**MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2- 2015**

**Kirkkoneuvosto**

**Aika: KE 18.03.2015 klo 17.00**

**Paikka: Seurakuntakoti**

**Jäsenet:** Antola Tuomas kirkkoherra
Virén Päivi varapuheenjohtaja

Carita Löfqvist

Ikonen Virpi

Lydecken Eeva Ari Viljaniemen varajäsen

Petas Ann-Mari

Salminen Timo

Viljaniemi Ari poissa

Muut läsnäoloon oikeutetut:

Sjölund Henrik kv:n pj. poissa

Markku Fabritius kv:n varapj. ,poissa

Anttila Anne talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT § 14 – 26**

14 § KOKOUKSEN AVAUS

15 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

16 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

17 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

18 § VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA
 ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE

19 § VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

20 § KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 2015 ELOKUUN LOPPUUN

21 § TYÖRYHMIEN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2015-16

22 § LAPSIASIAINVALTUUTETUN VALINTA (LAVA-ASIAMIES)

23 § SEURAKUNTAYHTYMÄNEUVOTTELUJEN TILANNE

24 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 25 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA

 26 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

**ESITYSLISTA**

14 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**PÄÄTÖS:** Puheenjohtaja avasi kokouksen.

15 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §: ”Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.”

KL 7:4: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla”.

**Päätösesitys:** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**PÄÄTÖS:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

16 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Viimeksi pöytäkirjantarkastajina toimivat Ann-Mari Petas ja Timo Salminen.

**Päätösesitys:** Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan seuraavat paikalla olevat kirkkoneuvoston jäsenet.
**PÄÄTÖS:** Valittiin Eeva Lydecken ja Päivi Virén.

17 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

**PÄÄTÖS:** Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

18 § VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA
 ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE

KJ 9:6: ”Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana…”

KJ 15:9: ”... Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi…” .

Talouspäällikkö Anne Anttila esittelee tasekirjan kokouksessa.

**Päätösesitys:**

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle. Tasekirja liitteenä 1.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden.

 **PÄÄTÖS:**

1. Päätösesitys hyväksyttiin.
2. Päätösesitys hyväksyttiin.

19 § VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

 Kriisi- ja poikkeusoloja varten seurakunnassa on oltava valmiit toimintamallit mietittynä. Tuomiokapituli on velvoittanut seurakuntia laatimaan valmiussuunnitelman. Seurakunnan valmiussuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa 2013. Kokouksessa esitellään uusi valmiussuunnitelma.

 **Päätösesitys:** Hyväksytään liitteen 2 mukaisesti päivitetty valmiussuunnitelma

 **PÄÄTÖS:** Päätösesitys hyväksyttiin liitteen 2 mukaisesti.

20 § KOLEHTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 2015 ELOKUUN LOPPUUN

 **Päätösesitys:** Hyväksytään liitteen 3 mukainen kolehtisuunnitelma

 **PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin liitteen 3 mukainen kolehtisuunnitelma.

21 § TYÖRYHMIEN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2015-16

Myrskylän seurakunnassa toimii neljä työryhmää: diakoniatyön, musiikkityön, lapsi- nuoriso- ja perhetyön työryhmä sekä lähetystyön työryhmä. Kussakin työryhmässä on ollut työntekijän lisäksi, puheenjohtaja ja 2-4 muuta jäsentä.

**Päätösesitys:** Valitaan työryhmät vuosille 2015-2016

**PÄÄTÖS:** Jokainen työryhmä valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan**.**

Lähetystyön työryhmä:

Alli Peltomäki, Rauha Soininen, Maija Henriksson ja kirkkoherra Tuomas Antola.

Varalle Jenny Eklund.

Diakonian työryhmä:

Mervi Saarinen, Helena Sjölund, Katarina Nikkanen, Olavi Sorvari ja diakoni Helka Fabritius

Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön työryhmä:

Merja Fält ,Maria Hämäläinen, Marja Lähdemäki, Carita Löfqvist, Helena Ruokasmäki- Häkkinen ja diakoni Helka Fabritius

Musiikkityön työryhmä:

Marke Kuosa ,Eeva Lydecken, Päivi Virén, Timo Salminen, Sari Kauppinen ja kanttori Vesa Rekunen

22 § LAPSIASIAINVALTUUTETUN VALINTA (LAVA-ASIAMIES)

Vuoden 2015 alusta lähtien seurakuntia on velvoitettu arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia (KJ 23 luku 3 §). Päätöksien yhteydessä tulee arvioida mahdollisia lapsivaikutuksia. Tämän säännöksen täyttämiseksi ja lasten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi seurakuntaan on tärkeää valita lapsiasiainvaltuutettu.

**Päätösesitys:** Valitaan Myrskylän seurakunnan lapsiasiainvaltuutettu. Valitaan hänet edustamaan Myrskylän seurakuntaa myös seurakuntayhtymäneuvottelujen LAVA-työryhmään.

**PÄÄTÖS:** Myrskylän seurakunnan lapsiasiainvaltuutetuksi valittiin Carita Löfqvist ja varalle Tuomas Antola. He edustavat Myrskylän seurakuntaa seurakuntayhtymäneuvottelujen LAVA –työryhmässä.

23 § SEURAKUNTAYHTYMÄNEUVOTTELUJEN TILANNE

 Seurakuntayhtymäneuvotteluissa Porvoon rovastikunnan alueella on edetty suunnitelmien mukaisesti vaiheeseen, jossa laaditaan seurakuntien kanssa perussääntöluonnosta kommentoitavaksi. Kirkolliskokous päättää toukokuussa, täytyykö jokaisen seurakunnan kuulua vastaisuudessa yhtymään. Esitys on, että täytyy.

**Päätösesitys:** Käydään keskustelua seurakuntayhtymäprosessista

**PÄÄTÖS:** Käytiin keskusteluita seurakuntayhtymäprosessista. Työryhmien edustajat kertoivat kokouksistaan, jossa oli kartoitettu mm. kiinteistöjen määrää ja kustannuksia sekä henkilöstön eläkkeelle jäämisikää ja työmäärää. Mitään päätöksiä ei ole vielä tehty, koska odotetaan toukokuun kirkolliskokouksen päätöstä seurakuntarakenneuudistuksesta.

24 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

25 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA

**Päätösesitys:** Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään ti 21.04.2015 klo 17 ja kirkkovaltuuston kokous 21.04.2015 klo 18.

**PÄÄTÖS:** Päätösesitys hyväksyttiin.

26 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeen ja päättää kokouksen.
**PÄÄTÖS:** Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja päätti kokouksen klo 19.45.

KOKOUKSEN PUOLESTA:

Tuomas Antola Anne Anttila

Puheenjohtaja Sihteeri

Kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsemina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Myrskylässä . .2015 Myrskylässä . .2015

Eeva Lydecken Päivi Virén

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Myrskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2015.

Todistaa Myrskylän kirkkoherranvirastossa 2015.

Tuomas Antola
kirkkoneuvoston puheenjohtaja