

AIKA torstaina 22.2.2018 klo 16.00 - 18.30

PAIKKA Innova, Piippukatu 11

JÄSENET/LÄSNÄ

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Niittonen Seppo, pj.
Katainen Eero
Kuusela Eero
Lilja Maire, varapj.
Viitanen Eija

VIRAN PUOLESTA

Lajunen Anu
Laitinen Markku

hallintojohtaja, esittelijä
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

-

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

	Sivu
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen	2
3 § Pöytäkirjan tarkastajat	2
4 § Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen	2
5 § Selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta 31.10.2017	3
6 § Selvitys kiinteistöstrategian valmistelusta	4
7 § Talousarvion toteutuma sekä alustava tuloslaskelma ja pääluokkaerittely	4
8 § Seurakuntien talouden kehitysanalyysi	4
9 § Johtokunnan seuraavat kokoukset	5
10 § Ilmoitusasiat	5
11 § Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	5

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

ML

Kokouksen avaus ja alkuhartaus.

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Arvioinnin johtokunnan johtosäännön 5 §:n mukaan kutsu johtokunnan kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 15.2.2018. KL 7:4,1 mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään johtokunnan jäsenille lähetetty esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla:

- 7 § Talousarvion toteutuma sekä alustava tuloslaskelma ja pääluokkaerittely
- 8 § Seurakuntien talouden kehitysanalyysi

3 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi varatun ajan (14/30 pv), tavallisesti seuraavan viikon tiistaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämistä alkaen. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, johtokunta kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Katainen ja Maire Lilja.

4 § Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Esitys Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös Myönnettiin.

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

ML

- 5 § Selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta 31.10.2017
(Esittely Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkoneuvosto 22.11.2017 § 211

”Selvitys seurakunnan sijoitustoiminnasta 31.10.2017

(Valmistelu Markku Laitinen, puh. 040 545 8750)

(Esittely Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkovaltuuston 14.12.2015 hyväksymän tukipalveluiden johtosäännön 13 §:n 4 momentin kohdan 1 mukaan talouspäällikkö päättää seurakunnan rahastojen ja muiden varojen hoidosta, säilytyksestä ja sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa.

Sijoitustoiminnassa on toteutettu kirkkoneuvoston 18.9.2012 hyväksymää sijoitussuunnitelmaa. Lisäksi sijoituskohteiden ja yhteistyökumppanien valinnassa on huomioitu seurakunnan ympäristöohjelman ja kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.10.2017 hyväksynyt oheisen uudistetun sijoitussuunnitelman.

Oheisena liitteenä selvitys seurakunnan, testamenttirahastojen ja hautainhoitorahaston rahoitusarvopapereista ja sijoitusomaisuudesta 31.10.2017 (**liite salassa pidettävä JulKL 6:24 §, kohta 17**).

Seurakunnan rahoitusarvopapereiden ja osakeomistusten tasearvo oli n. 19,6 milj.€ ja markkina-arvo n. 26,3 milj.€.

Testamenttirahastojen osakeomistusten tasearvo oli n. 66,4 t€ ja markkina-arvo n. 611,8 t€.

Hautainhoitorahaston rahoitusarvopapereiden ja osakeomistusten tasearvo oli n. 1,2 milj.€ ja markkina-arvo 3,6 milj.€.

Luvuissa ei ole mukana asunto- ja liikehuoneisto-osakkeiden tasearvoja eikä osakeomistuksista ja rahasto-osuuksista saatuja osinkoja ja tuotto-osuuksia.

Rahoitusarvopapereiden yhteenlaskettu markkina-arvo on n. 30,5 milj.€ ja se on 4,2 % suurempi verrattuna vuodenvaihteen tilanteeseen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee sijoitustoimintaa koskevan selvityksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.”

Sijoituksia koskevan selvityksen puuttuessa asian yksityiskohtainen käsittely siirrettiin arvioinnin johtokunnan kokouksessa 14.12.2017 johtokunnan seuraavaan kokoukseen.

Selvitys jaetaan arvioinnin johtokunnalle kokouksessa.

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

ML

- Esitys Johtokunta keskustelee kirkkoneuvostolle esitetystä selvityksestä ja merkitsee sen tiedoksi.
- Päätös Johtokunta tutustui sijoitussuunnitelmaan ja selvitykseen sijoitustoiminnasta.
Keskustelun jälkeen selvitys merkittiin tiedoksi.

6 § Selvitys kiinteistöstrategian valmistelusta
(Esittely Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Johtokunnalle esitellään selvitys kiinteistöstrategian valmistelun tilanteesta.

- Esitys Johtokunta keskustelee selvityksen pohjalta.

- Päätös Hallintojohtaja esitteli johtokunnalle selvityksen v. 2010 alkuaan laaditun ja v. 2015 kirkkovaltuuston hyväksymän päivitetyn kiinteistöstrategian jatkopäivityksen valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta.

Selvityksen pohjalta käymässä keskustelussa johtokunta totesi, että osana kiinteistöstrategian jatkovalmistelua olisi syytä päivittää myös toiminnan toteuttamisen strategia seurakunnan toimitilarpeiden selvittämiseksi.

7 § Talousarvion toteutuma sekä alustava tuloslaskelma ja pääluokkaerittely
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Johtokunnalle esiteltiin alustava tuloslaskelma ja pääluokkaerittely 31.12.2017.

- Päätös Merkittiin tiedoksi.

8 § Seurakuntien talouden kehitysanalyysi
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Johtokunnalle esiteltiin mallianalyysiä, jossa käsitellään seurakuntakohtaista arviota jäsenmäärän ja verotulojen kehityksestä, niiden vaikutuksesta toimintakatteen kehitykseen ja paineeseen kirkollisveroprosenttia kohtaan.

Arviot jäsenmäärän kehityksestä ulottuvat vuoteen 2040 ja arviot toimintakatteen kehityksestä vuoteen 2025 saakka.

- Päätös Mallianalyysiin tutustumisen jälkeen johtokunta totesi, että ulkopuolisen tahon laatiman seurakuntakohtaisen analyysin ja kehitysennusteen tilaaminen olisi tarkoituksenmukaista.

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

ML

9 § Johtokunnan seuraavat kokoukset
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Esitys	Päätetään johtokunnan kokousaikataulusta.
Päätös	Johtokunta osallistuu 22.3.2018 järjestettävään leirikeskusten kehittämisen iltakouluun. Johtokunnan seuraava kokous pidetään 11.4.2018.

10 § Ilmoitusasiat

Ei käsitelty.

11 § Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset

	SEPPO NIITTONEN Seppo Niittonen puheenjohtaja	MARKKU LAITINEN Markku Laitinen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	1 - 11 §	
Pöytäkirjan tarkastus	Hallintopalveluissa	26.2.2018
Allekirjoitukset	EERO KATAINEN Eero Katainen	MAIRE LILJA Maire Lilja
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä	Kirkkoherranvirastossa	6.3.-20.3.2018 viraston aukioloaikana
Nähtäville asettamisesta ilmoitettu	Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla	15.2.2018
Todistaa	ilmoitustaulun hoitaja	

Tarkastajien
nimikirjaimet

EK

ML