

Aika: Keskiviikko 17.6.2015 kello 17.00 - 17.50

Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali

Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja  
 Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja  
 Onni Hämäläinen jäsen  
 Antero Kekkonen ”  
 Jouko Koivukoski ”  
 Reino Korhonen ”  
 Heli Paasi varajäsen  
 Juha Tilli varajäsen  
 Tuula Valjus varajäsen  
 Kaisa Rönkä jäsen  
 Seppo Eerola ”  
 Kari Hentunen ”  
 Marja Hynninen ”  
 Eine Hänninen ”  
 Hannu Heikkilä varajäsen  
 Jukka Lemmetyinen jäsen  
 Antero Marjakangas varajäsen  
 Pirjo-Liisa Osola jäsen  
 Isabelle Pekonen ”  
 Jani Kansonen varajäsen  
 Pirjo Romppanen jäsen  
 Veikko Räsänen ”  
 Marja-Leena Saastamoinen ”  
 Antti Torkkeli ”  
 Satu Vallema ”  
 Kaija Yläsuutari ”  
 Tapio Heino ”  
 Pirjo Hellgren ”  
 Jari Lippo ”  
 Ville Mielonen ”  
 Pekka Mättö ”  
 Silja Neiglick ”  
 Marika Pohjantuli ”  
 Juha Säämänen ”

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Jukka Lopperi kirkkoherra  
 Hannu Marttila kirkkoherra  
 Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra  
 Jorma Korpela hallintojohtaja  
 Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja  
 Jatta Tiihonen hallintosihteeri, sihteeri

Poissa: Anne Peltonen jäsen, ilm. esteestä  
 Päivi Harsia ”  
 Pirkko Leskinen ”  
 Aarno Mansikkamäki ”  
 Topias Kotiniemi ”

Poissa:	Joonas Penttilä	jäsen, ilm. esteestä
	Anita Jantunen	”
	Sini Airaksinen	jäsen
	Anu Johansson	”
	Kari Seppänen	”
	Jari Vuorimaa	”
	Juho Eerola	varajäsen

### **35 § Kokouksen avaus**

Kirkkoherra Jukka Lopperin pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja Heikki J. Oksanen avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:

”Kuulutus

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 17.6.2015 Langinkosken kirkolla alkaen kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

35 § Kokouksen avaus

36 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen

37 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

38 § Pöytäkirjan tarkastus

39 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös

40 § Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2014

41 § Muut mahdolliset asiat

42 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 25.6. - 27.7.2015 toimiston aukioloaikana.

Kotkassa 28. päivänä toukokuuta 2015

Heikki J. Oksanen

Heikki J. Oksanen

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja”

### **36 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen**

Valtuutettu Mikko Hauhia toimii kanttorina Kymin seurakunnassa ajalla 1.6. - 31.8.2015 ja valtuutettu Anne Koivunen Langinkosken seurakunnan seurakuntapastorina ajalla 1.6. - 31.12.2015, kirkkolain 23 luvun 4§:n mukaan he ovat esteellisiä hoitamaan luottamustoimiaan palvelussuhteiden aikana.

Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Anne Peltonen, Päivi Harasia, Pirkko Leskinen, Aarno Mansikkamäki, Topias Kotiniemi, Joonas Penttilä ja Anita Jantunen.

Kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Riku Pirinen, Risto Hokkanen ja Timo Vornanen.

- Ehdotus:
1. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.
  2. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.

- Päätös: 1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Tuula Valjus, Juho Eerola, Juha Tilli, Antero Marjakangas, Heli Paasi, Jani Kansonen ja Hannu Heikkilä.  
2. Suoritetun nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston kolmestakymmenestäyhdeksästä (39) jäsenestä olevan paikalla kolmekymmentäneljä (34).

### **37 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen**

Ehdotus: Todettaneen yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **38 § Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 24. päivänä kesäkuuta 2015 kello 15.00 mennessä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa (Mariankatu 14 E, 48100 Kotka).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 25.6. - 27.7.2015 toimistojen aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Koivukoski ja Pekka Mättö.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Koivukoski ja Pekka Mättö.

### **39 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös**

Valmistelija, talouspäällikkö Virpi Hernesaho, puh 040 187 3108

Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. (KJ 15.5§)

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. (KJ 15.6§)

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava henkilö. (KJ 15.5§)

Henkilöstökulut (6,6 milj. €) pienenevät 6 %, 450 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Muut toimintakulut (3,9 milj. €) kasvoivat 4 %, 141 000 euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63,0 % (65,4 % v.2013).

Toimintatuotot (2,2 milj. €) alenivat 0,4 %, 9 000 euroa. Suurimmat vähennykset olivat liikehuoneiden ja iltapäiväkerhojen tuotoissa, suurimmat kasvut hautaus-toimen maksuissa ja asuinhuoneistojen vuokratuotoissa.

Kirkollisverotuotto (9,0 milj. €) oli 4,5 %, 425 000 edellisvuotta pienempi. Vuoden 2013 tulo oli poikkeuksellisen suuri johtuen osaksi verontilityslain tilitysaikataulujen muutoksista. Yhteisöveron tuotto on heilahdellut vuosien aikana. Viime vuosien suurin pudotus oli vuonna 2012 32 %. Vuoden 2014 tulo (1,0 milj. €) oli vuosien 2011 ja 2008 jälkeen kolmanneksi suurin. Kokonaisuutena verotulot jäivät 285 000 euroa edellisvuotta ja 64 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Kiinteistöjen myynneistä saatiin satunnaista tuloa vuosina 2012 - 2013. Vuonna 2014 satunnaisesti tappioksi muodostui 1 000 euroa johtuen alueiden luovutuksista kunnalle.

Seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate on + 936 097,95 euroa, tilikauden tulos - 47 354,10 euroa ja ylijäämä + 61 166,99. Taseen loppusumma on 21 473 344,74 euroa.

Vuosikate kattoi investoinnit (611 000 €) ja lainanlyhennykset (105 000 €). Tilinpäätös on ylijäämäinen ja tasapainoinen vuosina 2013 - 2014. Edellisen kerran ylijäämää on kertynyt vuonna 2008, talouden vuosikatteen riittävydellä mitattu tasapaino vuonna 2007.

Sisäiset erät käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa myöhemmin.

---

#### **Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2015, 50§:**

Ehdotus, hallintojohtaja:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden ylijäämä 61 166,99 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2014 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. esittää, että tilikauden ylijäämä 61 166,99 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan. (s. 57)
2. käsitteli ja hyväksyi seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja allekirjoitti tasekirjan.
3. päätti antaa vuoden 2014 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

---

#### **Yhteinen kirkkoneuvosto 20.5.2015, 78§:**

Tilintarkastuskertomus on allekirjoitettu 22.4.2015. Kertomus toimitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Tarkastuskertomuksessa on esitetty sisäisen valvonnan kehittämistä koko organisaation kattavaksi toiminnaksi.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa johtoryhmälle ja taloustoimistolle valmisteltavaksi sisäisen valvonnan ohjeiden täsmentämisen ottaen huomioon kirkkohallituksen ohjeet ja Kirkon palvelukeskuksen toimintaprosessit.

Merkittään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto antoi johtoryhmälle ja taloustoimistolle valmisteltavaksi sisäisen valvonnan ohjeiden täsmentämisen ottaen huomioon kirkkohallituksen ohjeet ja Kirkon palvelukeskuksen toimintaprosessit.

Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

---

#### **Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2015:**

Ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt, hyväksynyt ja allekirjoittanut Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätökset ja esittää ne toimintakertomuksineen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2014.

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätökset toimintakertomuksineen.

Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Kirkkovaltuusto päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2014.

#### **40 § Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2014**

Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541

Diakoniarahaston tilinpäätös:

- Kotkan diakoniarahaston toimintakertomus
- Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös. Rahasto on perustettu 2010, tase 31.12.2014 on 144.184,73 euroa ja tilikauden tulos - 29.731,41 euroa.

---

#### **Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2015, 51§**

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä Kotkan diakoniarahaston vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi Kotkan diakoniarahaston vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.

---

#### **Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2015:**

Ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt ja hyväksynyt Kotkan diakoniarahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää sen toimintakertomuksineen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2014.

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Kotka diakoniarahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen toimintakertomuksineen.

Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Kirkkovaltuusto päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2014.

**41 § Muut mahdolliset asiat**

Muita asioita ei ollut.

**42 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja ensimmäisestä puolivuotiskaudesta ja toivotti hyvää kesää sekä antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 17.50.

**H e i k k i J. O k s a n e n**  
Heikki J. Oksanen  
puheenjohtaja

**J a t t a T i i h o n e n**  
Jatta Tiihonen  
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 24.6.2015

**J o u k o K o i v u k o s k i**  
Jouko Koivukoski

**P e k k a M ä t t ö**  
Pekka Mättö