

18.6.2019

## Seurakunnanvaltuuston II ylimääräinen kokous 2019

Aika	18.6.2019 Klo 17:00
Paikka	Pappilatalo, seurakuntasali Unioninkatu 39
Läsnä	Bly Ritva Forsvik Eija Karlsson Elisabet Kilpinen Kim Kokkonen Arvo Kontkanen Mika Lalu Petteri Lampinen Maria Lampinen Mikael Lappalainen Seija Larsson Frank Leino Tuula Metsälä Martin Mountraki Maria Palola Elina Podschivalow Sergei Pylvänäinen Jari Railas Lauri Saarinen Ulla Salminen Markku, kirkkoherra Uotila Urpo Virolainen Joonas
Kutsuttuna	Mendes Kristiina, hallintopäällikkö

18.6.2019

**1 § Kokouksen avaus**

**2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Ortl 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet jäsenistä. Valtuuston työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaan kokouskutsu asialuetteloiheen on toimitettava seurakunnanvaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

**3 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

KJ 91 §:n mukaan seurakunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan ja -paikan. Pääsääntöisesti pöytäkirjantarkastajille esitetään tarkastettavaksi sihteerin ja puheenjohtajan / puheenjohtajien allekirjoittama pöytäkirja, ellei se käytännön syistä ole mahdotonta. (Valtuuston työjärjestys 11 § 3 momentti). Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

**4 § Esityslistan hyväksyminen**

**5 § Seurakunnanneuvoston lausuntoesitys Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien liittämistä Helsingin seurakuntaan**

Kirkollishallitukselta on tullut lausuntopyyntö liittyen seurakuntauudistuksiin. Seurakunnanneuvosto laatii lausuntoesityksen kokouksessaan 6.6.2019 lähetettäväksi valtuuston hyväksyttäväksi.

Materiaali toimitetaan seurakunnanneuvoston 6.6.2019 kokouksen jälkeen.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: neuvosto esittää, että valtuusto hyväksyy lausuntoesityksen ja lähettää sen kirkollishallitukselle.

**6 § Lisäbudjettiesitykset vuodelle 2019 (liite)**

Neuvosto on kokouksessaan 25.4.2019 käsitellyt lisäbudjettiesitykset ja päättänyt lähettää ne valtuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: neuvosto esittää, että valtuusto hyväksyy esitetyt lisäbudjetit.

18.6.2019

## 7 § Seurakuntaneuvoston esitys seurakunnan tilintarkastajista (liite)

Neuvosto on kokouksessaan 16.5.2019 käsitellyt esitystä tilintarkastajista ja tilintarkastussopimuksen jatkamisesta koko vuonna 2020 alkavalle valtuustokaudelle (vuodet 2020 – 2023) sekä tarvittaessa pyytää päivitettyä tarjousta Lahden ja Hämeenlinnan alueiden osalta. Neuvosto päätti lähettää asian valtuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä: kirkkoherra

Päätösesitys: neuvosto esittää, että valtuusto hyväksyy esityksen seurakunnan tilintarkastajista.

## 8 § Aloitteet

Jos seurakunnanvaltuuston jäsen haluaa asian valtuuston käsiteltäväksi, hänen on KJ 90 §:n mukaan tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi.

## 9 § Muut asiat

## 10 § Ilmoitusasiat

## 11 § Seuraava kokous

Valtuuston vuoden 2019 II sääntömääräinen kokous (budjettikokous) on torstaina 7.11.2019 klo 17 seurakuntasalilla.

## 12 § Kokouksen päättäminen