

KOKOUSAIKA	Keskiviikko	03.05.2023 klo 08.33 – 9:44
KOKOUSPAIKKA	Virastotalo neuvotteluhuone 3 (3.krs),	
SAAPUVILLA OLLEET	Mäkelä Pertti Lehtonen Kari-Veli Riikonen Katri	puheenjohtaja (saapui 08:35) vpj.
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Saarinen Teemu Tolvanen Joonas Orivuori Antti	vs. kirkkoherra, johtava kappalainen talousjohtaja talousasiantuntija, sihteeri
ASIAT §§	27-34	
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja <i>Pertti Mäkelä</i> Pertti Mäkelä	pöytäkirjanpitäjä <i>Antti Orivuori</i> Antti Orivuori
PÖYTÄKIRJA ON TARKISTETTU	Riihimäellä 4.5.2023 Allekirjoitukset <i>Kari-Veli Lehtonen</i> Kari-Veli Lehtonen	<i>Katri Riikonen</i> Katri Riikonen

27 §
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 08:33

28 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

29 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Taloudellinen jaosto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

30 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastetaan to 4.5.2023
Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan
5.5.2023 – 18.5.2023

Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

Päätös: Taloudellinen jaosto hyväksyi tarkastuspäivän ja nähtävillä oloajan.

31 §
Seurakunnan vastuullisen sijoittamisen ja varainhoidon ohjeet sekä sijoituspolitiikka 2023-2025 (Tolvanen)

Riihimäen seurakunnan sijoituspolitiikka on ollut voimassa vuosille 2019-2022 (KN 26.9.2019 §98). Sijoituspolitiikkaa on tarkennettu muuttuneessa sijoitusmarkkinatilanteessa 16.9.2021 § 92. Sijoituspolitiikassa on määritelty hyvin käytännönläheisesti ne rahoitustuotteet, joihin seurakunta pystyy varoja sijoittamaan. Syyskuussa 2021 pidetyn kokouksen § 92 pöytäkirjan selostuksessa todetaan korona-ajan tuoneen oman haasteensa sijoitusmarkkinoille. Keväälle 2023 markkinoihin on vaikuttanut myös helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä erityisesti syksyllä 2022 kiihtynyt inflaatio. Vuonna 2021 asetettu pitkän aikavälin vuotuista nimellistä tuottotavoitetta ennen kuluja 3,3 % voidaan pitää keväällä 2023 matalana. Tämä johdattaa muun muassa asuntolainojen korkojen ja inflaation noususta erityisesti syksyn 2022 aikana.

Perusallokaatioksi hyväksyttiin 16.9.2021 § 92:

Omaisuuslaji	Neutraalipaino	Yläraja	Alaraja
Osakkeet	25	50 %	10 %
Joukkolainat ja rahamarkkinat	60	80 %	25%
Vaihtoehtoiset	15	40 %	10 %

Nyt muuttuneessa markkinatilanteessa olisi järkevää pohtia korkosijoitusten painon pienentämistä, ja osake- ja vaihtoehtoisten rahoitusarvopapereiden osuuden nostoa. Muutoksella tavoiteltaisiin 4,50 % reaalityöttötavoitetta. Ehdotettu perusallokaatio on selostettu tarkemmin liitteissä. Mainittavaa on, että reaalityöttötavoite ei kata helmikuun 2023 inflaatiota, joka on Tilastokeskuksen mukaan ollut 8,8 %.

2020-luvulle tultaessa vastuullisuuden teemaa korostetaan yhtenä suurimpana tekijänä monissa sijoitusyhteisöjen sijoituspäätöksissä. Vastuulliseen sijoittamiseen liittyy olennaisena osana YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI-periaatteet) noudattaminen. Vastuullisesta varainhoidosta on Riihimäen seurakunnassa jo pitkät perinteet, mutta varsinaista omaa vastuullisen varainhoidon ohjetta seurakunnassa ei ole aiemmin luotu. Vastuullisuutta pystytään parhaiten hoitamaan seurakunnan näkökulmasta niin, että seurakunnalla on mahdollisimman hyvin tiedossa varojen todelliset sijoituskohteet.

Liitteet:

Liite 1 - Riihimäen seurakunnan vastuullisen sijoittamisen ja varallisuudenhoidon ohjeet

Liite 2 – Sijoituspolitiikka 2023-2025

Ehdotus: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle liitteenä olevien Riihimäen seurakunnan vastuullisen sijoittamisen ja varainhoidon ohjeiden sekä sijoituspolitiikan 2023-2025 hyväksymistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

32 §

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Riihimäen seurakunnassa (Tolvanen)

Seurakunnassa aloitellaan sidonnaisuusilmoitusten valmistelua. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu Kirkkohallituksen 16.3.2021 antamaan suositukseen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa. Annetun suosituksen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia käytäntöjä sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja toisaalta kannustaa lisäämään seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa. Eturistiriita puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että luottamushenkilön tai viranhaltijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, esimerkiksi oma tai läheisen hyöty. Sidonnaisuuden ilmoittaminen on läheisessä yhteydessä

viranhaltijan ja luottamushenkilön esteellisyyttä koskevaan sääntelyyn. Käsitteinä esteellisyys ja sidonnaisuus on kuitenkin pidettävä erillään. Esteellisyys koskee aina käsitellyssä olevan yksittäisen asian yhteydessä luottamushenkilön tai viranhaltijan esteellisyyden toteamista, jos esteellisyys on olemassa.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti sidonnaisuuksien ilmoittamisen tulisi perustua vapaaehtoisuuteen eli luottamushenkilön tai johtavan viranhaltijan suostumukseen. Annettu suositus ohjeistaa sidonnaisuusilmoitusten käyttöönottoon, mutta seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa ja kirkkohallituksessa tulee tehdä erillinen päätös sidonnaisuusilmoitusten käyttöönotosta ja sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. Päätöstä tehtäessä tulee erityisesti ratkaista, mitä sidonnaisuuksia on ilmoitettava, keiltä ilmoitusta pyydetään ja kenelle ilmoitukset tehdään. Kun sidonnaisuuksien ilmoittamiseen ei ole laissa säädettyä velvoitetta, ei myöskään toimielimen päätöksellä voida tällaista velvoitetta määrätä. Luottamushenkilöön tai viranhaltijaan, joka kieltäytyy ilmoittamasta sidonnaisuuksia, ei voida kohdistaa toimenpiteitä, vaikka seurakunta, seurakuntayhtymä, hiippakunnan tuomiokapituli taikka kirkkohallitus olisi tehnyt päätöksen sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevista käytännöistä.

Riihimäen seurakunnassa ilmoitus voitaisiin pyytää johtavilta viranhaltijoilta (kirkkoherra, talousjohtaja ja johtava kappalainen), kirkkoneuvoston ja taloudellisen jaoston jäseniltä sekä puheenjohtajistolta.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisen käyttöönotosta olisi hyvä tehdä kirjaus kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Kirkkolain uudistuksen myötä on todennäköistä, että kirkkoneuvoston johtosääntöä tullaan päivittämään seuraavan vuoden aikana. Järkevää olisi viedä kaikki muutokset kerralla uuteen johtosääntöön.

Ehdotus Taloudellinen jaosto keskustelee asiasta ja merkitsee valmistelun hyväksyen tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

33 § Viranhaltijapäätökset

vt. Talousjohtaja ja Talousjohtaja:

- § 1/2023 ylivahtimestarin ja emännän määräaikaiset tehtävänvaativuuden tarkistamiset
- § 2/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä
- § 3/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä
- § 4/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä
- § 5/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä
- § 6/2023 tarvittaessa töihin tuleva vahtimestarin palkkaus
- § 7/2023 tarvittaessa töihin tuleva vahtimestarin palkkaus
- § 8/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä
- § 9/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä
- § 10/2023 palkaton työloma
- § 11/2023 kiinteistöpäällikön palkan tarkistus vaatimusryhmän sisällä
- § 12/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä

- § 13/2023 ylivahtimestarin ja emännän määräaikaiset tehtävänvaativuuden tarkistamiset
- § 14/2023 ma. keittäjän palkkaus
- § 15/2023 ma. keittäjän palkkaus
- § 16/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä
- § 17/2023 harkinnanvarainen kokemuslisä

Talousasiantuntija:

- § 1/2023 osallistuminen kuntoutukseen työajalla
- § 2/2023 osallistuminen kuntoutukseen työajalla
- § 3/2023 kuntoutuksen aikaisen virkavapaan palkallisuus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

34 §
Muut asiat

Hämeenkatu 7

Diakoniatyö on toimittanut listan toiveistaan koskien Hämeenkatu 7:ssä alkavaa remonttia. Ennen remontiin ja muutostöihin ryhtymistä on kiinteistössä suoritettava asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Haitta-aineiden kartoitus on tarkoitus teettää heti kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.

Kiinteistöpäällikkö pyytää arkkitehti suunnittelutarjoukset Ark-Bau:lta ja Arkkitehtitoimisto Kekkonen-Vuorennolta.

Kiinteistön kehitystä varten on perustettu suunnitteluryhmä, jonka olisi tarkoitus koontua touko-kesäkuun aikana.

35 §
Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo 9:44

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 valituskieltoa

SEURAAVAT KOKOUKSET:

Kirkkoneuvosto

Taloudellinen jaosto

Taloudellinen jaosto:

- 06.06.2023 (KIINTEISTÖKATSELMUS 8.30-)

- 07.06.2023 (KIINTEISTÖKATSELMUS 8.30-)

- xx.08.2023

- (kirkkoneuvosto 11.5.2023, 8.6.2023, kirkkovaltuusto 25.5.2023)

Pöytäkirja

Nro 4/2023

Sivu 6/6