

KOKOUSAIKA	Torstai 19.11.2009 klo 18.00 – 19.00	
KOKOUSAIKKA	Toimitalo Pietari, kokoushuone Lagus	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	<p>Timo Määttä, puheenjohtaja</p> <p>Tuomo Haikola, Ismo Iso-Heiniemi, Maija-Liisa Kitinoja Pekka Similä, ei läsnä 271.§:ssä Sakari Sorvisto, Kirsi Yli-Olli</p> <p>Läsnä: 7 /9</p> <p>Poissa: Rauha Isotalus Hannele Laitala</p>	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<p>Kalle Luhtasela, kirkkovaltuuston puh.joht, Heikki Kalapudas, kirkkovaltuuston vara.pj. Paavo Heinola, talouspäällikkö, sihteeri.</p>	
ASIAT	267 – 273 §§	
ALLEKIRJOITUS	<p>Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä</p> <p>Timo Määttä Paavo Heinola</p>	
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Aika ja paikka Ylivieska 20.11.2009	
	Allekirjoitukset	
	Tuomo Haikola	Maija-Liisa Kitinoja
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Ylivieska 20.11.2009	
	Virka-asema Kirkkoherra	Allekirjoitus
Todistaa		

Alkuhartaus ja kokouksen avaus

267. §

Puheenjohtaja Timo Määttä piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. Veisattiin virsi 614: 1,4 ja 5.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

268. §

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

Tämä kokous on kutsuttu koolle puhelimitse 18.11.2009 kiireellisten asioiden käsittelemiseksi.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja
Khra päätösvaltaisuuden.

PÄÄTÖS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

269. §

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

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

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

270. §

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

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.

Seurakunnan kassatilanteen vahvistaminen

271.§

16.11.2009 kokouksessa päätettiin valtuuttaa hautainhoitorahaston varojen käyttämiseen talousarviomenoihin 100.000 euroon saakka. Maksuvalmiudesta tehtyjen uusimpien laskelmien mukaan kassatilanne vaatii vahvistamista marraskuun lopun ja joulukuun 28. päivän väliseksi ajaksi suuremmalla maksuvaralla kuin em. hautainhoitorahaston käyttö sallii. Tämän vuoksi talouspäällikkö on varmistanut limiittiluoton Ylivieskan Osuuspankin shekitilillä -180 olevan korotettavissa 1,4 milj. euroon 20.11.2009 lukien. Limiittisumma oli tarkoitus korottaa em. määrään 30.12.2009 lukien.

Hautainhoitorahaston käyttö ei ole tarpeen, kun shekitililimiitin korotusta aikaistetaan ja hautainhoitorahaston varojen käyttövaltuutus voidaan kumota.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää korottaa Ylivieskan Osuuspankissa olevan Tp shekitililimiitin 1,4 milj. euroksi 20.11.2009 lukien pankin aiemmin antaman tarjouksen mukaisin ehdoin.

Samalla kumotaan 16.11.2009/ 264.§ tehty päätös hautainhoitorahaston varojen lainaamisesta talousarviomenoihin.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.

Pekka Similä poistui kokouksesta asiasta päätettäessä.

Siivoustoimen kalustohankinnan jatkokäsittely

272.§

26.10.2009/ 238.§ siivouskoneiden tarjous jätettiin odottamaan siivoustoimen ostopalveluselvityksen tekemisen ajaksi. 16.11.2009/ 251.§ kirkkoneuvosto päätti, että siivoustoimi hoidetaan omana työnä.

Taluspäällikkö on siivoustoimesta vastaavan pääemännän kanssa todennut konehankinnan kiireelliseksi, jotta toimitalon uudet lattiapinnat voidaan pitää hyvässä kunnossa. Syksyn sääolot ovat vaikuttamassa, että hiekkaa ja rapaa kulkeutuu sisätiloihin kovasti ja puutteellisin välinein puhtaanapito on työlästä. Kirkkoneuvostolle aiemmin esitelty siivoustarpeen mitoitus on tehty sillä oletuksella, että hankintasuunnitelmassa olevat isommat yhdistelmäkoneet ovat käytössä.

Hankinnan rahoitus hoidetaan Toimitalo Pietarin yhteisestä peruskaluston investointimäärärahasta.

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää hankkia siivoustoimelle pääemännän valmistelun perusteella Finntensid Oy:n tarjouksen mukaisen siivouskoneistuksen, johon kuuluu 2 monitoimikonetta, 1 nopeakierroskone sekä 1 veden- ja pölynimuri ja 3 pölynimuria, yhteishinta 10.577 euroa.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

273.§

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

Veisattiin virsi 401: 1 ja 4.