

KOKOUSAIKA	Perjantai 18.12.2009 klo 17.00 – 19.40	
KOKOUSPAIKKA	Suvannon kappelin kahvio, Renssulantie 12, Ylivieska	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	<p>Kalle Luhtasela, puheenjohtaja</p> <p>Hannele Alasuutari, Tuomo Haikola, Erkki Härö, Kerttu Illikainen, Ismo Iso-Heiniemi, Rauha Isotalus, Heikki Kalapudas, Timo Katainen, Maija-Liisa Kitinoja, Hannele Laitala, Soini Mattila, Milla-Maria Miettälä, Reetta Nummela, Tuomo Sallinen, Sakari Sorvisto, Sari Sorvisto, Miika Sumela, Päivi Vainiotalo, Tuomo Vähäkangas, Kirsi Yli-Olli, Joonas Rautakoski, varajäsen Hilikka Saulion tilalla.</p> <p>Läsnä: 22/27</p> <p>Poissa: Teija Autio, Rainer Hämeenkorpi, Iina Matikainen, Timo Matinlauri, Matti Saukko ja Hilikka Saulio.</p>	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<p>Timo Määttä, kirkkoherra Jussi Leppälä, tiedotussihteeri Paavo Heinola, talouspäällikkö, sihteeri.</p>	
ASIAT	34 – 43 §§	
ALLEKIRJOITUS	<p>Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä</p> <p>Kalle Luhtasela Paavo Heinola</p>	
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Aika ja paikka Ylivieska 22.12.2009	
	Allekirjoitukset	
	Kerttu Illikainen	Sakari Sorvisto
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Ylivieska 23.12.2009	
	Virka-asema Kirkkoherra Timo Määttä	Allekirjoitus
Todistaa		

Alkuhartaus

Kokous aloitettiin joululounaalla, jonka jälkeen kirkkoherra Timo Määttä piti alkuhartauden, siinä veisattiin virsi 31: 1-3.

Kokouksen avaus

34.§

Puheenjohtaja Kalle Luhtasela avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

35.§

KJ 8:5,2 mukaan kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

EHDOTUS: Kirkkovaltuusto suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

PÄÄTÖS: Nimenhuudossa oli läsnä 22 valtuutettua, poissa 6 varsinaista ja läsnä 1 varajäsen.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

36.§

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

EHDOTUS: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Samat henkilöt toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kerttu Illikainen ja Sakari Sorvisto.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

37.§

EHDOTUS: Kirkkovaltuusto hyväksynee esityslistan mukaisen työjärjestyksen tälle kokoukselle.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.

It-aluekeskuksen asiat

282.§

Lopullisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen, liite.
Isäntäseurakunnan tehtävät, liite
Aluekeskuksen johtokunnan johtosääntö, liite
Aluekeskuksen esimiesvastuun asiat

Aluekeskuksen toiminta on tarkoitus käynnistyä 1.2.2010 alkaen, johon mennessä aiesopimuksen hyväksyneiden osapuolten odotetaan hyväksyvän sopimuksen omalta osaltaan.

EHDOTUS: Käsitellään edellä mainitut asiat liitteiden mukaisesti ja päätetään
Tp esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Käsiteltiin yhteistyösopimusluonnos ja hyväksyttiin se liitteen mukaisena täydennettynä sopijaseurakuntien nimitiedoilla. Koska sopimuksen tarkoittama toiminta käynnistyy 1.2.2010, alkaa isäntäseurakunta laskuttaa aiesopimuksen hyväksyneitä seurakuntatalouksia 1.2.2010 lukien hankkeen ohjausryhmän hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan perustuen. Samalla hyväksyttiin sopimuksen liitteet, isäntäseurakunnan tehtävät (liite 1) ja aluekeskuksen johtokunnan johtosääntö (liite 2).
Keskukseen esimiesvastuukysymys jäi avoimeksi.

It-aluekeskuksen em. asiat esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto

38.§

Esityslistan liitteenä yhteistyösopimus sekä sen liitteet, isäntäseurakunnan tehtävät ja aluekeskuksen johtokunnan johtosääntö.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Keski-Pohjanmaan it-alueen yhteistyösopimus sekä mainitut liitteet, isäntäseurakunnan tehtävät ja aluekeskuksen johtokunnan johtosääntö.

Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

08.12.2009
18.12.2009

251
30

Vuoden 2009 lisätalousarvio

284. §

Lisätalousarvio 2009, johon sisällytetään menomäärärahojen ja tuloerien toteutuneet ja ennakoitavissa olevat ylitykset ja alitukset talousarviovuoden aikana, esitellään kokouksessa.

Suurin muutostarve Toimitalo Pietarin rakennushankkeen kohdalla (874.000 €) on käytännössä katettu vuoden 2008 budjetin kautta, koska silloin jäi käyttämättä määrärahaa 907.000 euroa ja muutos on näin budjettitekninen toimenpide.

(Lisätalousarvion yhteydessä yhteenveto toimitalohankkeen määrärahoista ja menoista.)

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto käsitellee lisätalousarvion ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Käsiteltiin lisätalousarvio ja esitetään se kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto
39. §

Esityslistan liitteenä lisätalousarvio 2009.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin lisätalousarvio kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisena.

Kirkkoneuvosto	08.12.2009	253
Kirkkovaltuusto	18.12.2009	31

Vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelma
286.§

Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus on esityslistan liitteenä. Suunnitelmaan sisältyy myös Ylivieskan ja Merijärven hautainhoitorahastojen talousarviot.

Talousarvion toimintatuotot ovat 788.131 €(v. 2009 535.687 €), toimintakulut 3.662.872 €(3.440.592), toimintakate 2.874.741 €(2.904.905), verotulot 3.301.000 € (3.260.000), vuosikate 189.059 €(116.695) ja tilikauden alijäämä -111.216 €(58.510) Investoinnit ovat 42.000 €(v. 2009 2.730.000 €).

EHDOTUS: Kirkkoneuvosto käsitellee suunnitelman ja hyväksynee sen
Tp esitettäväksi kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS: Talouspäällikkö esitteli taloussuunnitelman, jonka jälkeen käytiin asiasta yleiskeskustelua, jossa muutosehdotuksia budjettilukuihin ei tehty. Perustelutekstejä eräiltä osin tarkistettiin ja täydennettiin.

Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena esitettäväksi kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi perusteluineen sekä mukaan lukien hautainhoitorahastojen talousarviot, Ylivieskan rahasto 22.750 €ja Merijärven kappeliseurakunnan rahasto 4.120 €

Kirkkovaltuusto
40.§

Esityslistan liitteenä toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 (-2012).

PÄÄTÖS: Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittelivät toiminta- ja taloussuunnitelman, jonka jälkeen siitä käytiin yleiskeskustelu. Lähetystyön tehtäväalueen virheellinen perusteluteksti hyväksyttiin korjattavaksi johtokunnan esityksen mukaiseksi, kirkkoneuvosto tekee tarvittavat määrärahamuutokset tehtäväalueen sisällä loppusumman muuttumatta. Yleiskeskustelussa kiinnitettiin huomiota mm. nuorisotilojen markkinointiin nuorten saamiseksi aktiivisesti käyttämään tiloja, palkkausmenojen kasvuun sekä lainarahoituksen korkoperusteisiin ja uuden toimitalon pitkäaikaiseen poistosuunnitelmaan. Hautaustoimen kohdalla tekstiosaan lisättiin maininta eräiden seurakunnan hoitamien hautojen muistomerkkien kunnostamisen aloittamisesta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ei muutoksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan tehty. Suunnitelma sekä siihen sisältyvät hautainhoitorahastojen talousarviot hyväksyttiin yleiskeskustelussa todetuin muutoksin

Muut mahdolliset asiatLähetystyön kiitokset lähetyslounaan onnistumisesta

41.§

Lähetystyön johtokunnan puheenjohtaja Soini Mattila kiitti valtuutettuja 1. adventti-sunnuntain lounaan järjestämisestä. Syömässä kävi noin 250 henkilöä ja tuotto oli yli 1700 euroa.

Kiitokset valtuustolle kuluneesta vuodesta

42.§

Kirkkoherra kiitti kirkkovaltuutettuja hyvästä yhteistyöstä kotiseurakunnan parhaaksi päättymässä olevan vuoden aikana.

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

43.§

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

Veisattiin päätteeksi virsi 35: 1 ja 4.