

**JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS**

PÖYTÄKIRJA 4/ 2011

Aika **Tiistai 31.5.2011 klo 18.30-20.15**
Kahvitarjoilu klo 18 alkaen

Paikka **Seurakuntasali, Kirkkotie 1-3**

| § | Liite | Asia | Sivu |
|----------|--------------|--|-------------|
| 35 § | | Kokouksen avaus | 46 |
| 36 § | | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 46 |
| 37 § | | Pöytäkirjan tarkistajien valinta | 47 |
| 38 § | | Ääntenlaskijoiden valinta | 47 |
| 39 § | | Työjärjestyksen hyväksyminen | 47 |
| 40 § | | Eron myöntäminen Jukka Peltolalle seurakunnan luottamustoimista, uuden jäsenen kutsuminen kirkkovaltuuston jäseneksi sekä uuden jäsenen valinta kasvatusjohtokuntaan | 48 |
| 41 § | liite | Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2011–2014 | 49 |
| 42 § | liite | Kehä-IT:n tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastus 2011-2014 | 51 |
| 43 § | liite | Aiemmiltä tilikausilta siirtyneiden menojen käsittely | 53 |
| 44 § | liite | Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 | 54 |
| 45 § | liite | Espoon hiippakunnan piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valinta | 57 |
| 46 § | | Tiedoksi | 60 |
| 47 § | | Valitusosoitus | 61 |
| 48 § | | Kokouksen päätös | 61 |

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 4 / 2011

Aika: Tiistai 31.5.2011 klo 18.30-20.15

Paikka: Seurakuntasali, Kirkkotie 1-3

Päätöksentekijät

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Auranen | Matti, vpj, puheenjohtaja §§ 45, 47-48 | |
| Berg | Henry | |
| Graeffe | Arne | |
| Graeffe | Hanna | |
| Heikkilä | Pekka | |
| Huotari | Liisa | |
| Isoranta | Noora | |
| Jääskeläinen | Ilkka | |
| Karhu | Ulla-Mari | |
| Kauranen | Anu | |
| Kekäläinen | Arvi | |
| Ketomäki | Jaakko | |
| Komulainen | Yrjö | |
| Koskinen | Inka | |
| Kuusela | Jaakko | |
| Lappalainen | Esko | |
| Luuk | Pekka | |
| Peltokoski | Brita | |
| Peltola | Jukka (POISSA) | |
| Perttu | Helinä (POISSA) | |
| Pohjanpalo | Pia | |
| Porkka | Jouko, pj, §§ 35-44, 46, poistui klo | |
| Pursiainen | Terho (POISSA) | |
| Pyykkö | Tiia (POISSA) | |
| Pyykkönen | Maija-Liisa (POISSA) | |
| Riihimäki | Tomi | |
| Rinta-Pollari | Taru | |
| Seppänen | Markku | |
| Smed | Viljo (POISSA) | |
| Tuovinen | Liisa, §§ 35-44, 46-48 | |
| Virkki | Jukka | |
| Åström | Jarkko | |
| Wilskman | Anna-Maria | |
| Aarniokoski | Auli | varajäsen |
| Alaja | Heli | varajäsen |
| Ikävalko | Kaisa | varajäsen |
| Kangasniemi | Aino | varajäsen |
| Kutvonen | Tiina | varajäsen |
| Mikkanen | Suvi | varajäsen, § 45 |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Muut osallistujat | Vesa-Koivisto | kn:n puheenjohtaja, khra (POISSA) |
| | Aarto Juhani | kn:n puheenjohtaja, vs. khra |
| | Heli Alaja | kn:n jäsen |
| | Kari J. Hietala | talousjohtaja |
| | Jouko Hyvärinen | hallintosihteeri, siht. |

Allekirjoitukset

Jouko Porkka
puheenjohtaja

Jouko Hyvärinen
sihteeri

Matti Auranen
puheenjohtaja, § 45

**Pöytäkirjan
tarkastus**

Järvenpäässä / 2011

Järvenpäässä / 2011

Liisa Huotari

Noora Isoranta

**Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen**

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla 19.5.-8.7.2011. Pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä 8.6.-8.7.2011 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1-3.

Todistaa: Jouko Hyvärinen
hallintosihteeri

Kirkkovaltuusto 31.5.2011 §§ 35-36

35 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. Auli Aarniokoski (valtuustoryhmä IV – Luomakunta valtuustoryhmä) piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 125.

36 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsut esityslistoinen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 19.5.2011. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 19.5.-31.5.2011.

Esitys: *Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu. Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä. Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.*

Kv 36 § Päätös: Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu. Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

| <u>Valtuutettu</u> | <u>syy</u> | <u>sijalla</u> |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Peltola Jukka | muuttanut | Alaja Heli |
| Perttu Helinä | toinen tilaisuus | - |
| Porkka Jouko | esteellinen, § 45 | Mikkanen Suvi |
| Pursiainen Terho | sairaus | Ikävalko Kaisa |
| Pyykkö Tiia | ulkomailla | Auli Aarniokoski |
| Pyykkönen Maija-Liisa | toinen kokous | Kangasniemi Aino |
| Smed Viljo | toinen tilaisuus | Kutvonen Tiina |
| Tuovinen Liisa | esteellinen, § 45 | - |

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Kirkkovaltuusto 31.5.2011 §§ 37-39

37 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys: *Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Liisa Huotari ja Noora Isoranta.*

Kv 37 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

38 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: *Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Tomi Riihimäki ja Maija-Liisa Pyykkönen.*

Kv 38 § Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Tomi Riihimäki ja poissa olleen Maija-Liisa Pyykkösen tilalle Aino Kangasniemi.

39 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: *Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.*

Kv 39 § Päätös: Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti muutoksella:
Tiedoksi-asiat (§46) käsitellään ennen Espoon hiippakunnan piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valintaa (§ 45), mutta kirjataan esityslistan mukaisesti.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Kirkkoneuvosto 31.5.2011 § 128
Kirkkovaltuusto 31.5.2011 § 40

**40 § ERON MYÖNTÄMINEN JUKKA PELTOLALLE SEURAKUNNAN
LUOTTAMUSTOIMISTA, UUDEN JÄSENEEN KUTSUMINEN
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENEKSI SEKÄ UUDEN JÄSENEEN VALINTA
KASVATUSJOHTOKUNTAAN**

Jukka Peltola anoo eroa seurakunnan luottamustoimista. Hän on muuttanut 1.5.2011 Joensuun seurakuntaan.

Jukka Peltola on kirkkovaltuuston jäsen (valtuustoryhmä V - Seurakunnassa puoluepoliittisesti sitoutumattomien valtuustoryhmä). Ryhmän ensimmäinen varajäsen on Heli Alaja.

Lisäksi hän on kasvatusjohtokunnan jäsen (varajäsen Pekka Heikkinen). Hän on myös kasvatusjohtokunnan valitsema jäsen kasvatuksen operatiivisen johtamisen organisointityöryhmässä.

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron luottamustoimesta tai menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneiksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Jos kyseessä on muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö, on viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pj:n esitys: *Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se*

- 1. toteaa Jukka Peltolan luottamustoimet lakanneiksi paikkakunnalta poismuuton takia*
- 2. kutsuu Heli Alajan kirkkovaltuuston jäseneksi*
- 3. valitsee uuden jäsenen kasvatusjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.*

Kn 128 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kv 40 § Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti. Uudeksi jäseneksi kasvatusjohtokuntaan valittiin yksimielisesti Pekka Heikkinen ja hänelle varajäseneksi Arvi Kekäläinen.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Kirkkoneuvosto 12.4.2011 § 101
Kirkkovaltuusto 31.5.2011 § 41

41 § TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2011–2014

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. **Liitteestä nro 101 A** ilmenee kirkkojärjestyksen tilintarkastusta koskeva osuus. Lakisääteisen tilintarkastuksen tekijä tarkastaa tarvittaessa myös erikseen määritellyjä kohteita. Tarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa ja tilintarkastuslakia soveltuvin osin.

Taloussäännön mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Seuraavat muutokset aiheuttavat lisätarpeita seurakunnan ulkoiseen ja sisäiseen tarkastustoimintaan:

1. Valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen seurakunnissa ei ole enää luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa. Esimerkiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Seurakuntien ostamien tilintarkastuspäivien lukumäärä todennäköisesti lisääntyy.
2. Seurakuntien lisääntynyt vapaaehtoinen ja määrämuotoinen yhteistyö edellyttävät säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisen tarkastamista. Esimerkiksi seurakuntien sopimus pohjaisilla IT-yhteistyöalueilla tapahtuva yhteistyö ja joulukuussa 2011 käyttöön otettavan uuden jäsentietojärjestelmän eli Kirjuri-järjestelmän käyttö edellyttävät, että seurakuntien on noudatettava uusia tietoturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä, jotka kirkkohallitus on antanut seurakunnille kirkkolain KL 16 luvun perusteella.
3. Samoin tulevaisuudessa Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus HeTa edellyttää sisäistä ja ulkoista valvontaa mm. tietoturvallisuuskysymyksissä. HeTa-palvelukeskuksen perustaminen merkitsee myös taloushallinnon eri prosessien uudelleen järjestämistä ja jakamista seurakuntatalouden ja palvelukeskuksen välillä.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessään 19.10.2010 nro 35/2010 ohjeita seurakunnan tilintarkastuksen järjestämisestä ja kilpailuttamisesta. Yleiskirje on **liitteenä nro 101 B**. Kirkkohallituksen kirjeessä on selostettu tilintarkastajien tehtäviä ja vastuita sekä tehtävän hoidossa tarvittavia tietoja ja ammattitaitoa.

Seurakunnan tilintarkastajina ovat toimineet vuosien 2007–2010 talouden ja hallinnon tarkastuksessa puheenjohtajana Erkki Huhta ja jäseninä Jaakko Kuusela ja Lassi Paavonkallio. Tilintarkastusyhteisönä on ollut Oy Auditor Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan ensin JHTT, HTM Juha Tuohimäki ja hänen jälkeensä JHTT/OFR Dan Lindroos. Tilintarkastuksen vuosikulut ovat olleet noin 9.000 euroa, josta tilintarkastusyhteisön kulut olivat 2010 yhteensä noin 3.600 euroa. Kehä-IT:n tietoturvan tarkastuksesta on 2011 toimitettu erillinen tarkastus, jonka suoritti tarjousten perusteella Oy Audiapro Ab.

Tilintarkastustarjoukset on pyydetty seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä Auditor Oy, Deloitte, Ernst & Young Julkispalvelut Oy, KPMG-Kunta Oy ja PwC Julkis-tarkastus Oy. Tarjouspyyntö on **liitteenä nro 101 C**. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä tarjoajaa. Tarjousten avauspöytäkirja on **liitteenä nro 101 D**. Tilintarkastustarjousten yhteenvedo on **liitteenä nro 101 E**.

Tj:n esitys: *Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien 2011–2014 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön saatujen tarjousten perusteella ja kirjaa päätökseen käytetyt valintaperusteet.*

Kn 101 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Luuk jätti aloitteen, jossa hän ehdotti, että seurakunta tekisi aloitteen hiippakuntavaltuustolle kirkkolain muuttamisesta. Aloitteessa ehdotettaisiin, että kirkkovaltuusto voisi asettaa luottamushenkilöistä koostuvan tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten (samaan tapaan kuin kunnanvaltuustokin voi tehdä). Aloite lähetettiin virkamiesvalmisteluun.

Liitteet nro 41 A-F

Kv 41 § Päätös: Puheenjohtaja ehdotti, että kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien 2011–2014 hallinnon ja talouden tarkastamista varten saatujen tarjousten perusteella Auditor Oy:n. Jaakko Kuusela kannatti puheenjohtajan ehdotusta.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Kirkkoneuvosto 10.5.2011 § 121
Kirkkovaltuusto 31.5.2011 § 42

**42 § KEHÄ-IT:N TIETOHALLINNON JA TIETOTURVALLISUUDEN
TARKASTUS 2011-2014**

Järvenpään seurakunta on isäntäseurakuntana Kehä-IT:n IT-yhteistyöalueella, jonka sopimuksen kuuluu 21 seurakuntataloutta ja yhteensä 25 seurakuntaa. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 35/2010 mukaan on IT-yhteistyöalueiden isäntäseurakuntien hankittava tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tilintarkastuksen vuonna 2011 hyvissä ajoin ennen Kirjurin käyttöönottoa ja sen jälkeen vuosittain vuodenvaihteen tienoilla, jotta tarkastuksen tulokset olisivat jäsen seurakuntien tilintarkastajien käytettävissä kevättalven ja kevään aikana. Isäntäseurakunta lähettää tiedot tietoturvallisuuden tarkastamisesta yhteistyöseurakunnille ja kirkkohallituksen tietohallintoyksikköön. Tarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa ja tilintarkastuslakia soveltuvin osin. Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348) mukaan.

Kehä-IT:n tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuksesta on lähetetty samalla tarjouspyyntö viidelle tarkastusyhteisölle kuin seurakunnan tilintarkastuksesta. Kuitenkin niin, että Järvenpään seurakunta on varannut mahdollisuuden hankkia tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastuspalvelun erikseen eli muultakin tarjoajalta kuin seurakunnan yleisen hallinnon ja talouden tilintarkastuksen. Tarjoukset on saatu neljältä tarkastusyhteisöltä. Yhteenvedo tarjouksista on **liitteenä nro 121**.

Tarjouspyynnössä on valintakriteerinä kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tarjousten vertailussa noudatetaan tärkeysjärjestyksessä seuraavia valintakriteerejä:

- Esitetyn vastuullisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön kokemus, ammattitaito ja referenssipalautteet tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastamisesta.
- Kokonaishinta kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 pykälien mukaisista tarkastustehtävistä yhteensä valtuustokaudella seurakunnan ilmoittaman päivämäärän mukaan sisältäen matka- ja muut kustannukset.
- Esitetyn vastuullisen tilintarkastajan työpäivien osuus tarkastuspäivistä yhteensä.
- Esitetyn avustavan henkilöstön ammattitutkinnot ja kokemus.
- Tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus.
- Tarjoajan laadunvalvontajärjestelmän kuvaus, miten se on järjestetty ja miten sen toimivuutta valvotaan käytännössä sekä tarkastuksen käytännön toteutus (tarkastussuunnitelma, raportointi seurakunnalle yms.).

Tarjoukset ovat hyvin samantyyppisiä ja erot muissa kuin hinnassa ovat sellaisia, ettei niitä objektiivisesti pysty mittaamaan. Hinnan perusteella kokonaisedullisimmaksi tulee Suomen Deloitte Oy:n tarjous.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Tj:n esitys: *Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Suomen Deloitte Oy:n tarjouksensa perusteella Kehä-IT:n tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tilintarkastuksen tarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2011–2014.*

Kn 121 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite nro 42.

Kv 42 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Kirkkoneuvosto 10.5.2011 § 119
Kirkkovaltuusto 31.5.2011 § 43

43 § AIEMMILTA TILIKAUSILTA SIIRTYNEIDEN MENOJEN KÄSITTELY

Seurakunnan energiansäästöhanke eli Esco-hankkeen toteutuksesta on tullut loppulasku Schneider Electric Oy:tä (entinen TAC) vähennettynä ELY-keskuksen myöntämällä tukiosuudella. Tähän investointiin ei ole määrärahaa 2011 talousarviossa. Hanke on merkitty valmistuneeksi ja on viety kirjanpitoon vuonna 2009, josta on alkanut poistolaskenta. Talousarvion sitovuustaso on määritelty siten, että investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto. Esco-hankkeesta ja saavutetuista energiansäästöistä vuodelta 2010 käydään erillinen neuvottelu 11.5.2011 Schneiderin henkilökunnan kanssa. Tarvittavan lisärahoituksen osalta on vielä selvittävänä ALV:n osuus. Kiinteistöpäällikön tekemän laskelman mukaan lisämaksuosuus on 34.644,18 € Laskelma ja Esco-hankkeen taloudellinen loppuselvitys on **liitteenä nro 119 A.**

Kansainvälisen diakonian tehtäväalueelta 258 kirkkovaltuuston 14.12.2010 § 56 myöntämät avustukset yhteensä 14.593 € ovat jääneet maksamatta ja tilinpäätös 2010 on enää valtuuston hyväksyntää vaille. **Liitteenä nro 119 B** on pöytäkirjanote kirkkovaltuuston päätöksestä.

Myös näistä määrärahoista päättää kirkkovaltuusto.

Tj:n esitys: *Kirkkoneuvosto*

- 1. anoo 49 600 € lisämäärärahaa kirkkovaltuustolta Esco-hankkeeseen. Lisämääräraha kohdennetaan investointimäärärahaan /seurakuntatalo.*
- 2. esittää kirkkovaltuustolle, että yhteensä 14.593 € avustukset myönnetään vuoden 2011 talousarvion projektimäärärahasta tililtä 4623-258, mikä on yhteensä 57.000 €.*

Kn 119 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet nro 43 A ja 43 B.

Kv 43 § Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että Esco-hankkeen loppumaksuerien alv määräytyy 22 %:n mukaan.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Kirkkoneuvosto 29.3.2011 § 89
Kirkkoneuvosto 10.5.2011 § 115
Kirkkovaltuusto 31.5.2011 § 44

44 § SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta

Vuonna 2010 toiminnasta voidaan nostaa perustoimintojen lisäksi esille seurakuntavaalien toteuttaminen. Vaalien ennakoäänestyksen toteutus marketeissa sai paljon kiitosta ja yli 20 % äänestysaktiivisuus oli rovastikunnan paras tulos. Tietohallinnon Kehä-IT-yhteistyöalueen toiminnan aloittaminen Järvenpään seurakunnan toimiessa isäntäseurakuntana 21 seurakuntatalouden yhteenliittymälle oli iso ponnistus seurakunnallemme. Tässä laajassa muutoshankkeessa ensimmäisenä tavoitteena on saada seurakunnat liitettyä Kehä-IT:n IT-infrastruktuuriin niin, että Kirjuri voidaan ottaa käyttöön 1.12.2011.

Kirkosta eroamisen buumi alkoi syksyllä 2010 Ajankohtaisen 2:n homoillan jälkeen ja seurakunnastamme erosi ennätysmäärä jäseniä. Paikallisseurakunta ei voi juuri vaikuttaa näihin valtakunnallisiin ilmiöihin. Seuraukset seurakunnan toiminnalle ja taloudelle ovat kuitenkin kauaskantoiset. Seurakunta on keskittynyt vuoden 2010 investoinneissaan keskuksen kerhotalon rakentamiseen, joka jatkuu vielä 2011.

Toimintakertomusosiossa noudatetaan tilintarkastajien vuoden 2006 tilintarkastuksen toivomusta, että talouden lukuja esitellään toimintakertomuksessa ja arvioidaan tehtävälaittain, luvuittain tai pääluokittain tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2010 tilinpäätöksen vuosikate on 552.348,13 € ja tilikauden tulos on 248.605,94 €. Tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 13.478,05 €. Tilikauden ylijäämä 262.083,99 € siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Tj:n esitys: *Kirkkoneuvosto*

- 1. kuulee selonteon vuoden 2010 toiminnasta ja taloudesta*
- 2. käy yleiskeskustelun vuoden 2010 tasekirjasta*
- 3. käsittelee yksityiskohtaisesti tasekirjan sisältämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston*
- 4. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 31.12.2010*
- 5. jättää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi **liitteen nro 89** mukaisena.*

Kn 89 § Päätös: Esitys (kohdat 1-5) hyväksyttiin yksimielisesti.
Käsittelyn aikana tehtiin toimintakertomukseen joitakin korjauksia, muutoksia ja lisäyksiä.

Tilintarkastajat ovat tarkastaneet ja allekirjoittaneet tilinpäätöksen 19.4.2011.
Hautainhoitorahaston liitetietolaskelmaa korjattiin tilintarkastuksen havaintojen johdosta.
Tilintarkastajat esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2010. **Liitteenä nro 115** on tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus.

Tj:n ehdotus: *Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden hautainhoitorahaston liitetietolaskelman ja esittää kirkkovaltuustolle, että se*

- 1. myöntää ylitysoikeuden 1 pääluokalle Yleishallinto tilikaudelta 2010*
- 2. vahvistaa toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston eli tasekirjan vuodelta 2010*
- 3. päättää kirjata tuloksesta poistoeron vähennykseksi 13.478,05 euroa*
- 4. päättää, siirtää ylijäämän 262.083,99 euroa taseen vastattavaa oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä"*
- 5. myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2010.*

Kn 115 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Tilintarkastajien kertomus on **liitteenä nro 44 A** ja tasekirja **liitteenä nro 44 B**.

Kv 44 § Päätös: Talousjohtajan esittelypuheenvuoron ja käydyn yleiskeskustelun jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen (kohdat 1-5) yksimielisesti.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päättöksen toimeenpano |
|--------------------------------|------------------------|

Kirkkoneuvosto 10.5.2011 § 114
Kirkkovaltuusto 31.5.2011 § 45

**45 § ESPOON HIIPPAKUNNAN PIISPANVAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN
VALINTA**

Tuomiokapituli on määrännyt istunnossaan 14.4.2011 Espoon hiippakunnan piispanvaalin toimitettavaksi, koska piispa Mikko Heikka oli ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.2.2012 lukien. Vaali toimitetaan siten, että ensimmäinen vaalipäivä on 4.11.2011 klo 10 ja tarvittaessa toinen vaalipäivä on 18.11.2011 klo 10. Ehdokasasettelu alkaa 13.7.2011 ja päättyy 13.9.2011 klo 16.00. Tuomiokapituli järjestää myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vaalipaneelitilaisuuksia.

Piispa Mikko Heikan lähtömessu pidetään 29.1.2012 ja uuden piispan virkaan vihkiminen su 12.2.2012, molemmat Espoon tuomiokirkossa.

Kirkkolain 18 luvun 3 §:n mukaan, kun piispanvirka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on määrättävä piispanvaali toimitettavaksi. Vaalissa ovat äänivaltaisia hiippakunnan papit, lehtorit, tuomiokapitulin lakimiesasessori, kirkolliskokoukseen hiippakunnasta valitut maallikkoedustajat ja hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet *sekä maallikkovalitsijat*. Äänivaltaisia on yhteensä noin 690.

Maallikkovalitsijat valitsee seurakunnan kirkkovaltuuston maallikkojäsenet seurakunnan luottamustoimiin kelpoisista jäsenistä. Pappisvirkaan vihitty ei ole äänivaltainen. Kustakin seurakunnasta tulee yksi valitsija ja muut valitsijat määräytyvät seurakunnan väkiluvun osoittamassa suhteessa tuomiokapitulin määräämän jaon mukaan. Järvenpään seurakuntanne maallikkovalitsijoiden määräksi on tuomiokapitulin istunnossa 14.4.2011 vahvistettu 21.

Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston maallikkojäsenet valitsevat maallikkovalitsijat ja ilmoittaa vaalin tuloksen (sekä nimet että osoitteet) tuomiokapitulille ja lääninrovastille viimeistään 3.6.2011.

Tuomiokapitulin istunnon 16.6.2011 jälkeen toimitetaan valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja luettelo kaikista valitsijoista kirkkoherranvirastolle. Valitsijoiden luettelo pidetään valitsijoiden nähtävillä kirkkoherranvirastossa ehdokasasettelun päättymiseen saakka ja tästä ilmoitetaan seurakunnan toimesta omille valitsijoille. Kirkkoherra huolehtii siitä, että luettelo hävitetään ehdokasasettelun päättymisen jälkeen.

Maallikkovalitsijoitten vaali toimitetaan kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti enemmistövaalina. Kullakin äänivaltaisella on yhtä monta ääntä kuin vaalissa on valittavia henkilöitä. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt. Vaali toimitetaan kuitenkin suhteellisena vaalina, mikäli sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he voisivat suhteellisessa vaalissa saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

KL 18 luvussa ei ole säännöstä maallikkovalitsijoille valittavista varahenkilöistä, joita ei tarvita, koska valittu voi esteen sattuessa äänestää myös postitse. Lisäksi jos maallikkovalitsijaksi valittu menettää äänioikeuden, seurakunta voi valita uuden valitsijan hänen sijaansa.

Maallikkovalitsijaksi valinta on seurakunnan luottamustoimi, joka on sidottu vaalikelpoisuuteen. Mikäli maallikkovalitsija menettää vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustoimiin esim. muuton vuoksi, hän menettää myös paikkansa maallikkovalitsijana. Koska valtuusto kokoontuu suhteellisen harvoin, on hyvä valita varalle muutama varavalitsija. Varavalitsijat valitaan kutsumisjärjestyksessä. Mikäli maallikkovalitsija menettää vaalikelpoisuutensa, kirkkoherra huolehtii siitä, että varavalitsija kutsutaan hänen tilalleen ja että asiasta lähetetään tieto tuomiokapitulille ja lääninrovastille.

Kapitulin kirje piispanvaalista on **liitteenä nro 114**.

Pj:n esitys: *Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee 21 piispan maallikkovalitsijaa sekä lisäksi kolme varavalitsijaa, joiden kutsumisjärjestyksen se myös määrää.*

Kn 114 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite nro 45.

Kv 45 § Päätös: Kirkkovaltuuston maallikkojäsenet valitsivat yksimielisesti seuraavat piispanvaalin maallikkovalitsijat (21):

| | |
|---------------|-----------|
| Auranen | Matti |
| Graeffe | Arne |
| Graeffe | Hanna |
| Huotari | Liisa |
| Isoranta | Noora |
| Karhu | Ulla-Mari |
| Kauranen | Anu |
| Kekäläinen | Arvi |
| Komulainen | Yrjö |
| Koskinen | Inka |
| Kuusela | Jaakko |
| Lappalainen | Esko |
| Peltokoski | Brita |
| Perttu | Helinä |
| Pyykkö | Tiia |
| Rinta-Pollari | Taru |
| Seppänen | Markku |
| Smed | Viljo |
| Virkki | Jukka |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Åström Jarkko
Wilskman Anna-Maria

Varavalitsijoiksi (3) valittiin yksimielisesti järjestyksessä:

Jääskeläinen Ilkka
Ketomäki Jaakko
Alaja Heli

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päättökseen toimeenpano |
|--------------------------------|-------------------------|

Kirkkovaltuusto 31.5.2011 § 46

46 § TIEDOKSI

1. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSSUUNNITELMA 2011

Ti 31.5. klo 18.30 Seurakuntasali
La 1.10. klo 10-16 Seurakuntasali, talousarvioseminaari
Ti 18.10. klo 18.30 Seurakuntasali
Ti 13.12. klo 18.30 Loutin kerhotalo

2. PYHÄN MIKAELIN KIRKON KORJAUSPROJEKTISTA 2007-2011 KERTOVA ESITE

Esite lähetettiin kokousasiakirjojen mukana.

3. KIRKKONEUVOSTON ESITYSLISTAN LÄHETTÄMINEN

Kirkkovaltuusto piti 7.4.2011 § 21iltakoulun, jonka aiheena oli valmistautuminen 3.5.2011 lähetekeskusteluun. Alustusten jälkeen käytiin keskustelu, josta pöytäkirjaan kirjattiin mm.

”Terho Pursiainen toi esiin sen, että kaikilla valtuustoryhmillä ei ole edustusta kirkkoneuvostossa, mikä seikka vaikeuttaa tiedonsaantia hallinnollisista asioista. Asiaa luvattiin selvittää. Toivottiin myös, että netissä olisi enemmän erilaista tietoa ja että esim. pöytäkirjat olisivat netissä pikaisesti kokousten jälkeen.”

Seurakunnan johtoryhmä on 18.4.2011 käsitellyt asiaa ja päättänyt kantanaan, että esityslistoja ei voida lähettää kuin ao. toimielimen jäsenille. Pöytäkirjat siirretään nettiin mahdollisimman nopeasti.

4. VALTUUSTOALOITE

Esko Lappalainen luki ja jätti kokouksessa viiden kirkkovaltuutetun allekirjoittaman aloitteen:

*”Tuhkausten osuus hautauksista kasvaa ripeään tahtiin. Vuonna 2009 tuhkausten määrä ylitti Järvenpäässä arkkuhautauksen määrän. Kehitys lienee samansuuntainen myös naapuriseurakunnissa Keravalla ja Tuusulassa. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan hautausmaat sijaitsevat lähellä toisiaan. Esitämme, että tutkitaan seurakuntien yhteistyötä hautojen kaivamisessa esimerkiksi siten, että yksi em. seurakunnista toimii haudankaivamisessa isäntäseurakuntana. Näin voidaan saada säästöjä henkilöstö- ja kalustokustannuksissa.” **Liite nro 46/4.***

Aloite lähetettiin kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Kv 44 § Päätös: Merkittiin tiedoksi.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päätöksen toimeenpano |
|--------------------------------|-----------------------|

Kirkkovaltuusto 31.5.2011 §§ 47-48

47 § VALITUSOSOITUS

Kv 47 § Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

48 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 48 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. Lopuksi laulettiin virsi 560 ja Suvivirrestä kolmas säkeistö (virsi 571:3).

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| pöytäkirjan tarkastusmerkinnät | päättökseen toimeenpano |
|--------------------------------|-------------------------|