

KOKOUSAIKA	Maanantai 11.01.2010 klo 18.00 – 19.35	
KOKOUSAIKKA	Toimitalo Pietari, kokoushuone Lagus	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	<p>Timo Määttä, puheenjohtaja</p> <p>Tuomo Haikola, ei läsnä 5.§:ssä Rauha Isotalus, Tuomo Iso-Heiniemi, Pekka Similä, Kirsi Yli-Olli, Sauli Impola, Maija-Liisa Kitinojan varajäsen Rainer Hämeenkorpi, Sakari Sorviston varajäsen.</p> <p>Läsnä 8/9</p> <p>Poissa: Maija-Liisa Kitinoja Hannele Laitala Sakari Sorvisto</p>	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<p>Kalle Luhtasela, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, ei läsnä 5.§:ssä Heikki Kalapudas, kirkkovaltuuston varapuh.joht., Paavo Heinola, talouspäällikkö, sihteeri.</p>	
ASIAT	1 – 12 §§	
ALLEKIRJOITUS	<p>Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä</p> <p>Timo Määttä Paavo Heinola</p>	
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Aika ja paikka Ylivieska 15.01.2010	
	Allekirjoitukset	
	Pekka Similä	Sauli Impola
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Ylivieska 18.01.2010	
	Virka-asema Kirkkoherra	Allekirjoitus Timo Määttä
Todistaa		

KOKOUSAIKA	Maanantai 11.01. 2010 klo 18.00	
KOKOUSPAIKKA	Toimitalo Pietari, kokoushuone Lagus	
KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no	<p>Asia <u>Alkuhartaus</u></p> <p>Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Emäntä-siivoojan toimen vakinainen täyttäminen Edustajan nimeäminen lähisuhde- ja perheväkivallan seuranta- ja arviointiryhmään peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Työsuojelupiirin selvityspyyntö hakuilmoituksesta IT-asiantuntijan tehtävään Uusi shekkilimiittiluotto Nordea Pankki Oyj:ssä Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kokousaikataulujen sopiminen kevätkaudelle Muut mahdolliset asiat Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen</p>	
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO	Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.01.2010 viraston aukioloaikana kello 9.00 – 15.00.	
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS	Aika ja paikka Ylivieska 07.01.2010	
	Allekirjoitus	
	Timo Määttä	puheenjohtaja
TODISTUS KOKOUSKUTSUN JULKISTAMISESTA	Tämä kokouskutsu on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 07.01. 2010 - 18.01. 2010.	
todistaa	Virka-asema	Allekirjoitus
	Kirkkoherra	Timo Määttä

Alkuhartaus ja kokouksen avaus

1. §

Puheenjohtaja Timo Määttä piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Alkuhartauden virtenä veisattiin 373: 1-3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. §

Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja Khra päätösvaltaisuuden.

PÄÄTÖS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

3. §

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja on tarkastettava kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi sitä varten valittua pöytäkirjantarkastajaa.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto valinnee Maija-Liisa Kitinojan ja Hannele Laitalan Khra tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan ja toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina kokouksessa.

PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Similä ja Sauli Impola.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. §

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksynee esityslistan mukaisen asioiden Khra käsittelyjärjestyksen tälle kokoukselle.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.

Emäntä-siivoojan toimen vakinainen täyttäminen

5.§

Kirkkoneuvosto päätti 22.12.2009 Suvannon emäntä-siivoojan toimen täyttämistä sisäisellä haulla, joka kestää 31.12.2009 saakka.

Hakuajan kuluessa tointa hakivat Leena Haikola ja Seija Jokitalo. Molemmat ovat seurakunnan pitkäaikaisia työntekijöitä ja täyttävät toimen kelpoisuusvaatimukset.

Pääemäntä suosittaa Leena Haikolan valitsemista tehtävään. Hänen valintaansa puoltaa kyseisen toimen pitkäaikainen hoitaminen hyvällä ammattitaidolla.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto valinnee tehtävään 1.3.2010 lukien
Tp Leena Haikolan.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.

Kalle Luhtasela ja Tuomo Haikola eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.

Edustajan nimeäminen lähisuhde- ja perheväkivallan seuranta- ja arviointiryhmään
peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella

6.§

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueelle on hyväksytty lähisuhde- ja perheväkivallan toimintaohjelma ja toimintaa arvioimaan seurantaryhmä. Alueen kuntia ja seurakuntia pyydetään ilmoittamaan edustajansa seuranta- ja arviointiryhmässä. Toimintaa tällä sektorilla pyritään kehittämään. Ylivieskan seurakunnan osalta edustajan nimeäminen on tarpeen toimintaan osallistumisen mahdollistamiseksi.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto todennee Aila Harvalan toimivan seurakunnan ja perheneuvonnan edustajana Kallion kuntien alueelle asetetussa työryhmässä.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.

Työsuojelupiirin selvityspyyntö hakuilmoituksesta IT-asiantuntijan tehtävään

7.§

Pohjois-Suomen Työsuojelupiiri on 28.12.2009 päivätyssä kirjeessään pyytänyt selvitystä, millä perusteella edellytetään Ylivieskan seurakunnan IT-asiantuntijan paikkaa hakevilta henkilöiltä evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenyyttä. Viitteenä selvityspyyntöön on työpaikkaa koskeva ilmoitus työhallinnon internet-sivulla. Selvitys on annettava työsuojelupiirille 22.1.2010 mennessä.

It-aluekeskushankkeen projektiryhmä valmisteli it-asiantuntijan toimen tehtäväsisällön ja kelpoisuusehdot sekä hakuilmoituksen, jonka toimittivat internet-sivuille sekä alueen sanomalehtiin.

Työsuojelupiirin kirje liitteenä.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää vastineen antamisesta työsuojelupiirille.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin asiasta ja valtuutetaan it-aluekeskushankkeen projektiryhmä laatimaan vastine työsuojelupiirille. Todettiin hakuilmoituksessa asetettu ehto evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenyydestä tarpeettoman ehdottomaksi. Projektiryhmän vastine toimitetaan kirkkoneuvoston jäsenille kommentoitavaksi ennen työsuojelupiirille lähettämistä.

Uusi shekkilimiittiluotto Nordea Pankki Oyj:ssä

8.§

Seurakunnan maksuvalmiuden varmistamiseksi vuodenvaihteen yllättävän suuren laskumäärän ja erääntyvän Nordean pitkäaikaislainan maksun vuoksi on talouspäällikkö sopinut Nordea Pankki Oyj:n kanssa 200.000 euron shekkitilin limiittiluoton ajalle 4.1. – 31.5.2010. Vuotuinen limiittikorko 0,25 % ja luottokorko 1 kk euribor + 0,90 %. Nordean tarjous oli edullisin, vertaileva tarjous oli Ylivieskan Osuuspankilta.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksynee luoton ottamisen edellä mainituin ehdoin.
Tp

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen ja valtuutetaan talouspäällikkö ottamaan tarvittaessa lisää limiittiluottoa kassatilanteen niin vaatiessa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

9.§

Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä.

Ohjeissa on täsmennetty mm. pienhankintojen menettelytapoja ja laskujen hyväksymistä. Muutoin ohjeistus on pääosin ennallaan.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto käsitellee ja hyväksynee talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ehdotuksen mukaisina.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.

Kokousaikataulujen sopiminen kevätkaudelle

10.§

EHDOTUS: Sovitaan kirkkoneuvoston kokousajankohdat
Khra kevätkaudelle sekä kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen
ajankohta.

PÄÄTÖS: Päätettiin seuraavat kokousajankohdat:

Kirkkoneuvosto

ma 1.2. klo 18.00

ti 23.2. klo 18.00

ma 15.3. klo 18.00

ke 31.3. klo 17.00

ma 26.4. klo 18.00

ma 17.5. klo 18.00

ma 7.6. klo 18.00

Kirkkovaltuusto

ke 26.5. klo 18.00

Tiedoksi taluspäällikön päätökset

11.§

Jaettiin tiedoksi taluspäällikön päätösluettelo loppuvuodelta 2009.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi päätökset 1.7. – 31.12.2009 (nrot 22-53).

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

12.§

Kun muita asioita ei kokoukselle esitelty, puheenjohtaja antoi valitusosoituksen
(liite) ja päätti kokouksen.

Veisattiin virsi 576: 1 ja 5.