

7 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 7**

KJ 8:5

KL 7:4

Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 §

Kutsu asialuettelointeen 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 esityslistointeen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 20.5.2024, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 20.5.2024. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu seurakunnan verkkosivuilla.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

8 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 8**

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Matti Viitala ja Leena Välikangas. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina 29.5. – 1.7.2024 sekä seurakunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Tiitto ja Tero Sikala. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina 29.5. – 1.7.2024 sekä seurakunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Toimistosihteeri Sari Syrjän ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, kokouksen sihteeriksi valittiin talouspäällikkö Leena Honkaperä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

9 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 9**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös: Lisäyksenä työjärjestykseen Aino Erosella ja Kari Tiirilalla asiaa muissa asioissa ja muutoin hyväksyttiin esityslistan mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

10 §**UUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 18.3.2024 § 20**

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.

Liitteenä nro 2 on tilinpäätös vuodelta 2023.

Vuonna 2023 jäsenten maksama kirkollisverotulokertymä oli 1.507.207,73 euroa ja valtion maksama laskennallinen avustus kaupungin asukasluvun perusteella oli 137.901 euroa. Kirkollisverotulo kasvoi 80 338 euroa edellisestä vuodesta eli 2,0 prosenttia.

Tilikauden 2023 vuosikate on 371.911 euroa ja suunnitelman mukaisten poistojen 139.929 euron vähennyksen jälkeen tilikauden tulos on +231.982,26 euroa.

Seurakunta möi noin 10 ha:n suuruisen määräalan raviradan takaa kaupungille 150.000 euron kauppahinnalla, josta kauppahinnasta tuloutettiin tuloslaskelmaan 147.477 euroa. Em. määräalalta seurakunta hakkautti puut

Seurakunnan maksuvalmius heikkeni vuoden 2022 vaihteen 100 päivästä vuoden 2023 lopun 79 päivään. Maksuvalmiuden heikkeneminen johtui ylimääräisestä 350.000 euron lainanlyhennyksestä. Lainaa lyhennettiin vuoden aikana yhteensä 390.238 eurolla. Rahavarat vähentyivät vuoden aikana 13.958 euroa.

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 231.982,26 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2023,
3. antaa vuoden 2023 tilinpäätöksen tilintarkastajalle, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 10

Oheismateriaalina liite nro 1.

Päätös:

4. Kirkkovaltuusto hyväksyi ja vahvisti yksimielisesti vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille. Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että tilikauden ylijäämä 231.982,26 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

11 §**KALAJOEN ROVASTIKUNTARAHASTON TILINPÄÄTÖS 2023****Kirkkoneuvosto 18.3.2024 § 23**

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 vuodelta 2023 liitteenä nro 3.

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä Kalajoen rovastikunnan rovastikuntarahaston tilinpäätöksen vuodelta 2023,
2. saattaa tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 11

Oheismateriaalina liite nro 2.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden Kalajoen rovastikunnan rovastikuntarahaston hallintoa ja taloutta hoitaneille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

12 §**HAAPAJÄRVEN VESI OY:N OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA RONKAALA 691-401-19-99****Kirkkoneuvosto 13.5.2024 § 29**

Haapajärven Vesi Oy on tehnyt liitteen 1 mukaisen ostotarjouksen Haapajärvellä Rantakadun ja Puistokadun kulmassa sijaitsevasta noin 1.562 m²:n suuruisesta määräalasta tilasta Haapajärvi, Haapajärvi, Ronkaala 691-401-19-99. Em. määräalasta on Haapajärven Vesi Oy:llä ollut maanvuokrasopimus 1.6.1973 alkaen ja maanvuokrasopimus on päättynyt 31.5.2023, jonka jälkeen Haapajärven Vesi Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja määräalan myynnistä.

Määräala on asemakaavassa VP eli puistoaluetta. Määräalalla sijaitsee Haapajärven Vesi Oy:n alavesisäiliö. Haapajärven Vesi Oy on tarjonnut em. määräalasta 7.029 euroa eli 4,50 e/m².

Seurakunnan kiinteistökauppojen arviomiehet ovat lausunnossaan 5.2.2024 puoltaneet kauppaa.

Oheismateriaali liitteenä 1.**Talouspäällikön esitys:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että

1. myydään Haapajärven Vesi Oy:lle noin 1.562 m²:n suuruinen määräala tilasta 691-401-19-99 7.029 euron kauppahinnalla.
2. ostotarjouksen tekijä vastaa lohkomis-, lainhuuto sekä muista kauppaan liittyvistä kustannuksista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 12

Oheismateriaalina liite nro 3.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

13 §**ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAAPAJÄRVEN HAAPALANKATU 4:N OSTOTARJOUS TONTISTA 69-1-39-2****Kirkkoneuvosto 13.5.2024 § 30**

Asunto-Osakeyhtiö Haapajärven Haapalankatu 4 on tehnyt liitteen 2 mukaisen ostarjouksen karttaliitteeseen 2 merkitystä tonttijaon mukaisesta tontista, jonka kiinteistötunnus on 69-1-39-2. Tontin pinta-ala on 2.184 m² ja tontti sijaitsee osoitteessa Haapalankatu 4, 85800 Haapajärvi. Tontin kaavan mukainen käyttötarkoitus on ALK eli yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue. Tontilla sijaitsee nelikerroksinen kerrostalo, autokatos/ varasto ja asuinrakennus.

Asunto-Osakeyhtiö Haapajärven Haapalankatu 4:n maanvuokrasopimus em. kiinteistöön on päättynyt 31.8.2021. Tämän jälkeen maanvuokrasopimusta on yritetty uusia, mutta Asunto-Osakeyhtiö Haapajärven Haapalankatu 4 riitautti asian. Asiasta on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antanut päätöksen 2.1.2024. Uutta maanvuokrasopimusta ei ole tehty.

Kiinteistökauppojen arviomiehet ovat arvioineen liitteen 2 mukaisesti, että Asunto-Osakeyhtiö Haapajärven Haapalankatu 4:n tekemä 55.000 euron ostotarjous vastaa tontin arvoa.

Oheismateriaali liitteenä 2.**Talouspäällikön esitys:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että

1. myydään tontti, kiinteistötunnus 69-1-39-2, Asunto-Osakeyhtiö Haapajärven Haapalankatu 4:lle 55.000 euron kauppahinnalla,
2. ostarjouksen tekijä vastaa lainhuuto sekä muista kauppaan liittyvistä kustannuksista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 13

Oheismateriaalina liite nro 4.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**14 §
MÄÄRÄRAHA INVESTOINTIIN KARPALON UURNALEHTO**

Kirkkoneuvosto 13.5.2024 § 31

Vuoden 2024 talousarvioon ei investointikohteita merkitty, koska seurakunnan kiinteistöstrategia oli keskeneräinen. Kiinteistötyöryhmä on nyt käynyt alkuvuodesta läpi seurakunnan kaikki kiinteistöt, mutta kiinteistöstrategia on edelleen kesken.

Karpalon hautausmaalle on mietitty uurnalehtoa ja samalla pohdittu myös, että mitä tehdään Karpalon kellotapulille. Jotta asiaa saadaan eteenpäin, olisi tässä vaiheessa tarkoituksen mukaista varata määräraha Karpalon uurnalehdon suunnitteluun. Ajatuksena on, että kirkkoneuvoston nimeämä kiinteistöstrategiatyöryhmä osallistuisi ulkopuolisen suunnittelijan kanssa uurnalehdon suunnitteluun.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2024 talousarvioon 6.000 euron määrärahan investointiin Karpalon uurnalehto.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 14

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

15 §**MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 15**

Aino Eronen toi esille seurakuntakodin parkkialueen selkeyttämistä ja esitti, että koko piha-alueelle maalattaisiin parkkiruudut sekä selkeytettäisiin inva-paikkoja.

Päätettiin, että invapaikoille tulee selkeyttää kyltillä, että montako paikkaa on varattu invapaikoiksi. Todettiin, että asfaltin maalaus ei pysy talven yli. Lisäksi tuotiin esille, että pysäköitipaikkojen merkitseminen tuo selkeyttä ja turvallisuutta.

Kari Tirola kertoi, että seurakunnan ympäristödiplomin auditointi on tehty ja hyväksytty. Ympäristödiplomi käsitellään tuomiokapitulissa toukokuun lopulla ja kesäkuussa Kirkkohallituksessa.

Päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

16 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 27.5.2024 § 16**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto