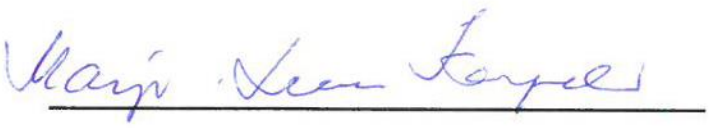
KOKOUSKUTSU

Forssan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.30 Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16, 30100 Forssa

ASIALISTA

1. Kokouksen laillisuus
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Sairaalasielunhoidon johtosääntö
6. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018, hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2018
7. Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2019–2022
8. Henkilöstökertomus 2018
9. Ilmoitusasiat
10. Valitusosoitus KL 24 luvun mukaan
11. Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
12. Kokouksen päättäminen

Forssassa 13.5.2019
Marja-Leena Korpela, kirkkovaltuuston puheenjohtaja



Kokouskutsu on yleisesti nähtävissä Forssan seurakunnan ilmoitustaululla 15.-22.5.2019

Ilmoitustaulunhoitaja

_____

KOKOUSAIKA	22.5.2019 kello 18.30-
KOKOUSPAIKKA	Forssan seurakuntatalo
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	
Puheenjohtajat	
Pöytäkirjanpitäjä	
Muut henkilöt	
Poissa	
Valitusosoitus	**KL 24 luku**
ALLEKIRJOITUKSET	
	puheenjohtaja
	pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Forssassa 24.5.2019 ennen kello 13.00.
	Pöytäkirjantarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	
	Seurakuntatoimistossa 27.5.-2.7.2019 työpäivinä kello 9.00-13.00.

1 §
Kokouksen laillisuus

KJ 8 luvun 5 §:n ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.12.2018 päättänyt, että kokouskutsu julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla sekä kirkollisissa ilmoituksissa Forssan Lehdessä.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi.

Päätös:

2 §
Kokouksen päätösvaltaisuus

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Ehdotus: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3 §
Pöytäkirjantarkastajien vaali
(samalla äänten laskijoina)

KJ 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Veikko Haavisto ja Eero Hirvikoski.

Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Päätös:

4 §
Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

5 §
Sairaalasielunhoidon johtosääntö

Liite 5

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä järjestelyt sairaalasielunhoidon järjestämiseksi uudella tavalla kokouksessa 6.2.2019 § 25.

”Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä sairaalasielunhoidon järjestelyt 1.4.2019 alkaen Forssan ja Loimaan kesken sekä Palvelevan puhelimen isäntäseurakunnan siirron Tammelan seurakuntaan. Molemmista solmitaan sopimus, jotka kirkkoneuvosto vahvistaa. Sopimuksia tarkistetaan vuoden 2021 lopussa. Myös viran johtosääntö tarkistetaan.”

Forssan seurakunnan sairaalasielunhoitotyöllä tarkoitetaan tässä johtosäännössä sielunhoito- ja julistustyötä, jota tehdään sairaalasielunhoidon johtokunnan alaisena Forssan sairaalassa vuodeosastoilla ja avoterveydenhuollossa yhteistyössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja toimialueen seurakuntien kanssa sekä vastaavasti Loimaan sairaalassa yhteistyössä alueen seurakuntien ja Varsinais-Suomeen sairaanhoitopiirin kanssa erillisen sopimuksen perusteella. (KL 4:1)

Sairaalasielunhoidon johtosääntö on peräisin vuodelta 2007. Uusi johtosääntö tarvitaan työn kohdistuessa 60 % Forssan seudulle ja 40 % Loimaan sairaalaan. Palveleva Puhelin järjestetään jatkossa Tammelan seurakunnan alaisuudessa, josta solmitaan erillinen sopimus.

Viranhaltijaa, sairaalapastori Anne Mäkelää on kuultu asiassa.

Kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle sairaalasielunhoidon johtosäännön vahvistamista 1.4.2019 alkaen ja samalla kumotaan vanha johtosääntö.

KN 20.3.2019 § 14

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle sairaalasielunhoidon johtosäännön vahvistamista 1.4.2019 alkaen ja samalla vanhan johtosäännön kumoamista.

Päätös:

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

6 §

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018, hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2018

Liite 6

Kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2018 kokouksessaan 20.3.2019.

Tilinpäätös ja toimintakertomus lähetettiin tilintarkastajien tarkistettavaksi. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että tilikauden ylijäämä määrältään 354 604,13 € esitetään siirrettäväksi taseen yli-/alijäämätilille omaan pääomaan.

Tilintarkastajat ovat tarkastaneet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 6.4.2019. Tilintarkastajien lausunto on liitteenä. Lausunto on vakiomuotoinen eikä aiheuta toimenpiteitä.

Talouspäällikkö:

Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että

- se käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2018
- tilikauden ylijäämä 354 604,13 euroa siirretään taseen yli- /alijäämätilille omaan pääomaan
- käsitellään tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
- vahvistetaan seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2018
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2018

KN 8.5.2019 § 5

Päätös: Kirkkoneuvosto teki asiassa edellä olevan ehdotuksen mukaisen päätöksen.

Päätös:

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

7 §
Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2019–2022

Liite 7

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi/fi/tilintarkas-tusvalvonta.html). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastus-yhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Pienemmissä seurakuntatalouksissa tilintarkastaja voidaan valita ilman tarjouskilpailua. Jos päädytään valitsemaan tilintarkastusyhteisö, suositellaan kilpailuttamista. Tilintarkastuksen palveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Oletettavasti suurimmalla osalla seurakuntatalouksista kynnysarvo ei ylity. Siitä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakuntatalouden tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja seurakuntatalouden omia hankintaohjeita.

Käsittely:

Kirkkoneuvosto avasi kaksi tarjousta ja talouspäällikkö laatii tarjouspyynnön mukaisen vertailun kirkkovaltuuston päätöksen pohjaksi.

Talouspäällikkö:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastajan valintaa vuosiksi 2019–2022.

KN 8.5.2019 § 7

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastajan valintaa vuosiksi 2019-2022.

Päätös:

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

8 §
Henkilöstökertomus 2018

Liite 8

Kirkkohallitus on suositellut, että ainakin suuremmissa seurakuntatalouksissa laadittaisiin vuosittain henkilöstötilinpäätös tai henkilöstökertomus, jossa henkilöstövoimavaroja tarkastellaan sanallisen kerronnan, taulukoiden ja kuvioiden sekä tunnuslukujen avulla.

Henkilöstötilinpäätöksestä on hyötyä sekä seurakuntatyönantajalle, henkilöstölle että seurakuntalaisille. Se mahdollistaa mm. henkilöstövoimavarojen huomioon ottamisen toimintaa ja taloutta suunniteltaessa. Henkilöstötilinpäätöksen sisältämää tietoa työn, työyhteisön ja henkilöstön tilasta voi hyödyntää työyhteisön kehittämishankkeissa ja henkilöstökoulutussuunnitelmaa laatiessa.

Forssan seurakunnassa on laadittu henkilöstökertomus vuodesta 2005 lähtien yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Talouspäällikkö:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2018 henkilöstökertomuksen ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

KN 20.3.2019 § 7

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vuoden 2018 henkilöstökertomuksen ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

9 §
Ilmoitusasiat

1 Viranhaltija ja työntekijämuutoksia

Kiinteistöpäällikkö Marko Litja aloitti kiinteistöpäällikön virassa 1.5.2019

Virpi Ryhtä aloitti seurakuntamestarin tehtävässä 1.5.2019

Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan valittiin Jenni Kaarenoja 3.10.2019

2 Messu Forssan torilla 26.5.2019 klo 10.00

3 Kansanlähetyksen uusina nimikkolähetteinä Japanissa aloittaa Kia ja Markus Syrjätien

4 Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset ke 2.10.2019 ja ke 4.12.2019

5 Kyselyvartti

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

10 §
Valitusosoitus KL 24 luvun mukaan

Päätös: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja oikaisuvaatimus-ohjeen KL 24 luvun mukaan.

11 §
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Päätös: Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä Forssan seurakuntatoimistossa 27.5.-2.7.2019 työpäivinä kello 9.00-13.00

12 §
Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.