

Aika: torstaina 7.10.2021 klo 18.00 – 19.36
Paikka: Sähköinen kokous Teams -yhteyden kautta
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

Magnus Engblom ykv:n puh.joht.
Camilla Ekholm kirkkoherra
Jenna Rask-Backman talouspäällikkö, sihteeri
Timo Yrjönen kiinteistöpäällikkö
Thomas Saarinen asiantuntija, poistui 83 § jälkeen, klo 18.38.

80

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTTAUS

Puheenjohtaja Juha Ilonen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

81

JÄRJESTÄYTYMINEN

Laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajat, kokouksen työjärjestys

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuomas Alaterä ja Hans Lampenius.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Alaterä ja Hans Lampenius.

82

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLO

Esitys: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 14.10.2021 – 28.10.2021 välisenä aikana seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

83

EVLIN SIJOITUSSALKKU JA SEN KEHITYS

Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö

Thomas Saarinen Evli pankista esittelee kokouksessa yhteiselle kirkkoneuvostolle Sipoon seurakuntayhtymän Evlin sijoitussalkun kehityksen ja markkinatilanteen. Hän myös esittelee Evli Leveraged Loan -rahaston, joka on vaihtuvakorkoinen sijoitus vakuudellisiin, pohjoismaisten pankkien myöntämiin yrityslainoihin. Uusi Evli Leveraged Loan -rahasto voidaan voimassa olevan sijoitussuunnitelman mukaan luokitella High Yield vastaavaksi sijoitukseksi, joita voi

korkeusajoituksista olla enintään 40 %. Evlin kanssa solmittu täyden valtakirjan varainhoitosopimus on rajoitetumpi kuin seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelma ja tästä johtuen varainhoitosopimus on täydennettävä liitteellä, jossa muutetaan omaisuudenhoitosopimusta sallimaan sijoitukset erikoissijoitusrahastoon Evli Leveraged Loan rahastoon.

Liite 1: Omaisuudenhoitosopimuksen liite

Esityslistan liitteet:

Esite Evli Leveraged Loan -rahasto

Sipoon seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelma

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee sijoitussalkkuesityksen tiedokseen ja hyväksyy omaisuudenhoitosopimukseen tehtävän liitteen, jossa sallitaan sijoitukset erikoissijoitusrahastoon Evli Leveraged Loan rahastoon.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.

84

TIEDOKSIANTOASIAT

Esityksen valmistelija ja esittelijä: taluspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö

1. Hallinto-osaston viranhaltijapäätökset

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 3.9 – 7.10.2021 (liite 2)

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset 3.9 – 7.10.2021 (liite 3)

Hallinto-osaston hankintapäätökset 3.9 – 7.10.2021, ei hankintapäätöksiä.

2. Verotulokertymä 1-9/2021.

3. Hautausmaajohtokunnan kokouksen pöytäkirja 2/2021 6.9.2021

4. Ympäristötyöryhmän kokouksen pöytäkirjat 15.9.2021 ja 23.9.2021 sekä ympäristötyön toimintasuunnitelma 2022

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.

85

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS

Esityksen valmistelija ja esittelijä: taluspäällikkö

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan (2.9.2021, § 76) lähettää kiinteistöpäällikön viran johtosäännön päivittämisen viranhaltijoille valmisteltavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy virkojen johtosäännöt.

Liite 4: Päivitetty kiinteistöpäällikön viran johtosääntö.

Esityslistan liitteenä myös 1.1.2003 voimaan astunut viran johtosääntö.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn kiinteistöpäällikön viran johtosäännön. Muutos astuu voimaan 1.1.2022.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.

86

NYKYISEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN VAATIVUUSRYHMÄN MUUTOS

Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö

Kiinteistöpäällikkö Timo Yrjönen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (klo 19.08).

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan (2.9.2021, § 76) kiinteistöpäällikön viran vaativuusryhmän nostosta vaativuusryhmään 602. Nykyisen kiinteistöpäällikön työsuhteen vaativuusryhmä on 601. Kiinteistöpäällikön viran työtehtävät vastaavat pääsääntöisesti nykyisen kiinteistöpäällikön työsuhteen työtehtäviä.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nostaa nykyisen kiinteistöpäällikön työsuhde vaativuusryhmään 602 (peruspalkka 3 382,37 €). Muutos astuu voimaan takautuvasti 1.9.2021.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kiinteistöpäällikkö Timo Yrjönen kutsuttiin takaisin kokoukseen klo 19.13.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.

87

NILSAKSEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN SANEERAUS

Esityksen valmistelija ja esittelijä: kiinteistöpäällikkö

Nilsaksen leirikeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus on tämän vuoden talousarviossa investointina ja siihen on varattu 30 000 euroa. Saneerausprojektin toteutuksesta on pidetty tarjouskilpailu ja edullisin tarjous oli 47 000 euroa. Liitteessä 5 yhteenveto tarjouksista.

Urakkahinnan lisäksi projektista on syntynyt suunnittelukustannuksia 5 700 euroa ja valvontaan on varattava n. 3 000 euroa. Projektin kustannusarvio on yhteensä n. 56 000 euroa. Sibbo svenska församlingenin seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 28.9.2021, § 7, hyväksynyt lisätalousarvion 26 000 euroa tätä projektia varten.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edullisimman tarjouksen saneerausprojektia varten ja päättää käyttää 26 000 euroa investointiosan määrittelemättömästä osuudesta Nilsaksen ilmanvaihtojärjestelmän saneeraukseen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Tehty Sibbo svenska församlingenin seurakuntaneuvoston päätöksen yhteydessä.

88

SIJOITUS AURINKOENERGIARAHASTOON

Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö

Sipoon seurakuntayhtymällä on sijoitussuunnitelma, joka jakaa sijoituksen kolmeen omaisuuslajiin; korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja reaaliomaisuuteen. Korko- ja osakesijoitusten osalta Sipoon seurakuntayhtymällä on täyden valtakirjan varainhoitosopimus Evli Pankin kanssa. Reaaliomaisuuden osalta sijoitukset tehdään yksitellen ja harkiten. Sijoitussuunnitelman mukaan reaaliomaisuuden perusallokaatio on 30 %. Tällä hetkellä on 20 % sijoitussalkusta sijoitettu reaaliomaisuuteen.

Reaaliomaisuuden sijoitukset tehdään harkiten, koska näiden sijoitusaika on pitkä, n. 5-10 vuotta, ja niihin sidottua pääomaa ei voida välttämättä lunastaa kuin vasta sijoitusajan lopussa. Seurakuntayhtymän nykyiset reaalisijoitukset painottuvat asuntoihin (asuntorahasto ja omistusasunnot) sekä metsärahaan, joten riskin hajauttamiseksi on esitetty toisenlaista reaalisijoitusta.

Korkia, joka on suomalainen kestäväan kasvuun erikoistunut sijoitus- ja asiantuntijayhtiö, on esitellyt talouspäällikölle heidän aurinkoenergiarahastoa. Esityslistan liitteenä on esitys Korkian aurinkoenergiarahastosta. Aurinkoenergiarahasto on ns. suljettu rahasto, jonka toimikausi on 10 vuotta + 2 mahdollista jatkovuotta. Pääoma kutsutaan rahastoon erissä. Tuottotavoite on 6-8 % p.a. kulujen jälkeen. Vastuullinen sijoittaminen on huomioitu ehdotetussa sijoituskohteessa. Aurinkoenergian hiilijalanjälki on hyvin alhainen (sisältäen valmistusprosessin).

Liite 6: Yhteenveto Sipoon seurakuntayhtymän sijoituksista, elokuu 2021.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää sijoittaa 200 000 euroa Korkian Aurinkoenergiarahastoon.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.

89

MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

90
VALITUSOSOITUS

Liite 7.

91
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36.

Aika ja paikka kuten yllä

Juha Ilonen
puheenjohtaja

Jenna Rask-Backman
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Tuomas Alaterä

Hans Lampenius

Täten todistan, että pöytäkirja on ollut nähtävillä 14.10.2021 – 28.10.2021.

Kristina Holm
toimistos sihteeri