

P Ö Y T Ä K I R J A

Kokous: Seurakuntavaltuuston kokous 3-2016
Aika: Perjantaina 22.4.2016 klo 16
Paikka: Seurakunnan virasto, Koulukatu 45, Vaasa

Esityslista

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.11.

2

Todetaan läsnäolijat

Läsnä: Tanja Davidov, Karl Hamberg, Markus Happo, Ville Kiiveri, Elena Pellas, Leif Sandvik, Eeva Simons

Poissa: Janika West-Rannanpää ja Pirkko Kivistö

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä. (OrtL 52§).

Puheenjohtaja on kutsunut seurakunnan valtuuston koolle ja kokouksen esityslista on toimitettu seurakunnan valtuuston jäsenille perjantaina 8.4.2016.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajat valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan ja -paikan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Sihteeriksi valittiin Eeva Simons. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karl Hamberg ja Elena Pellas.

5

Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin.

6

Seurakunnan vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.-31.12.2015 hyväksyminen seurakunnan valtuustolle

Asian esittely:

Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnanvaltuuston on päätettävä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä (KJ 89§)

Seurakunnanneuvoston on laadittava seurakunnanvaltuustolle tilinpäätös seurakunnan talouden hoidosta kunkin kalenterivuoden päätyttyä viimeistään maaliskuun 31 päivänä. (KJ 114§)

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. (KJ 114§)

Tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä päättää seurakunnanvaltuusto. (KJ 114§)

Kirkkokunnan taloustoimistosta on lähetetty seurakuntaan vuoden 2015 tilinpäätösasiakirjat sekä seurakunnan työntekijät ovat toimittaneet vuosikertomukset. Neuvosto on valmistellut valtuustolle tilintarkastusta olevat asiakirjat ja esittää valtuustolle 29.2.2016 pitämässään kokouksessaan, että se hyväksyy seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.-31.12.2015.

Tilintarkastus toimitetaan 14.4.2016 seurakunnan virastolla. Lausunto tilintarkastuksesta toimitetaan valtuuston jäsenille kun se valmistuu.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakunnan valtuusto hyväksyy seurakunnan vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajalta 1.1.-31.12.2015.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

7

Seurakunnan vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.-31.12.2015 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Asian esittely:

Vuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä kokouksessa seurakunnan valtuuston on päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä (KJ 89§)

Päätösehdotus:

Valtuusto vahvistaa esitetyn vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan neuvostolle.

Vahvistettiin vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 ja myönnettiin vastuuvapaus seurakunnan neuvostolle.

8

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.48.

Puheenjohtaja

Tanja Davidov

Sihteeri

Eeva Simons

Pöytäkirjantarkastajat

Karl Hamberg

Elena Pellas