

Aika	Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00 – 18.37	
Paikka	Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1	
Läsnä	Haakana, Leena Liimatta, Juhani Hammaren, Terho Hellsten, Jaana Hänninen, Jyrki Lehtinen, Leila Saukkonen, Pertti Tiilikainen, Maija Toiviainen, Vesa	kirkkoherra, puheenjohtaja jäsen, varapuheenjohtaja jäsen varajäsen (Frosti-Nenonen) jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
	Henttonen, Mirja Hanhisalo, Jorma Häkkinen-Paananen, Kaisa	kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja taluspäällikkö, pöytäkirjanpitiäjä
Poissa	Frosti-Nenonen, Sirpa	syy: työeste

§ 73

KOKOUKSEN AVAUS

Kneuv

Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

§ 74

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kneuv

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 75

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kneuv

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Saukkonen ja Maija Tiilikainen. Pöytäkirja tarkastetaan taluspäällikön työhuoneessa kokouksen jälkeen.

§ 76

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kneuv

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

KÄSITELLYT ASIAT § 77 – § 83

ALLEKIRJOITUKSET

Leena Haakana
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Kirkkoherranvirastossa 27.9.2017

Pertti Saukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Maija Tiilikainen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
28.9.- 11.10.2017

Asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 27.9.2017

§ 77

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA

Kneuv

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 asian valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (KL 10:6).

Kirkkoneuvoston asiana on myös huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta (KL 10:1).

Khra

Kirkkoneuvosto päättää

- a) merkitä kirkkovaltuuston 9.2.2016, 30.5.2016, 31.10.2016, 13.12.2016, 31.1.2017 ja 30.5.2017 pidettyjen kokousten pöytäkirjat tiedoksi;
- b) todeta, että päätökset on tehty säädösten mukaisessa järjestyksessä ja ne ovat laillisia; sekä
- c) panna päätökset täytäntöön.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 78

SEURAKUNTATALON KEITTIÖN VUOKRAAMINEN

Kneuv

Seurakuntaopiston Jaakkiman kampus on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata seurakuntatalon keittiötä Jaakkiman kampuksen keittiöremontin ajaksi, joka alkaa mahdollisesti tammikuussa 2018 ja kestääne maksimissaan helmikuun loppuun. Seurakuntatalon keittiö on vähällä käytöllä arkisin, joten vuokraus on mahdollista. Keskiviikkoisin seurakuntatalolla on perhekerho, jonka alussa on pientä tarjottavaa, muutoin arkipäivisin seurakuntatalolla ei ole toimintaa. Viikonloppuisin seurakuntatalol-

la voi olla muistotilaisuuksia. Seurakuntatalon pakastimessa on seurakunnan elintarvikkeita, joten vuokratessa tilaa tulee neuvotella, kuinka pakkas- ja kylmätilat riittävät heidän tarpeisiin ja mahdollisuudesta, että he tuovat itselleen lisää kylmiö- ja pakastuslaitteita

Jaakkiman kampuksen kanssa lienee mahdollista myös neuvotella joustavasta keittiön käytöstä tai mahdollisuudesta, että heidän keittiöremontin aikana Jaakkiman kampuksen henkilökunta huolehtii myös muistotilaisuuksien tarjoilusta sekä mahdollisista seurakunnan tarvitsemista tarjoilupalveluista (erikseen sovittavaan hintaan).

Tpää Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle valtuudet neuvotella seurakuntatalon keittiön vuokrauksesta Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen kanssa heidän keittiöremonttinsa ajaksi.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 79

VANHAN VIRASTOTALON MYYNTI

Kneuv

Kirkkovaltuusto kokouksessaan 19.9.2017 päätti, että vanha virastotalo myydään määrääloineen. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Rasilantie 2 56100 Ruokolahti. Rakennus on valmistunut vuonna 1964 ja asuinkerroksen pinta-ala on 317 m² ja kellarikerroksen 206 m². Talo on muutettu toimistotiloiksi 1990-luvulla ja siinä on iso virasto sekä erikokoisia toimistohuoneita 8 kpl. Kellarikerroksessa on suihkutilat sekä arkisto. Talossa on keskuslämmitys (maakaasu) sekä edelleen käyttökelpoiset leivinuuni ja takka. Lisäksi määrääalalla on vuonna 1965 valmistunut varastorakennus, jonka pinta-ala on 119 m². Rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa. Kyseessä on noin 9304 m²:n määrääala, joka on kaavoitettu kolmeksi rivitalotontiksi (liitteenä kartta). Virastotalon myynti kannattaa tehdä tarjouskaupalla, jossa seurakunta varaa itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Mikäli seurakunta päättää hyväksyä jonkun tarjouksen, tehdään kaupasta esisopimus tarjoajan kanssa. Lopullinen

kauppa vaatii kirkkovaltuuston päätöksen ja kirkkohallituksen vahvistuksen. Esisopimukseen kirjataan sopimussakko sen varalle, että jompikumpi osapuoli kieltäytyy tekemästä sovittua kiinteistökauppaa esisopimuksen ehtojen täyttyä.

Kirkkolain mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamispäätös vaatii, että vähintään kaksi kolmannelta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa sitä. Lisäksi kirkkohallitus on antanut ohjeen, että asiasta tulisi hankkia kahden puolueettoman asiantuntijan lausunto.

Tpää1

Kirkkoneuvosto päättää

- a) että vanhan virastotalon rakennukset myydään tarjouskaupalla. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Rasilantie 2 noin 9304 m² määräalalla seurakunnan omistamasta tilasta Pappila 700-463-3-59. Ostaja vastaa määräalan lohkomiskustannuksista. Seurakunta varaa itselleen mahdollisuuden hylätä kaikki tarjoukset.
- b) Talouspäällikkö pyytää puolueettoman asiantuntijan lausunnon.
- c) myynti-ilmoitus julkaistaan Uutisvuoksessa sekä etuovi.com:ssa ja oikotie.fi:ssa
- d) Tarjoukset tulee jättää 10.11.2017 klo 14 mennessä osoitteeseen Ruokolahden seurakunta, kirkkoneuvosto, Satamatie 1, 56100 Ruokolahti tai sähköpostilla kaisa.hakkinen-paananen@evl.fi

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 80

SIJOITUKSET

Kneuv

Suomen Pankkiiriliike on suositellut Luottotodistus Eurooppa HY 1/2014 sijoituslainan myymistä, koska korko muuttuu seuraavan koronmaksun yhteydessä (7.10.2017) 3,1 % + 3 kk:n euribor (noin 2,66 %). Lainan erääntymishinta on 95,0 %, mikäli laina pidettäisiin loppuun (15.7.2021). Tähän saakka lainasta saatu tuotto (5,60 %) kassavirran

mukaan laskettuna on kohtuullisen hyvä, mutta pienenee jatkossa merkittävästi.

Suomen Pankkiiriliike ehdottaa, että tämä laina vaihdetaan kahteen sijoituslainaan, jolloin myös tulee lisää hajautusta. Sijoituslainat ovat Tuottolukko Pohjolan Parhaat 2/2017 ja Takuukuponki Pohjola 1/2017

Tuottolukko Pohjolan Parhaat 2/2017:

i) Kohde-etuus: Solactive Nordic Low EUR Volatility AR –indeksi, joka koostuu 20:stä matalan arvonvaihtelun omaavasta pohjoismaisesta osakkeesta.

ii) Sijoitusaika 5 vuotta

iii) Kolme luktotasoa, joita havainnoidaan vuosittain: 105 %, 110 % ja 115 % kohde-etuuden lähtöarvosta.

iv) Jos yksikin tuottolukkotaso on saavutettu, on sijoittajalle maksettava tuotto suurempi seuraavista:

1) korkeimman saavutetun tuottolukkotason perusteella laskettu arvonmuutos ja

2) kohde-etuuden sijoitusajan positiivinen arvonmuutos aina 50 % arvonmuutokseen saakka.

v) Maksimituotto 50 % on alustava; liikkeeseenlaskun ehtona on, että se voidaan vahvistaa liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 35 %.

vi) Sijoituksen suojaraja on 70 % ja sitä tarkastellaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtään luktotasoa ei ole saavutettu yhtenäkkään vuosittaisena havaintopäivänä – sijoittajalle mahdollisesti maksettava tuotto on kohde-etuuden positiivinen arvonmuutos aina 50 %.

Takuukuponki Pohjola 1/2017:

i) Kohde-etuusosakkeet: Hennes & Mauritz AB, Nordea Bank AB ja Nokia Oyj .

ii) Sijoitusaika 1 - 3 vuotta

iii) Sijoitus maksaa kolmen kuukauden välein 1,75 % kupongin (vuositasolle muutettuna 7,0 %) riippumatta kohde-etuuksien kehityksestä (takuukuponki). Kuponki on alustava ja se vahvistetaan vähintään tasolle 1,50 % per 3kk periodi (6,0 % vuosituotona).

iv) Autocall-taso 100 % huonoiten menestyneen kohde-etuuden mukaan. Ensimmäinen mahdollinen autocall-päivä on yksi vuosi liikkeeseenlaskusta ja siitä aina 3kk välein.

vi) Sijoituksen lopussa tarkasteltava suojaraja on 60 % huonoiten menestyneen kohde-etuuden arvosta.

Mikäli näistä kolmesta yhtiöstä huonoiten menestynyt on vuoden kuluksi vähintään lähtötasolla, laina erääntyy ja pääoma kertyneine korkoineen maksetaan sijoittajalle.

Merkintäpalkkio molemmissa lainoissa on 0 %.

Talousp

Kirkkoneuvosto päättää

a) myydä Luottotodistus Eurooppa HY 1/2014 nimellisarvo 312 000 euroa (seurakunta) ja Luottotodistus Eurooppa HY 1/2014 nimellisarvo 156 000 euroa (hautainhoitorahasto)

b) sijoittaa Tuottolukko Pohjolan Parhaat 2/2017 145 000 euroa (seurakunta) ja 73 000 euroa (hhr) sekä Takuukuponki Pohjola 1/2017 145 000 euroa ja 73 000 euroa (hhr).

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 81

SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT

Kneuv

Kirkkohallituksen yleiskirjeet

13/2017 Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita

12/2017 Rakennusavustus 2018

11/2017 Paanukaton tervausohje 2017

10/2017 Suuri ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017

9/2017 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut
1.5.2017

8/2017 Esitykset Pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2017

7/2017 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista

Khra Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 82

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kneuv

Keskusteltiin liitosneuvotteluista ja liitosneuvottelujen ohjausryhmän jäsenet kertoivat neuvottelujen etenemisestä.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 83

MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kneuv

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 18.37.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.