

Sulkavan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään

KESKIVIikkONA 12. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2019 SEURAKUNTATALOSSA

ALKAEN KLO 17.00

Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Sulkavalla 6. päivänä kesäkuuta 2019

Hanne-Maaria Rentola

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoneuvoston pj
kirkkoherra

Jukka Laukkanen

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 13.6. – 27.6.2019. Otteessa on vain julkiset asiat.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimiston ilmoitustaululla edellä mainitun ajan.

Sulkava ___ . ___ 2019

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoherra

AIKA: Keskiviikko 12.6.2019 klo 17.00 – 17.31

PAIKKA: Seurakuntatalo

LÄSNÄOLO:

Jäsenet:	Läsnä	Poissa	Henkilökohtainen varajäsen	Läsnä
Pikkusilta Toni, varapuheenjohtaja	x		Mikkonen Aku	
Jurvanen Tuula	x		Reinikainen Helga	
Kankkunen Pertti	x		Tiippana Jussi	
Marin Tanja	x		Björn Hannele	
Nurvo Juhani	x		Partanen Ilkka	
Vasara Terhi	x		Piironen Taru	

Rentola Hanne-Maaria, puheenjoht. x

Laukkanen Jukka, sihteeri x

Muut läsnä olleet:

Reponen Sanna, kirkkovalt. pj. x

Suomalainen Paula, kirkkovalt. vpj. x

48. § Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja Hanne-Maaria Rentola avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 484.

49. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimiston ilmoitustaululla 14 vuorokautta 13.6. – 27.6.2019. Otteessa on vain julkiset asiat.

Päätös: Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

50. § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tanja Marin ja Terhi Vasara.

51. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

52. §

Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 - 2022

Valmistelija ja esittelijä:

taluspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

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.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastusyhteisön 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 kynnyсарvo 60.000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Oletettavasti suurimmalla osalla seurakuntatalouksista kynnyсарvo ei ylity. Siitä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakuntatalouden tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja seurakuntatalouden omia hankintaohjeita.

Seurakuntamme nykyisen tilintarkastusyhteisön tarjouksen perusteella valtuustokauden 2019 - 2022 kokonaishinta jää huomattavasti alle 60.000 euron, joten tilintarkastaja voidaan valita ilman kilpailuttamista.

Esitys: Taluspäällikkö esitti, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy:n valtuustokauden 2019 - 2022 ajaksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

53. §

Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2018

Valmistelija ja esittelijä:

taluspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

Kirkkoneuvosto jätti 23.4.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n tilintarkastaja Taina Törrönen suoritti 31.5.2019 vuoden 2018 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja laati tilintarkastuskertomuksen. Siinä hän esittää lausuntonaan, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta. Liitteenä on tilintarkastuskertomus.

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3).

Esitys: Taluspäällikkö esitti, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

54. § Puukaupamaksujen sijoittaminen Versotilille

Valmistelija ja esittelijä:

taluspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

Taluspäällikkö on allekirjoittanut metsänhakkuusopimukset Versowood Oy:n ja Harvestia Oy:n yhteistarjouksen perusteella ja kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti. Versowood Oy:n arvioitu osuus kauppahinnasta on 97.562,80 euroa. Versowood Oy ehdottaa helppoa ja vaivatonta talletusmenettelyä, joka takaa seurakunnalle 3 %:n kiinteän vuosikoron. Versotili-sopimus solmitaan puunostajan kanssa joko puukauppojen yhteydessä tai vasta mittaustodistuksen teon yhteydessä.

Versotili-sopimuksen ehdot ovat seuraavat: Sopimuksen kesto on joko kolme (3), kuusi (6) tai kaksitoista (12) kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika on 30 päivää. Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen Sahatie 1, 19110 Vierumäki, vastaanottaja Versowood Oy tai sähköpostilla versotili@versowood.fi. Minimitalletus on 10 000 €. Versotiliin ei tule hallinnointikuluja. Talletuksen voi tehdä ennakko-, väli- tai loppumaksusta.

Esitys: Taluspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää tallettaa koko puukaupan kauppahinnan (arvio 97.562,80 euroa) Versotilille kuuden (6) kuukauden ajaksi sekä valtuuttaa taluspäällikön allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

55. § Eeva-Liisa Laitisen ja Marja-Liisa Tahvanaisen maanvuokrasopimusten uusiminen

Valmistelija ja esittelijä:

taluspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

Sulkavan seurakunnan ja Eeva-Liisa Laitisen sekä Marja-Liisa Tahvanaisen välillä on tehty viiden vuoden maanvuokrasopimus, joka päättyi 31.12.2018. Vuokran kohteena oleva tontti on noin 4900 m², joka on vuokrattu puoliksi kummallekin vuokralaiselle. Vuokrattu tontti sijaitsee seurakunnan omistamalla Niemelä nimisellä tilalla (768-432-5-153) Sulkavan kunnan Sulkavan kylässä Vilkalahden asuntoalueella, osoitteessa Vilkalahdentie 66, 58700 Sulkava.

Esitys: Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää uusia Eeva-Liisa Laitisen ja Marja-Liisa Tahvanaisen vuokrasopimukset viideksi vuodeksi ajalle 1.1.2019 - 31.12.2023 tällä hetkellä voimassa olevilla vuokrasopimuksen ehtoilla. Vuonna 2018 tontista perittävä vuokra oli 505,96 euroa kummaltakin vuokralaiselta. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön laatimaan ja allekirjoittamaan sopimusasiakirjat. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn esityksen yksimielisesti.

56. § Tiedoksi saatettavat asiat

Valmistelija ja esittelijä:
talouspäällikkö Jukka Laukkanen, p. 040 515 0037, jukka.laukkanen@evl.fi

Tilintarkastuspöytäkirja 31.5.2019 suoritetusta seurakunnan vuoden 2018 tarkastuksesta annettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Kirkkoherra on palkannut Katja Suomalaisen kanttorin viransijaiseksi ajalle 5.6. - 18.8.2019 kokoaikaiseen virkasuhteeseen sekä ajalle 19.8. - 31.12.2019 osa-aikaiseen (50 %) virkasuhteeseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

57. § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

58. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.31.

Kokouksen puolesta 12.6.2019

Hanne-Maaria Rentola
puheenjohtaja
kirkkoherra

Jukka Laukkanen
sihteeri
talouspäällikkö

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty kokouksen jälkeen

Tanja Marin
pöytäkirjantarkastaja

Terhi Vasara
pöytäkirjantarkastaja