
Kokousaika	ke 1.2.2023 klo 18.00 – 19.13	
Kokouspaikka	Seurakuntakeskus, ruokasali	
Jäsenet/varajäsenet	18/19 Forss-Pappila Maija Hynninen Mirja Kalanen Paula Kauranen Greta Kinnunen Merja Kähärä Sirja Laakso Tapio Leskinen Maija Lilja-Marja Kananen Marketta, varajäsen Majava Hanna-Reetta Marin Olavi Matinniemi Stiina Multala Annika Paananen Petri Parttimaa Kaija Riihijärvi Arto Ruotsalainen Elisa Ruotsalainen Pirkko Vesämäki Tuula	
Muut läsnäolijat	Ahola Mirva Tölli Ulla	kirkkoherra talouspäällikkö, sihteeri

Käsiteltävät asiat	§:t 1–14	
--------------------	----------	--

Allekirjoitukset

	<hr/> Maija Leskinen puheenjohtaja §:t 1–3	<hr/> Ulla Tölli sihteeri
	<hr/> Arto Riihijärvi puheenjohtaja §:t 4–14	

Pöytäkirja on tarkastettu	1.2.2023	
	<hr/> Maija Forss-Pappila	<hr/> Mirja Hynninen

1§ Kokoustiedot

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KJ8:5§:n mukaan kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa äältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta ja pidettävä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

KL 7:4§:n mukaan kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Esitys	Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Äältään vanhin valtuutettu, Maija Leskinen avaa kokouksen. Valtuutetuille on lähetetty kokouskutsu esityslistoineen kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti. Kutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 23.1. – 1.2.2023 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Kirkkoherra piti alkuhartauden jälkeen pienen koulutuksen seurakunnan hallinnosta ja päätöksenteosta. Maija Leskinen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastus ja nähtävilläpito

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.
KL:n 25:3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset, jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, on pidettävä siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ilmoitettu.

Esitys	Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Maija Forss-Pappila ja Mirja Hynninen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 2.2. – 6.3.2023 väliseksi ajaksi.
Päätös	Esityksen mukaisesti.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys	Hyväksytään toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Esityksen mukaisesti.

2§ Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen vuosiksi 2023–2026

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §75

Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §:

”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.”

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme varsinaista jäsentä:

Tapio Laakso

Tuula Vesämäki

Hanna-Reetta Majava

ja kolme varajäsentä:

Olavi Marin

Sirja Kähärä

Kaija Partimaa

3§ Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2023–2024

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §76

Kirkkojärjestys 8 luku 2 §:

”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.”

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi 2023–2024.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen vuosiksi 2023-2024 Arto Riihjärven.

4§ Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023–2024

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §77

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2024.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajakseen vuosiksi 2023-2024 Pirkko Ruotsalaisen.

5§ Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023–2024

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §78

KL 10 luku 2 §:

”Jäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään.”

Tuomiokapitulin 17.8.2017 vahvistaman ohjesäännön mukaisesti Pyhäjärvellä kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä.

Ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensin valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.

Valitsematta jäävät tällöin vaalissa vähiten ääniä saaneet tai suhteellisessa vaalissa pienimmän vertausluvun saaneet. Kun edellä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

KL 23 luku 8 §:

”*Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpaakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.*”

Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Kiintiöperiaate tulee ottaa huomioon toimielintä valittaessa.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2024.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2023-2024 Maija Leskisen.

6§ Kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosiksi 2023–2024

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §79

Tuomiokapitulin 17.8.2017 vahvistaman ohjesäännön mukaisesti Pyhäjärvellä kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkoneuvoston kuusi (6) jäsentä vuosiksi 2023–2024.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2023-2024 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt:

Petri Paananen
Kaija Parttimaa
Tapio Laakso
Annika Multala
Paula Kalanen
Olavi Marin

7§ Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi 2023–2024

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §80

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2024.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

<u>jäsen</u>	<u>varajäsen</u>
Maija Leskinen	Maija Forss-Pappila
Petri Paananen	Seppo Kangasharju
Kaija Parttimaa	Merja Kinnunen
Tapio Laakso	Ari Heikkilä
Annika Multala	Elisa Ruotsalainen
Paula Kalanen	Marja Lilja
Olavi Marin	Jere Hakkarainen

8§ Kirkkovaltuuston kokouskutsun ja esityslistan toimittamistapa

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §81

KJ 8:5§ 2.mom

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kirkkovaltuuston työjärjestys 8§

Kirkkovaltuuston esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, toimitetaanko kokouskutsu ja esityslista kirjepostina vai sähköpostina.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto päätti, että kokouskutsu ja esityslista toimitetaan sekä kirjepostina että sähköpostina.

9§ Kokouspalkkiokäytäntö

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §82

Voimassa oleva kokouspalkkiokäytäntö:

Kaikilla kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, diakoniajohtokunnan ja työryhmien kokouksissa mukana olleilla varsinaisilla ja varajäsenillä on oikeus 20 euron kokouspalkkioon. Lisäksi maksetaan KirVESTES:n kulloinkin määrittelemän kilometrikorvauksen mukainen matkakorvaus kokoukseen ja sieltä takaisin kotiin. Osa luottamushenkilöistä ei ole nostanut kokouspalkkiota.

Palkkio- ja matkakorvaustieto on kerätty läsnäolijoilta kierrätettävällä lomakkeella joka kokouksessa erikseen.

Asian yksinkertaistamiseksi käytäntöä olisi mahdollista muuttaa 1.1.2023 alkaen; toimikauden alussa luottamushenkilöt ja työryhmien jäsenet saisivat täytettäväkseen lomakkeen, jossa tehdään valinta kokouspalkkion ja/tai matkakorvauksen nostamisesta koko toimikaudeksi.

Kokouspalkkio säilyisi ennallaan.

Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset maksetaan läsnäolokertojen mukaan vuosittain joulukuussa.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kokouspalkkiokäytäntö päivitetään 1.1.2023 alkaen edellä esitetyn mukaisesti.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

10§ Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023–2026

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §83

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Seurakuntatalouden tilintarkastajana voi olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Käytännön kannalta suositeltavampaa on valita tilintarkastusyhteisö, koska se voi paremmin taata tilintarkastuksen jatkuvuuden osoittamalla seurakuntataloudelle uuden tilintarkastajan esim. mahdollisissa henkilövaihdostilanteissa. Tilintarkastusyhteisössä on myös laajaa osaamista, jota voidaan hyödyntää hallintoon, omaisuuteen ja talouteen liittyvissä usein monimutkaisissa tilanteissa. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastuksen palveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota.

Pyhäjärven seurakunnan tilintarkastuspalveluiden kokonaishinta valtuustokauden ajalta alittaa palveluhankintoja koskevan kynnysarvon 60 000 euroa. Seurakunnalla on täten halutessaan mahdollisuus valita tilintarkastaja suoraan ilman kilpailutusta.

Pyhäjärven seurakunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Audiator Oy. Kirkkovaltuuston toimikaudella 2019–2022 heidän asiakkaanaan on ollut yli 100 Suomen ev.lut. kirkon seurakuntaa.

BDO Audiator Oy on tarjonnut Pyhäjärven seurakunnalle tilintarkastuspalveluja myös valtuustokaudelle 2023–2026 perustuen nyt voimassa olevaan tilintarkastussopimukseen siten, että vuoden 2023 osalta tarkastuspäivien- ja tuntien hinnat pysyisivät samana kuin vuoden 2022 tarkastuksen osalta.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsee valtuustokauden 2023–2026 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n ja pyytää tilintarkastusyhteisöä määräämään päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastajan.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen yksimielisesti.

11§ Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta 2023–2026

Kirkkoneuvosto 30.11.2022 §84

Kalajoen rovastikunnan alueella perheneuvontaa, sairaalasielunhoitoa, Palvelevan puhelimen toimintaa sekä erityisnuorisotyötä koskevan johtosäännön mukaan työtä valvoo yhteistyön johtokunta, johon sopijaseurakuntien kirkkovaltuustot valitsevat toimikaudekseen seurakunnan edustajaksi yhden (1) jäsenen seurakuntaa kohden sekä tämän varajäsenen.

Käytännössä kaikkien seurakuntien varsinaisena edustajana on tähän saakka ollut virassa oleva kirkkoherra.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokuntaan seurakunnan edustajan sekä hänelle varajäsenen toimikaudekseen 2023–2026.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi taluspäällikön esityksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokuntaan seurakunnan edustajaksi kirkkoherran ja hänelle varajäseneksi seurakuntapastorin.

12§ Ilmoitusasiat

1. Tiedoksi

- kirkkoherra kertoi, että hän on anonut tuomiokapitulilta osittaista virkavapaata Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherran virasta hoitaakseen osa-aikaisesti Ylivieskan kirkkoherran virkaa 2.4. saakka. Pyhäjärven seurakunnan osuus työajasta olisi 60% ja Ylivieskan seurakunnan 40%.
- luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen su 5.2.2023 klo 10
- rovastikunnallinen luottamushenkilöiden koulutustilaisuus Ylivieskassa ma 6.2.2023 klo 17
- kirkkoneuvoston ensimmäinen kokous 16.2.2023 klo 18
- Oulun hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä la 18.2.2023 klo 10–14.30 Teamsin välityksellä, puheenjohtajiston ilmoittautumiset 10.2. mennessä

13§ KL 24 luvun mukainen valitusosoitus

Pöytäkirjan liitteenä.

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13.