo 18.00

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**41 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 11.12.2019 § 41**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto