Aika: to 6.6.2019 klo 18.00-19.00

Paikka: Seurakuntatalo

Läsnä:
Sulo Lasse, puheenjohtaja
Ahorinta Keijo
Arvo Matti
Halminen Elias
Huuska Otso
Hyppölä Jussi
Jalava Aarto
Jalonen Keijo
Kauppi Anne
Kotilainen Mila
Mantere Sirkka
Pertola Iisak
Peräntie Anneli
Raunio Matti
Routasalo Suvi
Saarelainen Taina
Sattilainen Seppo
Seimelä Sari
Selkämö Hanna
Sieviläinen Anne
Siivonen Reijo, varapuheenjohtaja
Sirola Teija
Sjöman Timo
Ujula Tarja
Varjonen Marjo
Viitanen Sirpa
Vilo Pentti
Virtanen Olli
Yli-Kerttula Olli

Varajäsenet:		
	Grundström Tuomo	Matti Pitkäsen tilalla
	Kuoppasalmi Eino	Piia Gustafssonin tilalla
	Mannila Teppo	Mia Leinon tilalla
	Vilminko Minna	Kauko Hurmeen tilalla

Poissa:
Gustafsson Piia
Hurme Kauko
Leino Mia
Pitkänen Matti

Muut läsnäolijat:
Liivola Henry, kirkkoherra
Känä Kalevi, vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö
Korsi Eino, kiinteistöpäällikkö
Kuisma Kanerva, viestintäpäällikkö

Sihteeri: Saurio Olavi, kappeliseurakunnan kappalainen

Pöytäkirjantarkastajat		

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

22 §
KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 § mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus.

Puheenjohtaja Lasse Sulo julisti kokouksen avatuksi.

Kirkkovaltuusto muisti merkkipäiväänsä lähiaikoina viettänyttä kirkkovaltuuston jäsen Timo Sjömania.

Kirkkoherra Henry Liivola piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 567. Hartauspuhe käsitteli helluntain sisältöä Pyhän Hengen työn keskeisyydestä avainjakeena Joh. 3: 16.

23 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen alussa on suoritettava nimenhuuto ja tämän jälkeen todettava, onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kutsut valtuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille on lähetetty 27.5.2019 Lisäksi kokouskutsu asialuetteloineen on pantu nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle 27.5.2019 lukien.

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Nimenhuudossa oli paikalla 29 varsinaista kirkkovaltuuston jäsentä ja neljä varajäsentä, yhteensä 33 äänivaltaista jäsentä.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

24 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kirkkolain 7 luvun 6 §:n mukaan seurakunnan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, ellei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.

Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä vuoron perään. Vuorossa ovat Piia Gustafsson ja Elias Halminen.

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Piia Gustafsson ja Elias Halminen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Elias Halminen ja Otso Huuska.

25 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, ellei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Esitys: Valtuutetuille jaettu esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian valmistelija kirkkoherra Henry Liivola p. 044 769 1290.

26 §
JOHTAVAN PERHENEUVOJAN VIRAN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Esittelijä kirkkoherra

Rauman seurakunnan organisaatiouudistuksen ja tehtävänkuvausten päivittämisen johdosta osa esimiesvirkojen johtosäännöistä hyväksyttiin KN 13.12.2018/§ 224–230 ja KV 10.1.2019/§13–19. Samaan ryhmään kuuluu johtavan perheneuvojan viran johtosääntö.

Ehdotus johtavan perheneuvojan viran johtosäännöksi on liitteenä. Tämä johtosääntö kumoaa tätä virkaa koskeneet aikaisemmat johtosäännöt.

KN 23.1.2019/§ 16:

Khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan johtavana perheneuvojan viran johtosäännön ja päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy johtosäännössä 4 §:n kohdan 4) ja 5 §:n.

Seppo Sattilainen esitti ponnen, että johtosäännön 4 §:n kohdan 12 sisältöä valmisteltaisiin edelleen lähitulevaisuudessa.

Otso Huuska esitti huomion, että johtosäännön 4 §:stä puuttuu kohta 11. On aiheellista, että numerointia tarkistetaan siten, että kohdat 12–14 muutetaan kohdiksi 11–13. Kirkkoherra muutti esitystään tältä osin.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti liitteenä olevan johtavan perheneuvojan viran johtosäännön korjauksella, että 4 §:ssä kohtien 12–14 numerointi korjataan kohdiksi 11–13, ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy johtosäännössä 4 §:n kohdan 4) ja 5 §:n.

Muutoksenhaku:
1) Kirkkoneuvoston päätöksen osalta: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
2) Esitys kirkkovaltuustolle: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu

Lisätietoja antaa kirkkoherra Henry Liivola p. 044 769 1209.

KV 6.6.2019/§ 26:

KN: Kirkkovaltuusto hyväksyy johtavan perheneuvojan viran johtosäännössä 4 §:n kohdan 3) ja 5 §:n. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt liitteenä olevan johtavan perheneuvojan viran johtosäännön muilta osin 23.1.2019. Tarkistettu johtosääntö kumoaa entiset johtosäännöt.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan johtavan perheneuvojan viran johtosäännössä 4 §:n kohdan 3) ja 5 §:n.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Henry Liivola p. 044 769 1209.

27 §
TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019–2022

Esittelijä vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö

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. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

KN 28.11.2018 § 206:

Vt. thp: Kirkkoneuvosto päättää antaa talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteltavaksi tarjouspyynnön tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi vuosien 2019 – 2022 hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä, vaikka hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa. Tarjouspyyntö laaditaan kirkkohallituksen laatiman tarjouspyyntömallin pohjalta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Tarjousta pyydetään myös asunto-osakeyhtiöiden Luostarinkatu, Metsolinna ja Aallonkulma osalta siten, että niiden laskutus merkitään erikseen.

KN 13.12.2018 § 233:

Liitteenä on tarjouspyyntö.

Vt. thp: Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouspyynnön julkaistavaksi Hilma-palvelussa 17.12.2018–31.1.2019.

Keskustelussa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö teki korjauksia tarjouspyyntöön ja muutti esitystään kuulumaan seuraavasti:

Vt. thp: Kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouspyynnön julkaistavaksi Hilma-palvelussa 20.12.2018–31.1.2019

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti korjatun esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu

KN 27.3.2019 § 55:

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, jotka avattiin taloustoimikunnan kokouksessa 27.2.2019. Hyväksyttävän tarjouksen antoivat KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja BDO Audiator Oy. Tarjoukset ovat liitteenä. Muut tarjouksiin liittyvät materiaalit ovat nähtävänä kokouksessa sekä etukäteen taloustoimistossa.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista hyväksytään seurakuntataloudelle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa arvioidaan seuraavin perustein:

- Kokonaishinta kirkkojärjestyksen 15 luvun 7–9 pykälien mukaisesta sekä seurakunnan erikseen pyytämistä tarkastustehtävistä yhteensä mahdollisine matka- ym. kustannusten korvauksineen, 40 %
- Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan laadunvalvontajärjestelmän kuvaus, miten se on järjestetty ja miten sen toimivuutta valvotaan käytännössä, 20 %

- Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan kokemusmäärä seurakuntataloudesta sekä kirkon hallinnon ja talouden tuntemuksesta, 10 %
- Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan työpäivien osuus tarkastuspäivistä yhteensä, 10 %
- Varatilintarkastajan, tilintarkastusyhteisön esittämän avustavan henkilöstön ja alihankintana suoritetun tarkastustyön suorittajan ammattitutkinnot ja kokemus, 10 %
- Muut tilintarkastustyöhön liittyvät laatutekijät, esimerkiksi erityisosaamisalueet ja palautteet referenssiseurakunnista 10 %.

Liitteenä on tarjousten pisteytyslomake, jonka pisteytyksessä KPMG Oy:n pisteet olivat perusteella 83,42 ja BDO Audiator Oy:n pisteet 91,00.

Vt. thp Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Rauman seurakunnan vuosien 2019–2022 tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan JHT, HT Aino Lepistö.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu

Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

KV 6.6.2019/§ 27:

Tilintarkastustarjoukset liitteineen ovat nähtävillä ennen kokousta taloustoimistossa sen aukioloaikana ja kokouksessa.

KN: Kirkkovaltuusto valitsee Rauman seurakunnan vuosien 2019–2022 tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan JHT, HT Aino Lepistö.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti esityksen mukaan Rauman seurakunnan vuosien 2019–2022 tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan JHT, HT Aino Lepistö.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

28 §
MUUTOKSET VUODEN 2019 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOIHIN

Esittelijä vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö

1. Kirkkoneuvosto on 24.4.2019/ § 82 päättänyt käydyn kilpailutuksen perusteella hyväksyä Lapin kirkon, kellotapulin ja makasiinin maalausurakoitsijaksi Sorcolor Oy:n kokonaishintaan 91.945,50 euroa. Talousarvion käyttötalousosassa maalaustyöhön on 40.000 euron määräraha. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakuntatalon tillikaton uusimista varten investointiosaan varatun 50.000 euron määrärahan siirtämistä käyttötalousosaan Lapin kirkon kellotapulin ja makasiinin ulkomaalaukseen sekä sen lisäksi 2.000 euron määrärahan ylityksen kohteeseen.
2. Kirkkoneuvosto on 8.5.2019/ § 93 päättänyt käydyn kilpailutuksen perusteella valita virastotalon saneerauksen suunnittelijaksi ARK Takala Oy:n kokonaishintaan 362.266,00 euroa. Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa hankkeeseen on 200.000,00 euron määräraha, jota on jo käytetty 17.006,76 euroa selvitysten teettämiseen ja suunnittelukilpailun järjestämiseen. Hankkeen rahoittamiseksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että käytetään hankkeeseen vuoden 2019 talousarviossa oleva käyttämätön erä 182.993,24 ja myönnetään lisämäärärahaa hankkeelle yhteensä 124.006,76 euroa. Yhteensä hankkeelle esitetään vuodelle 2019 määrärahaa 307.000,00 joka pitää sisällään ARK Takala Oy:n tarjouksen mukaiset työt vuodelle 2019 (75% = 272.000,00 €) ja mahdolliset lisäselvitykset ja muutokset (10% = 35.000,00 €). Loput suunnittelun kustannukset kohdistuvat vuosille 2020 ja 2021.
3. Kirkkoneuvosto on 8.5.2019 / § 94 päättänyt käydyn kilpailutuksen perusteella valita virastotalon saneerauksen rakennuttajakonsultiksi Nipromec Oy:n kokonaishintaan 63.488,00 euroa.
   Hankkeen rahoittamiseksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että myönnetään lisämäärärahaa hankkeelle vuodelle 2019 yhteensä 34.000,00 euroa, joka pitää sisällään Nipromec Site Servicesin tarjouksen mukaiset työt vuodelle 2019 (50% = 32.000,00 €) ja varauksen kosteudenhallintakoordinaattorin töille 2.000,00 €. Loput rakennuttajakonsultin, kosteudenhallintakoordinaattorin ja valvojan kustannuksista kohdistuvat vuosille 2020 ja 2021.
4. Kirkkoneuvosto on 22.5.2019 / § 108 päättänyt hyväksyä Kukolan rantasaunarakennuksen lisätöiden toteutuksen ja hyväksynyt hankkeen kokonaiskustannuksiksi 176.200,00 euroa. Vuoden 2018 investointimäärän 95.000,00 euron lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hankkeeseen 88.000,00 euron lisämäärärahaa vuoden 2019 investointiosaan testamenttirahaston varoista.
5. Kirkkoneuvosto on 22.5.2019/ § 109 päättänyt esittää kirkkovaltuustolle kiinteistötoimen vuoden 2019 toimintasuunnitelman täydentämistä Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulman (Kalliokamarin) koko osakekannan mahdollisella myymisellä.

KN 22.5.2019/§ 110:

Vt. thp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvion toimintasuunnitelmaan mahdollisen Kiinteistö Oy Aallonkulman (Kalliokamarin) koko osakekannan myymisen sekä talousarvion määrärahoihin seuraavat muutokset, uudet määrärahat ja ylitysoikeudet:

	TA 2019	TA 2019 MUUTOS	YHTEENSÄ
Käyttötalous			
Lapin kirkko			
rakennusten kunnossapito	40.000	52.000	92.000
Investointiosa			
Seurakuntatalon tiilikaton uusiminen	50.000	-50.000	0
Virastotalon saneerauksen suunnittelu	200.000	107.000	307.000
Virastotalon saneerauksen rakennuttaminen	0	34.000	34.000
Kukolan sauna (testamenttirahasto)	0	88.000	88.000

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu

Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

KV 6.6.2019/§ 28:

KN: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion toimintasuunnitelmaan mahdollisen Kiinteistö Oy Aallonkulman (Kalliokamarin) koko osakekannan myymisen sekä talousarvion määrärahoihin seuraavat muutokset, uudet määrärahat ja ylitysoikeudet:

	TA 2019	TA 2019 MUUTOS	YHTEENSÄ
Käyttötalous			
Lapin kirkko			
rakennusten kunnossapito	40.000	52.000	92.000
Investointiosa			
Seurakuntatalon tiilikaton uusiminen	50.000	-50.000	0
Virastotalon saneerauksen suunnittelu	200.000	107.000	307.000
Virastotalon saneerauksen rakennuttaminen	0	34.000	34.000
Kukolan sauna (testamenttirahasto)	0	88.000	88.000

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

29 §
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2018

Esittelijä vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö

Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös ovat tasekirjan osiossa Hautainhoitorahasto ss. 82–85.

Vuoden 2018 toimintatuotot olivat 380.483,28 euroa, toimintakulut 342.535,95 euroa, rahoitustuotot 1.785,85 euroa sekä tilikauden tulos 39.733,18 euroa ylijäämäinen.
Hautainhoitorahaston toimintatuotot ja -kulut sekä tilikauden tulos merkitään seurakunnan tuloslaskelmaan. Hautainhoitorahaston varat ja pääomat merkitään seurakunnan taseeseen.

KN 27.3.2019/§ 53:

Vt. thp: Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätös esitetään kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

KN 22.5.2019/§ 111:

Tilintarkastus on suoritettu 13.5.2019. Liitteenä on tilintarkastuskertomus.

Vt. thp: Kirkkoneuvosto esittää hautainhoitorahaston vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu

Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

KV 6.6.2019/§ 29:

KN: Kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Päätös: Kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti esityksen mukaan hautainhoitorahaston vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

30 §
RAUMAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2018 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittelijä vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö

KJ 15 luku 9 § säädetään seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Sen lisäksi on soveltuvin osin voimassa, mitä KPL 1336/1997 sanotaan. Kirkkovaltuuston hyväksymän talussäännön 22 §:n mukaan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi todetaan, että tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.

Liitteenä on tasekirja, joka sisältää
1) toimintakertomuksen ja siihen sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut,
2) tilinpäätöslaskelmat: tuloslaskelma, tase rahoituslaskelma ja konsernitase,
3) tilinpäätöksen liitetiedot sekä
4) hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Kokouksessa on luettavissa tarkemmat talousarvion toteutumisvertailut.

Rauman seurakunnan käyttötalouden toteutuneet toimintatuotot (ulkoiset) olivat 1,248 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna tuotot ylittyivät reilulla 100 000 eurolla pääosin maksutuottojen ja metsätulon ylitysten johdosta.
Käyttötalouden toimintakulut (ulkoiset) olivat 7,0 milj. € ja jäivät 170 000 euroa alle talousarvion. Henkilöstökulut jäivät 242 000 euroa alle arvion. Palvelujen ostoissa määrärahat ylittyivät 100 000 eurolla ja tarvikemäärärahoja jäi käyttämättä 81 000 euroa. Vuokrakulut ylittyivät korjausvastikkeiden johdosta 65 000 eurolla. Muut toimintakulut ylittyivät 35 000 euroa.
Käyttötalouden toimintakate (nettokulu) jäi 277 000 euroa alle talousarvion.

Kirkollisverotuloja kertyi 6,330 milj. €, joka on 26 000 euroa yli arvioidun. Valtionrahoitustulo oli 770 000 euroa ja toteutui talousarvion mukaan.

Maksut kirkon keskusrahastolle toteutuivat talousarvion mukaan. Rahoitustuotot olivat 92 000 euroa ja sijoitusten arvonalennuskirjaukset 165 000 euroa.
Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat talousarvion mukaan.

Tilikauden tulos muodostui 47.000 euroa ylijäämäiseksi.

KN 27.3.2019/§ 54:

Vt. thp.: Kirkkoneuvosto hyväksyy Rauman seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää ne kirkkovaltuuston vahvistettaviksi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen:
- toimintatuotot (ulkoiset) olivat 1.248.010,79 e,
- toimintakulut (ulkoiset) 6.999.568,87 e,
- toimintakate 5.751.558,08 euroa,
- vuosikate 540.268,50 euroa ylijäämäinen,
- suunnitelman mukaiset poistot 493.342,66 euroa,
- tilikauden tulos 46.925,84 euroa ylijäämäinen,
- investointiosan kulut ovat 320.689,76 ja
- rahoituslaskelma 690.962,37 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto hyväksyy tehtäväaluetason toimintakatteiden ylitykset tasekirjassa selostetun mukaisesti.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi hautaustoimen pääluokan ulkoisen toimintakatteen ylityksen 9.275,50 euroa sekä ylitykset seuraavien kahden investointihankkeen nettokuluissa: Lapin kirkon korjaustyöt 29.277,50 euroa ja Monnan siunauskappelin piano 2.178,51 euroa.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 46.925,84 € euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen, joka luovutetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja vt. talous- ja henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan puolestaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Rauman seurakunnan vuoden 2018 toiminnan ja talouden osalta.

Keskustelussa toimintakertomus ja tilinpäätös käytiin yksityiskohtaisesti läpi, ja siihen tehtiin muutamia oikaisuja ja korjauksia. Korjattu versio esitetään kirkkovaltuustolle.

Päätös: Vt. talous- ja henkilöstöpäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti toimintakertomuksen tekstiosaan kokouksessa mainituin korjauksin.

KN 22.5.2019/§ 112:

Tilintarkastus on suoritettu 13.5.2019. Liitteenä on tilintarkastuskertomus.

Tasekirjaan, joka käsiteltiin 27.3.2019, on tehty silloin todetut korjaukset ja täydennykset. Lisäksi tilintarkastuksen yhteydessä talous- ja henkilöstöpäällikkö on lisännyt tasekirjaan lyhyen selvityksen sisäisestä valvonnasta hallinnon osuuteen sivulle 10.
Tasekirjaa ei jaeta kirkkoneuvostolle tässä kokouskutsussa paperisena, vaan ainoastaan sähköisenä.

Vt. thp: 1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi hautaustoimen pääluokan ulkoisen toimintakatteen ylityksen 9.275,50 euroa sekä ylitykset seuraavien kahden investointihankkeen nettokuluissa: Lapin kirkon korjaustyöt 29.277,50 euroa sekä Monnan siunauskappelin piano 2.178,51 euroa.
2. Kirkkoneuvosto esittää Rauman seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
3. Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle.
4. Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Rauman seurakunnan vuoden 2018 toiminnan ja talouden osalta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu

Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

KV 6.6.2019/§ 30:

KN: 1. Kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen pääluokan ulkoisen toimintakatteen ylityksen 9.275,50 euroa sekä ylitykset seuraavien kahden investointihankkeen nettokuluissa: Lapin kirkon korjaustyöt 29.277,50 euroa sekä Monnan siunauskappelin piano 2.178,51 euroa.
2. Kirkkovaltuusto vahvistaa Rauman seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
3. Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle.
4. Kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä Rauman seurakunnan vuoden 2018 toiminnan ja talouden osalta.

Keskustelussa valtuutettu Marjo Varjonen esitti tilintarkastuskertomuksen mukaisesti vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuoden 2018 toiminnan ja talouden osalta. Esitystä kannatti valtuutettu Olli Virtanen.

Päätös: Kirkkovaltuusto teki seuraavat päätökset:
1. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan hautaustoimen pääluokan ulkoisen toimintakatteen ylityksen 9.275,50 euroa sekä ylitykset seuraavien kahden investointihankkeen nettokuluissa: Lapin kirkon korjaustyöt 29.277,50 euroa sekä Monnan siunauskappelin piano 2.178,51 euroa.
2. Kirkkovaltuusto vahvisti yksimielisesti esityksen mukaan Rauman seurakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

3. Kirkkovaltuusto katsoi tilintarkastuskertomuksen tietoon saatetuksi.
4. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille Rauman seurakunnan vuoden 2018 toiminnan ja talouden osalta.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

31 §
MUUT ASIAT

1. Tiedoksi kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston 22.5.2019 kokouksen pöytäkirjanote pykälästä 104 ”Rauman vanhusten palvelutalosäätiön purkautuminen”.

Esitys: Merkitään kirkkovaltuustolle tietoon saatetuksi

Päätös: Kirkkovaltuusto katsoi kirkkoneuvoston kokouksen 22.5.2019 § 104 pöytäkirjanotteen tietoon saatetuksi.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto.

Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä p. 044 769 1206.

Valtuutettu Seppo Sattilainen esitti hänen ja seitsemän muun kirkkovaltuuston jäsenen allekirjoittaman aloitteen seurakunnan toiminnan kehittämisestä jäsenkeskeiseen toimintatapaan. Kirkkovaltuusto lähetti aloitteen valmisteluun.

Valtuutettu Sirkka Mantere käytti puheenvuoron liittyen Seppo Sattilaisen ja seitsemän muun kirkkovaltuutetun jättämään aloitteeseen, että aloite käsiteltäisiin mahdollisimman nopeasti.

32 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouskutsussa, joka on pantu nähtäville kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 29.5.2019 alkaen 15.7.2019 saakka, on ilmoitettu, että kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.6.–15.7.2019 viraston aukioloaikoina.

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

Veisattiin suvivirsi 571 ja kuultiin kirkkoherran lausuma Herran siunaus.

Kokous päättyi klo 19.00.

Vakuudeksi

Lasse Sulo
puheenjohtaja

Olavi Saurio
sihteeri

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Raumalla kesäkuun . päivänä 2019

Elias Halminen
pöytäkirjantarkastaja

Otso Huuska
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajat		

Tämä pöytäkirja on ollut kirkkolain säätämällä tavalla yleisön nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.6.–15.7.2019.

Raumalla . päivänä elokuuta 2019

Henry Liivola
kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajat		