

Kokousaika: 13.2.2024 klo 18.25 - 18.30

Paikka: Seurakuntatalo

Läsnä: Udd Pertti puheenjohtaja
Kuismin Heli
Lasanen Sonja
Lohilahti Irja
Määttä Satu
Rahkola Petteri
Ruokamo Olsén Ritva
Sievola Hannu
Takapuro Ari
Tuomivaara Jukka
Udd Asta

Muut saapuvilla olleet: Pudas Leena kirkkoherra/sihtööri

Poissa: Mourujärvi Oiva
Mäntyjärvi Arto
Ruokamo Raili
Hämeenniemi Satu

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: 1 §

Pöytäkirjantarkastajat: 2 §: Ritva Ruokamo Olsén ja Hannu Sievola

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:

Pertti Udd
puheenjohtaja

Leena Pudas
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka: Posiolla 13 pnä helmikuuta 2024

Ritva Ruokamo Olsen

Hannu Sievola

Pöytäkirjan nähtävilläpito: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 14.2.2024 - 14.3.2024 toimiston aukioloaikana.

Varmentaa: _____
Sari Määttä
ilmoitustaulunhoitaja

KOKOUSKUTSU

Kirkkovaltuuston kokous pidetään **tiistaina 13. päivänä helmikuuta 2024 seurakuntatalolla** osoitteessa Sysitie 7, alkaen klo **18.30**.

ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen, tarkastuksen ajankohdan ja nähtävilläpidon toteaminen
- 3 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 4 § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023 - 2026
- 5 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Posiolla 5.päivänä helmikuuta 2024

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pertti Udd

Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.2.2024 - 14.3.2024 sen aukioloaikoina.

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuusto 1 § Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty 5.2.2024 esityslistoinen kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille postitse. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat olleet seurakunnan verkkosivuilla www.posionseurakunta.fi, sekä seurakunnan ilmoitustaululla 5.2.2024 lukien.

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Puheenjohtaja toimitti nimenhuudon. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN, TARKASTUKSEN AJANKOHDAN JA NÄHTÄVILLÄPIDON TOTEAMINEN

Kirkkovaltuusto 2 § Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi henkilöä pöytäkirjantarkastajiksi tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat ovat yleensä toimineet tarvittaessa myöskin ääntenlaskijoina.

Päätösehdotus: Kirkkovaltuusto
1. suorittaa pöytäkirjantarkastajien valinnan;
pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päättymisen jälkeen
2. toteaa, että pöytäkirja pidetään nähtävänä kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ritva Ruokamo Olsén ja Hannu Sievola.
2. Todettiin.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkovaltuusto 3 § Käsittelyn pohjana on valtuuston jäsenille lähetetty esityslista

Päätös: Hyväksyttiin.

TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2023 - 2026

Kirkkoneuvosto 5 § / 5.2.2024

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.

Posion seurakunnan tilintarkastuspalveluhinta on alle kansallisen kynnyksarvon.

Posion 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.

Kirkkovaltuusto 4 §

Kirkkoneuvosto esittää: Kirkkovaltuusto

hyväksyy valtuustokaudelle 2023 - 2026 perustetekstissä mainituin perustein tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Eetu Rantakeisu.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto 5 §

Päätettiin kokous klo 18.30.

Valitusosoitukset: liitetään pöytäkirjaan