

Aika:	keskiviikko 27.1.2021 klo 18.00 – 19.38	
Paikka:	Kirkonkylän seurakuntatalo, Iso sali	
Läsnä:	Juha Ilonen	puh.joht.
	Tuomas Alaterä	vara puh.joht.
	Anders Backström	jäsen
	Carola Juselius	jäsen
	Kaarlo Kuntsi	jäsen
	Hans Lampenius	jäsen
	Maija-Liisa Sahlbom	jäsen
	Camilla Ekholm	kirkkoherra
	Jenna Rask-Backman	talouspäällikkö, sihteeri
Poissa:	Magnus Engblom	ykv:n puh.joht.
	Marketta Mattila	ykv:n varapuh.joht.
	Timo Yrjönen	kiinteistöpäällikkö

1 **KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS**

Puheenjohtaja Juha Ilonen avasi kokouksen ja kirkkoherra Camilla Ekholm piti alkuhartauden.

2 **JÄRJESTÄYTYMINEN**

Laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajat, kokouksen työjärjestys

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaarlo Kuntsi ja Carola Juselius.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla: Kohta 9 Kirkonkylän seurakuntatalon AV-laitteet poistettiin työjärjestyksestä ja kohtaan muut asiat lisättiin seuraavat kohdat: 10.1 Pankkitilien lopettaminen ja 10.2 Aloite. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarlo Kuntsi ja Carola Juselius.

3 **PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLO**

Puheenjohtajan esitys: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.2.2021 – 17.2.2021 välisenä aikana seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4

TIEDOKSIANTOASIAT

Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö

1. Hallinto-osaston viranhaltijapäätökset

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset 11.12.2020 – 27.1.2021 (**liite 1 /4 §**) ja hallinto-osaston hankintapäätökset 1.1-27.1.2021 (**liite 2 /4 §**).

2. Sipoon kunnan maankäyttöjaosto, ote pöytäkirjasta, § 93, 9.12.2020 (**liite 3 /4 §**)

3. Aluehallintovirasto – työsuojeluntarkastuksen tarkastuskertomus (**liite 4 /4 §**)

4. Verotulot 2020 (**liite 5 /4 §**)

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.

5

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA

Esityksen valmistelija ja esittelijä: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sihteerin toimikaudelleen 2021 - 2022.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi taluspäällikkö Jenna Rask-Backmanin sihteeriksi toimikaudelleen 2021 - 2022.

6

TYÖRYHMÄT

Esityksen valmistelija ja esittelijä: taluspäällikkö

Yhteisen kirkkoneuvoston edellisellä toimikaudella (2019 - 2020) ovat toimineet seuraavat työryhmät: kiinteistötyöryhmä, ylimmän johdon palkkausjärjestelmän työryhmä, ympäristötyöryhmä, tietosuojatyöryhmä, Söderkullan kirkon taidetyöryhmä ja sijoitustyöryhmä.

Kiinteistötyöryhmä perustettiin vuonna 2015 arvioimaan kiinteistökannan, sen kunnan, rahallisen arvon ja lisäksi mitkä kohteet ovat oman toiminnan kannalta tärkeitä ja mistä kohteista mahdollisesti voitaisiin luopua. Työryhmä sai työnsä päätökseen syksyllä 2015 kiinteistöstrategian muodossa. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän työryhmä, jonka tehtävä on arvioida ylimmän johdon palkkojen tarkistamistarvetta säännöllisin aikaväleihin ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilun ajaksi, perustettiin vuonna 2015. Ympäristötyöryhmä perustettiin syksyllä 2015 valmistelemaan ympäristödiplomin hakemista ja sen tehtäväksi muutettiin vuonna 2017 ympäristöohjelman toteutuksen seuranta. Tietosuojatyöryhmä perustettiin vuonna 2017 arvioimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojan toteutumista seurakuntayhtymässä. Söderkullan kirkon taidetyöryhmä perustettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan Söderkullan kirkon alttaritaideteoksen hankintaa. Sijoitustyöryhmä perustettiin vuonna 2019 laatimaan Sipoon seurakuntayhtymälle uuden sijoitussuunnitelman.

Liitteenä on yhteenveto yllämainittujen työryhmien nimetyistä jäsenistä (**liite 1 /6 §**).

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää työryhmien nimeämisestä ja työryhmien jäsenistä.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistötyöryhmä, ylimmän johdon palkkausjärjestelmän työryhmä ja ympäristötyöryhmä jatkavat toimintaansa. Kiinteistötyöryhmä ja ympäristötyöryhmä jatkavat samalla kokoonpanolla, kuin edellisellä kaudella. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän työryhmään valittiin Tuomas Alaterä, Magnus Engblom ja Carola Juselius. Työryhmää täydennetään myöhemmin yhdellä suomalaisen seurakunnan edustajalla. Päätettiin, että yhteinen kirkkoneuvosto voi tehdä muutoksia tai täydentää työryhmien jäseniä tiedoksiantoasiana tulevissa kokouksissa. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että jokainen työryhmä valitsee itse puheenjohtajansa.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.

7

SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAT YHTIÖKOKOUKSISSA

Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.1.2019 (7 §) nimennyt Sipoon seurakuntayhtymän edustajaksi seuraavien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallitukseen toimikautensa loppuun, eli v:ksi 2019–2020 kiinteistöpäällikön ja varalle talouspäällikön/talouspäällikön viransijaisen.

As Oy Söderkullaport	yhtiökokous (myyty vuonna 2021)
As Oy Segris	yhtiökokous
As Oy Kaskimaa	yhtiökokous
As Oy Torpanseutu	yhtiökokous
As Oy Nikkilän kartanonkulma	yhtiökokous
As Oy Sipoon Kallio	yhtiökokous
Koy Söderkullan liikekeskus	yhtiökokous (myyty vuonna 2019)

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Sipoon seurakuntayhtymän edustajaksi edellä mainittujen (pois lukien myydyt asunto-osakeyhtiöiden osakkeet, eli As Oy Söderkullaport ja Koy Söderkullan liikekeskus) asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallitukseen toimikautensa ajalle, eli vv:ksi 2021–2022 kiinteistöpäällikkö Timo Yrjösen ja varalle talouspäällikkö Jenna Rask-Backmanin.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.

8

HALLINTO-OSASTON KOULUTUSSUUNNITELMA 2021

Esityksen valmistelija ja esittelijä: taluspäällikkö

Hallinto-osaston koulutussuunnitelma 2021 on liitteenä 1 /8 §. Vuoden 2020 toteutuneet koulutukset ovat **liitteessä 2 /8 §**.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2021. Lisäksi taluspäällikkö valtuutetaan määrärahojen puitteissa hyväksymään vuoden 2021 varrella eteen tulevat seurakuntayhtymän eri tehtäväalueille suunnatut yksittäiset koulutukset, joihin työntekijöiden on tarkoituksenmukaista osallistua. Taluspäällikkö valtuutetaan päivittämään hyväksyttyä koulutussuunnitelmaa vuoden aikana näiden edellä mainittujen koulutuksien osalta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.

9

MONITOIMI- JA TULOSTUSLAITTEET PALVELUINEEN 2021-2023 (2025) – HANSELIN PUITEJÄRJESTELY

Esityksen valmistelija ja esittelijä: taluspäällikkö

Sipoon seurakuntayhtymä kuuluu puitesopimukseen KLKH137 (monitoimilaitteet), jonka sopimuskausi päättyy 16.8.2022. Hansel Oy valmistelelee tällä hetkellä seuraava yhteishankintaa aiheeseen liittyen.

Monitoimilaitteet ja tulostuslaitteet palveluineen 2021-2023 (2025) -puitejärjestelyn kautta tulee mahdolliseksi hankkia monitoimilaitteet ja verkkotulostimet, sekä näihin liittyvät palvelut, kuten turvatulostus- ja tulostuksenhallintaratkaisut, sekä huolto- ja ylläpitopalvelut asiakaskohtaisesti valittavalta toimittajalta. Puitesopimus on siihen etukäteen liittyneiden asiakkaiden käytettävissä. Liittyminen tulee tehdä viimeistään 28.2.2021.

KLKH137 puitesopimuksen asiakkaat käyttävät KLKH137 sopimusta sopimuskauden loppuun asti ja siirtyy sen jälkeen käyttämään uutta yhteishankintaa.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää liittyä Hansel Oy:n monitoimilaitteet ja tulostuslaitteet palveluineen 2021-2023 (2025) -puitejärjestelyyn.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.

10 MUUT ASIAT

10.1 Pankkitilien lopettaminen

Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö

Talousäännön 7 § mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kahden tilin lopettamisesta edellisessä kokouksessaan (OP:n kasvutili ja Danske Bankin tili).

Danske Bank on aikaisemmin toiminut Sipoon seurakuntayhtymän varainhoitajana, mutta vuoden 2020 aikana Sipoon seurakuntayhtymä kilpailutti varainhoidon ja uudeksi varainhoitajaksi valittiin Evli Pankki. Syksyn aikana on siirretty sijoituksen erissä Evli Pankkiin.

Danske Bankissa on tällä hetkellä varainhoitoon liittyviä tilejä, jotka ovat varainhoidon siirtymisen johdosta jääneet tarpeettomiksi. Nämä tulisi lopettaa. Liitteessä 1 /11 § on erittely kaikista Danske Bankin tileistä.

Seuraavat tilit voidaan lopettaa:

Kuntatili	FI24 8000 1100 2659 00
Varainhoitotili	FI30 8179 9710 0495 77
Säilytystili	3014306153
Säilytystili	3014306145
Rahastosalkku	3029252882
Rahastosalkku	3015256257

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lopettaa seuraavat Danske Bankin tilit: kuntatili FI24 8000 1100 2659 00, varainhoitotili FI30 8179 9710 0495 77, säilytystili 3014306153, säilytystili 3014306145, rahastosalkku 3029252882 ja rahastosalkku 3015256257. Mahdolliset tileillä olevat varat siirretään Sipoon seurakuntayhtymän Osuuspankin päätilille FI57 5358 0620 3568 96.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.

10.2 Aloite

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Carola Juselius teki aloitteen seurakuntien kotisivujen päivittämisestä. Molempien seurakuntien kotisivuilla on puutteelliset tiedot yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenistä sekä näiden hallintoelinten kokouspöytäkirjat puuttuvat osittain kotisivuilta. Tiedot seurakuntien kotisivuilla eivät myöskään ole yhtenäisiä tämän osalta. Virkamiehet ottavat aloitteen valmisteluun.

11

VALITUSOSOITUS

Liite 1 /11 §.

12

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38.

Aika ja paikka kuten yllä

Juha Ilonen
puheenjohtaja

Jenna Rask-Backman
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Kaarlo Kuntsi

Carola Juselius

Täten todistan, että pöytäkirja on ollut nähtävillä 3.2.2021 – 17.2.2021.

Kristina Holm
toimistos sihteeri