

KOKOUSAIKA	perjantai 16.6.2023	17.00 – 17.36
KOKOUSAIKKA	Teams-kokous	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Viherä Sirpa Mäkelä Pertti Aittola Eija Lehtonen Kari-Veli Majaranta Kari Malinen Juha-Pekka Mämmelä Tiina Raninen Jarno Riikonen Katri Pohjanvuori Jones	puheenjohtaja varapuheenjohtaja poissa Malisen varajäsen
MUUT SAAPU - VILLA OLLEET	Pitkänen Suvi Taiveaho Satu Hyövälti Riitta Tolvanen Joonas Saarinen Teemu Mäkilä Mira	kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj., poissa tiedottaja, poissa talousjohtaja johtava kappalainen, poissa pöytäkirjanpitäjä
ASIAT §	95 - 103	
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja Sirpa Viherä	pöytäkirjanpitäjä Mira Mäkilä
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Riihimäellä 16.6.2023 Allekirjoitukset Kari-Veli Lehtonen	Kari Majaranta
ILMOITUS PÖYTÄ- KIRJAN NÄHTÄVIL- LÄ OLOSTA	seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 19.6.-5.7.2023 Todistaa Mira Mäkilä hallintosihteeri/ilmoitustaulunhoitaja	

§ 95

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen hartauden jälkeen.

§ 96

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse 9.6.2023.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 97

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 16.6.2023. Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Kari-Veli Lehtosta ja Kari Majarantaa.

Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 19.6.-5.7.2023 välisen ajan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 98

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 99

Seurakunnan sijoituspolitiikan päivitys ja sijoitusomaisuuden kilpailutus, konsultin valinta (Tolvanen)

Kirkkoneuvosto keskusteli 11.5.2023 pitämässään kokouksessa 73§:ssä seurakunnan uusista vastuullisen sijoittamisen ja varainhoidon ohjeista sekä sijoituspolitiikasta. Keskustelun aikana kirkkoneuvosto päätti palauttaa asiakirjat valmisteluun. Samalla kirkkoneuvosto ohjeisti valmistelutyötä niin, että seurakunta voisi hyödyntää ulkopuolista konsulttia apuna asiakirjojen päivityksessä.

Seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston ohjesäännön 12§ mukaan päättää talousjohtaja yhdessä taloudellisen jaoston puheenjohtajan kanssa.

tajan kanssa kirkkoneuvoston määrittämien rajojen puitteissa. Talousjohtaja ja taloudellisen jaoston varapuheenjohtaja ovatkin keskustelleet kahden eri konsulttiyrityksen (Suomen Sijoitussuunnittelu Oy sekä Varallisuussuunnittelu Viisaus Oy) kanssa. Keskusteluissa on todettu, että seurakunta olisi kiinnostunut konsulttipalveluista liittyen seurakunnan sijoituspolitiikan/-suunnitelman päivittämiseen, sijoitusomaisuuden läpikäyntiin (nykyisten salkkujen analysointiin), sekä sijoitusomaisuuden kilpailutuksessa avustamiseen. Keskusteluiden päättyessä molempia yhteisöjä on pyydetty jättämään yllä mainitusta kokonaisuudesta tarjous. Molemmilta yrityksiltä saatiin tarjoukset 9.6.2023 mennessä.

Taloussäännön 11§ mukaan hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja kirkkoneuvoston hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti. Hankinta suoritetaan kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana, ja hankintamenettelynä on käytetty neuvottelumenettelyä (neuvotteluiden yhteydessä pyydetty jättämään tarjous). Tarjousvertailu liitteenä 1 (ei julkinen). Kokonaisedullisemmän tarjouksen on jättänyt Varallisuussuunnittelu Viisaus Oy. Yrityksen tarjoama kokonaishinta (tehtävät: sijoitussuunnitelman/-politiikan päivitys, nykyisen salkun analysointi, ja varainhoitajien kilpailutus) on 15 686,00 € (sis. alv 24 %).

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Varallisuussuunnittelu Viisaus Oy:n tarjouksen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 100

Kiinteistö Oy Hämeenkatu 7 yhtiökokousedustajat (Tolvanen)

Seurakunta on kesäkuusta 2023 lähtien ollut osakkaana Kiinteistö Oy Hämeenkatu 7:ssä. Kiinteistö Oy Hämeenkatu 7 on tarkoitus pitää seuraava yhtiökokous kesäkuun 2023 aikana.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee yhtiökokousedustajan ja hänelle varajäsenen yllämainitun kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksiin toimikaudeksi 2023-2024.

Asian käsittely:

Pertti Mäkelä esitti yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Joonas Tolvasta ja varajäseneksi Eija Aittolaa. Katri Riikonen ja Kari Majaranta kannattivat ehdotusta.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yhtiökokousedustaksi talousjohtaja Joonas Tolvasen ja hänelle varajäseneksi Eija Aittolan yllämainitun kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksiin toimikaudeksi 2023-2024.

§ 101

Kiinteistö Oy Hämeenkatu 7 hallituksen jäsenet (Tolvanen)

Seurakunta on osakkaana Kiinteistö Oy Hämeenkatu 7:ssä. Kesäkuussa 2023 allekirjoitetussa kauppakirjassa todetaan, että seurakunta saa nimetä kaksi edustajaa yhtiön hallitukseen. Seurakunnassa vahvana ajatuksena on ollut, että seurakunnan toinen edustaja olisi seurakunnan vi-
ranhaltija (kiinteistöpäällikkö) ja toinen edustaja olisi luottamushenkilö.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet (2 henkilöä) ja heille varajäsenet yllämainitun kiinteistöosakeyhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2023-2024.

Asian käsittely:

Pertti Mäkelä esitti hallituksen jäseniksi talousjohtaja Joonas Tolvasta ja Pertti Mäkelää. Lisäksi kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläistä voidaan käyttää kokouksissa asiantuntijana. Eija Aittola, Katri Riikonen ja Kari-Veli Lehtonen kannattivat Pertti Mäkelän ehdotusta.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi hallituksen jäseniksi talousjohtaja Joonas Tolvasen ja Pertti Mäkelän yllämainitun kiinteistöosakeyhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2023-2024. Yhtiöjärjestys ei tunne termiä hallituksen jäsenen varajäsen, joten varajäseniä ei valittu.

§ 102

Muut mahdolliset asiat

Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Muita mahdollisia asioita ei ollut.

§ 103

Kokouksen päättäminen

Päätös: Kokous päätettiin klo 17.36.

Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24:5 §:n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa; KL 24 3 §:n mukainen oikaisuvaatimus hankintaa koskeva asia; KL 24 :14 §:n valituskielto. Valitusosoitus hallinto-oikeuteen; kirkollis- ja hallintovalitus, kirkollisvalitus alustusasiassa Tampereen tuomiokapituliin.

Seuraavat kokoukset:

Kirkkovaltuusto:

26.8. rovastikunnan yhteinen luottamushenkilöiden yhdenvertaisuuskoulutus

12.10.

14.12.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto:

17.8.

28.9.

26.10.

30.11.

(21.12.)

PÖYTÄKIRJA

Nro 8/2023

Sivu 5/ 6

Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Nro 8/2023
Sivu 6/ 6

TOIMENPITEET:

Pöytäkirjajäljennökset sähköpostilla 19.6.2023

- kirkkovaltuuston jäsenet
- kirkkovaltuuston varajäsenet
- henkilöstö

PÖYTÄKIRJANOTTEET: