

**23 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS**

Ennen kokouksen avausta taluspäällikkö esitteli seurakunnan talousarvioon ja tilinpäätökseen liittyviä yleisiä asioita. Kirkkoherra esitteli kirkollislainsäädännön mukaisia kirkkoneuvoston tehtäviä.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.55.

Puheenjohtaja luki rukouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**24 § 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 15.2.2019 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Asialista on lähetetty 15.2.2019 tiedoksi kirkkovaltuuston muille jäsenille. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

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

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:	Toimeenpano

**25 § 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.

Päätetään siitä, toimivatko kirkkoneuvoston jäsenet kukin vuorollaan aakkosjärjestyksessä pöytäkirjantarkastajina.

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

Päätettiin, että kirkkoneuvoston jäsenet toimivat kukin vuorollaan aakkosjärjestyksessä pöytäkirjantarkastajina.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marketta Lapiolahti ja Alpo Lehtola.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**26 § 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 :**

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**27 § KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA VUODELLE 2019**

Kirkkojärjestyksen 7. luvun 6. §:n 1. mom. mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9. §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.

Taluspäällikön johtosäännön mukaan taluspäällikkö toimii kutsuttaessa kirkkoneuvoston sihteerinä.

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

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjanpitäjän vuodelle 2019.

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

Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjanpitäjäksi vuodelle 2019 yksimielisesti Mirja Koivusalon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**28 § SEURAKUNNAN TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN**

Tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019, ja se täydentää 25.5.2018 voimaan tullutta tietosuojasetusta. Kussakin seurakunnassa tulee olla tietosuojavastaava. Ajalla 1.3.2018 – 28.2.2019 Kärsämäen seurakunnan tietosuojavastaavana on toiminut Oulun hiippakunnan yhteinen tietosuojavastaava Kristiina Harjuautti. Hän on toiminut myös alueemme muiden seurakuntien tietosuojavastaavana. Hänen tilalleen tulee nimetä uusi.

Kokkolan seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi on valittu ajalle 1.3.2019 – 29.2.2020 tiedottaja, BBA-tradenomi Mari Hautamäki. Hän voisi toimia myös alueemme muiden seurakuntien (Kalajoen ja Kokkolan rovastikunnat) tietosuojavastaavana. Kokkolan seurakunta pyytää ilmoittamaan 28.2.2019 mennessä, sitoutuuko seurakunta nimittämään Kokkolan seurakuntayhtymän palkkaaman henkilön tietosuojavastaavakseen sekä osallistumaan kustannuksiin jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Alustavien laskelmien mukaan kustannus olisi n. 16 senttiä jäsentä kohti. Kärsämäen seurakunnassa tämä olisi n. 365 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 tietosuojavastaavan.

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

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**29 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KÄRSÄMÄEN PAANUKIRKON KANNATUSYHDISTYS RY:N HALLITUKSEEN**

Kärsämäen Paanukirkon kannatusyhdistys ry pyytää nimeämään edustajansa yhdistyksen hallitukseen.

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

Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajan Kärsämäen Paanukirkon kannatusyhdistykseen.

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

Kirkkoneuvosto päätti nimetä seurakunnan edustajaksi Kärsämäen Paanukirkon kannatusyhdistykseen yksimielisesti Timo Littowin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**30 § SEURAKUNNAN STRATEGIAN VALMISTELUUN LIITTYVÄN KYSELYN JÄRJESTÄMINEN**

Luottamushenkilökoulutuksessa 8.2.2019 tuli esille luennoitsija Era Kurrosen kanssa seurakunnan strategian valmisteluun liittyvän kyselyn järjestäminen. Era Kurrosen voisi toimittaa nettipohjaisen kyselyn, johon luottamushenkilöt pääsevät vastaamaan. Saadut vastaukset ovat pohjana, kun laaditaan seurakunnan uutta strategiaa.

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

Kirkkoneuvosto päättää, että Era Kurroselta tilataan seurakunnan strategian valmisteluun liittyvä kysely.

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

Puheenjohtaja esitteli kyselymallia, jota on käytetty Vantaan seurakunnan vastaavassa kyselyssä. Kirkkoneuvosto hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano



## 31 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

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 15.384,71 euroa. Ylijäämäinen tilinpäätös muodostui mm. ennalta arvaamattomista tuloeristä. Seurakunta myi Kärsämäen kunnalle kaksi määräalaa tilasta Kirkkotontti. Myyntivoitto oli 46.429,60 euroa. Kirkkohallituksen verotulojen täydennys oli arvioitua suurempi, 59.714 euroa.

Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä mukaan luettuna tilikauden ylijäämä 31.12.2018 oli 62.173,52 euroa.

Kirkollisverotuloja kertyi 393.192,59 euroa, jossa on laskua 1,14 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Valtionrahoitus oli 51.620,88 euroa. Yhteensä verotulot ja valtionrahoitus olivat 444.813,47 euroa.

Investointipuolella saatiin päätökseen Ellinlehdon ja Onkilammen metsäteiden perusparannushankkeet. Aiemmin Latvakankaan metsätien perusparannus oli saatu jo päätökseen. Hankkeet toteutti Otso Metsäpalvelut Oy. Seurakunnan lämmönjakohuoneen korjaustyöt, ilmastonin asentaminen diakonissan, kanttorin ja suntion toimistohuoneisiin ja äänentoistolaitteiden uusiminen olivat myös investoinneissa.

Talousarvio toteutui monilla kustannuspaikoilla suunnitellusti, eikä suuria ylityksiä ollut.

Kirkon yläpohjan eristämiseen varattiin 10.000 euron lisämääräraha. Eristystyön toteutti Haapajärven Eristeasentajat Ky.

Puunmyyntitulot olivat 46.387,36 euroa. Seurakunnan väkiluku väheni 13 hengellä.

Seurakunnalla ei ollut merkittäviä tapahtumia.

Kalajoen rovastikunnassa on selvitetty edelleen seurakuntien yhteistyökuvioita. Vuoden aikana nousi esille mahdollinen seurakuntayhtymän perustaminen Kalajoen rovastikuntaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:	Toimeenpano

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää luovuttaa vuoden 2018 tilinpäätöksen tilintarkastajalle.

Kirkkoneuvosto:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

**32 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN VUOSIKSI 2017-2018**

Kirkkojärjestyksen 9. luvun 3. §:n mukaan oikeus olla läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen on kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemilla jäsenellä johtokunnissa.

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti edustajat eri johtokuntiin seuraavasti: diakoniatyön johtokunta Leena Kumpulainen, lapsi- ja nuorisotyön johtokunta Riitta Ristinen ja lähetystyön johtokunta Alpo Lehtola.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:		Toimeenpano

**33 § IRMA PERÄAHON SEURAKUNNALLE TARJOAMA ROVASTI BERNDT  
LEONARD FROSTERUKSEN VALMISTAMA ASE**

Kärsämäkinen Irma Peräaho oli tarjonnut seurakunnalle rovasti Berndt Leonard Frosteruksen valmistamaa asetta. Kirkkoneuvosto päätti ottaa lahjoituksen vastaan. Aseelle voidaan myös tarvittaessa kysyä sijoituspaikkaa museosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

**34 § ILMOITUSASIAT**

Puheenjohtaja esitteli tietoja, miten tietosuojaan liittyviä asiakirjoja on laadittu Oulun hiippakunnan seurakunnissa yleensä ja miten niitä on laadittu Kärsämäen seurakunnassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

**35 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.36.  
Veisattiin virsi 552.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Toimeenpano

