

KOKOUSTIEDOT		
Aika	14.3.2019 klo 17.00 kokous (kahvit 16.30 alkaen)	
Paikka	Seurakuntakeskus Aatoksen kokoushuone	
KÄSITELTÄVÄT ASIAT		
KN § 35	KOKOUKSEN AVAUS	3
KN § 36	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
KN § 37	TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	3
KN § 38	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	4
KN § 39	EI JULKINEN	5
KN § 40	RUOVEDEN SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018	6
KN § 41	EDUSTAJAN JA VARAHENKILÖN VALINTA AKR:N YHTEISTYÖRYHMÄÄN	9
KN § 42	VAHVISTUSILMOITUSKIRJE JHT-TILINTARKASTAJA JAAKKO RÖNKKÖ	10
KN § 43	EI JULKINEN	11
KN § 44	SOPIMUS DIGITOITUJEN KIRKONKIRJOJEN JA 100 VUOTTA VANHEMPIEN MUIDEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVIEN ASIAKIRJOJEN TALLETUS KANSALLISARKISTOON	12
KN § 45	ILMOITUSASIAT	13
KN § 46	MUUT MAHDOLLISET ASIAT	14
KN § 47	OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS	15
	Kirkkoherra Tero Matilainen	

KOKOUSTIEDOT		
Aika	14.3.2019 klo 17.00-19.58 kokous (kahvit 16.30 alkaen)	
Paikka	Seurakuntakeskus Aatoksen kokoushuone	
OSALLISTUJAT		
Päätöksentekijät	<p>Matilainen Tero, kirkkoherra, pj. Pirttijärvi Pekka, vpj Honkanen Kari Kivi Mira Lahtinen Janne Lammi Erkki Mikkonen Outi Sarvana Eeva-Stiina</p>	
Muut osallistujat	<p>Helena Korppoo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Ikkala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Miina Merinen, vs. talouspäällikkö, sihteeri Miika Bucktman, Länsi-Suomen Metsätilat LKV & MHY § 39</p>	
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Tero Matilainen	Miina Merinen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS		
Aika ja paikka	14.3.2019 Ruovedellä	
Allekirjoitukset	Kari Honkanen	Mira Kivi
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ		
Aika ja paikka	15.3.-28.3.2019 Taloustoimistossa	
Todistaa	Miina Merinen, sihteeri	

KN § 35 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17.00.
Puheenjohtaja pitää alkuhartauden.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

KN § 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 jäsentä. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4§). Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla perjantaina 8.3.2019.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

KN § 37 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja ehdottaa:

Päätösesitys: Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

1. Lisäys § 44 Sopimus digitoitujen kirkokirjojen ja 100 vuotta vanhempien muiden pysyvästi säilytettävien asiakirjojen talletus Kansallisarkistoon.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Puheenjohtajan esitys:

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Kari Honkanen ja Mira Kivi.

Pöytäkirja on nähtävänä 15.3-28.3.2019 seurakunnan taloustoimistossa.
Ilmoitus nähtävillä olosta 15.3.-28.3.2019 seurakunnan ilmoitustaululla.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 39 EI JULKINEN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 40 RUOVEDEN SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua.

Talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso, toteuma 31.12.2018:

10. Yleishallinto	105 %
20. Seurakunnallinen toiminta	103 %
40. Hautaustoimi	85 %
50. Kiinteistötoimi	-91 %
60. Tuloslaskelmaosa	106 %

10 Yleishallinto 105 %

Pääluokka ylittää talousarvio summan 10.380,00 €.

Toimintatuotot ylittyivät 3.228,00€, sukuselvityksiä ei tehty vuonna 2018.

Toimintakulut ylittyivät 13.611,00 €.

Henkilöstökulut ylittyivät 11.869,00 €, ylitys johtuu sijaisuuksista.

Palvelujen ostot ylittyivät 531,00 €.

Vuokrakulut ylittyivät 928,00 €, määrärahaa puuttui pääluokasta, pitää sisällään koneiden ja laitteiden vuokrat, monitoimilaite.

20 Seurakunnallinen toiminta 103 %

Pääluokka ylittää talousarvio summan 10.763,00 €.

Toimintatuotot ylittyivät 6.609,00 €

Toimintakulut ylittyivät 17.371,00 €.

Henkilöstökulut ylittyivät 14.971,00 €, ylitys johtuu sijaisuuksista.

Vuokrakulut ylittyivät 2.626,00 €, ylitys johtuu koneiden ja laitteiden vuokrasta, monitoimilaite puuttui määrärahoista.

Ostot ylittyivät 1.366,00 €.

40 Hautaustoimi 85 %

Pääluokka pysyi kokonaisuudessaan talousarvion summassa ja käytti niistä 85 %.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--	--	--	--

50 Kiinteistötoimi -91 %

Toimintatuotot alittuivat 460.763,00 €. Alitus johtui leirikeskukseen liian suuresta myyntihinnan arviosta, toteutunut myynti oli 300.000,00 €, josta myyntivoitto 121.706,15 €. Arvioitu tonttien myynti ei toteutunut, tontteja ei myyty ollenkaan tänä vuonna. Arvioitu myyntivoitto yhteensä talousarviossa oli 566.100,00 €
Metsätuotto arvioitiin vuodelle 2018 50.000,00 €, metsänmyynti oli 32.567,60 €, alitusta 17.432,00 €. Tuet ja avustukset 5.300,00 € oli Valopuun hankintaan paikallisilta yrittäjiltä saatu tuki. Vuokratuotot alittuivat 2.981,00 €.

Toimintakulut ylittyivät 43.474,00 €.
Palveluiden ostot ylittyivät 26.082,00 €. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut ylittyivät 21.721,00 € Pyykkirannan riita-asian korvaukset 12.000,00 €, Metsäkiimalan tilan tien korjausta 3.186,00 € ja rantaosayleiskaavan laatimiskulut 8.747,00 €.
Ruoveden ja Muroleen kirkkojen juhlia ei oltu varattu talousarvioon, ylitys 4.700,00 €.
Aution leirikeskukseen myynnin välityspalkkio 9.523,00 €.
Rakennusten kunnossapito- ja korjauspalvelut alittuivat 12.805,00 €.
Henkilöstökulut ylittyivät 5.525,00 €.

Ostot ylittyivät 21.296,00 €. Sofia Magdalenan kirkon kaukolämpö ylittyi 7.963,00 €. Sähkö ylittyi Aatoksessa ja Sofia Magdalenan kirkossa 2.649,00 €, leirikeskukseen sähkö alittui mikä pienensi ylitystä.
Kalusteet ylittyivät 10.088,00 €, sitä pienentää toimintatuotoissa 5.300,00 € tuki Valopuun hankintaan.

Poistot alittuivat 115.055,00 € Aution leirikeskukseen myynnin takia.

60 Tuloslaskelmaosa 106 %

Kirkollisvero toteutui 106 % (ylitys 46.236,00 €).
Osuus yhteisöverosta toteutui 99 % (alitus 828,00 €).
Osuus verotuskuluista 86 % (alitus 1.821,00 €).
Keskusrahastomaksut 108 % (ylitys 5.151,00 €).
Rahoitustuotot ja -kulut 92 % (alitus 2.158,00 €).

Henkilöstökulujen 580.583, 24 € summa koko seurakunnan osalta oli 107,95 % talousarviosummasta (537.836,12€).

Seurakunnan toteuma 31.12.2018 on -34,48 % 90.417,69 € alijäämäinen (ta 262.252,22 € ylijäämäinen).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

Investointiosa

Aatoksen maalämpöön oli varattu 40.000,00 €. Maalämpö ei toteutunut vaan päätettiin hankkia ilma-lämpöpumput 27.218,00 €. Investointi alittui 12.782,00 €. Muita investointeja ei tehty.

Ruoveden hautainhoitorahasto

Toteuma oli alijäämäinen 18.421,00 €. Henkilöstökulut ylittyivät 23.404,05 €.

Palvelujen ostot ylittyivät 4.541,57 €.

Ostot ylittyivät 2.539,25 €.

Ylitykset johtuivat hautojen peruskunnostuksesta, kukkapesien uusimisesta ja maajätteen sekä kompostin tyhjäyksestä, jota ei oltu tyhjäetty viimeiseen viiteen vuoteen.

vs. talouspäällikön esitys:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto:

- 1) Hyväksyy pääluokan 10 Yleishallinto 105 %, ylityksen 10.830,00 €.
- 2) Hyväksyy pääluokan 20 Seurakunnallinen toiminta 103 %, ylityksen 10.763,00 €.
- 3) Hyväksyy pääluokan 40 Hautaustoimen 85 %.
- 4) Hyväksyy pääluokan 50 Kiinteistötoimen -91 %, alituksen 389.182,00 €.
- 5) Hyväksyy pääluokan 60 Tuloslaskelmaosan 106 % ylityksen 44.235,00 €.
- 6) Hyväksyy investointikohteet:
 - Aatoksen ilma-vesipumput 27.218,00 €
- 7) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan vuoden 2018 alijäämän 90.417,69 €.
- 8) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan Hautainhoitorahaston vuoden 2018 alijäämän 18.421,00 €.

Tämän jälkeen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2018 Ruoveden seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuodelle 2018, minkä jälkeen kirkkoneuvoston ja taloudesta vastaavan viranhaltijan on se päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätösaineisto vuodelta 2018 luovutetaan tilintarkastajille.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Liitteet: 2. Tasekirja ja toimintakertomus 2018

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Lava: On merkitystä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 41 EDUSTAJAN JA VARAHENKILÖN VALINTA AKR:N YHTEISTYÖRYHMÄÄN

Aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen on pyytänyt keskusreskisteriin liittyneitä seurakuntia nimeämään yhteistyösopimuksen mukaisesti edustajansa sekä hänelle varahenkilön aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään.

kirkkoherran esitys:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto nimeää aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään Ruoveden seurakunnan edustajaksi kirkkoherra Tero Matilainen ja varahenkilöksi toimistovirkailija Miina Merinen.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 42 VAHVISTUSILMOITUSKIRJE JHT-TILINTARKASTAJA JAAKKO RÖNKKÖ

Kirkkoherra ja vs. taluspäällikkö ovat allekirjoittaneet vahvistusilmoituskirjeen vuodelle 2018.

vs. taluspäällikön ja kirkkoherran esitys:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy tilintarkastustoimeksiannon vahvistusilmoituskirjeen vuodelle 2018.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Liitteet: 3. Tilintarkastustoimeksiannon vahvistusilmoituskirje vuodelle 2018.

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 43 EI JULKINEN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

**KN § 44 SOPIMUS DIGITOITUJEN KIRKONKIRJOJEN JA 100 VUOTTA VANHEMPIEN
MUIDEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVIEN ASIAKIRJOJEN TALLETUS
KANSALLISARKISTOON**

Sopimus koskee Ruoveden seurakunnan analogisten kirkonkirjojen, jotka on digitoitu, ja muiden 100 vuotta vanhempien pysyvästi säilytettävien asiakirjojen tallettamista Kansallisarkisto Hämeenlinnaan. Asiakirjojen omistusoikeus säilyy tallettajalla.

Sopimuksella talletettavien asiakirjojen määrä on enintään 20 hyllymetriä vuoden 2019 loppuun mennessä. Ruoveden seurakunta toimittaa Kansallisarkistolle arkistoluettelotiedot tallettavista asiakirjoista vähintään kaksi viikkoa ennen siirtoa.

40 vuotta vanhemmat kirkonkirjat ja muut 100 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjat säilytetään maksutta.

40 vuotta nuorempien kirkonkirjojen säilyttämisestä peritään Kansallisarkiston voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Arvio säilytysmaksusta on 500-900 euroa ja se on kertamaksu.

Ruoveden seurakunta vastaa itse kaikesta Ruoveden seurakunnan 100 vuotta nuorempien kirkonkirjojen tietopalvelusta. Kansallisarkisto ei anna lainkaan tietoja, selvityksiä tai jäljenteitä 100 vuotta nuoremmista kirkonkirjoista eikä toimita aineistoja asiakkaille.

Kirkonkirjoja voivat käyttää ja noutaa lainaan ainoastaan Ruoveden seurakunnan erikseen nimeämät henkilöt.

Kansallisarkisto vastaa 100 vuotta vanhempien kirkonkirjojen tietopalvelusta julkisuuslainsäädännön ja omien käytäntöjensä mukaisesti, mikäli Kansallisarkisto saa tai sen käytössä on asianomaisen seurakunnan 100 vuotta vanhempien kirkonkirjojen digitaaliset jäljenteet.

Kansallisarkisto vastaa seurakunnan arkistoon kuuluvien muiden 100 vuotta vanhempien pysyvästi säilytettävien asiakirjojen tietopalvelusta julkisuuslainsäädännön ja omien käytäntöjensä mukaisesti.

kirkkoherran esitys:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen Ruoveden seurakunnan digitoitujen kirkonkirjojen ja 100 vuotta vanhempien muiden pysyvästi säilytettävien asiakirjojen tallettamisesta Kansallisarkistoon ja valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimus.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Liitteet: Nähtävillä kokouksessa

Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 45 ILMOITUSASIAT

1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 4-10/2019
2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 1-3/ 2019
3. Tilintarkastajien infotilaisuus luottamushenkilöille 27.3.2019 klo 14.00-15.00 Aatoksen salissa.
4. Virtain ja Ruoveden kirkkovaltuustojen yhteinen seminaari 15.5.2019 klo 18.00-20.30 Aatoksen salissa.
5. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen tutustumispäivä 18.5.2019 klo 9.00-15.00. Lisätietoja myöhemmin.
6. Kirkkovaltuuston seuraava kokous 23.5.2019 klo 16.30 Aatoksen salissa, tilinpäätös 2018.
7. Jumalanpalvelussuunnitelma 3.3.-1.9.2019. Liite 5.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 46 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			

KN § 47 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksen myös se, jolla KL 24 luvun 6 §:n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus.

Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alustusviranomaiselle.

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta.

Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Päätösehdotus:

Muutoksenhaku on kirjattuna jokaisen pykälän kohdalla.
Kirkkolain mukainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.58.

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			