

KOKOUSKUTSU

9.4.2018

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

AIKA: **Torstaina 26.4.2018 klo 17.00 alk,**
kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu ja iltakoulu klo 18.00 alkaen

PAIKKA: **Lehtoniemen leirikeskus, Rantalantie 274**

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
5. Seurakuntatalon rakennusrahaston perustaminen ja rahastosäännön hyväksyminen
6. Seurakuntavaalien vaalilautakunta
7. Seurakuntavaalien vaalikuulutusten, ilmoitusten ja ehdokaslistojen julkaisusta päättäminen
8. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
9. Tiedoksiantoasiat
10. Muut asiat
11. Muutoksenhaku
12. Kokouksen päätös

Marjo Uusi-Kinnala
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Laitilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 30.4.-30.5.2018 yleisenä virastoaikana.

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 9.4.2018.

Merja Jusi
talouspäällikkö, kirkkovaltuuston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 9.4.-30.5.2018

Kirkkovaltuusto

26.4.2018

LAITILAN SEURAKUNTA**Kirkkovaltuusto****AIKA:** **Torstaina 26.4.2018 klo 17.00-17.27.****PAIKKA:** **Lehtoniemen leirikeskus, Rantalantie 274****Saapuvilla**

varajäsenet

Uusi-Kinnala Marjo, pj.	X		
Sarajuuri Hannu, vpj.	X		
Arokoivu Nina / poissa		-----	
Elo Laura / poissa		-----	
Iiskala Paulina	X		
Jäspi Irma	X		
Kallio Pirkko	X		
Kivi-Jalonen Elisa / poissa		-----	
Koivusalo Ulla-Maija	X		
Korte-Hemmilä Eeva	X		
Lahtonen Hanna	X		
Laiho Kari / poissa		-----	
Lassila Jarkko / poissa		-----	
Lehtola Seppo	X		
Manni Sampo	X		
Marttila Marjut / poissa		-----	
Männistö Jarkko / poissa		-----	
Pavela Lahja	X		
Perkkola Jussi	X		
Pilppula Oskari	X		
Ruoho Jaana / poissa		Vuorinen Pirkko	X
Urhonen Outi / poissa		-----	
Vainio Riina	X		

Muut saapuvilla olevat Laitinen Petri, kirkkoherra X
 Jusi Merja, talouspäällikkö X

Asiat 1 § - 12 §**Allekirjoitukset**

 Marjo Uusi-Kinnala
 puheenjohtaja

 Merja Jusi
 sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus

Laitilassa 26.4.2017

 Sampo Manni
 pöytäkirjan tarkastaja

 Lahja Pavela
 pöytäkirjan tarkastaja

1. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu luetaan lisäksi päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ja julkaistaan sanomalehdessä.

Kutsu on luettu päiväjumalanpalveluksessa Laitilan kirkossa 22.4.2018, julkaistu seurakunnan ilmoitustaululla 9.4.2018 ja samana päivänä lähetetty asialuetteloineen valtuutetuille sekä julkaistu Laitilan Sanomien seurakuntatiedoissa 20.4.2018.

Esitys: Suoritetun läsnäolijoiden toteamisen jälkeen kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Varsinaisia jäseniä oli paikalla 14 ja varajäseniä 1, yhteensä jäseniä oli paikalla 15. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Sampo Manni ja Marjut Marttila. Seuraavana vuorossa ovat Jarkko Männistö ja Lahja Pavela. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa (Keskuskatu 17) perjantaina 27.4.2018 klo 12.30.

Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee Sampo Mannin ja Lahja Pavelan pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi Sampo Mannin ja Lahja Pavelan pöytäkirjantarkastajiksi.

5. § SEURAKUNTATALON RAKENNUSRAHASTON PERUSTAMINEN JA RAHASTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

KV Liite nro 1 § 5

KN 9 § / 15.2.2018 SEURAKUNTATALON RAKENNUSRAHASTON PERUSTAMINEN JA RAHASTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Uuden seurakuntatalon rakentamista varten on kertynyt varoja noin 6 tuhatta euroa, mm. purettavan seurakuntatalon irtaimiston huutokaupasta. Varoja varten olisi hyvä perustaa oma rahasto ja rahastosäännössä määritellä mm. rahaston nimi, käyttötarkoitus ja kuka tai mikä hallintoelin tekee päätökset rahaston käyttötavoista. Rahastolle on avattu oma kustannuspaikka ja Laitilan seurakunta hoitaa rahaston kirjanpidon seurakunnan kirjanpidon yhteydessä.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa Seurakuntatalon rakennusrahaston ja hyväksyy rahaston säännön.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

KV 5 §

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti

6. § SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA

Kirkkoneuvosto 35 § / 5.4.2018 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.05.2018. Asiaa on selostettu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä no 1/2018, lisäksi kirkkohallitus on julkaissut informaatiota vaaleista osoitteessa <http://info.seurakuntavaalit.fi>.

Kirkkoherran asema vaalilautakunnassa on muuttunut. Kirkkoherra ei enää ole vaalilautakunnan jäsen virkansa puolesta, mutta voidaan valita, jos on ao. seurakunnan jäsen. KL 23:2,1 säättää vaalikelpoisuudesta, mikä koskee myös kirkkoherraa. Lisäksi vaalilautakunnan jäsenten esteellisyyteen on tullut muutoksia (KL 23:19 muutokset tulossa voimaan). Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Mainitut henkilöt eivät myöskään voi toimia vaalitoimitsijoina tai vaaliavustajana.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitsemista ja puheenjohtajan nimeämistä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

KV 6 §

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi Martti Ruohon vaalilautakunnan puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Petri Laitisen, Matti Nurmisen, Elli Kailan ja Birgit Kinnasen. Vaalilautakunnan varajäseniksi kirkkovaltuusto valitsi Pekka Kuusiston, Matti Kinnasen, Marjo Pihalan, Jaana Ruohon ja Heljä Raitamäen.

7. § SEURAKUNTAVAALIEN VAALIKUULUTUSTEN, ILMOITUSTEN JA EHDOKASLISTOJEN JULKAISUSTA PÄÄTTÄMINEN

KN 36 § / 5.4.2018 SEURAKUNTAVAALIEN VAALIKUULUTUSTEN, ILMOITUSTEN JA EHDOKASLISTOJEN JULKAISUSTA PÄÄTTÄMINEN

Ilmoitustaulun lisäksi kuulutusten, ilmoitusten ja ehdokaslistojen yhdistelmien julkaisu on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä. (KVJ 2:12,2; KVJ 1:2,3; KVJ 2:8,3)(KJ 23:2,2-3)

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vaalikuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Laitilan Sanomissa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

KV 7 §

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

8. § KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

KV Liite nro 1 § 8

KN 37 § / 5.4.2018 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisen tarkoituksena on keventää seurakunnan hallintoa. Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulien vahvistettavaksi (KL 10:3).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen sisältää taloudellisen jaoston (voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö 1:4; 3:12) ja johtokuntien (voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö 4:13; 4:16) lakkauttamisen - sen jälkeen kun uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö on vahvistettu tuomiokapitulissa - seuraavan vaalikauden alusta, eli 1.1.2019.

Liitteenä esitys uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi, johon muutokset on merkitty punaisella.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvoston ohjesääntö päivitetään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja päivitetty kirkkoneuvoston ohjesääntö korvaa nykyisin voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön sen jälkeen kun uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö on vahvistettu tuomiokapitulissa. Uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan seuraavan vaalikauden alusta 1.1.2019.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

KV 8 §

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön lisäyksellä 2 luvun 8 §:ään: ”Viranhaltijan ollessa jäävi, esittelyoikeus on myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.”

9. § TIEDOKSIANTOASIAT

- **Seurakuntatalon arkkitehtikilpailu**
 - o Kirkkoneuvosto hyväksyi 15.2.2018 kokouksessaan seurakuntatalon suunnitteluun liittyvän kilpailumateriaalin ja päätti käynnistää julkisen hankintamenettelyn kilpailun aloittamiseksi. Osallistumishakemusten viimeinen jättöaika oli 27.3.2018 klo 15 mennessä. Osallistumishakemuksia tuli yhteensä 45, joista 44 täytti kilpailuohjelmassa esitetyt vaatimukset.
 - o Diplomi-insinööri Ville Varjo on valmistellut kilpailua ja suoritti tarjousten pisteytyksen kilpailuohjelmassa määritellyllä tavalla. Pisteytyksen jälkeen kaikkiaan 38 tarjoajaa oli tasapisteissä, jolloin suoritettiin arvonta näiden kesken. Kilpailuohjelman mukaisesti seuraavat kaksi tarjoajaa valittiin kaikkien muiden vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien kesken arpomalla.
 - o Kirkkoneuvosto valitsi 5.4.2018 kokouksessaan arkkitehtikilpailuun osallistuvat yritykset. Suoritettuna arvonnalla arkkitehtikilpailussa mukana ovat **Muuan Oy, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, Sigge Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy.**

- Kirkkoneuvosto allekirjoitti vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 5.4.2018 kokouksessaan. Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2017 olivat 290.173,34 € ja toimintakulut 1.821.210,55€ Verotuloa kertyi yhteensä 1.735.486,81€ ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 50.476,18€ alijäämäinen. Investointimenoja oli yhteensä 56.828,07€ Tilintarkastus suoritetaan 14.5.2018 ja **kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tilinpäätös tulee 14.6.2018 pidettävässä kokouksessa.**

10. § MUUT ASIAT

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

11. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 11.

12. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja esitti osallistujille kiitokset ja päätti kokouksen klo 17.27.