



KOKOUSHUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 13. pñä helmikuuta 2024 alkaen klo 18.00 seurakuntatalon isossa salissa. Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Tärkeä muistaa! Kirkkovaltuuston varsinaisilla jäsenillä tulee olla mukana kokouksessa heille aikaisemmin lähetetyt vaalimateriaalit!

Ilmoita taloussihteri Pekka Pesoselle, mikäli olet estynyt osallistumaan kokoukseen puh. 040 668 5124 tai sähköpostilla pekka.pesonen@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. (7§) Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2024
2. (8§) Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenien vaali
3. (9§) Koillismaan Palveluyhdistykselle vuokrattavan tontin vuokrasopimus
4. (10§) Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023-2026

Kuusamossa 7. pñä helmikuuta 2024

Anitta Vääräniemi

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Aika: Tiistaina 13.2.2024 klo 18.00
Paikka: Seurakuntatalo/iso sali

1.	Kokouksen avaus	4
2.	Alkuhartaus	4
3.	Nimenuuto	4
4.	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.....	4
5.	Pöytäkirjantarkastajat	4
6.	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
7.	Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2024	5
8.	Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali	6
9.	Koillismaan Palveluyhdistykselle vuokrattavan tontin vuokrasopimus	7
10.	Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023-2026.....	9
11.	Muut kokouksessa esille tulevat asiat.....	11
12.	Valitusosoite	11
13.	Kokouksen päättäminen.....	11



Valtuutetun nimi	Nimenhuudossa		Saapui klo	Poistui klo	Äänestykset					
	Läsnä	Poissa			Asia		Asia		Asia	
					Jaa	Ei	Jaa	Ei	Jaa	Ei
Ahonen Mikko	X									
Anttonen Kaisa	X									
Böök Kati	X									
Ervasti Heino	X									
Haarala Touko		X								
Hokkanen Inka	X									
Joentakanen Salla	X									
Jormakka Laura	X									
Kaartinen Anneli	X									
Korhonen Päivi	X									
Koskenkorva Ulla	X									
Lehtinen Keijo		X								
Lehtoaho Antti		X								
Leinonen-Viinikka Tarja	X									
Linjakumpu Seppo	X									
Mustonen Leena	X									
Määttä Taisto	X									
Nivala Kyllikki	X									
Norri Anne		X								
Poussu Raimo		X								
Pudas Juho		X								
Säkkinen Juha		X								
Tuovila Hannu	X									
Törmänen Lea	X									
Vanttaja Jouni	X									
Vattula Raija	X									
Vääräniemi Anitta	X									
Kutsutut varajäsenet:										
Kilpijärvi Vesa	X									
Määttä Veli	X									
Oikarainen Ari	X									
Ahonen Irma	X									
Hummasti Hannu-Pekka	X									
Vanttaja Tuija	X									
Nimenhuudossa yhteensä	26									
Nimenhuudon jälkeen saapui										
Yhteensä valtuutettuja	26									
kirkkoherra Manninen Taina	X									
talousjohtaja Pudas Marko	X									
hallintosihteeri Tervo Juha	X									

Tarkistusmerkintä:

1. Kokouksen avaus

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.55.

2. Alkuhartaus

Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden suoritettuna hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalin alussa (8§).

3. Nimenhuuto

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 20 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Taina Manninen, talousjohtaja Marko Pudas ja hallintosihteeri Juha Tervo.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille asialuetteloinen ja esityslistoinen 7.2.2024 sähköpostilla. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakuntatoimiston ilmoitustaululla sekä verkkosivulla 7.–13.2.2024.

Esitys: Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 3 luvun 29 §:n 1 momentin mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 10 luvun 15 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 3 luvun 29 §:n 1 momentin mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 10 luvun 15 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

5. Pöytäkirjantarkastajat

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänentelakijoina. Kirkkovaltuusto on päättänyt vuorottelusta aakkosjärjestyksessä, tässä kokouksessa vuorossa ovat Määttä Taisto ja Nivala Kyllikki.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuodelle 2024

Kuusamon seurakunnan hallintosäännön 4 luku 17§:n mukaan toimielimen kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tähän tehtävään valitsema henkilö.

Aiempina vuosina pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Juha Tervo. Varahenkilönä ovat olleet 2023 ensin viestinnän projektityöntekijä Kaisa Määttä ja sitten taloussihteeri Pekka Pesonen

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto määrää itselleen pöytäkirjanpitäjäksi vuodelle 2024 jonkun seurakunnan viranhaltijoista sekä hänelle varahenkilön.

Päätös: Kirkkovaltuusto määräsi itselleen pöytäkirjanpitäjäksi vuodelle 2024 hallintosihteeri Juha Tervon ja hänelle varahenkilöksi taloussihteeri Pekka Pesosen.

8. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali

Helmikuun 13.päivänä 2024 toimitetaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali. Molemmat vaalit toimitetaan samassa vaalikokouksessa, mutta kysymyksessä on kuitenkin kaksi erillistä vaalitoimitusta. Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolain 9 luvun 12 ja 13 §:issä sekä kirkkojärjestyksen 9 luvun 68–85 §:issä.

Kirkkoherran on ennakolta huolehdittava siitä, että seurakunnassa ryhdytään valmistelutoimiin vaalien toimittamista varten. Tällöin on varmistuttava siitä, että vaaleissa on käytettävissä vaalihuoneeseen nähtäville pantavat ehdokaslistojen yhdistelmät, äänestyslippuja, vaalileimasin, jona käytetään seurakunnan leimasinta, vaaliluurna sekä sinetöimis- ja muut tarpeelliset välineet (KJ 9:80).

Vaalikokouksen kutsuu koolle kirkkovaltuuston puheenjohtaja (seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa kirkkoherra).

Kirkkoneuvoston kokouksessa tehdään esitys valtuustolle vaalin toimittamisesta.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit toimitetaan Kuusamon seurakunnassa 13.2.2024 klo 18.00.

Päätös: Kirkkovaltuusto suoritti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalit tämän kokouksen aluksi klo 18.00-18.45. Vaaleista laadittiin omat pöytäkirjat.

9. Koillismaan Palveluyhdistykselle vuokrattavan tontin vuokrasopimus

Kuusamon seurakunta on vuokrannut 6.400 m² tontin Vanhustenkotiyhdistys ry:lle 14. huhtikuuta vuonna 1975. Vuokrasopimuksen kesto on viisikymmentä vuotta. Yhdistyksen nimi on nykyään Koillismaan Palveluyhdistys Ry. Tontti sijaitsee korttelissa 35 ja kaavamerkintä on YS. Tontin rakennustehokkuusluku $e=0.50/35$, joka sallii 3.200 kem² rakentamisen. Vuokra-aika päättyy 14.4.2025 ellei muuta sovita. Kirkkoneuvosto on kertaalleen käsitellyt asian kokouksessaan 31.10.2023 ja Kirkkovaltuusto on käsitellyt asian kokouksessaan 7.11.2023. Em. kokouksissa päätettiin, että Kuusamon seurakunta vuokraa Porkkatörmällä sijaitsevan 6.400 m² tontin (305-411-132-4) Koillismaan palveluyhdistykselle 50 vuoden vuokra-ajaksi 15.4.2025 alkaen. Vuosivuokra on 12.800 euroa perustuen ARA:n päätöksen mukaiseen enimmäisvuokrahintaan 4 euroa/kem². Lisäksi päätettiin vuokrasopimuksen keskeisistä ehdoista.

Päätöksen ja myöhemmin vuokralaisen taholta esille tulleen tontin jakoa koskevan vaatimuksen pohjalta on laadittu luonnos vuokrasopimuksista, joilla 6.400 m² tontti vuokrataan Koillismaan Palveluyhdistys ry:lle kolmena erillisenä tonttina. Tonttien koot ovat 1. 500m², 2. 4300m² ja 3. 1600m². Liitteenä kartta tonttijaosta sekä kolme erillistä, keskenään samankaltaista sopimusta, joissa vaihtuvana tietona ovat tonttien tiedot ja tontista perittävät vuokrat.

Koillismaan Palveluyhdistyksen Kuusamon seurakunnalle osoittaman, 7.2.2024 päivätyn kirjeen mukaan Koillismaan palveluyhdistys ilmoittaa, että heillä on tarve saada uudet vuokrasopimukset voimaan heti valitusajan jälkeen. Koillismaan Palveluyhdistys ry on valmis päättämään nyt voimassaolevan maanvuokrasopimuksen välittömästi, kun uudet vuokrasopimukset ja vuokraehdot on allekirjoitettu.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää Kirkkovaltuustolle, että Kuusamon seurakunta vuokraa Porkkatörmällä sijaitsevan 6.400 m² tontin (305-411-132-4) Koillismaan palveluyhdistykselle 50 vuoden *vuokra-ajaksi heti päätöstä koskevan valitusajan umpeuduttua edellyttäen, että kirkkovaltuuston päätöksestä ei ole valitettu*. Alue vuokrataan kolmella erillisellä vuokrasopimuksella aiemmin hyväksytyjen ehtojen ja liitteenä olevien sopimusluonnosten mukaisesti. *Uudet vuokraehdot astuvat*



*voimaan uusien sopimusten allekirjoittamisesta lähtien ja samalla
vanha vuokrasopimuksen voimassaolo lakkaa.*

Mahdollisista lopullista sopimusta koskevista teknisistä muutoksista sopivat sopimuksen allekirjoittajat, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anitta Vääräniemi ja kirkkoneuvosto varapuheenjohtaja Seppo Linjakumpu.

Kirkkoneuvosto on päättänyt, että Kuusamon seurakunnan puolesta vuokrasopimukset allekirjoittavat kirkkoherra Taina Manninen ja talousjohtaja Marko Pudas.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

Hallintosihteeri Juha Tervo poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän pykälän ajaksi.

Tämän pykälän kohdalla pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Marko Pudas.

10. Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023-2026

Kirkkojärjestyksen (657/2023) 6 luvun 7§ 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 tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajiksi valitaan joko yksi tai useampi varsinainen tilintarkastaja (henkilö) ja yksi tai useampi varatilintarkastaja (henkilö). Vaihtoehtoisesti seurakuntatalous voi valita tilintarkastusyhteisön. Seurakuntatalouden tulee itse arvioida, valitseeko se tilintarkastajaksi henkilötarkastajan vai tilintarkastusyhteisön. Pienissä seurakuntatalouksissa henkilötilintarkastajan valitseminen on yleensä tarpeeksi hyvä ratkaisu. Suurimmissa seurakuntatalouksissa ja seurakuntayhtymissä tilintarkastusyhteisön valitseminen on perusteltua esimerkiksi siitä syystä, että hallinto, omaisuus ja talous sisältävät usein sellaisia monimutkaisia tilanteita, joissa tilintarkastukselta vaaditaan laajempaa osaamista.

Kuusamon seurakunnan hankintoja koskevan ohjeistuksen mukaan yli 1.000 euron hankinnoista tulee pyytää kirjalliset tarjoukset vähintään kolmelta toimittajalta. Hankinnan arvo valtuustokaudella jää alle kansallisen kynnyksarvon. Seurakunnan taloustoimisto on pyytänyt tarjoukset hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista Hanselin yhteishankinnan ”Tilintarkastuksen palvelut 2020-2025” dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Määräaikaan 29.1.2024 mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjouksen antoivat KPMG Oy ja BDO Auditor Oy. Tarjousvertailun perusteella eniten vertailupisteitä sai KPMG Oy. Tarkastuksen päivähinta on 980 euroa (alv 0%) sisältäen kaikki kulut. Tarjous on pyydetty 6 tarkastuspäivästä / vuosi. Sopimuskauden kokonaishinta hinta on 23.520 euroa (alv 0%).

Päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Elina Pesonen ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus seurakuntatalouksien tarkastamisesta. Vastuullisen tilintarkastajan osuus kirkkolain 6 luvun 7 pykälän mukaisesta tarkastuksesta sekä erityistehtävien hoidosta yhteensä on 100%. Päävastuullisen tilintarkastajan työn osuus kirkkojärjestyksen 6 luvun 7 pykälän mukaisten tehtävien tarkastuspäivistä yhteensä on 6 päivää. Avustavan tarkastajan työn osuus kokonaistarkastuksesta on 0 päivää.



Elina Pesonen on toiminut JHT-tilintarkastajana KPMG:n Kokkolan toimistossa vuodesta 2009 alkaen ja KHT-tilintarkastajana vuodesta 2011 alkaen. Koko tilintarkastusuransa ajan hän on osallistunut yksityisen sektorin KHT-toimeksiantojen lisäksi julkisen sektorin toimeksiantoihin, ensin avustavana tarkastajana ja JHT-tutkinnon suorittamisen jälkeen hän on toiminut vastuullisena tilintarkastajana eri kunnissa ja kuntayhtymissä. Hän on toiminut seurakuntien tilintarkastajana vuodesta 2011 lähtien.

Elinalla on yli 10 vuoden kokemus yli 8.000 jäsenen seurakuntatalouksien tilintarkastuksesta ja hänen erityisosaamisalueita tilintarkastajana ovat erityisesti julkishallinnon kirjanpito, prosessit, toimintatavat ja riskit sekä kuntakonsernin tilinpäätökset. Elinalla on usean vuoden kokemus konsernijohdon tarkastustehtävistä ja hän on myös tarkastanut erilaisia tukirahoituksia EU:lta, Tekesiltä ja ELY-keskuksilta vuodesta 2006 lähtien. Elina on sertifioitu ensimmäisen tason valvojaksi useita kertoja ja on myös hoitanut kuntien ja kuntayhtymien erilaisia sisäisen tarkastuksen toimeksiantoja.

Päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilönä toimii JHT, HT Esko Säilä ja hänellä on yli 34 vuoden kokemus seurakuntatalouksien tarkastamisesta.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten varsinaiseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Elina Pesosen ja varatilintarkastajaksi JHT, HT Esko Säilän.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Kirkkoherra kaipasi ja rohkaisi vapaaehtoisia seurakunnassa järjestettävään pääsiäisvaellukseen. Halukkaat voivat kysyä lisätietoja kappalainen Marika Villikalta.

Valtuutettu Irma Ahonen kysyi mikä on partiolaisten majan kohtalo. Talousjohtaja Marko Pudas vastasi, että maja säilyy toistaiseksi samalla paikalla.

12. Valitusosoite

Puheenjohtaja antoi kirkkolain 12 luvun 2 §:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina.

13. Kokouksen päättäminen

Kirkkoherra Tain Manninen piti loppuhartauden. Laulettiin virsi 560: 1, 4 ja 5 säkeistö. Herran siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Kokouksen puolesta

Anitta Vääräniemi
puheenjohtaja

Juha Tervo
pöytäkirjanpitäjä 1-8 ja 10-13

Marko Pudas
pöytäkirjanpitäjä 9§

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa 13. päivänä helmikuuta 2024

Kyllikki Nivala

Taisto Määttä