

KUTSU

Mustasaaren seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kutsutaan kokoukseen, joka pidetään **27. maaliskuuta 2024 klo 18.00 Vanhan Vaasan seurakuntakodissa**.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, jos hän ei pysty osallistumaan kokoukseen. (Hallintosääntö 13 §). Pyydämme teitä ystävällisesti lähettämään kutsun henkilökohtaiselle jäsenellenne sähköpostitse.

Vanhassa Vaasassa 19. maaliskuuta 2024

Mats Björklund
Puheenjohtaja

ASIALISTA

| | |
|---|----|
| 14. KOKOUKSEN AVAAMINEN..... | 17 |
| 15. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | 17 |
| 16. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTUS | 17 |
| 17. PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVÄNÄ..... | 17 |
| 18. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN | 17 |
| 19. ESITTELY YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE: Tilinpäätös 2023 | 18 |
| 20. ILMOITUSASIAT | 20 |
| 21. MAHDOLLISET ALOITTEET | 20 |
| 22. VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 20 |

| | | |
|--|--|---|
| Varsinaiset jäsenet, varajäsenet ja muut läsnäolijat | Varsinaiset: (X) merkintä läsnäolosta () Mats (x) Björklund, puheenjohtaja (x) Ahlskog Martin, varapuheenjohtaja () Schöning Sanna (x) Suomi Martti (x) Lång Kerstin () Särs Rune () Lindvik Niklas () Åkerholm Lars-Erik () Pätt Solveig | Henkilökohtainen varajäsen: () Kujala Satu (x) Leponen Tuula () Lassila Jari () Granholm Ann-Marie (x) Fredman Mikael (x) Nystrand Lena (x) Backman Maj-Lis Muut: (x) Boije Hans (x) Burman Alf, puh.joht. YKV (x) Kallio Maria, sihteeri (x) Kanckos Johan (x) Kass Fredrik, kirkkoherra (x) Harju Kari, hallintopäällikkö () Kaustinen Carina, sihteeri (x) Nysten Johan, kiinteistöpäällikkö (x) Visser-Keltto Anne |
| Pykälät: | 14–22 | |
| Allekirjoitukset: | Puheenjohtaja: Mats Björklund | Sihteeri: Maria Kallio |
| Pöytäkirjantarkastus, paikka ja aika: | Adelcrantzinkuja 1, 3.4.2024 klo 8-16 Mikael Fredman Lena Nystrand | |
| Pöytäkirja nähtävillä, paikka ja aika: | www.mustasaarensurakuntayhtyma.fi, 4.4. – 26.4.2024 | |
| Todistaa: | Maria Kallio | |

14. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja avaa kokouksen ja toimittaa nimenhuudon.

Päätös:

Esityksen mukaan.

15. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille. Kirkkojärjestyksen 3 luvun 29 §:n mukaisesti kokouksesta on ilmoitettava samanaikaisesti yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsuun on liitettävä esityslista liitteineen. Kokouskutsu tulee lähettää samalla tavalla niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Päätösvaltaisuutta varten vaaditaan, että yli puolet yhteisen kirkkoneuvoston jäsenistä on läsnä (KL 10:15). Kutsu on lähetetty yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille 19.3.2024 sähköpostitse. Kutsu on julkaistu yhtymän kotisivulla 19.3.2024.

Esitys:

Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

16. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Carina Kaustinen on estynyt saapumaan kokoukseen. Ehdotetaan että Maria Kallio valitaan kokouksen sihteeriksi.

Esitys:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Mikael Fredmanin ja Lena Nystrandin pöytäkirjantarkastajiksi.
2. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 3.4.2024 klo 8-16.
3. Maria Kallio valitaan sihteeriksi.

Päätös:

1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.
3. Esityksen mukaan.

17. PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä 21 päivän ajan yhtymän kotisivulla.

Hallintopäällikön esitys:

Pöytäkirja pidetään nähtävillä yhtymän kotisivulla 4.4. – 26.4.2024.

Päätös:

Esityksen mukaan.

18. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

19. ESITTELY YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE: TILINPÄÄTÖS 2023

Tilinpäätöksestä säädetään kirkkojärjestyksen 6 luvun 5-6 §:ssä seuraavaa: Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Tilinpäätös 2023 on liitteenä 1/§ 19. Alla tilinpäätös pähkinänkuoressa:

Tuloslaskelma:

- vuosikate oli 1 039 174,37 €, mikä oli 867 893,37 € budjetoitua parempi
- tilikauden tulos oli 602 212,82 €, mikä oli 892 931,82 € budjetoitua parempi
- verotuotot olivat 5 806 202,82 €, mikä oli 556 202,67 € budjetoitua enemmän
- metsänhoitotuotot olivat 133 749,18 €, mikä oli 88 749,18 € budjetoitua enemmän
- toimintakate oli 4 700 210,72 €, mikä oli 301 508,28 € budjetoitua parempi
- toimintakulut alittivat talousarvion 127 659,09 €:lla.

Rahoituslaskelma:

- likvidit varat lisääntyivät 1 066 558,37 €
- likvidit varat olivat 14 879 198,82 €

Tase osoittaa, että

- yhtymällä ei ole lainoja
- oma pääoma osoittaa 13 910 697,50 € ylijäämää aikaisemmilta vuosilta

Talousarvion toteutumisvertailu:

- Yhteiset seurakunnalliset tehtävät ovat ylittäneet talousarvion 2023 11 622,15 €:lla. Ylityksen syinä ovat, että perheneuvonnan laskut ovat ylittäneet talousarvion ja että varausohjelma Katrinan kulut ovat kasvaneet. Anotaan, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy ylityksen.
- Vanhan Vaasan seurakuntakodin automaatioinvestointi on ylittänyt talousarvion 4 381,27 €:lla. Anotaan, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy ylityksen.

Liitetiedoista käy ilmi, että

- rahoitusarvopapereiden yhteenlaskettu markkina-arvo 31.12.2023 oli 721 310 € korkeampi kuin kirjanpitoarvo
- kaikilla haudanhoitorahastoilla oli positiivinen tulos. Rahastojen pääoma kattaa tulevat hoitovastuut.

Jäsenyys:

- jäsenmäärä pieneni 151 henkilöllä.

Mustasaaren seurakuntayhtymän taloudellinen asema on tällä hetkellä erittäin vakaa. Pidemmällä aikavälillä taloudellisen tilanteen odotetaan heikkenevän. Heikkeneminen johtuu tuottojen vähenemisestä pienemmän jäsenmäärän takia, eikä tulevaa inflaatiota pystytä kattamaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 602 212,82 € kirjataan taseen omaan pääomaan tilille *Tilikauden yli-/alijäämä*.

Hallintopäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että

1. kirjoitusvirheet ja tekniset korjaukset, jotka eivät vaikuta tulokseen, voidaan tehdä allekirjoittamisen jälkeen,
2. yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy käyttötalousarvion ylitykset yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä 11 622,15 € ja Vanhan Vaasan seurakuntakodin automaation investointitalousarviossa 4 381,27 €,
3. tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan sekä toimitetaan tilintarkastajille tarkastusta varten,
4. tilikauden ylijäämä 602 212,82 € kirjataan taseen omaan pääomaan tilille Tilikauden yli-/alijäämä,
5. yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilintarkastuskertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.
3. Esityksen mukaan.
4. Esityksen mukaan.
5. Esityksen mukaan.

20. ILMOITUSASIAT

1. Sulvan seurakuntatalon katto vuotaa. Korjaus meneillään.
2. Asianajotoimisto Näsman & Båskin selvitys koskien kirkkohallituksen päätöksen 10.10.2027 toimeenpanoa.
3. Anne Visser-Keltto on valittu Mustasaaren suomalaisen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi. Yhteinen kirkkoneuvosto onnitteli ojentamalla kukkakimpun.

Esitys:

Huomioitu tiedoksi:

Päätös:

Esityksen mukaan

21. MAHDOLLISET ALOITTEET

22. VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Kokous päätettiin klo 19.55.