

**10 §****KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 10**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 17.3.2017.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**11 §****KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 11****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoneuvoston kokouksen sihteerin Sari Syrjän ollessa estyneenä kokouksen sihteeriksi valitaan taluspäällikkö Pekka Laajalahti.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**12 §****PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 12**

Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raija Mykkänen ja Olli Sikala, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 24.3. - 10.4.2017 klo 9.30 - 13.00.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Mykkänen ja Olli Sikala. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 24.3. - 10.4.2017 klo 9.30 - 13.00.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**13 §****TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 13****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**14 §****SEURAKUNNAN EDUSTAJA ROVASTIKUNNAN KASVATUSTOIMIKUNTAAN****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 14**

Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikunta on lähettänyt seurakunnalle 3.3.2017 päivätyn kirjeen:

*"Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikunta toimii vireänä yksikkönä kasvatus- ja nuorisotyön saralla. Jokainen seurakunta valitsee kasvatustoimikuntaan jäsenen. Jäsenen valinta noudattaa samaa aikataulua kuin seurakuntien valtuustot.*

*Ote kasvatustoimikunnan ohjesäännöstä, 1 §:*

*"Kasvatustoimikunta huolehtii Kalajoen rovastikunnan yhteisestä lapsi- ja nuorisotyöstä. Rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostot valitsevat toimikuntaan seurakunnastaan jäsenen ja varajäsenen, joka on päätoiminen seurakunnan työntekijä ja joka toimii lapsi- ja/tai nuorisotyössä. Muilla seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä tekeillä on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puhevalta."*

*Seurakunnassanne on ehkä tapahtunut työntekijävaihdoksia nimetyn jäsenen suhteen. Pyydämme kunnioittavasti, että seurakunnassanne tarkastetaan kasvatustoimikunnan jäseneksi nimetyt ja tehdään uudet päätökset jäsenistä. Pyydämme myös ilmoittamaan sihteerille valitut henkilöt (jäsen ja varajäsen) kokouksien laillisuutta määrittelemään.*

*Hannele Aho  
Ylivieska  
puheenjohtaja*

*Johanna Saarela  
Oulainen  
sihteerii"*

Haapajärven seurakunnan edustajana kasvatustoimikunnassa on toiminut edellisen kauden nuorisotyönohjaaja Minna Paananen ja varalla nuorisotyönohjaaja Matti Salmela. Nuorisotyönohjaajat toivovat, että sama työnjako jatkuisi edelleen.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoneuvosto valitsee Haapajärven seurakunnan edustajaksi Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikuntaan nuorisotyönohjaaja Minna Paanasen ja varalle nuorisotyönohjaaja Matti Salmelan.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**15 §  
SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNNÖN UUSIMINEN****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 15**

Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2017

Liite 1

Liite 2

Haapajärven seurakunnan nykyinen taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 27.9.1999. Vuoden 2017 alusta Haapajärven seurakunta on liittynyt Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi, joten taloussääntö on uusittava. Kirkkohallitus on julkaissut yleiskirjeessään 2/2017 mallin seurakuntien uudeksi taloussäännöksi.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.

Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatoimintaa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.

Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu maininta seurakunnan rahan lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.

Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavarat voivat olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston pääomia vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mukaisille tileille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Joidenkin pykälien jälkeen on kursivilla merkitty lakiviittauksia, täsmennyksiä ja esimerkkejä seurakuntatalouden tueksi ja mallin tulkitsemiseksi.

Sääntömallissa on useita kohtia, joissa on erotettu kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto kauttaviivalla eri virkanimikkeistä. Seurakuntatalouden on omassa säännösään poistettava ylimääräiset nimikkeet ja jätettävä tai lisättävä se nimike, joka seurakuntataloudessa on käytössä.

Joissakin tapauksessa päätösvalta voidaan jättää kirkkoneuvostolle. Erityisen tärkeää on huomioida sääntömallin 2 §:ssä mainittu taloudesta vastaava viranhaltija, joka muun muassa allekirjoittaa seurakuntatalouden tilinpäätöksen yhdessä kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston kanssa. Jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkohallituksen malliohjesääntö on liitteenä nro 2. ja esitys Haapajärven seurakunnan taloussäännöksi liitteessä nro 1.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 1. olevan Haapajärven seurakunnan taloussäännön ja lähettää sen kirkkovaltuustolle päätettäväksi.

Tämän pykälän käsittelyn aluksi puheenjohtajan muutti ehdotustaan, että asiaa ei käsitellä, koska kirkkohallitus on luvannut toimittaa lisäselvityksiä kevään aikana.

**Päätös:**

Muutettu puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**16 §****KUNNIAMERKKIANOMUS****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 16**

Tämä pykälä on luettavissa pöytäkirjasta kirkkoherranvirastossa.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto



**17 §****TONTIN VUOKRA /****ASUNTO OY HAAPAJÄRVEN KRISTIINANPUISTO****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 17**

Asunto Oy Haapajärven Kristiinanuisto on lähettänyt liitteen nro 3. mukaisen kirjeen, jossa taloyhtiön hallitus pyytää tontin vuokran kohtuullistamista oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden nimissä. Saman kokoisilla viereisillä tonteilla on erisuuruiset vuosivuokrat.

Asunto Oy Haapajärven Kristiinanuisto (Kauppakatu 11)

- tontin koko 1044m<sup>2</sup>, vuosivuokra 1414,86 euroa.
- vuokra-aika 15.6.1997 – 14.6.2027

Asunto Oy Suvituuli (Kauppakatu 13)

- tontin koko 1044m<sup>2</sup>, vuosivuokra 868,01 euroa
- vuokra-aika 2.10.1998 – 30.12.2021

Asunto Oy Haapajärven Katariina (Kauppakatu 15)

- tontin koko 1044m<sup>2</sup>, vuosivuokra 402,01 euroa
- vuokra-aika 1.1.1971 – 30.12.2021

**Taluspäällikön ehdotus:**

Kirkkoneuvosto päättää, että taloyhtiöiden kahdenvälisiä hyväksytyjä vuokrasopimuksia ei muuteta, koska

1. Asunto Oy Haapajärven Kristiinanuiston liitteen nro 4. mukaisen tontinvuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä 17.9.1997 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy ja 2.10.1998 Haapajärven Osuuspankki ovat hyväksyneet tontin vuokran nostamisen nykyiselle tasolle, kun tontti on rakennettu kaavan mukaiseksi (AL II asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Vuokraoikeus on siirtynyt Asunto Oy Haapajärven Kristiinanuiston hallintaan ja ilmoitettu Haapajärven seurakunnalle 9.7.1999. Tontille rakennettu rakennus on toiminut asuin-, liike- ja toimistorakennuksena,
2. Asunto Oy Suvituulen vuokrasopimus on päättymässä 30.12.2021, jolloin uusi vuosivuokra määräytyy tämän hetkisen hintatason mukaisesti. Tontille rakennettu rakennus on toiminut asuinrakennuksena,
3. Asunto Oy Haapajärven Katariinan vuokrasopimus on tehty muita huomattavasti aikaisemmin (1.1.1971) ja vuosivuokra on määräytynyt sen hetkisen hintatason mukaisesti. Tontille rakennettu rakennus on toiminut asuinrakennuksena. Vuokrasopimus on päättymässä 30.12.2021, jolloin uusi vuosivuokra määräytyy tämän hetkisen hintatason mukaisesti.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**18 §  
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 18**

Muita asioita ei ollut.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**19 §  
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 22.3.2017 § 19**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto