

Pappilantie 11 D 1
97700 RANUA

30.1.2018

KIRKKONEUVOSTO

Aika: Maanantai 29.1.2018 klo 18.00

Paikka: Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1, kokoushuone

Läsnä: Nätti Pekka khra, puheenjohtaja
Hiltunen Annamari
Höyhtyä Sanna-Leena
Illikainen Kaisa
Jaakola Anitta, varapj
Ranua Veijo, poistui klo 19.01 kokouksesta § 7 jälkeen
Ruonala Eija
Sarajärvi Hilikka
Österberg Eero
sekä
Salmela Heino kirkkovaltuuston pj
Hannula Kati talouspäällikkö, sihteeri

Poissa: Niemelä Janne
Pernu Keijo
Löppönen Esko kirkkovaltuuston varapj

Laulettiin virsi 399:1, kirkkoherra luki Luukas 17:7-10 ja piti alkurukouksen.

1

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.

2

Kokouksen laillisuus

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten (KJ 9:1).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokoukskutsussa (KJ 9:2,2).

Päätös: Hyväksyttiin.

3

Kokouksen päätösvaltaisuus

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

4

Pöytäkirjantarkastajat

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Annamari Hiltunen ja Sanna-Leena Höyhtyä.

5

Ääntenlaskijat

Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Annamari Hiltunen ja Sanna-Leena Höyhtyä.

6

Työjärjestys

Taluspäällikkö lähetti sähköpostitse 24.1.2018 kirkkoneuvoston jäsenille lisämateriaalia kokoukseen liittyen sekä informoi niistä sähköpostitonta Heino Salmelaa puhelimitse. Lisätietoa lähetettiin § 7 Sijoitukset (OP- Salkunhoitaja Joonas Keskinivan kokouksessa käsiteltävä Powerpoint-esitys eri sijoitusvaihtoehtoineen ja avaintietoesineineen) ja § 12 tiedoksiantoasioihin kaksi uutta kohtaa; 3. Oulun hiippakunnan piispan vaalista tiedote ja 4. kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen ajankohta.

Muutettu esitys (khra): Tiedoksiantoasioihin § 12 lisätään 3. kohta Oulun hiippakunnan piispan vaalista tiedote ja 4. kohta kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen ajankohta ja muilta hyväksytään osin esityslistan mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisena.

Pöytäkirjamerkintä; Annamari Hiltunen jääväsi itsensä § 7 käsittelyn ajaksi.

7

Sijoitukset OP Privat Strategia 25 salkun tilanne ja toimenpiteet

Seurakunnalla on OP Privat Strategia 25-salkussa sijoituksia. Salkussa on hajautetusti keskimäärin 25 prosenttia osakesijoituksia ja 75 prosenttia korkorahastoja ja rahaston korkosijoitukset voivat vaihdella välillä 90 - 60 prosenttia ja osakesijoitukset välillä 10 - 40 prosenttia. Sijoituksia OP Privat Strategia 25-salkkuun on tehty ajallisesti hajauttaen syyskuun 2015 ja marraskuun 2017 välillä.

Seurakunnan OP-Privat Strategia 25-salkun sijoitusten (liite 1) markkina-arvo 31.12.2017 tilanteessa oli 896.981 euroa, kun niiden hankinta-arvo on 838.582 euroa, jolloin korkoa sijoituksille 2017 vuoden loppuun on kertynyt 58.399 euroa eli 6,96 prosenttia, kun ko. salkun vuotuinen tuotto-odotus on 2,77 prosenttia.

Johtoryhmässä 18.1.2018 käytiin läpi tarkemmin OP Privat Strategia 25-salkun tilannetta sekä salkunhoitajamme Joonas Keskinivan lähettämää esitystä ja kysyttiin puhelimitse salkunhoitajan näkemystä siihen, onko kaikkien varojen kotiuttamiselle ja uudelleen sijoittamiselle mitään estettä. Hänen mukaansa kotiutus voidaan tehdä kaikille varoille ja sijoittaa ne uudelleen samaan salkkuun tai muuhun sijoitukseen heti seuraavana päivänä. Mikäli varat kotiutetaan, tulee hankinta-arvon ja sen hetkisen markkina-arvon välinen erotus kirjattavaksi kirjanpitoon korkotuotoksi.

Osuuspankin salkunhoitajamme Joonas Keskiniva esitteli kirkkoneuvostolle yleistä talustilannetta, sijoituksemme OP Privat Strategia 25 salkkua ja salkun kehitystä ja rakennetta. Lisäksi hänen esittelyssään oli mukana OP vuokratuotto, OP Metsätuotto ja OP Palvelukiinteistöt sijoituksia, joissa korkotuottoa maksetaan vuosittain sijoittajan pankkitilille ja sitä kautta niistä tulee säännöllistä korkotuottoa kirjanpitoon.

Taluspäällikkö kertoi muutetussa esityksessään, että rahavarojen säätiöittäminen on tulossa seuraavaan kirkkoneuvoston kokouksen asialistalle ja esitti, että mahdollinen sijoitusten kotiutus siirrettäisiin siihen kokoukseen, kun silloin on tiedossa, kuinka paljon varoja sijoitetaan mahdollisesti perustettavalle säätiölle ja kuinka paljon seurakunnan nimiin ja mihin ne sijoitetaan uudelleen.

Keskustelussa Anitta Jaakolan ja Veijo Ranuan useissa puheenvuoroissa kävi ilmi, että he haluavat kotiuttaa kaikki varat jo tässä vaiheessa ja seuraavassa kirkkoneuvostossa 12.3.2018 käsitellään se, mihin varat sijoitetaan uudelleen, jolloin taluspäällikkö veti oman, muutetun esityksensä pois. Sovittiin, että taluspäällikkö kysyy sijoitustarjouksia useammalta rahoituslaitokselta OP Privat Strategia 25-salkkun riskitasoa vastaavaan 25 prosentin osake- ja 75 prosentin korkorahasto-salkkuun ja ne käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

Esitys (taloussp.): Käydään läpi sijoitustemme tilanne yhdessä salkunhoitajan kanssa. Keskustelun pohjalta joko kotiutetaan kaikki varat ja sijoitetaan ne uudelleen tai jätetään tilanne nykyiselleen. Mikäli kotiutetaan, on määriteltävä se, sijoitetaanko kotiutettavat varat kaikki vai osa edelleen OP Privat Strategia 25- salkkuun vai jonnekin muualle.

Päätös: Veijo Ranuan esittämänä ja Anitta Jaakolan kannattamana päätettiin nostaa kaikki sijoitukset OP Privat Strategia 25-salkusta pankkitilille pöytäkirjantarkastuksen jälkeen, jolloin niiden korkotuotto tulee kirjattavaksi kirjanpitoon. Talouspäällikkö huolehtii kotiutuksen toimeksiannosta ja pyytää varovaisen 25-salkun sijoitustarjoukset seuraavilta rahalaitoksilta; Osuuspankki, Handels Bank, Nordea, LähiTapiola ja Danske Bank seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen, jolloin päätetään varojen uudelleen sijoittamisesta.

Pöytäkirjamerkintä; Veijo Ranua poistui kokouksesta klo 19.01 § 7 päätöksen jälkeen.

8

Keijo Pernun eroaminen kirkkoneuvostosta ja kirkkovaltuustosta

Keijo Pernu lähetti talouspäällikölle eroilmoituksen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenyydestä sähköpostitse 22.11.2017. Eroilmoitus on liitteessä 2.

Luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä (KL 23:4,2 mom.). Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa (KL 23:7,1 mom.). Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään, taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö (KL 23:7,3 mom.).

Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa (KL 23:8).

Keijo Pernu on kirkkovaltuuston Yhteinen seurakuntamme -ehdokaslistan jäsen sekä kirkkoneuvoston jäsen.

Kirkkovaltuuston varajäsenyydestä säädetään Kirkon vaalijärjestyksessä. Ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä (KVJ 2:50,2 mom.). Tämä on siis tehty kirkkovaltuuston vaalin tulosta vahvistettaessa, joten eron myöntämisen jälkeen kirkkovaltuuston Yhteinen seurakuntamme – valitsijayhdistyksen

varajäseniksi jäävät muut saman listan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Keijo Pernulle kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kutsuu hänen tilalleen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Yhteinen seurakuntamme – valitsijayhdistyksen vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen Toivo Säaskilahden.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Keijo Pernulle kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee kirkkoneuvostoon jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ottaen huomioon, mitä KL 23:8 määrätään naisten ja miesten edustuksesta toimitelmissä.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se myöntää Keijo Pernulle eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja kirkkoneuvostoon esitetään Sanna Paunaa kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Pernun tilalle ja Paunan henkilökohtaiseksi varajäseneksi esitetään Henna-Riikka Soikkoa. Kirkkovaltuustoon Yhteinen seurakuntamme listalta nousee Pernun tilalle varsinaiseksi jäseneksi Toivo Säaskilahti.

9

Leiri- ja retkisuunnitelman vahvistaminen ja turvallisuusvastaavien nimeäminen

Liitteenä 3 on kirkkoneuvostolle tiedoksi vuoden 2018 leirit ja retket. Leireille ja retkille tulee kirkkoneuvoston määrätä turvallisuusvastaavat.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto vahvistaa leiri- ja retkisuunnitelman vuoden 2018 ajalle sekä määrää leirien ja retkien turvallisuusvastaavat liitteen 3 mukaisesti. Kunnan kanssa yhdessä järjestettävien leirien ohjelma- ja turvallisuusvastuu sovitaan erikseen kunnan kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

10

Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus

Ranuan seurakunnan voimassa olevassa kirkkoneuvoston ohjesäännössä 2 luvun 9 § mukaan; Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on sillä tai niillä viranhaltijoilla, joille kirkkoneuvoston on sen erikseen kirkkolain 7 luvun 7 § nojalla antanut. Sääntö on hyväksytty 1.6.2005 kirkkovaltuustossa ja vahvistettu kesäkuussa 2005 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa.

Mikäli kirkkoneuvoston tai -valtuuston päätöksestä puuttuu valtuutus siitä, kuka ko. sopimuksen voi allekirjoittaa, suorittaa allekirjoituksen kirkkoneuvoston puolesta joko kirkkoherra tai taluspäällikkö sen mukaan kumpi vastaa virkansa puolesta ko. työalasta. Kiinteistö- ja maakaupoissa allekirjoituksen tekevät kirkkoherra ja taluspäällikkö yhdessä.

Viranomaishakemukset ja -lomakkeet, sopimus- tai ilmoitusasiakirjat, jotka kirkkoherralla tai taluspäälliköllä on virkansa puolesta velvollisuus allekirjoittaa tai hyväksyä ilman kirkkoneuvoston erillistä päätöstä, allekirjoittaa joko kirkkoherra tai taluspäällikkö sen mukaisesti kumman työalaan kyseinen asiakirja kuuluu. Kirkkoneuvosto on määritellyt euromääräiset rajat, joiden alittavat sopimukset ja hankinnat kirkkoherralla ja taluspäälliköllä on oikeus tehdä viranhaltijapäätöksenä ilman kirkkoneuvoston päätöstä.

Tapauksissa, joissa on mahdollista tehdä viranhaltijapäätös, kirkkoherran ja taluspäällikön poissaolojen aikana, voi paikalla oleva toinen johtava viranhaltija (kirkkoherra tai taluspäällikkö) allekirjoittaa asiakirjan toisen puolesta kiireellisissä tapauksissa, jolloin allekirjoittanut viranhaltija informoi asiasta poissaolevaa viranhaltijaa.

Mikäli viranomaislomakkeen tai -hakemuksen valtuutus on tehty seurakunnan ja Kirkon Palvelukeskuksen (kipa) välille, huolehtii kipa yhdessä seurakunnan kanssa niiden tekemisestä kipa-prosessikaavion mukaisesti. Seurakunnan ja Kirkon Palvelukeskuksen sopimus on käsitelty KN5/2016 § 86.

Esitys (khra, talusp.): Kirkkoneuvosto päivittää seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden esittelytekstin mukaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

11

Piittisjärven ja Putkivaaran koulujen sankarivainajataulujen siirto Ranuan kunnalta Ranuan seurakunnalle ja niiden sijoittaminen Simojärven hautausmaan kellotapulirakennukseen

Esa Nurmela on ottanut yhteyttä vs. kirkkoherra Pekka Nättiin 18.1.2018 kysyen, että voiko seurakunta ottaa vastaan lakkautetulla Piittisjärven koululla olevat Piittisjärven ja Putkivaaran koulujen sankarivainajien taulut ehdottaen samalla, että seurakunta sijoittaa taulut Simojärven hautausmaan kellotornin seinälle, koska sankarivainajat ovat olleet tältä alueelta. Hän kertoi samalla, että voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin (hän voi olla apuna asiassa) kirkkoneuvoston päätettyä asiasta.

Taluspäällikkö oli yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse 23.1.2018 kuntaan Eija Kokko-Petäjätjärven asiasta. Kokko-Petäjätjärvi kertoi kunnan lahjoittavan ko. sankarivainajataulut mielellään seurakunnalle, koska kunnalla ei ole paikkaa niille, mihin ne voisi sijoittaa.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää sankarivainajataulujen siirrosta Ranuan kunnalta seurakunnan haltuun. Päätöksen jälkeen seurakunta ryhtyy toimenpiteisiin sankarivainajien taulujen saamiseksi arvokkaalle paikalle Simojärven hautausmaan kellotapulien yhteyteen.

Päätös: Hyväksyttiin.

12

Tiedoksi-asiat

1. Ranuan seurakunnan työsuojeluvaltuutettujen valinnasta järjestettiin työntekijäkokouksessa vaalit 29.11.2017, jossa valittiin työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua ajalle 1.1.2018 - 31.12.2021. Koska ehdokkaita ei ollut, valitsivat työntekijät keskuudestaan yhteisellä päätöksellä työsuojeluvaltuutetuksi Veli Matti Rautakosken, 1. varavaltuutetuksi Sirja Oinaan ja 2. varavaltuutetuksi Markku Säaskilahden. Taluspäällikkö ilmoitti uudet työsuojeluvaltuutetut työsuojelupiiriin joulukuussa.
2. Uusi EU-tietosuojalainsäädäntö astuu voimaan toukokuussa 2018. Asetuksen myötä jokaisen seurakunnan tulee nimetä tietosuojavastaava (täytyy olla riippumaton eli ei voi kuulua henkilökuntaan). Oulun tuomiokapitulissa on tehty 13.12.2017 päätös siitä, että Oulun tuomiokapituli ryhtyy valmistelemaan tietosuojavastaavan palkkaamista Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön. Jotta palkkaamista koskevat järjestelyt voitaisiin jo aloittaa, kysyi lakimiesasessori Mari Aalto 14.12.2017 jokaiselta seurakunnalta, sitoutuuko seurakunta nimeämään tuomiokapitulin palkkaaman tietosuojavastaavan. Seurakuntien tulee vastata tietosuojavastaavan kustannuksista jäsenmääriensä suhteessa. Alustavien laskelmien mukaan kustannus olisi noin 17 senttiä jäsentä kohti. Taluspäällikkö ilmoitti 2.1.2018 Oulun tuomiokapitulille Ranuan seurakunnan sitoutuvan hiippakunnan yhteisten tietosuojavastaavan hankintaprosessiin.
3. Vaali-info piispan vaalista Oulun Hiippakunnassa 2018. Tuomiokapitulin tiedote on liitteenä 4.
4. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 19.2.2018 klo 18.00 Ranuan seurakuntatalon salissa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13

Muut asiat

Taluspäällikön esille tuomana keskusteltiin kirkkohallituksen 30.1.2018 pidettävän täysistunnon esityksestä verotulojen täydennysavustuksen laskentaperusteiden muutokseen, joka toteutuessaan lähes puolittaa seurakunnallemme tilittävän verotulojen täydennysavustusten vuosittaisen määrän aiempiin vuosiin verrattuna ja muutoksen vaikutuksesta seurakuntamme talouteen tulevina vuosina.

14

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset

Esitys (khra): Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 12.3.2018 klo 16.30 ja maanantaina 19.3.2018 klo 18 seurakuntatalon kokoushuoneessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

15

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Esitys: Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 31.1.2018 – 14.2.2018 lukuun ottamatta KL 25:8 ja JulkiL 6:24 lueteltuja salassa pidettäviä asioita. Ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 30.1.2018 – 14.2.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

16

Muutoksenhakuohje

Liitteenä 5 on kirkkoneuvoston kokouksen muutoksenhakuohje.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen 5 mukaisena.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34 ja laulettiin virsi 563.

PEKKA NÄTTI
Pekka Nätti
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

ANNAMARI HILTUNEN
Annamari Hiltunen

SANNA-LEENA HÖYHTYÄ
Sanna-Leena Höyhtyä