

Kokousaika: Torstaina 16.3.2023 klo 18:00 – 18:41

Paikka: Karkkilan kirkko, Huhdintie 6

Käsitellyt asiat: 8§ – 13§

Puheenjohtaja: Kivilä Jorma

Muut päätöksentekijät:

Erola Erpo		
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku	varajäsen	
Jumisko Essi		poissa
Järvinen Jari-Pekka		
Keskinen Tuure		
Kinnunen Anja		poissa
Koivuharju Suvi		poissa
Kuusela Jorma		
Kähkönen Pasi	varajäsen	poissa
Lehtonen Riikka		
Nummela Janne		
Paavilainen Pekka		
Rantala Klaus		
Rosvall Jaana		poissa
Salonen Rauno		
Stenholm Aulis		
Teivonen Juha		
Tuomikoski Terhi		poissa

Muut osallistujat: Bogdanoff Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Lähdekorpi Marja, sihteeri

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja _____ Sihteeri _____
Jorma Kivilä Marja Lähdekorpi

Pöytäkirja tarkastettu _____
Jari-Pekka Järvinen Tuure Keskinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa 23.3.2023 - 23.4.2023.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkon ilmoitustaululla 23.3.2023 lähtien.

Sihteeri Marja Lähdekorpi

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KV 8§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	10
KV 9§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	10
KV 10§	TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2023 INVESTOINTISUUNNITELMIIN	11
KV 11§	KIRKOLLISALOITE KARKKILAN SEURAKUNNAN TALOUSTILANTEEN TURVAAMISESTA ERILAISIN RAHOITUSMARKKINOIDEN INSTRUMENTEIN SEKÄ SIIJOITTAMINEN KULTAKANTAAN	12
KV 12§	ILMOITUSASIOITA	13
KV 13§	VALITUSOSOITUS	13

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 8§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 16. päivänä maaliskuuta 2023, Karkkilan kirkossa, Huhdintie 6.

Kokouskutsu asialuetteloineen on seurakunnan jäsenten nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkossa, Huhdintie 6, 9.3.2023 – 16.3.2023.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa, Huhdintie 9, 23.3.2023–23.4.2023.

Karkkilassa, maaliskuun 9. päivänä 2023

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kivilä

Kokouksen laillisuus todetaan...

Myönnetään mahdolliset vapautukset kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesti kutsutaan varajäsenet osallistumaan kokoukseen.

Toimitetaan nimenhuuto kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseksi.

Kirkkovaltuusto:

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouksesta poissaolostaan on etukäteen ilmoittaneet Kristiina Vuorela ja Päivi Hellgren.

Varamieheksi kutsuttiin Vuorelalle, Pasi Kähkönen ja Hellgrenille, Sirku Hopeavirta-Hanhinen.

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 12 jäsentä ja 1 varajäsen.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kv 9§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen 23.3.2023.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari-Pekka Järvinen ja Tuure Keskinen.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 10§ TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2023 INVESTOINTISUUNNITELMIIN

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8.3.2023, kokous 3/2023 §30

Vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosaan on varattu 62 000€ kirkon ja kellotapulin katon maalaustyön ja kellotapulin portaiden korjaustyön investointeihin, 60 000€ hautausmaan maatuvaan jätteen käsittelyalueen rakentamiseen sekä 52 000€ muihin investointeihin. Vuoden 2023 Investointeihin hyväksytyt investointien määräraha on yhteensä 174 000€.

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan kirjattun maatuvaan maa-aineksen käsittelyalueen rakentamisen tarjouspyynnöt ja päätti niiden julkaisemisesta kokouksessaan 14.2.2023, 19§.

Tarjouspyynnöt julkaistiin 16.2.2023 julkisessa Hilma-hankintojen ilmoituskanavalla, seurakunnan nettisivuilla sekä lähetettiin sähköpostitse muutamalle lähialueella toimivalla alan yritykselle. Urakan tarjousaika päättyi 2.3.2023 klo 15:00. Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin yhteensä neljä. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.3.2023, §29 hyväksyä ehdollisena hinnaltaan edullisimman Maanrakennus Laatukai-vuu Oy:n tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että kirkkovaltuusto myöntää hankkeeseen lisämäärärahan, koska hankkeeseen talousarviossa varattu investointien määräraha osoittautui tarjouksien perusteella liian alhaiseksi.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää maatuvaan maa-aineksen käsittelyalueen rakentamiseen ja mahdollisiin lisätöihin talousarviomuutoksena vuodelle 2023 määrärahaksi yhteensä 125 000 euroa aiemmin hyväksytyn 60 000 euron sijaan.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kirkkoherra piti esityksen kompostialueen suunnitelmasta.

Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 11§ KIRKOLLISALOITE KARKKILAN SEURAKUNNAN TALOUSTILANTEEN TURVAAMISESTA ERILAISIN RAHOITUSMARKKINOIDEN INSTRUMENTEIN SEKÄ SJOITTAMINEN KULTAKANTAAN

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1.2.2023, kokous 1/2023 §6

Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen Aurora Jääskinen on lähettänyt kirjallisen aloitteen Karkkilan seurakunnan taloustilanteen turvaamisesta ja rahavarojen sijoittamisesta seurakunnalle ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, liite 7. Aloite on päivätty 31.12.2022. Aloite sisältää perustelut valtuutetun esittämille toimenpiteille.

1. Aloite, taloustilanteen turvaaminen erilaisin rahoitusmarkkinoiden instrumentein

Aurora Jääskinen esittää, että Karkkilan seurakunta selvittäisi erilaisia keinoja, miten seurakunta voisi turvata oman taloutensa ja seurakunnan tilillä olevat varat erilaisilla pankin ja/ tai sijoitusmarkkinoiden instrumenteilla kohtuuhintaisesti siten, että ”kaikki munat eivät ole samassa korissa”, vaan seurakunta etsisi aktiivisesti eri pankkien rahoitusneuvojen kanssa taloudellisia ja mahdollisimman kestäviä ratkaisuja nykyhetkeen.

2. Aloite, sijoittaminen kultakantaan

Aurora Jääskinen esittää, että seurakunta selvittäisi ennakkoluulottomasti, mutta kriittisesti erilaisia vaihtoehtoisia tapoja hankkia itselleen seurakunnan taloudellisista lähtökohdista nähdessä sopivan määrän kultavarantoa, esim. 30 000–50 000 euron arvosta.

Sijoitusten nykytilanne:

Seurakunnalla on omistuksessaan sijoitussalkku ja/ tai korkotalletuksia kahden eri pankin rahoituspalvelujen kautta. Lisäksi seurakunta on mm. tutustunut esitelmin v. 2021–2020 kolmannen pankin sekä kiinteistöjen sijoitusrahaston sijoitusneuvojen esitykset eri sijoitusvaihtoehtoihin ja suosituksista. Naapuriseurakunnan talousjohtaja on myös esitelmöinyt kirkkovaltuustolle ko. seurakunnan sijoituskokemuksista. Sijoitustoimintaa ja seurakunnan varojen sijoittamista ohjaa kirkkoneuvoston 6.4.2022 hyväksymä seurakunnan sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelmassa seurakunnan sijoitusten perusallokaatio omaisuuslajeittain on määritelty seuraavasti: Korkosijoitukset 30%, osakkeet ja erikoisijoitusrahastot 30% sekä reaaliomaisuus-/vaihtoehtoiset rahastot 40%.

Päätösesitys:

- 1) Kirkkoneuvosto merkitsee saadut aloitteet 1-2 tiedoksi
- 2) Kirkkoneuvosto ohjeistaa viranhaltijoita aloitteiden valmistelutyöstä sekä aikataulusta

Kirkkoneuvosto:

- 1) Kirkkoneuvoston merkitsi saadut aloitteet 1-2 tiedokseen.
- 2) Päätettiin, että seurakunta jatkaa sijoitussuunnitelman mukaisesti rahavarojen sijoittamisessa.

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8.3.2023, Kokous 3/2023, §33

Kirkollisaloitteesta päättää lopullisesti kirkkovaltuusto. Kirkollisaloite on liitteenä 7.

Päätösesitys:

- 1) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se merkitsee aloitteet 1–2 tiedoksi ja päättää, että seurakunta jatkaa sijoitussuunnitelman mukaisesti rahavarojen sijoittamisessa.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kv 12§ ILMOITUSASIOITA

Ilmoitusasioita ei ollut.

Kirkkovaltuusto: Merkittiin tiedoksi.

Kv 13§ VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan liitteenä

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema
