Kokousaika: Tiistai 17.12.2019 klo 16 - 20.30

Paikka: Hyrynsalmen seurakuntakeskus, seurakuntasali

Jäsenet:	Hankkila Juha	jäsen
	Heikkinen Eija	varajäsen (Olli Niskanen) jäsen 37 §:n käsittelyn jälkeen poistui klo 18.55 33 §:n käsittelyn aikana
	Heikkinen Kirsti	jäsen
	Heikkinen Pertti	kn:n varapuheenjohtaja
	Heikkinen Piia	jäsen poistui klo 17.10 32 §:n käsittelyn aikana
	Kemppainen Elina	jäsen
	Kemppainen Raija	puheenjohtaja
	Kilpeläinen Leena	jäsen
	Kinnunen Helena	jäsen
	Leinonen Anna-Liisa	jäsen
	Oikarinen Leo	jäsen
	Tolonen Sanna	jäsen

Muut osallistujat:	Hänninen Pirkko	kirkkoherra, kn:n pj
	Kivijärvi Tuula	talouspäällikkö, sihteeri

Poissa: Liisa Keränen pj, Matti Kivijärvi, Olli Niskanen, Ritva Heikkinen varajäsen, Juha Kemppainen

Käsitellyt asiat: 28 - 40

Allekirjoitukset:

Raija Kemppainen	Tuula Kivijärvi
puheenjohtaja	sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset

Hyrynsalmella 18.12.2019

Leena Kilpeläinen

Helena Kinnunen

28 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

Puheenjohtaja Raija Kemppainen avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi. Hartauden alussa laulettiin joululaulu; Kilisee, kilisee kulkunen. Kirkkoherra piti alkuhartauden jouluaiheisella rukouksella.

29 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuteen liittyvistä kysymyksistä löytyy määräykset kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:stä.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kokouskutsu on lähetetty 27.11.2019 valtuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille eli vähintään viikkoa ennen kokousta. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.12.2019 – 17.1.2020 viraston aukioloaikana.

Päätös: Esityksen mukaan.

30 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Tarkastus on sovittu vuoro-periaatteella aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa olisivat Leena Kilpeläinen ja Helena Kinnunen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Kilpeläinen ja Helena Kinnunen.

31 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Seurakunnan strategia siirretään kohtaan 32 §.
Päätös: Esityksen mukaan.

32 § HYRYNSALMEN SEURAKUNNAN STRATEGIA

Kn 10.12.2019 /159 §
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Hyrynsalmen seurakunnan strategian. Liite 3.
Kn:n päätös: Esityksen mukaan.
Kv:n päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Hyrynsalmen seurakunnan strategian yhdellä muutoksella joka tuli kohtaan arvot/ lähimmäisenrakkaus: Lapset ja nuoret ovat meille tärkeitä.
Kv:n päätös: Esityksen mukaan.

33 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2022 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Kn:n käsittely 5.11.2019 / 148 §

Seurakunnan on (KJ 15: 1-6 §) jokaista varainhoitovuotta varten hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan.
Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina siihen on otettava talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Johtoryhmän kokouksessa 2.9.2019 tehtiin talousarvioraamit ja keskusteltiin taloustilanteesta. Työaloista vastaavia viranhaltijoita ja työntekijöitä on ohjeistettu ja pyydetty valmistelemaan oman tehtäväalueensa talousarvio ja toimintasuunnitelma. Muilta osin valmistelun ovat tehneet kirkkoherra ja talouspäällikkö. Talousarvion toimintatulot ovat 114.570 euroa ja toimintamenot 512.003 euroa.
Tilikauden tuloksen vuodelle 2020 arvioidaan olevan *16.275 euroa alijäämäinen.*
Liite 1.
Talouspäällikön esitys: Työntekijöille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022 ja talousarvion vuodelle 2020 ja esittää alijäämän 16.275 euroa siirtämistä yli-/alijäämätilille.
Päätös: Esityksen mukaan.
Kv:n esityspäätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022 ja talousarvion vuodelle 2020 ja esittää alijäämän 16.275 euroa siirtämistä yli-/alijäämätilille
Kv:n päätös: Esityksen mukaan.

34 § ERITYISKATTEISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT

Kn:n käsittely 21.10.2019 / 134 §

Hyrynsalmen seurakunta on kokouksessaan 28.1.2019 vastaanottanut testamentin. Testamentin hallintaan kirkkovaltuuston on vahvistettava testamenttirahaston säännöt. Liite 2.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi erityiskatteisen testamenttirahaston säännöt. Päätös: Esityksen mukaan.

Kv:n päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi erityiskatteisen testamenttirahaston säännöt.

Kv:n päätös: Esityksen mukaan.

35 § KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

Kn 10.12.2019 / 160 §
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, joka antaa sen tuomiokapitulin alistettavaksi.
Kn:n päätös: Esityksen mukaan.
Kv:n päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön ja antaa sen tuomiokapitulin alistettavaksi.
Kv:n päätös: Esityksen mukaan.

36 § KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Kn 10.12.2019 /161 §
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston työjärjestyksen vahvistettavaksi. Liite 3. Päätös: Esityksen mukaan.
Kv:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston työjärjestyksen vahvistettavaksi.
Kv:n päätös: Esityksen mukaan.

37 § VALTUUTETTU OLLI NISKASEN LUOPUMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA

Kn 10.12.2019/ 170 §

Kirkkovaltuutettu Olli Niskanen on ilmoittanut kirkkoherralle sähköpostitse 25.11.2019, että hän joutuu jättämään paikkansa kirkkovaltuustossa työperäisen paikkakunnalta muuton vuoksi. Hän menettää täten vaalikelpoisuutensa 1.12.2019.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Olli Niskasen tilalle varajäsenen, Eija Heikkisen KL 9:7. Kirkkovaltuusto valitsee hänen tilalleen henkilökohtaisen varajäsenen kirkkoneuvostoon. Varajäsenen on oltava samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen, Matti Kivijärven. KL 9:7.
Kn:n päätös: Esityksen mukaan.
Kv:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Olli Niskasen tilalle varajäsenen, Eija Heikkisen KL 9:7. Kirkkovaltuusto valitsee hänen tilalleen henkilökohtaisen

varajäsenen kirkkoneuvostoon. Varajäsenen on oltava samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen, Matti Kivijärven. KL 9:7.
Kv:n päätös: Kirkkovaltuusto kutsui Olli Niskasen tilalle varajäsenen, Eija Heikkisen KL 9:7 ja valitsi Olli Niskasen tilalle kirkkoneuvostoon Matti Kivijärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Kemppaisen KL 9:7.

38 § ILMOITUSASIAT

Ylä-Kainuun luottamushenkilöiden ja työntekijöiden seminaaripäivä on la 1.2.2020 Ukkohallassa.
Seurakuntamestari Raimo Kuuselan koeaika on päättynyt 7.11.2019.
Kn:ssa 10.12.2019 käsitelty Sisäisen valvonnan ohje tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Strategiailta pidetään 15.1.2020 klo 18 julkisena tilaisuutena.

39 §
VALITUSOSOITUS

Annettiin muutoksenhakulomakkeineen.

40 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. Lopuksi laulettiin yhteislauluna Hyvän joulun toivotus.