

Merikarvian seurakunta
Kirkkovaltuusto
Kauppatie 50
29900 Merikarvia

KOKOUSHUTSU

12.01.2023

Merikarvian seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 19. tammikuuta 2023 klo 18.00 seurakuntatalon isossa salissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- § 1 (1.) Kokouksen avaus
- § 2 (2.) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 3 (3.) Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pitäminen
- § 4 (4.) Kokouksen työjärjestys
- § 5 (5.) Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta
- § 6 (6.) Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023 – 2024
- § 7 (7.) Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta
- § 8 (8.) Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023 - 2024
- § 9 (9.) Kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosiksi 2023 – 2024
- § 10 (10.) Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi 2023 – 2024
- § 11 (11.) Seurakunnan tilintarkastajan valinta
- § 12 (12.) Muut esille tulevat asiat
- § 13 (13.) Ilmoitusasiat
- § 14 (14.) Kokouksen päättäminen

Tom Broberg
Kirkkoherra

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.01. – 21.02.2023 välisen ajan.

Kokouskutsu on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12. – 19.01.2023 välisen ajan.

Merikarvialla . . . 2023

PÖYTÄKIRJA I/2023

Kokousaika torstai 19.01.2023 klo 18.00 –

Kokouspaikka Seurakuntatalon ison salin kahvio

Läsnä Ala-Luopa Pentti
Hakosalo Lauri poissa
Heikkilä Jorma
Kivilahti Mikko poissa
Koivutalo Eerika
Laine Jarkko
Merilahti Satu
Mäensivu Johanna
Peltomäki Karoliina
Puolitaival Sirkka
Ranne Kalevi
Tuomikoski Henna
Tuomisto Pirkko
Uusimäki Tomi
Vastamäki-Ahola Anne

Broberg Tom, kirkkoherra
Wallin Soili, talouspäällikkö

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (§ 2 sivu 2).
Asiat §§ 1 - 14 , sivut 2 - 13

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Tuomisto ja Tomi Uusimäki (§ 3, sivu 3).

Pöytäkirjan allekirjoitus

Pentti Ala-Luopa
puheenjohtaja

Soili Wallin
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pirkko Tuomisto
pöytäkirjantarkastaja

Tomi Uusimäki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
20.01. - 21.02.2023 välisen ajan.

§ 1 (1.) **Kokouksen avaus**

Kauko Ranne avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

§ 2 (2.) **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §).

Kokouskutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta ja pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8 luku 5 §).

Kokouskutsu on postitettu 12.01.2023. Kokouskutsu on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12. - 19.01.2023 välisen ajan.

Toimitetaan nimenhuuto, jonka perusteella todetaan, että paikalla on 13 jäsentä.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 (3.) **Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pitäminen**

Kirkkovaltuuston pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kokouksessa valittua jäsentä (kirkkovaltuuston työjärjestys).

Tarkastettu pöytäkirja on asetettava seurakunnan ilmoitustaululle vähintään kolmenkymmenen päivän ajaksi (KL 25 luku 3§).

Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää

1. valita kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi
2. että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.01. – 21.02.2023 välisen ajan.

PÄÄTÖS: päätti

1. valita Pirkko Tuomisto ja Tomi Uusimäki pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi
2. että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.01. – 21.02.2023 välisen ajan.

§ 4 (4.) **Kokouksen työjärjestys**

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Muutoksena asialistaan ehdotettiin pykälän 6 käsittelemistä ennen pykälä 5 käsittelyä.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi muutetun työjärjestyksen.

§ 5 (5.) **Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta**

Kirkkovaltuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten.

Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §).

Ehdotus: Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan suhteellisen vaalin vaalilautakunnan vuosiksi 2023 – 2026.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi

Mikko Kivilahti
Jorma Heikkilä
Anne Vastamäki-Ahola

ja varajäseniksi

Jarkko Laine
Sirikka Puolitaival
Henna Tuomikoski.

§ 6 (6.) **Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023 – 2024**

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisessä ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku 2 §).

Ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee

1. puheenjohtajan
2. varapuheenjohtajan

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto valitsi

1. puheenjohtajaksi Pentti Ala-Luopan
2. varapuheenjohtajaksi Karoliina Peltomäen.

§ 7 (7.) **Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta**

Kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii taluspäällikkö, jollei kirkkovaltuusto toisin määrää. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 §).

Ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjanpitäjän.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjäksi valittiin taluspäällikkö Soili Wallin.

§ 8 (8.) **Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023 – 2024**

Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (KL 7 4 § 3 mom. sekä KL 10 2 § 2 mom.).

Ehdotus: Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2023 – 2024.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Kivilahti.

§ 9 (9.) **Kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosiksi 2023 - 2024**

Kirkkoneuvostoon kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valituina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
(KL 10 2 §, KJ 9 3 §).

Ehdotus: Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin

Eerika Koivutalo
Jarkko Laine
Tomi Uusimäki
Anne Vastamäki-Ahola
Satu Merilahti
Jorma Heikkilä
Henna Tuomikoski

§ 10 (10.) **Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi 2023 - 2024**

Kirkkoneuvostoon valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen (KL 10 2 §, KJ 9 1 § 3 mom.)

Ehdotus: Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin

Eerika Koivutalo	varajäsen	Tiina Ratala
Jarkko Laine	varajäsen	Kalevi Ranne
Tomi Uusimäki	varajäsen	Tapani Koivutalo
Anne Vastamäki-Ahola	varajäsen	Johanna Mäensivu
Mikko Kivilahti	varajäsen	Sirkka Puolitaival
Satu Merilahti	varajäsen	Pirjo Kuuskeri
Jorma Heikkilä	varajäsen	Lauri Hakosalo
Henna Tuomikoski	varajäsen	Pirkko Tuomisto

§ 11 (11.) **Seurakunnan tilintarkastajan valinta**

Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
(KJ 15 7 §).

Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (29.12.2016) mukaan. Mikäli tilintarkastus maksaa valtuustokauden aikana alle 60.000 euroa ilman arvonlisäveroa, hankintaa ei ole velvollisuus kilpailuttaa.

Seurakunnan tilintarkastusta on hoitanut BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on toiminut Vesa Keso, joka on JHT-tilintarkastaja.

BCO Audiator Oy tarjoaa seurakunnille tilintarkastuksen jatkosopimusta siten, että vuoden 2023 osalta tilintarkastuspäivien ja –tuntien hinnat pysyvät vuoden 2022 tasolla. JHT-tilintarkastaja Vesa Keso on tehnyt kolme tilintarkastuspäivää vuodessa ja hinta on 820 € + alv 24%, yhteensä 1 016,80 € /pv. Lisäksi tulee matkakulut Ikaalisista Merikarvialle ja takaisin 175,01 €. Yhden tarkastuspäivän hinta näillä kustannuksilla on 1 191,80 € / pv.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.12.2022 125 § ja ehdottaa kirkkovaltuustolle BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisön hyväksymistä tilintarkastajaksi.

Ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastajaksi BDO Audiator Oy:n ja toivoo tilintarkastusyhteisön määräävän päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja Vesa Keson.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 12 (12.) **Muut esille tulevat asiat**

Anne Vastamäki-Ahola kysyi luottamushenkilöiden perehdytyksestä.

Anne Vastamäki-Ahola kysyi mahdollisuudesta lisätä johtoryhmän jäseniä myös kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla.

§ 13 (13.) **Ilmoitusasiat**

Kirkkoherra ilmoitti piispan vierailusta seurakuntaan 9.3.2023 ja siihen liittyvästä kyselystä. Linkki lähetetty sähköpostiin.

Luottamushenkilöiden koulutus ke 15.2.2023 klo 18.

Arkkihiippakunnan järjestää kaksi samansisältöistä Hyviä päätöksiä seurakunnassa -webinaaria Teams-alustalla ma 13.2. ja ti 7.3.2023.

Talouden perusasiat seurakunnassa-webinaari ti 16.5.2023.

Linkit lähetetään sähköpostiin.

§ 14 (14.) **Kokouksen päättäminen**

Ehdotus: Puheenjohtaja

1. antaa valitusohjeet
2. päättää kokouksen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja

1. antoi valitusohjeet
2. päätti kokouksen 18.55.