

**13 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja luki ”Olemme valon lapsia” –lehtikirjoituksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

#### 14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkojärjestyksen 9. luvun 1. §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n 1. mom. mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetettävä viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kokouksen asialista lähetetään tiedoksi myös kirkkovaltuuston muille jäsenille.

Kokouksen päätösvaltaisuuteen vaaditaan, että enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

#### P u h e e n j o h t a j a n e s i t y s :

Kirkkoneuvoston on kutsunut koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 12.2.2020 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Asialista on lähetetty 12.2.2020 tiedoksi kirkkovaltuuston muille jäsenille. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

#### K i r k k o n e u v o s t o :

Todettiin kokouksen läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:	Toimeenpano

**15 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**

Kirkkojärjestyksen 7. luvun 6. §:n 2. mom. mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9. §:n 3. mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Edellisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kirkkoneuvoston jäsenet kukin vuorollaan toimivat aakkosjärjestyksessä pöytäkirjantarkastajina kaksi kerrallaan.

**P u h e e n j o h t a j a n e s i t y s :**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat Kumpulainen Leena ja Lehtola Alpo.

**K i r k k o n e u v o s t o :**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kumpulainen Leena ja Lehtola Alpo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**16 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Kirkkojärjestyksen 9. luvun 2. §:n mukaan jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.

**P u h e e n j o h t a j a n e s i t y s :**

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Muut kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat, joita ei ole esityslistassa mainittu, käsiteltäneen nimeämisjärjestyksessä tässä kokouksessa kohdassa Muut esille tulevat asiat.

**K i r k k o n e u v o s t o :**

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**17 § DIGITAALIFLYYGELIN HANKINTA**

Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu määräraha digitaalflyygelin hankintaan kirkkoon. Määräraha on kirkon kaunistamisrahastossa. Tarkoituksena on hankinnan jälkeen tuoda kirkon piano seurakuntatalolle.

Kanttori on pyytänyt tarjouksen Kawai Novus NV10 hybridi digitaalflyygelistä. Tampereen Musiikki / Musiikki Aartio Oy tarjoaa soitinta hintaan 8.700 euroa (sis. alv 24 %). Soittimen tiedot ovat liitteessä.

**Talouspäällikön esitys:**

Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouksen.

**Kirkkoneuvosto:**

Esitys hyväksyttiin. Tuotiin tiedoksi, että tällä viikolla Jokilaaksojen musiikkiopiston omistama flyygeli, joka sijaitsee seurakuntatalossa, viedään keskuskoululle ja musiikkiopisto ei tämän jälkeen enää pidä tunteja seurakuntatalossa. Kirkon piano siirretään seurakuntatalolle, joten digitaalflyygelin hankinta on siten varsin ajankohtainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**18 § RUUMISHUONEESTA LAADITUT ALUSTAVAT SUUNNITELMAT**

Kirkkoneuvosto käsitteli 4.12.2019 ruumishuoneen alustavia suunnitelmia.

Tuolloin päätettiin, että Suunnittelutoimisto Hietalan suunnitelmiin tehdään seuraavat muutokset/lisäykset:

- näyttötilan ja varaston välille lisätään ovi
- uurnahylly sijoitetaan arkkutilaan verhon taakse
- varaston pinta-alaa lisätään siten, että leveys on kolme metriä, varastotilaa voidaan siten käyttää paremmin myös työskentelytilana
- julkisivuun lisätään yksi korkea ikkuna lisää, jolloin niitä on neljä

Uudet suunnitelmat on laadittu. Tosin julkisivussa on pyydetyn neljän ikkunan sijaan viisi ikkunaa.

Talouspäällikön esitys:

Käsitellään uudet suunnitelmat (liite).

Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti, että näyttötilaan lisätään vielä yksi ikkuna, jolloin niitä on siinä tilassa neljä ja varastossa lisäksi kaksi. Näyttötilaan tulee kahden ikkunan väliin alttari.

Rakennuksen valmistuttua koulunpuoleiselle osalle on syytä istuttaa pensasaita näkösuojaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

**19 § RUUMISHUONEEN LVI-, SÄHKÖ- JA RAKENNESUUNNITTELIJOIDEN VALINTA**

Minna Keskisarja Suunnittelutoimisto Hietala Oy:stä kehottaa seurakuntaa kilpailuttamaan ruumishuoneen lvi-, sähkö- ja rakennesuunnittelijat.

**Talouspäällikön esitys:**

Pyydetään tarjouksia seuraavilta yrityksiltä:

LVI-suunnittelu: Ahoplan Oy, Nivala, Widetek Oy, Ylivieska, JJMC Oy, Oulainen.

Sähkösuunnittelu: Timon Sähköpalvelu Oy, Kärsämäki, Sähkövelho, Haapajärvi, Haapa-Sähkö, Haapajärvi.

Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy, Ylivieska, Arkson, Oulainen, Svapa Oy, Raahe.

**Kirkkoneuvosto:**

Suunnittelija Minna Keskisarjalta oli tiedusteltu vielä muita mahdollisia suunnittelijoita. Hänen esityksestään päätettiin talouspäällikön esittämien suunnittelijoiden lisäksi valita seuraavat:

LVI-suunnittelu: Sitowise, Oulu.

Sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy, Nivala, Päivärinnan Sähköliike Oy, Nivala.

Rakennesuunnittelu: Eero Kellberg Oy, Seinäjoki, Sitowise, Jyväskylä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:	Toimeenpano

**20 § LIITTYMINEN KESKUSREKISTERIIN**

Viimeistään vuoden 2022 alusta kaikkien seurakuntien tulee liittyä johonkin keskusrekisteriin. Tämän jälkeen keskusrekisteri mm. hoitaa väestökirjanpidon ja laatii virkatodistukset. Lääninrovasti Kari Tirola oli pyytänyt Kokkolan ja Oulun aluekeskusrekistereiltä tarjoukset. Tällä hetkellä Oulun keskusrekisterin hinta/jäsen on Kokkolaa edullisempi. Oulun hinta on 1,70 e/jäsen, Kokkolan 1,96 e/jäsen. Kärsämäen tämänhetkisellä väestömäärällä Oulun keskusrekisterin hinta/vuosi olisi 3.772 euroa, Kokkolan 4.349 euroa.

Oulun hiippakuntaan perustettaneen kevään 2020 aikana myös kolmas keskusrekisteri, jonka sijoituspaikka on Rovaniemi.

Seurakunnat tekevät päätöksensä itsenäisesti, tosin olisi hyvä, jos Kalajoen rovastikunnan seurakunnat kuuluisivat samaan keskusrekisteriin.

**P u h e e n j o h t a j a n e s i t y s :**

Kirkkoneuvosto päättää aloittaa liittymisneuvottelut Oulun aluekeskusrekisterin kanssa

**K i r k k o n e u v o s t o :**

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:	Toimeenpano



**21 § TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN**

Tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Kussakin seurakunnassa tulee olla tietosuojavastaava. Ajalla 1.3.2019 – 29.2.2020 Kärsämäen seurakunnan tietosuojavastaavana on toiminut Kokkolan seurakuntayhtymän tiedottaja tradenomi Mari Hautamäki. Hän on toiminut myös alueemme muiden seurakuntien tietosuojavastaavana..

Kokkolan seurakuntayhtymä on palkannut hänet tietosuojavastaavaksi ajalle 1.3.2020 – 28.2.2021. Kokkolan seurakunta pyytää ilmoittamaan 28.2.2020 mennessä, sitoutuuko seurakunta nimittämään Kokkolan seurakuntayhtymän palkkaaman henkilön tietosuojavastaavakseen sekä osallistumaan kustannuksiin jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Kustannus olisi 15 senttiä jäsentä kohti. Kärsämäen seurakunnassa tämä olisi n. 332,85 euroa/vuosi.

**P u h e e n j o h t a j a n e s i t y s :**

Kirkkoneuvosto nimeää tietosuojavastaavaksi Kokkolan seurakuntayhtymän tietosuojavastaava Mari Hautamäen.

**K i r k k o n e u v o s t o :**

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:	Toimeenpano

## 22 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

Seurakunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen (tasekirjan) allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle.

Tilintarkastuskertomus liitetään tilinpäätökseen.

Tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään kesäkuun aikana. Seurakunnan tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi 114.921,29 euroa, vuosikate oli 122.608,76 euroa. Ylijäämäinen tilinpäätös muodostui useasta tekijästä: seurakunnan metsänmyyntitulot olivat 105.541,30 euroa, valtiolta saatiin 76.550 euroa korvausta kahden metsäpalstan suojelusta ja verotulot olivat liki 40.000 euroa arvioitua suuremmat. Myös kirkkohallituksen verotulojen täydennys oli hieman arvioitua suurempi. Verotulojen täydennystä saatiin 52.803 euroa, budjetoitu määrä oli 50.000 euroa.

Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä mukaan luettuna tilikauden ylijäämä 31.12.2019 oli 177.094,81 euroa.

Talousarviossa tilikaudelle oli arvioitu 8.360 euron alijäämää, joten tulos oli 123.281,29 euroa arvioitua parempi.

Seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,80.

Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 482.893,81 euroa. Tässä on nousua 8,56 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Kirkollisverotulojen osuus oli 433.165,81 euroa, jossa on nousua 10,17 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Valtionrahoituksen osuus oli 49.728 euroa, jossa on laskua vuoteen 2018 verrattuna 3,67 prosenttia. Verotulot riittivät kattamaan toimintakulut.

Investointeja ei ollut. Seurakunnan väkiluku väheni 55 hengellä. Seurakunnalla ei ollut merkittäviä tapahtumia. Uuden ruumishuoneen rakentamisesta päätettiin. Suunnitelmat laatii Suunnittelutoimisto Hietala Nivalasta.

## Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää luovuttaa vuoden 2019 tilinpäätöksen tilintarkastajalle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

**K i r k k o n e u v o s t o :**

Kirkkoneuvosto teki tilinpäätökseen seuraavat oikaisut:

Sivu 4 Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa, joten korjattiin Seija Laitilan kokousmäärät viidestä neljään.

Sivu 45, lisättiin investointien tulorahoitusprosentti, joka on -419,89%. Korjattiin rahavarojen riittävyys, joka on 250,19 pv, ei 266 pv.

Sivu 47, kyseessä on tuloslaskelma. Korjattiin otsikko ”Tase 31.12.2019 ” otsikoksi ”Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2019”.

Lisättiin liitteiksi tilikohtainen tuloslaskelma ja tilikohtainen tase.

Näillä muutoksilla kirkkoneuvosto päätti jättää tasekirjan tilintarkastajille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**23 § SUOMEN SUKUHISTORIALLINEN YHDISTYS RY:N ANOMUS**

Suomen sukuhistoriallinen yhdistys ry oli osoittanut seurakunnalle anomuksen kuvausluvan saamiseksi seurakunnan alkuperäisen kirkonkirja-aineistoon.

**K i r k k o n e u v o s t o :**

Kirkkoneuvosto hyväksyi anomuksen. Anomus on liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

**24 § INFOTAULUN HANKINTA SEURAKUNTATALON KAHVIOON**

Päätettiin hankkia infotaulu seurakuntatalon kahvioon. Taulussa voidaan sähköisesti ilmoittaa mm. seurakunnan tapahtumista. Infotaulu hankitaan Päivärinnan Sähköliikkeestä. Hinta on 990 euroa (sis alv 24 % ja teline) + asennus. Taulun koko on 55 ”.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

**25 § LASTEN LEIKKIPAIKAN TEKEMINEN KIRKKOON, KIRKON ETUPENKKIEN POISTAMINEN**

Kirkkovaltuuston edellisessä kokouksessa oli tehty aloite leikkipaikan saamiseksi kirkkoon. Puheenjohtaja otti samalla esille siunaustilaisuuksissa esiintyvän ongelman. Kun arkku on kuoriosassa, on kukkalaitteiden laskussa siunausvieraiden käynti kuoriosaan hankalaa tilan ahtauden vuoksi. Kirkon etummaisten penkkien poisto voisi parantaa tilannetta. Päätettiin että työryhmä, johon valittiin Leena Kumpulainen, Teija Surakka, Alpo Lehtola, Kari Seppälä, Heikki Valkama ja Timo Littow, kokoontuu viikolla 12 suunnittelemaan näitä asioita. Mahdollisiin muutoksiin kirkon sisätiloissa tulee saada museoviraston lupa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

**26 § ILMOITUSASIAT**

Ilmoitusasioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

**27 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA LOPPUHARTAUUS**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. Veisattiin virsi 552.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano



