

Pappilantie 11 D 1
97700 RANUA

13.3.2018

KIRKKONEUVOSTO

Aika: maanantai 12.3.2018 klo 16.30

Paikka: Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1, kokoushuone

Läsnä: Nätti Pekka khra, puheenjohtaja
Hiltunen Annamari
Höyhtyä Sanna-Leena
Jaakola Anitta, varapj
Pauna Sanna
Ranua Veijo saapui klo 16.50 § 24
Ruonala Eija
Sarajärvi Hilikka
Sääskilahti Toivo Janne Niemelän varajäsen
Österberg Eero
sekä
Salmela Heino kirkkovaltuuston pj
Löppönen Esko kirkkovaltuuston varapj
Hannula Kati talouspäällikkö, sihteeri

Poissa: Illikainen Kaisa
Niemelä Janne

Laulettiin virsi 465:1-2, kirkkoherra luki Psalmista 84:6-10,13 ja piti alkurukouksen.

18

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40.

19

Kokouksen laillisuus

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäosaa 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 kokouskutsussa (KJ 9:2,2).

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastus AJ / SP

20

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.

21

Pöytäkirjantarkastajat

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anitta Jaakola ja Sanna Pauna.

22

Ääntenlaskijat

Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Anitta Jaakola ja Sanna Pauna.

23

Työjärjestys

Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkinnot § 24;

Tilintarkastaja Rauno Lohi esitteli seurakunnan rahavarojen säätiöittämisasian ja poistui ennen päätöksentekoa

Veijo Ranua saapui klo 16.50 § 24 esittelyn alussa

Kokousaikataulutuksen vuoksi seurakunnan rahavarojen säätiöittämisasian käsittely keskeytettiin hallituksen jäsenten valinnan kohdalla ja käsiteltiin se loppuun lastenohjaajan valinnan § 26 jälkeen

Sanna-Leena Höyhtyä jääväsi itsensä hallituksen jäsenten valinnan ajaksi

24

Seurakunnan rahavarojen säätiöittäminen

Seurakunnan tilintarkastajan Rauno Lohen kanssa käydyissä keskusteluissa johtoryhmässä ja tilintarkastusten yhteydessä, on noussut esiin Ranuan seurakunnan rahavarojen turvaaminen seurakuntia koskevan mahdollisen seurakuntarakennemuutoksen yhteydessä.

Tilintarkastaja Lohi ehdotti rahavarojen säätiöittämistä ja hän on kartoittanut kolmen seurakunnan; Ranuan, Ylitornion ja Keminmaan seurakunnan kanssa halukkuutta lähteä hankkeeseen mukaan. Keminmaan seurakunta vetäytyi hankkeesta, mutta Ylitornion seurakunta on kirkkoneuvostonsa päätöksellä mukana hankkeessa. Tarkoitus on, että mukaan lähtevät seurakunnat valmistelevat yhdessä omille kirkkovaltuustoilleen säätiön perustamista varten tarvittavat asiakirjat. Säätiön säännöt valmistelee asiaa tunteva lakiasiaintoimisto.

Hankkeen valmistelukustannukset jaetaan mukaan lähtevien seurakuntien kesken, jolloin lakimieskustannukset saadaan edullisemmin. Tilintarkastajan saama Asianajotoimisto Ahola & Lukkarilan Johannes Aholan tarjous oli tehty alun perin kolmelle seurakunnalle. Koska Keminmaan seurakunta jättäytyi hankkeesta, pyysi taluspäällikkö tilintarkastajaa tarkistamaan Ahola & Lukkarilan tarjouksen hinnan seurakuntaa kohden. Tilintarkastajan taluspäällikölle 7.11.2017 lähettämän sähköpostin mukaan Ahola & Lukkarilan muutettu tarjous on 1.500 euroa + alv / seurakunta.

Mikäli hanke toteutuu, jokainen seurakunta perustaa oman säätiön ja vastaa siihen liittyvistä viranomaiskuluista (PRH rekisterimaksu 1.600 euroa).

Säätiön perustamisesta tekee päätöksen kirkkovaltuusto. Rauno Lohi on lupautunut tulemaan mukaan kirkkoneuvostoon, jossa päätetään säätiön perustamisasiakirjaan tulevista sanamuodoista ja ehdoista. Tässä vaiheessa tarvitaan periaatepäätös hankkeeseen ryhtymisestä (KN10/2017 §173).

KN 10/2017 esitys (talusp.): Kirkkoneuvosto päättää ryhtyä valmistelemaan hanketta seurakunnan rahavarojen säätiöittämisestä.

KN 10/2017 päätös: Sovittiin selvityksen teettämisestä asianajotoimistolla rahavarojen säätiöittämiseen liittyen, muttei vielä päätetä säätiöittämisestä. Kun saadaan selvitys teetettyä, päätetään, lähdetäänkö mukaan säätiöittämiseen vai ei.

Lakiasiaintoimisto Ahola on tehnyt luonnokset Ranuan seurakuntasäätiön perustamisasiakirjasta ja säännöistä. Tilintarkastaja Lohi on seurakunnan taluspäällikön ja kirkkoherran kanssa jo etukäteen tarkistuttanut Aholalta joitakin luonnoksesta puuttuvia, huomiotta jääneitä tai muutettavia kohtia, jotta

tiedetään niistä päätettäessä, että ne ovat lain- ja tarkoituksenmukaisia toteuttaa.

Koska kirkkohallituksen verotulojen täydennysavustuksen laskentatavan muutos 2017 alkaen vaikuttaa seurakunnan talouteen tulevina vuosina erittäin negatiivisesti, on harkittava sitä, onko säätiön perustaminen ylipäättään kannattavaa seurakunnan taloudellisten resurssien jatkuvasti pienentyessä, jolloin on oletettavaa, että mahdollisesti perustettavaan säätiöön sijoitettavia varoja joudutaan käyttämään aiemmin kuin mitä säätiön ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Säätiön perustamisen myötä tulee myös lisää kustannuksia; Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröitymismaksun lisäksi kokouksista maksettaneen vuosittain kokouspalkkiota ja tulee myös muitakin hallintokuluja.

Mikäli Ranuan seurakuntasäätiö perustetaan, on varmistettava se, että Ranuan seurakunta voi tarvittaessa käyttää Ranuan seurakuntasäätiön varoja säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti seurakunnan oman toiminnan turvaamiseen talouden heikentyessä tulevaisuudessa. Tiukkeneva taloustilanne on huomioitava myös säätiöön sijoitettavien varojen määrässä. Säätiölle siirrettävistä varoista on tarkoitus säätiön perustamisen yhteydessä siirtää osa säätiön nimiin peruspääomaksi ja loppuosa sijoittaa säätiön nimissä jonkin pankin sijoitussalkkuun. Se, minkä pankin ja minkälaiseen sijoitussalkkuun varoja sijoitetaan, päätetään tämän kokouksen seuraavassa pykälässä tai viimeistään kirkkovaltuuston hyväksyessä säätiön perustamisen ja siihen liittyvät asiakirjat.

Säätiön perustamisasiakirjan ja sääntöjen luonnoksia päivitetään kokouksessa ja päivityksen jälkeen lisätään perustamisasiakirja liitteeksi 6 ja säännöt liitteeksi 7 (KV liitteet 4 ja 5). Säätiöön sijoitettava rahasumma sekä peruspääoman että sijoitusten osalta määritellään säätiön perustamisasiakirjassa, jotka viedään kirkkovaltuuston 2/2018 hyväksyttäväksi 19.3.2018.

Tilintarkastaja Rauno Lohi esitteli säätiö asiaa ja siitä käytiin kattava keskustelu kirkkoneuvostossa 12.3.2018.

Esitys (taloussp.): Kirkkoneuvostossa keskustellaan Ranuan seurakuntasäätiön perustamisesta ja tehdään sen mukaisesti päätös siitä, perustetaanko säätiö vai ei. Mikäli säätiö perustetaan, muokataan säätiön perustamisasiakirja ja säännöt lopulliseen muotoonsa ja liitetään ne liitteiksi 6 ja 7 (KV liitteet 4 ja 5). Päätöksen jälkeen viedään säätiöittäminen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Ranuan seurakuntasäätiöön perustamista. Kirkkovaltuusto hyväksyy säätiön perustamisasiakirjan liitteen 6 (KV liite 4) ja säännöt liitteen 7 (KV liite 5) mukaisesti. Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi esitetään kirkkoherra Pentti Kalliorantaa ja jäseniksi seuraavia

henkilöitä; Hiltunen Annamari, Höyhtyä Jouko, Illikainen Sirkka, Jaakola Anitta, Saarinen Seija ja Salmela Heino.

Pöytäkirjamerkinnot § 25;

Pankkien edustajat Handelsbankenista, LähiTapiolasta ja Nordeasta kävivät esittelemässä tarjouksensa kukin vuorollaan ja poistuivat sen jälkeen

Annamari Hiltunen jääväsi itsensä päätöksen teon ajaksi

Kokousaikataulutuksen vuoksi kotiutettujen rahavarojen uudelleen sijoitus asian käsittely keskeytettiin pankkien esittelyiden jälkeen ja se käsiteltiin loppuun lastenohjaajan § 26 valinnan jälkeen

25

Kotiutettujen rahavarojen uudelleen sijoittaminen

Kirkkoneuvoston 1/2018 kokouksen 29.1.2018 päätöksen mukaisesti 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. Taluspäällikkö huolehtii kotiutuksen toimeksiannosta ja pyytää 25-salkun sijoitustarjoukset seuraavilta rahalaitoksilta; Osuuspankki, Handels Bank, Nordea, LähiTapiola ja Danske Bank seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen, jolloin päätetään varojen uudelleen sijoittamisesta.

Taluspäällikkö lähetti toimeksiannon OP Privat Strategia 25 salkun varojen kotiutuksesta heti pöytäkirjantarkastuksen jälkeen samana päivänä 31.1.2018 ja kotiutetut varat tulivat pankkitilille 1.2.2018, jolloin korkotuottoa tuli kirjattavaksi 54.610 euroa.

Veijo Ranua soitti taluspäällikölle 6.2.2018 ja pyysi lisäämään mukaan sijoitustarjouspyyntöihin myös pelkät korkorahastosijoitukset ja koska 25-salkunhoitomalleja on sekä aktiivisia että passiivisia, liitti taluspäällikkö tarjouspyyntöön molemmat em. malleista. Taluspäällikkö lähetti 14.2.2018 tarjouspyynnöt (liite 8) em. viiteen pankkiin ja pyysin pankkien edustajia lähettämään tarjouksensa ja kokouksen esittelymateriaalinsa 28.2.2018 klo 16 mennessä taluspäällikölle ja tulemaan esittelemään tarjouksensa 12.3.2018 kirkkoneuvoston kokoukseen. Taluspäällikkö teki yhteenvedon tarjoustensa ja kokousten esittelymateriaalin perusteella liitteeseen 9. Pankkien tarjoukset ja esittelymateriaalit ovat liitteessä 10. Pankkien edustajat tulevat kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään omat tarjouksensa.

Koska seurakunnan rahavarojen mahdollinen säätiöittäminen vaikuttaa sijoitettavien varojen määrään, paljonko sijoitettaisiin mahdollisesti perustettavan säätiön nimissä ja paljonko seurakunnan nimissä, minkä vuoksi tarjouspyynnössä ei määritely tarkkaa sijoitettavaa summaa. Kun seurakunnan

rahavarojen säätiöitys on käsitelty edellisessä pykälässä 24, voidaan tämän pykälän käsittelyn aikana päättää sijoitettavista summista seurakunnan ja mahdollisesti perustettavan Ranuan seurakuntasäätiön nimissä sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen säätiöittämisestä. Jotta seurakunnan ei tarvitse olla lähitulevaisuudessa kotiuttamassa nyt sijoitettavia varoja, tulee seurakunnan Osuuspankin tilille jäädä 100.000 – 200.000 euroa käyttörahaa, sillä 2018 vuoden budjetin mukaan kuluvalle vuodelle on tulossa noin 71.000 euroa alijäämää sekä vuosille 2019 ja 2020 on myös tulossa huomattavan suuria alijäämiä.

Danske Bank ei jättänyt lainkaan tarjousta. Seurakunnalla oli Osuuspankin OP Privat Strategia 25A salkussa kaikki sijoitukset ennen niiden kotiutusta ja Osuuspankista salkunhoitajamme Joonas Keskiniva vahvisti, että entiset sopimusehdot OP Privat Strategia 25A-salkkuun ovat edelleen voimassa, eivätkä he tehneet erillistä tarjousta 14.2.2018 jätettyyn tarjouspyyntöön. LähiTapiolalla ei ollut tarjota 25-salkkua, joten he tarjosivat 30-salkkua sen tilalta, eikä heidän lähettämästä materiaalista käynyt selkeästi esille kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot, minkä vuoksi heidän tarjoustaan on hankala vertailla toisten pankkien tarjouksiin.

Yhteenvedon (liite 9) taulukon mukaisesti selkeästi vahvin sijoitustarjous tuli Handelsbankenilta sekä 25 -salkkuun (Selectiv Index Matala) että korkorahastosalkkuun (Active Life Korke). Handelsbankenin viimeisen viiden, kolmen ja vuoden tuotto prosentit molemmissa vaihtoehdoissa olivat selkeästi muiden pankkien vastaavia lukuja korkeammat, samoin tuotto-odotukset. Myös kulupuolella Handelsbankenin tarjous oli edullisin. Koska myöskään korkorahastot eivät ole riskittömiä ja niiden tuotto-odotukset sekä tuottohistoria ovat selkeästi 25-salkkua heikommat, on perusteltua tehdä sijoitus 25-salkkuun korkeamman tuotto-odotuksen vuoksi, vaikka riskitaso ko. salkussa onkin hieman korkorahastosalkkua korkeampi.

Mikäli päädytään tekemään sijoitukset Handelsbankeniin, avataan seurakunnalle niitä varten tarvittava sijoitusten pankkitili, jonne annetaan talouspäällikölle käyttöoikeudet. Mikäli perustetaan Ranuan seurakuntasäätiö, avataan myös seurakuntasäätiölle oma pankkitili samaan tarkoitukseen kuin seurakunnallekin ja annetaan ko. pankkitilille käyttöoikeudet talouspäällikölle. Mikäli päädytään sijoituksissa jonkin muun kuin Handelsbankenin tarjoukseen, perustetaan ko. pankkiryhmään tarvittavat sijoitusten pankkitilit, joihin annetaan talouspäällikölle käyttöoikeudet.

Esitys (talousp.): Sijoitustarjousten esittelyiden jälkeen päätetään sijoitettavasta kokonaissummasta. Sijoitetaan kaikki sijoitettavat varat Handelsbankenin Selectiv Index Matalasalkkuun ja päätetään, paljonko niistä sijoitetaan seurakunnan nimissä ja paljonko mahdollisesti perustettavan Ranuan seurakuntasäätiön nimissä. Koska säätiöittäminen vaatii kirkkovaltuuston hyväksynnän, vahvistetaan sijoitettavat summat kirkkovaltuuston 2/2018

kokouksessa 19.3.2018. Avataan Handelsbankeniin tarvittavat pankkitilit sijoitusten vastatileiksi ja annetaan niihin talouspäällikölle käyttöoikeudet.

Päätös: Päätettiin tehdä sijoitukset kaikki Handelsbankenin Selectiv Index Matala salkkuun. Talouspäällikkö huolehtii käytännön järjestelyistä Handelsbankenin kanssa.

Ranuan seurakunnan nimissä sijoitetaan 250.000 euroa ajallisesti hajauttaen. Avataan seurakunnalle Handelsbankeniin tili sijoituksia varten ja annetaan siihen tilinkäyttöoikeudet talouspäällikkö Kati Hannulalle.

Ranuan seurakuntasäätiön nimissä sijoitetaan ajallisesti hajauttaen 550.000 euroa sillä edellytyksessä, että kirkkovaltuusto hyväksyy 19.3.2018 Ranuan seurakunta säätiön perustamisen ja sillä edellytyksellä, että 19.3.2018 Ranuan seurakuntasäätiön hallitus päättää asian kokouksessaan.

26

Lastenohjaajan sijaisuus ajalle 16.4.2018 – 25.2.2019

Lastenohjaaja Krista Simontaival on anonut virkavapaata ajalle 16.4.2018 – 25.2.2019, minkä kirkkoherra Pekka Nätti on viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt. Kirkkoherran toimeksiannosta lastenohjaajan sijaisuudesta em. ajalle on tehty ilmoitukset Lapin Kansaan, Kuriiriin, Mol:n ja seurakunnan omille nettisivuille viikolla 7. Koska Simontaipaleen lastenohjaajan työsuhde on 60 prosentin työajalla ja palkkaus vaativuusryhmän 401 mukainen, sovelletaan sijaiseen samaa työaikaa ja palkkausta.

Ilmoituksen mukaisesti lastenohjaajan tehtävään valittavalta vaaditaan kirkon lastenohjaajan koulutus tai muu soveltuva koulutus tai työkokemus. Hakemukset lastenohjaajan sijaisuuteen tuli lähettää joko paperisena tai sähköpostitse 2.3.2018 klo 14 mennessä.

Kirkkoherra on tehnyt lastenohjaajan sijaisuutta hakeneista kolmesta hakijasta yhteenvedon, joka toimitettiin kirkkoneuvoston jäsenille etukäteen. Kirkkoherra pyysi puhelimitse 5.3.2018 hakijat haastateltaviksi 12.3.2018 pidettävään kirkkoneuvoston kokoukseen.

Lastenohjaajan sijaisuutta hakeneista kaksi saapui haastatteluun yhden peruttua hakemuksensa samana päivänä.

Kirkkoherra ja kirkkoneuvoston jäsenet haastattelivat molempia hakijoita. Valitulla hakijalla oli erityisen pitkä työhistoria lapsityöstä ja hänellä oli myös lapsityöhön liittyvä koulutus ilman kirkollista pätevyyttä. Tällä perusteella hän oli toista hakijaa huomattavasti pätevämpi.

Esitys (khra): Kirkkoherra haastattelee hakijat sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan tehdä

haastateltaville lisäkysymyksiä. Haastatteluiden jälkeen kirkkoneuvosto päättää, kuka lastenohjaajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 16.4.2018 - 25.2.2019 valitaan.

Päätös: Valittiin lastenohjaajan sijaiseksi 16.4.2018 – 25.2.2019 Eila Putkivaara. Kirkkoherra informoi hakijoita valinnasta puhelimitse heti kokouksen jälkeen.

27

Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

KL 10:6: "Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi".

Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön, tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus. Tämän se tekee läpikäydessään valtuuston pöytäkirjan.

Kirkkovaltuuston 11.12.2017 ja 19.2.2018 pitämät kokousten pöytäkirjat käydään läpi kirkkoneuvoston kokouksessa.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 11.12.2017 ja 19.2.2018 pitämien kokousten päätökset lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

28

Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

29

Kirkkoneuvoston seuraava kokous

Esitys (khra): Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään maanantaina 19.3.2018 klo 18.00 seurakuntatalon kokoushuoneessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

30

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Esitys: Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.3.2018 – 28.3.2018 lukuun ottamatta KL 25:8 ja JulkiL 6:24 lueteltuja salassa pidettäviä

asioita. Ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 13.3.2018 – 28.3.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

31

Muutoksenhakuohje

Liitteenä 11 on kirkkoneuvoston kokouksen muutoksenhakuohje.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen 11 mukaisena.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

32

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15 ja laulettiin virsi 465:3-4.

PEKKA NÄTTI
Pekka Nätti
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola

SANNA PAUNA
Sanna Pauna