

| | | |
|---|--|---|
| KOKOUSAIKA | Tiistaina 9.4.2019 klo 18.00-20.20 (Kahvitus klo 17.45 alkaen) | |
| KOKOUSPAIKKA | Seurakuntakoti, viraston kokoushuone | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) | Sanna Jukkola, khra, puheenjohtaja Alli Aitto-oja, Eila Kiviniemi, Hilikka Koskenkorva, Ritva Nuorala, Hannes Ohtamaa, Paula Tölli, Jarmo Vuolteenaho 45 -55 §, Sampo Ylikoski | |
| MUUT SAAPUVILLA (ja läsnäolon peruste) | Yrjö Muilu, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anneli Kalliokoski, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Annikki Klemola, talouspäällikkö, Irja Visuri, taloussihteeri | |
| ALKUHARTAUUS JA KOKOUKSEN AVAUS 45 § | Sanna Jukkola avasi kokouksen. Veisattiin virsi 932. Kirkkoherra piti alkuhartauden (Fil 2:5-11). | |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-VALTAISUUS - nimenhuuto - poissaolojen hyväksyminen - hyväksytyt varajäsenet 46 § | Kokouskutsu on lähetetty 1.4.2019 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle ja laitettu nähtäville kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja seurakunnan nettisivulle. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. | |
| ASIAT | 45 § - 57 § | |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTEN LASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO 47 § | Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sampo Ylikoski ja Alli Aitto-oja. Kokouksesta kirjoitettu, tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 10.-16.4.2019 kirkkoherranvirastossa, Vapaudentie 3, viraston aukiolopäivinä klo 9-13, paitsi tiistaina klo 12-16.30. Nähtävänä oloa koskeva ilmoitus asetetaan yllämainituksi ajaksi kirkkoherranviraston ilmoitustaululle. | |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS | Puheenjohtaja Sanna Jukkola, khra Ritva Nuorala 53 § | Pöytäkirjanpitäjä Yrjö Muilu 53 § Irja Visuri, tal.siht |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS | Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun mukaisesti. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Sampo Ylikoski Alli Aitto-oja | |
| NÄHTÄVILLÄOLOSTA ILMOITTAMINEN Todistaa: | | |
| PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa: | Paikka ja päivämäärä Virka-asema | Allekirjoitus Alli Aitto-oja |

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT MUUT ASIAT

Kirkkoneuvosto 48 §

Päätös: A) Nivalan seurakunnan edustajat Suomen lähetysseura ry:n vuosikokoukseen

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| Viranomainen | Kokouspäivämäärä | Sivu |
| Kirkkoneuvosto | 13.3.2019 | 5 |
| Kirkkoneuvosto | 9.4.2019 | 3 |

NIVALAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Kirkkoneuvosto 36 §

Tilinpäätös vuodelta 2018 sisältää sisäisiä vuokratuloja ja –menoja. Poistot ja palkat on kohdennettu eri tehtäväalueille.

Kertomusvuonna verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 2 142 671,10 euroa, josta kirkollisverotuloja oli 1 930 957,50 euroa, valtionrahoitusta 211 713,60 euroa. Verotulot laskivat edellisvuoteen verrattuna 16 503,03 euroa (0,85 %).

Seurakunnan rahavara vähenivät 145 560,03 euroa.

Kertomusvuoden tilinpäätös on ylijäämäinen 215 731,99 euroa.

Lisäksi tilinpäätös sisältää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2018. Hautainhoitorahaston toimintatuotot ovat 29 706,73 euroa, toimintakulut 29 695,54 euroa. Tilikauden ylijäämä on 11,09 euroa. Ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja päättää jättää seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

Kirkkoneuvosto 49 §

Tilintarkastaja on suorittanut Nivalan seurakunnan tilintarkastuksen 25.2.2019 ja 25.3.2019 ja antanut tilintarkastuskertomuksen.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2018 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019-2022

Kirkkoneuvosto 50 §

Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 17/2018:

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta.html). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa valituille ja vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavalle kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle. Nykyinen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voivat käynnistää tilintarkastuksen valintaprosessiin ja tarvittaessa toimeenpanna tarjouskilpailun, jo vuoden 2018 aikana. Tilintarkastajan koko valintaprosessi voidaan hoitaa myös kevään 2019 aikana. Nykyiset tilintarkastajat tarkastavat vuoden 2018 tilinpäätöksen keväällä 2019 ja he joutuvat ottamaan kantaa myös tilikauden päättymisen jälkeisiin tapahtumiin, eikä seurakunta näin ollen joudu olemaan täysin ilman tilintarkastajaa ennen kuin uudet valitaan.

Tilintarkastajiksi valitaan joko yksi tai useampi varsinainen tilintarkastaja (henkilö) ja yksi tai useampi varatilintarkastaja (henkilö). Vaihtoehtoisesti seurakuntatalous voi valita tilintarkastusyhteisön. Seurakuntatalouden tulee itse arvioida, valitseeko se tilintarkastajaksi henkilötarkastajan vai tilintarkastusyhteisön. Pienissä seurakuntatalouksissa henkilötilintarkastajan valitseminen on yleensä tarpeeksi hyvä ratkaisu. Suurimmissa seurakuntatalouksissa ja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019-2022 (jatkuu)

seurakuntayhtymissä tilintarkastusyhteisön valitseminen on perusteltua esimerkiksi siitä syystä, että hallinto, omaisuus ja talous sisältävät usein sellaisia monimutkaisia tilanteista, joissa tilintarkastukselta vaaditaan laajempaa osaamista.

Pienemmissä seurakuntatalouksissa tilintarkastaja voidaan valita ilman tarjouskilpailua. Nivalan seurakunnan tilintarkastuskustannukset ovat alle hankintalain kansallisen kynnyksarvon 60 000 euroa (alv 0 %). Tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota.

Nivalan seurakunnan tilintarkastusyhteisö viime valtuustokaudella on ollut BDO Audiator Oy. Tällä hetkellä vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa ja avustavana tarkastajana Maritta Hintsala.

BDO Oy tarjoaa tilintarkastuspalveluja sekä mahdollisia näihin liittyviä oheispalveluja myös valtuustokaudelle 2019-2022. Liitteen A50 mukainen tarjous hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 2019-2022 on tarkastuspäivän osalta sama, mikä oli vuoden 2018 tarkastuspäivän hinta. Hinnat on tarjouksen mukaisesti kiinteät koko valtuustokauden 2019-2022. Nivalan seurakunnan tilintarkastuspalvelujen kustannukset vuonna 2018 olivat 6 941,05 euroa.

BDO Audiator Oy/Asko Vanhatupa ja Maritta Hintsala ovat toimineet Kalajoen rovastikunnassa useamman seurakunnan tarkastajina (mm. Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kärämäki). Lisäksi Asko Vanhatupa on tehnyt selvitystyötä talouden osalta Kalajoen rovastikunnan yhtymäneuvottelua varten.

Taluspäällikön
päättösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019-2022 valitaan tarjouksen mukaisesti BDO Audiator Oy.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJAT VUOSILLE 2019-2020

Kirkkoneuvosto 51 §

Nivalan seurakunnan rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajina ovat toimineet Esko Peräaho ja Sampo Ylikoski.

Taluspäällikön
päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuosille 2019-2020 Sampo Ylikosken ja Hilikka Koskenkorvan.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

NIVALAN SEURAKUNNAN VAKUUTUKSET

Kirkkoneuvosto 52 §

Nivalan seurakunta on pyytänyt 11.2.2019 Hilmassa julkaistulla tarjouspyynnöllä tarjouksia vakuutusturvaksi 1.7.2019 alkaen. Kilpailutuksen on toteuttanut vakuutusmeklari Suunta Meklarit Oy.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta

- If
- LähiTapiola
- OP Vakuutus.

Tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti halvimman tarjouksen on antanut LähiTapiola. Suunta Meklarit Oy suosittelee, Nivalan seurakuntaa valitsemaan LähiTapiolan vakuuttajakseen 1.7.2019 alkavalle vakuutuskaudelle, paitsi työtaturma- ja ammattitautivakuutus 1.10.2019 alkaen. Työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen siirto LähiTapiolaan on mahdollista aikaisintaan 1.10.2019 alkaen.

Taluspäällikön
pääntesitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita Nivalan seurakunnan vakuuttajaksi LähiTapiolan 1.7.2019 alkavalle vakuutuskaudelle sekä työtaturma- ja ammattitautivakuutusten osalta 1.10.2019 alkavalle vakuutuskaudelle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

| Viranomainen | Kokouspäivämäärä | Sivu |
|----------------|------------------|------|
| Kirkkoneuvosto | 26.2.2019 | 9 |
| Kirkkoneuvosto | 9.4.2019 | 8 |

YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

Kirkkoneuvosto 25 §

Seurakunnan tulee päättää ylimmän johdon 1,6 %:n suuruisen paikallisen järjestelyerän käyttämisestä 1.4.2019 lukien KirVESTES/liitteen 7 määriteltävään J- ja/tai K-hinnoitteluryhmän viranhaltijan peruspalkkaan (kirkkoherra ja taluspäällikkö).

Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piirin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2019 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta.

Työnantajan tulee järjestelyerää käyttäessään ottaa huomioon, että johtoasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Järjestelyerän käyttäminen edellyttää, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi on asetettu/asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkkaa voidaan määritellä.

Asian valmistelua varten kirkkoneuvoston tulee valita 3-4 jäseninen valmisteluryhmä, johon voi kuulua esimerkiksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, muita neuvoston tai valtuuston jäseniä ja/tai muita palkkausta hallitsevia luottamushenkilöitä, jotka eivät edusta työntekijöitä. Ryhmä käy keskustelut kirkkoherran ja hallinnon johtajan kanssa ja raportoi päätöksentekoelementtejä.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee valmisteluryhmän.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti valmisteluryhmään Yrjö Muilun, Ritva Nuoralan, Sampo Ylikosken ja Hilka Koskenkorvan.

Kirkkoneuvosto 53 §

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto tekee päätöksen valmistelutyöryhmän esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|
| | | | |

Virka-asema

Allekirjoitus

YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että:

A. Järjestelyerän käyttämiseen on asetettu tavoitteet seuraavasti:

| | Miten tavoite saavutetaan |
|---------------------------------------|---|
| 1. Hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys | Suora tiedottaminen Viranhaltijapäätökset |
| 2. Henkilöstön johtaminen | Tasapuolisuuden arvostaminen Ohjeistuksen selkeys Yhteistyön kehittäminen |
| 3. Talouden toteutuminen | Talousarvion realistisuus ja selkeys Talousarvion seuranta |
| 4. Johdon vastuu työalasta | Kehityskeskustelut käyty Suunnittelujakson pituus/vuosikello |

B. Näihin tavoitteisiin perustuva haastattelu 22.3.2019 hyväksytään arvioinnin alkulähtökohdaksi. Arviointi suoritetaan ajalla 10.4.-30.9.2019. Lokakuussa 2019 tarkastellaan, miten asetettuihin tavoitteisiin on päästy.

C. Määräaikainen järjestelyerä 1.4.-31.10.2019 maksetaan 26.3.2018 tehdyn päätöksen mukaisesti. (1,6% kummallekin viranhaltijalle)

Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi Ritva Nuorala ja sihteerinä Yrjö Muilu.

Sanna Jukkola, Annikki Klemola ja Irja Visuri poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN AIKA, PAIKKA JA ASIAT

Kirkkoneuvosto 54 §

Päätös: Kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 7.5.2019 klo 18.30
Pienessä salissa (kahvitus klo 18.00)

Asiat:

- 18 § Kokouksen avaus ja alkuhartaus
- 19 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 20 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävänä olo
- 21 § Johtosääntöjen päivitys
- 22 § Nivalan seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
- 23 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022
- 24 § Ilmoitusasiat
- 25 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

NIVALAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N
VUOSIKOKOUKSEEN

Kirkkoneuvosto 55 §

Suomen Lähetysseuran Valtakunnalliset Lähetysjuhlat järjestetään 17.-19.5.2019 Jyväskylässä. Samassa yhteydessä on myös Suomen Lähetysseuran vuosikokous. Nivalan seurakunnan lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 31.1.2019 päättänyt, että Nivalan seurakuntaa edustaa Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa Irma Kaikkonen ja Hanna Järviluoma.

Kirkkoherran
päätoesitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa lähetystyön johtokunnan esityksen ja valtuuttaa Irma Kaikkosen ja Hanna Järviluoman edustamaan Nivalan seurakuntaa Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

Jarmo Vuolteenaho poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.00.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Kirkkoneuvosto 56 §

1. Eroanomus/Matti Nuorala
2. Verotulokertymä 1.1.-31.3.2019
3. Sisäisen valvonnan raportit

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi asiat yksimielisesti tietoon saatetuiksi.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto 57 §

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.20

Veisattiin virsi 561.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Nivalan Seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| | | | |
|--|--|----------|-----------|
| | | Neuvosto | Valtuusto |
|--|--|----------|-----------|

Virka-asema

Allekirjoitus
