
N:o 14/2021

Kokousaika: Keskiviikkona 29.9.2021 klo 18.00 – 18.43

Paikka: Karkkilan **Pappilan navetta**, Pappilankatu 1

Käsitellyt asiat: §§ 109 - 116

Puheenjohtaja: Riitta Haapa-aho

Varapuheenjohtaja: Jari-Pekka Järvinen

Muut päätöksentekijät: Aulis Stenholm jäsen
Erpo Erola jäsen
Kristiina Vuorela jäsen
Leena Brofeldt jäsen
Suvi Koivuharju jäsen poissa

Muut osallistajat: Jorma Kivilä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri

Puheenjohtaja Riitta Haapa-aho Sihteeri Marja Lähdekorpi

Pöytäkirja tarkastettu Erpo Erola Kristiina Vuorela

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 30.9.2021, Marja Lähdekorpi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KN 109§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	111
KN 110§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	111
KN 111§	KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT	111
KN 112§	SIJOITUSMAHDOLLISUUS EQ-YHTEISKUNTAKIINTEISTÖJEN RAHASTOON.....	112
KN 113§	KARKKILAN SEURAKUNNAN TOMINNALLINEN STRATEGIA 2022-2026.....	113
KN 114§	KIRKON KELLOTAPULIN PORTAIDEN SUUNNITTELUTYÖ	114
KN 115§	ILMOITUSASIOITA	115
KN 116§	OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS	115

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 109§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä.

Kn 110§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Erpo Erola ja Kristiina Vuorela.

Kn 111§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja taluspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 36-38/2021 ja taluspäällikön päätökset 38-42/2021 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 112§ SIOITUSMAHDOLLISUUS EQ-YHTEISKUNTAKIINTEISTÖJEN RAHASTOON

UB Pankkiiriliike Oy:n sijoitusjohtaja on ollut yhteydessä talouspäällikköön eQ Yhteiskuntakiinteistöjen rahaston osalta. Kyseinen rahasto on erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto (AIF), joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi lisäksi sijoittaa korkosijoituksiin, johdannaisiin ja rajoitetusti eräisiin muihin sijoituksiin.

Rahaston riskiluokka perustuu rahasto-osuuden arvonvaihteluun viimeisen viiden vuoden ajalta. Tämän perusteella sijoitusrahaston nykyinen riskiluokka on 4, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski.

Rahasto jakaa osuudenomistajille vähintään 75% tilikauden voitosta, lukuun ottamatta realisoimattomia arvonmuutoksia. Rahasto-osuuksia voi merkitä neljä kertaa vuodessa, maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä päivänä. Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä. Lunastustoimeksianto tulee antaa kuusi kuukautta ennen lunastuspäivää.

Sijoitusjohtaja on tehnyt jo 17 vuotta yhteistyötä seurakuntien sijoitustoimessa ja tuntee seurakuntien sijoituskäytännöt ja toiveet hyvin. Sijoitusjohtajan mukaan eQ-konsernin vastuullinen toiminta sopii hyvin myös seurakuntien vastuullisen sijoittamisen strategiaan. Sijoitusrahaston esitteet ovat liitteinä 1-4.

Kirkkoneuvoston on, etenkin talousarvion suunnitteluvaiheessa, hyvä miettiä myös mahdollisia rahavarojen sijoituskohteita, joiden odotetulla arvon nousulla voisi katkaista vähintään vuosittaisen inflaation hintatason nousun vaikutusta.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee eQ-Yhteiskuntakiinteistöjen sijoitusmahdollisuudet tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi ja palautettiin lisävalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 113§ KARKKILAN SEURAKUNNAN TOMINNALLINEN STRATEGIA 2022-2026

Keväällä 2021 asetettiin työryhmä valmistelemaan seurakunnan uutta strategiaa. Työryhmään kuuluivat kirkkoherra, kappalainen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Kirkkoherran jäädessä opintovapaalle työryhmää ei täydennetty uusilla jäsenillä.

Strategian pohjana on käytetty kirkon "Ovet auki" -strategiaa. Strategian pohjaa työstettiin työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kesken. Työryhmä on valmistellut näiden työskentelyjen pohjalta strategialuonnoksen (liite 5).

Strategialuonnoksessa visioksi on muotoiltu "Uskallamme uudistua". Arvoina on käytetty kokonaiskirkon strategisia arvoja usko, toivo ja rakkaus. Strategisiksi painopistealueiksi puolestaan on valittu yhteisöllisyys, ymmärrettävyys ja ympäristö. Visiota, arvoja ja painopisteitä on avattu sanallisesti.

Lyhyet, helposti muistettavat ja yleisellä tasolla liikkuvat ilmaisut luovat strategiasta työvälineen, josta on vuosittain hyötyä toimintasuunnitelmaan laadittaessa. Vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma on yksityiskohtainen ja käytännönläheinen asiakirja, jonka tekemistä strategia ohjaa.

Strategiasta muotoillaan visuaalisesti mieleen painuvan asiakirja, jonka kuvamaailma tukee helppolukuisuutta ja mieleenpainuvuutta.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee strategialuonnoksesta ja lähettää strategian jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli strategialuonnoksesta ja lähetti strategian jatkovalmisteluun.

Kn 114§ KIRKON KELLOTAPULIN PORTAIDEN SUUNNITTELUYÖ

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 105§, 8.9.2021 museoviraston muistiota kirkon kellotapulin katselmuksesta. Museoviraston Intendentin mukaan tärkeintä olisi, että seurakunta ottaisi vanhoihin kirkkorakennuksiin ja niiden herkkiin ja huolellisesti laadittaviin suunnitelmiin hyvin perehtyneen arkkitehdin tutkimaan vaihtoehtoja ja suunnittelemaan ratkaisua neuvotellen museoviraston kanssa. Korjaustöiden aloitukseen tarvitaan museoviraston lausunto, joten hyvä arkkitehtisuunnitelma sujuvoittaisi myös lausuntomenettelyä.

Taluspäällikkö on tiedustellut referenssejä kahdesta seurakunnasta, joissa on tehty vastaavanlaisia suunnittelutöitä lähiaikoina. Kumpikin seurakunta kertoi käyttävänsä samaa kirkolliset rakennukset hyvin tuntevaa suunnittelijaa eli Arkkitehtitoimisto Kasper Järnefeltiä. Taluspäällikön muistio tiedusteluista on liitteenä 6.

Vuoden 2021 talousarviossa on varattu määrärahaa tapulin portaiden kunnostamiseen. Nyt varattu määräraha riittänee arkkitehtisuunnitteluun mutta ei luultavasti koko korjaustyön toteuttamiseen. Korjaustöihin jouduttaneen varaamaan lisämäärärahaa ensi vuoden talousarviossa. Korjaustöiden suunnittelun aloittaminen mahdollisimman pian on kuitenkin välttämätöntä, jotta tapulin portaiden kunnostustyö saadaan alkuun ennen ensi kesää.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa taluspäällikön tiedustelemaan Arkkitehtitoimisto Kasper Järnefeltiltä tarjousta tapulin rappusten esteettömyyden suunnittelutyöstä.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 115§ ILMOITUSASIOITA

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 22/2021, Kirkon tietoturvapoliitikasta annettu väliaikainen määräys, Liite X1-X2.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 116§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Liite 14/2021:

**KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOIN-
NISTA**

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin.

Kirkkojärjestys 23: 3§

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsivaikutuksia:

- 109§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 110§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- 111§ Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
- 112§ Sijoitusmahdollisuus eQ-Yhteiskuntakiinteistöjen rahastoon
- 113§ Karkkilan seurakunnan toiminnallinen strategia 2022-2026
- 114§ Kirkon kellotapulin portaiden suunnittelutyö

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____