

---

Aika	16.1.2019	klo 18.00 – 20.00
Paikka	Seurakuntakeskus, Urheilutie 1	Mäntsälä
Jäsenet	Elonheimo Tapani Eskelinen Katri Goltz Saul Hammert Hans Havula Tapio Heikkilä Hannu Helenius Markku Helin Anna Hellström Saija Isokääntä Mauri Kiiski Aija Kupiainen Jari Manninen Katri Matalamäki Pirkko Nikander Ulla Pallaskari Kaisa Puustinen Päivi Pöykkö Enni Rautasuo Markku Ruusunen-Jussila Sari Ryynälä Krista Saarnio Rauno Sundberg Anneli Suvanto Sirpa Tokola Jonne Vierikko Tarja Virtanen Toni	luokanopettaja opettaja, yrittäjä hautausmaanhoitaja asiantuntija maatalousyrittäjä, eläkeläinen ammattikasvatusneuvos eläkeläinen luokanopettaja rehtori Business IT Director, eläkkeellä opettaja kehityspäällikkö käsikirjoittaja, kirjailija erityisluokanopettaja luokanopettaja, eläkkeellä luokanopettaja luokanopettaja, FM kanttori, kotiäiti maanviljelijä floristi, ompeluyrittäjä lastenohjaaja taluspäällikkö FM, MMM maatalousyrittäjä rakennusmestari sairaanhoitaja maanviljelijä
Poissa	Goltz Saul Helin Anna	

Lisäksi kokoukseen on

kutsuttu	Seppälä Mikko	kirkkoherra	kirkkoneuvoston puheenjohtaja
	Nieminen Helena	vt. talousjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
	Virtanen Jarmo	rakennusinsinööri	Saul Goltzin varajäsen
	Ikonen Raija	opettaja, eläkeläinen	Anna Helinin varajäsen
Läsnä	27/27 valtuutetusta.		

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Mikko Seppälä totesi, että KJ 8:5 mukaisesti kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen on antanut kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Kirkkovaltuuston vanhin valtuutettu on Hannu Heikkilä, joka siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

## 1 §

### Kokouksen avaaminen

- Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen.  
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 §

### Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 9.1.2019 lähetetyllä kuulutuksella, jonka liitteenä esityslista. Kokouskuulutus on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 9.1.-16.1.2019.

- Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös Todettiin.

## 3 §

### Pöytäkirjan 1/2019 tarkastajien valitseminen

- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat ehdotetaan valittaviksi aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Tapani Elonheimo ja Katri Eskelinen.  
Puheenjohtaja kutsuu ääntenlaskijat.  
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina 22.1.2019.  
Päätös Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Elonheimon ja Katri Eskelisen.

## 4 §

### Työjärjestyksen hyväksyminen

- Esitys Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös Esitys hyväksyttiin.

## 5 §

### Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

KJ 8 luku 2 §

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

Esitys Kirkkovaltuusto valitsee vuosille 2019-2020

1. puheenjohtajan ja
2. varapuheenjohtajan.

Päätös Kirkkovaltuusto valitsi vuosille 2019-2020

1. puheenjohtajaksi Päivi Puustisen ja
2. varapuheenjohtajaksi Ulla Nikanderin.

Päivi Puustinen siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi KJ 8:5 mukaisesti.

## 6 §

### Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjä

Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi, että kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii talousjohtaja, jollei valtuusto toisin määrää.

Esitys Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi, että valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii talousjohtaja.

Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi, että valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii talousjohtaja.

## 7 §

### Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisten vaalien toimittamista varten

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan ensimmäisessä kokouksessa valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) 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.
- Esitys Kirkkovaltuusto valitsee suhteellisten vaalien toimittamista varten toimikaudekseen vaalilautakuntaan
1. kolme (3) varsinaista jäsentä ja
  2. kolme (3) varajäsentä.
- Päätös Kirkkovaltuusto valitsi suhteellisten vaalien toimittamista varten toimikaudekseen vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet (suluissa varajäsen):  
Sirpa Suvanto (Tapio Havula), Saija Hellström (Hans Hammert) ja Hannu Heikkilä (Anna Helin).

## 8 § Kirkkoneuvoston jäsenten vaali

### KL 10 LUKU 2 §

"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 tammi-kuussa."

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä.

- Esitys Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon
1. varapuheenjohtajan,
  2. varapuheenjohtajan varajäsenen,
  3. yhdeksän jäsentä ja
  4. valituille henkilöille henkilökohtaiset varajäsenet.
- Päätös Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston
1. varapuheenjohtajaksi Pirkko Matalamäen
  2. varapuheenjohtajan varajäseneksi Mauri Isokääntän
  3. kirkkoneuvoston jäseniksi (suluissa henkilökohtainen varajäsen):  
Sirpa Suvannon (Katri Eskelinen)

Katri Mannisen (Enni Pöykkö)  
Rauno Saarnion (Toni Virtanen)  
Markku Rautasuon (Tapio Havula)  
Marjaana Mannisen (Anneli Sundberg)  
Hans Hammertin (Tapani Elonheimo)  
Tarja Tonterin (Saija Hellström)  
Jari Kupiaisen (Jarmo Virtanen)  
Markku Heleniuksen (Tarja Vierikko).

## 9 §

### Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 - 2022

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 pykälän mukaan tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Seurakuntavaaleissa 2018 valittu kirkkovaltuusto valitsee kevään 2019 ensimmäisessä kokouksessa vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi.

Hankintana tilintarkastus jää alle hankintalain tarkoittaman kansallisen hankintarajan, joten velvoitetta hankintalain mukaiseen kilpailuttamiseen ei ole. Hankinnassa noudatetaan Mäntsälän seurakunnan voimassa olevaa hankintaohjetta. Seurakunnan taloussäännön mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Tarkastustoiminta on pitkäjänteistä työtä ja siinä on eduksi, että tuntee tarkastettavan seurakunnan hallintoa ja taloutta pidemmältä ajalta. Mäntsälän seurakunta on valtuustokaudella 2015 - 2018 hankkinut tilintarkastuspalvelut BDO Audiator Oy:ltä. BDO Audiator Oy on tehnyt vuosittain kolme-viisi tilintarkastuspäivää, joiden kustannus neljältä vuodelta on ollut noin 13 000,00 euroa.

BDO Audiator Oy:ltä tilintarkastuspalveluista saatu tarjous esitellään kokouksessa.

Esitys Kirkkoneuvosto 12.12.2018 esittää tammikuussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että tilintarkastuspalvelut hankitaan valtuustokaudella 2019 - 2022 BDO Audiator Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

## 10 §

### Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan jäsenten valinta 2019 - 2022

Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan jäsenet tulee valita toimikaudelle 2019 - 2022. Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan johtosäännön mukaan johtokuntaan valitaan

kahdeksan jäsentä ja varajäsentä neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi.

Sairaaloiden/laitosten sijaintiseurakunnat, muun muassa Mäntsälän seurakunta, valitsevat kukin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaisen varajäsenen johtokuntaan. Lisäksi muista sopijaseurakunnista kolme suurinta palveluiden käyttäjää valitsevat kukin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaisen varajäsenen.

**Esitys** Kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan toimikaudelle 2019 - 2022 yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen.

**Päätös** Kirkkovaltuusto valitsi sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan toimikaudelle 2019-2022 Enni Pöykön ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pirkko Matalamäen.

## 11 §

### Valtuustoaloitteet

**Päätös** Kirkkovaltuusto vastaanotti aloitteet seuraavista kuvauksista ja ohjeistuksista johtavien viranhaltijoiden laadittaviksi:

- hyvän hallintotavan kuvaus ja periaatteet
- vapaaehtoisten/harkinnanvaraisten virka- /työvapaiden myöntämisen periaatteet
- rekrytointiprosessin kuvaus ja ohjeistukset.

## 12 §

### Ilmoitusasioita

#### Päivämääriä

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Mikko Seppälä pyysi valtuutettuja merkitsemään kalenteriinsa, että luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on kirkossa 24.2.2019, rovastikunnallinen luottamushenkilöiden koulutus on 19.1.2019 sekä että kirkkovaltuuston seuraava kokous on 15.5.2019.

Espoon hiippakunnan piispan virkaan 10.2.2019 vihittävä Kaisamari Hintikka vieraillee Mäntsälän seurakunnassa 19.9.2019.

### Kirkkopäivät

Todettiin, että Kirkkopäivät järjestetään toukokuussa Jyväskylässä.

## 13 §

### Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

**Esitys** Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liite n:o 1 ja päätti kokouksen kello 20.00.