

**KOKOUSAIKA**

tiistaina 13. kesäkuuta 2023  
klo. 18.00-19.34

**KOKOUSPAIKKA**

Loviisan seurakuntakoti  
Itäinen Tullikatu 6, 07900 Loviisa

**HARTAUS**

**OSALLISTUJAT**

**Agricolan suomalainen seurakunta**

Hagfors Kari poistui kokouksesta klo 18.24 § 20 aikana  
Hyvönen Petri  
Kekkonen Leena  
Kujala Arto, puheenjohtaja  
~~Lehto-Tähtinen Auli~~  
Leuku Marja-Leena  
~~Liski Keijo~~  
Löfqvist Pirjo  
Malmivaara Jouni  
Noroviita Timo  
Niemi Noora  
Paakkarinen Markku  
~~Rauha Hilppa~~  
Rönkkö Anne  
~~Taipale Ulla~~ Rossi Reeta, varajäsen  
Turja Juha

**Agricola svenska församling**

Aitokari Mia, varapuheenjohtaja  
Broman Emma  
Dromberg Britta  
Engström Görel  
Granqvist Johanna  
Lindfors Bo  
Lindlöf Mona  
~~Malm Kim~~  
Mattsson-Turku Gerd  
Nybondas Åke  
~~Nylund Camilla~~  
Rosenberg Thomas  
~~Sundberg Olof~~  
~~Weckman Lena~~

**Muut osallistajat**

Lindgård Stina, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja  
~~Alava Mikko, Agricolan suom. seurakunnan kirkkoherra~~  
Backman Gitte, seurakuntayhtymän talouspäällikkö  
Strandberg Anne, sihteeri

## ALLEKIRJOITUKSET

---

Mia Aitokari, puheenjohtaja

---

Anne Strandberg, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Loviisassa/sähköisesti ke 14.6.2023

---

Pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus, nimenselvennys: Jouni Malmivaara

---

Pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus, nimenselvennys: Britta Dromberg

## PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Kirkkotorilla seurakuntatoimistossa (Brandensteinink. 11, Loviisa)  
15.6.-17.7.2023 sen aukioloaikoina maanantaisin ja torstaisin klo  
9-12. Tiedustele tarvittaessa tarkemmin pöytäkirjan nähtävyyttä  
hallintosihteeriltä puh 044 552 4567 tai  
[loviisanseudunseurakunnat@evl.fi](mailto:loviisanseudunseurakunnat@evl.fi).

## OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

Loviisassa \_\_/\_\_/20\_\_

---

Allekirjoitus. Nimenselvennys:

**§ 14 KOKOUKSEN AVAUS**

**YKV 13.6.2023**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.  
Alkuhartauden piti Stina Lindgård.

**§ 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

**YKV 13.6.2023**

1. Esityslista on ollut nähtävillä Kirkkotorin seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 9.6.-13.6.2023. Esityslista on lisäksi ennen kokousta toimitettu yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille.
2. Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.
3. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. (Kirkkolaki 7. luku 4 § 1 mom.)

**EHDOTUS:** Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkovaltuusto totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

**§ 16 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO**

**YKV 13.6.2023**

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa. *Pöytäkirja tarkastetaan joko sähköisesti tai seurakuntatoimistossa Loviisassa. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntatoimistossa 15.6. - 17.7.2023. (Halutessasi pöytäkirjan nähtäväksi, soita hallintosihteerille 044 522 4567)*

**EHDOTUS:**

1. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 14. kesäkuuta 2023
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Lehto-Tähtinen ja Britta Dromberg.
3. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntatoimistossa 15.6. - 17.7.2023.

**PÄÄTÖS:**

1. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 14. kesäkuuta 2023.
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Malmivaara ja Britta Dromberg.
3. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntatoimistossa 15.6. - 17.7.2023.

**§ 17 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**YKV 13.6.2023**

**EHDOTUS:** Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

**PÄÄTÖS:** Pykälässä 22 esitellään päivitetty lisätalousarvio (poikkeaa esityslistan versiosta), muutoin ehdotuksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 8 13.2.2023  
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2023

**§ 18**

**HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN**

YKN § 8 13.2.2023 Valmistelu yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Stina Lindgård

Viime syksyllä yhtymään palkattiin henkilöstösihteeri, joka on ottanut hoitaakseen monia henkilöstöpäällikön tehtäviä. Henkilöstöpäällikön viran ollessa täyttämätön on viran lakkauttaminen perusteltua.

**EHDOTUS:** Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että henkilöstöpäällikön virka lakkautetaan.

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että henkilöstöpäällikön virka lakkautetaan.

YKV 13.6.2023

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että henkilöstöpäällikön virka lakkautetaan 1.7.2023 lähtien.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 39 30.5.2023  
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2023

**§ 19**

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2023**

YKN § 39 30.5.2023 Valmistelu talouspäällikkö Gitte Backman

Talousarvion toteutuminen per 30.4.2023 esitellään kokouksessa.

**EHDOTUS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

- 1) merkitä Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailut tiedoksi ja
- 2) lähettää raportit talousarvion toteutumisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

- 1) merkitä Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailut tiedoksi ja
- 2) lähettää raportit talousarvion toteutumisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

YKV 13.6.2023

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi talousarvion toteutumisen raportit tiedoksil

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Yhteinen kirkkoneuvosto § 22 | 30.3.2023 |
| Yhteinen kirkkoneuvosto § 41 | 30.5.2023 |
| Yhteinen kirkkovaltuusto     | 13.6.2023 |

§ 20

**LOVIISANSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS  
JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022**

YKN § 22 30.3.2023 Valmistelu talouspäällikkö Gitte Backman

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

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 ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Ruotsinkielinen toimintakertomus ja tilinpäätös ovat käännöksiä suomenkielisestä virallisesta toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

**EHDOTUS:** Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen ja jättää allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti jättää allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

YKN § 41 30.5.2023 Valmistelu talouspäällikkö Gitte Backman

Tilintarkastus on suoritettu 23.5.2023 ja tilintarkastuskertomus annettu 25.5.2023.

**EHDOTUS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

- 1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja
- 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden myönnettäväksi tilivelvollisille vuodelta 2022.

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

- 1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja
- 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksyttäväksi sekä tili- ja vastuuvapauden myönnettäväksi tilivelvollisille vuodelta 2022.

YKV 13.6.2023

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2022. Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 42 30.5.2023  
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2023

**§ 21 TILINTARKASTUS 2023 - 2026**

YKN § 42 30.5.2023 Valmistelu talouspäällikkö Gitte Backman

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Yhteinen kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken toimikauden. Tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken toimikauden ilmoittamalla siitä yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisön keväällä 2023. KJ 15:7 määräysten tarkoittaman tilintarkastusyhteisön valintaa varten on suoritettu kilpailutus. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain (1397/2017) kansallista kynnysarvoa, josta syystä hankinnassa ei sovelleta hankintalain säännöksiä vaan kyseessä on pienhankinta, jossa noudatetaan seurakuntatalouden hankintaohjeita.

Tarjouspyyntö on lähetty 9.5.2023. Tarjousten tulee olla kirjallisina 23.5.2023 klo 15.00 mennessä seurakuntayhtymän sähköpostiin.

Toimittajaksi valitaan edullisimman vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen esittänyt toimittaja.

Tarjouspyyntö tarjouksineen on nähtävillä n. tuntia ennen kokousta.

**EHDOTUS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee edullisimman vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen esittäneen toimittajan BDO Auditor Oy:n Loviisanseudun seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023–2026.

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee edullisimman vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen esittäneen toimittajan BDO Auditor Oy:n Loviisanseudun seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023–2026.

YKV 13.6.2023

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkovaltuusto päätti valita edullisimman vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen esittäneen toimittajan BDO Auditor Oy:n Loviisanseudun seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023–2026.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Yhteinen kirkkoneuvosto § 43 | 30.5.2023 |
| Yhteinen kirkkoneuvosto § 57 | 13.6.2023 |
| Yhteinen kirkkovaltuusto     | 13.6.2023 |

**§ 22 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2023**

YKN § 43 30.05.2023 Valmistelu talouspäällikkö Gitte Backman

Talousarvion toteutuminen per 30.4.2023 esitellään kokouksessa.

Talousarvion muutoksesta päättää hyväksynyt viranomainen. Seurakuntaneuvoston lausuntoa ei tarvitse hankkia talousarvion muutosehdotuksesta, jos muutos ei vaikuta oleellisesti seurakunnan toimintaan.

KJ 15:4,2

**EHDOTUS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle 2023 investointien osalta.

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle 2023 investointien osalta.

YKN § 57 13.06.2023

**EHDOTUS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi korjatun liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle 2023 investointien osalta. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi korjatun liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle 2023 investointien osalta. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

YKV 13.6.2023

**PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä korjatun liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle 2023 investointien osalta.



**§ 23 ILMOITUSASIAT**

**YKV 13.6.2023**

- 1) Stina Lindgård antoi tilannekatsauksen Pernajan kirkon tilasta 2.5.2023 sattuneen palon jälkeen.
- 2) Stina Lindgård kertoi meneillään olevista ja tulevista investoinneista/korjauksista.
- 3) Seuraavat kokoukset:
  - ti 12.9.2023 klo 18
  - ke 8.11.2023 klo 18
  - ma 11.12.2023 klo 18

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi kohdat 1-3 tiedoksi.

**§ 24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEIN JA VALITUSOSOITUKSIN**

**YKV 13.6.2023**

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusta ja valitusosoitusta koskevissa ohjeissa annetaan oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen käyttöön tarpeelliset menettelyohjeet.

**EHDOTUS:** Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

**PÄÄTÖS:** Ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.