

Kokousaika: 5.2.2024 klo 12.00 - 12.15

Kokouspaikka: Seurakuntatalo, sähköinen kokous

Jäsenet:

Suviranta Raili, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja	läsnä
Majava Ulla, varapuheenjohtaja	läsnä
Hilla Risto	läsnä
Jaakkola Anna-Elina	läsnä
Kivelä Matti	läsnä
Lohi Arto	läsnä
Tauriainen Kaija	läsnä

Varajäsenet:

Ervasti Hannu (Majava Ulla)
Majava Juha (Hilla Risto)
Tauriainen Aira (Jaakkola Anna-Elina)
Käsmä Susanna (Kivelä Matti)
Keränen Oiva (Lohi Arto)
Jakkila-Parkkinen Tiina (Tauriainen Kaija)

Muut saapuvilla olleet:

Buller Osmo	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Karjalainen Harri	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Jaakkola Kari	talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat: 3 §: Matti Kivelä ja Ulla Majava

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:

Raili Suviranta
puheenjohtaja

Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka: Taivalkoski 5. päivänä helmikuuta 2023

Ulla Majava

Matti Kivelä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski _____

Varmentaa:

Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____/____

KOKOUSKUTSU

Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään **sähköisenä kokouksena** maanantaina 5. päivänä helmikuuta 2024 alkaen klo 12.00.

ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
- 4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 5 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023 - 2026
- 6 § Muut mahdolliset asiat
- 7 § Valitusosoitus

Taivalkoskella 2. päivänä helmikuuta 2024

Puheenjohtaja

Raili Suviranta
vs. kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 7.2.-21.2.2024 toimiston aukioloaikana klo 9.00-14.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____/____

KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkoneuvosto 1 § Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto 2 § Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

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

Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 2.2.2024.

Päätösesitys (khra): Kokouksen puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUKSEN AJANKOHDASTA JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto 3 § Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätösesitys (khra):

- Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
- Pöytäkirja pidetään nähtävillä kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Ulla Majava ja Matti Kivelä. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvosto 4 § Esityslistan kohdassa "Muut mahdolliset asiat" voidaan ottaa käsiteltäväksi kiireellisiä ja / tai merkitykseltään vähäisiä asioita, jos kirkkoneuvosto hyväksyy lisäyksen yksimielisesti.

Päätösesitys (khra): Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____/____

TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023 - 2026

Kirkkoneuvosto 5 §

Voimassa olevan 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.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

Taivalkosken seurakunnan tilintarkastuspalveluhinta on alle kansallisen kynnsarvon.

Taivalkosken seurakunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut toimikaudella 2019 - 2022 BDO Audiator Oy.

BDO Audiator Oy tarjoaa tilintarkastuspalveluja sekä mahdollisia näihin liittyviä oheispalveluja myös valtuustokaudelle 2023-2026.

BDO Audiator Oy ehdottaa vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Eetu Rantakeisua. Lisäksi toimeksiantoon osallistuu avustava tarkastaja.

Vastuunalaisen tilintarkastajan tarkastuspäivän hinta on 830 € (alv 0%) ja avustavan tarkastajan hinta on 600 € (alv 0%). Vuositason kustannukset ovat noin 2.500 - 3.500 euroa.

Liite 1.

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy perustetekstissä mainituin perustein tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2023 - 2026 BDO Audiator Oy:n, joka on esittänyt vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Eetu Rantakeisua.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kirkkoneuvosto 6 § Todettiin, ettei ollut.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto 7 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 12.15.