

Kirkkoneuvoston ylimääräinen kokous

Aika keskiviikko 22.6.2021 klo 09.00 - 09.26
Paikka Siilinjärven seurakuntatalo, Päätysali

Osallistujat

Kortelainen Olli, kirkkoherra, puheenjohtaja		poissa
Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja	(varajäsen Eskola Suvi)	läsnä
Heikkinen Päivi	(varajäsen Lehtola Saara)	läsnä
Markkanen Jukka, Jarkko Juvosen varajäsen		läsnä
Kasurinen Janne	(varajäsen Ojala Kari)	läsnä
Katainen Lauri	(varajäsen Jauhiainen Ossi)	läsnä
Puustinen Kyllikki	(varajäsen Venäläinen Ritva)	läsnä
Snellman Anita	(varajäsen Oksman Merja)	läsnä
Sopanen Markku	(varajäsen Kröger Risto)	läsnä

Muut osallistujat ja läsnäolon peruste

Kopponen Anu, talousjohtaja, sihteeri	läsnä
Markkanen Tapio, kirkkovaltuuston puheenjohtaja	läsnä
Korhonen Leena, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja	läsnä

Käsiteltävät asiat

102 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
103 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
104 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	3
105 § Pankkitilillä olevien varojen sijoitusuunnitelma	4
106 § Ilmoitusasiat	5
107 § Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen	5

Kokouskutsun nähtävänä pito

Kokouksen tarkastettu kokouskutsu pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 15.6.2021-26.7.2021 viraston aukioloaikoina.

Liisa Väätäinen

varapuheenjohtaja

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Liisa Väättäin

Anu Kopponen

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan sivut on varmennettu nimikirjaimillamme.

Anita Snellman

Markku Sopenen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.6.2021–26.7.2021. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.6.2021–26.7.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Siilinjärvellä 15.6.2021

toimistosihtheeri

102 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. (KJ 9:1,1).

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. (KJ 9:1,2).

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

Kirkkoneuvosto hyväksyi 25.11.2020 vuoden 2021 kokousten aikataulun ja päätti, että kokouskutsu asialistoinen ja kokouksen esityslista liitteineen lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu asialistoinen ja kokouksen esityslista liitteineen on lähetetty 15.6.2021.

Puheenjohtajan
esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

103 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien valinnassa on aiemmin käytetty aakkosjärjestystä. Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa ovat Anita Snellman ja Markku Sopanen.

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anita Snellmanin ja Markku Sopasen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

104 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuiine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.

Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosäntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosäntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.

Kokouksen esityslista päätösehdotuksineen ja liitteineen on lähetetty kokouskutsun mukana.

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

105 § Pankkitilillä olevien varojen sijoitussuunnitelma

Esittelijä/lisätiedot: talousjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Kirkkoneuvosto

19.5.2021 § 67

Kirkkovaltuuston 5.11.2020 hyväksymän seurakunnan taloussäännön 13 §:n mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä voidaan siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle, jonka tulee tehdä päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n 4 kohdan talousjohtaja päättää pitkäaikaisesta sijoittamisesta 200.000 euron rajaan saakka sekä maksuliikennevarojen hoitoon liittyvien pankkitilien avaamisista rahalaitoksissa ja kassaylijäämän lyhytaikaisesta sijoittamisesta. Muutoin kassaylijäämän pitkäaikaisesta sijoittamisesta päättää kirkkoneuvosto, joka voi tehdä yhden tai useamman omaisuudenhoitajan kanssa varainhoitosopimuksen varojen hoidosta.

Pohjois-Savon Osuuspankki ilmoitti vuoden 2021 alussa, että se veloittaa seurakunnan pankkitililtä 1. toukokuuta 2021 alkaen negatiivista talletuskorkoa (-0,50 %), joka on seurausta euroalueen rahapolitiikkaa säätelevän Euroopan keskuspankin (EKP) toimista. EKP:n talletuskoron laskut nollarajan alapuolella ovat alentaneet erityisesti pankkien markkinavarainhankinnan hinta aja välittyy reaalitalouden matalampina pankkilainojen korkoina. Negatiivista korkoa maksetaan operatiivisen toiminnan eli maksuliikenneservisin ylittävältä osuudelta, jotka käyttöomaisuustililtä ovat yli 460.000 € ja hautainhoitotililtä yli 40.000 € menevät osuudet. Yhteensä sijoitettavia varoja seurakunnalla on tällä hetkellä noin 1,7 miljoonaa euroa.

Kirkkoneuvoston 27.8.2019 hyväksymän seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeen mukaan lyhytaikaiset sijoitukset ovat kestoltaan alle vuoden mittaisia ja niihin käytetään enintään 30 % kassaylijäämästä (v. 2019 noin 0,6 milj. euroa). Lyhytaikaisia sijoitusinstrumentteja ovat mm. määräaikaiset pankkitalletukset, markkinarahavelkakirjat, rahalaitosten sijoitustodistukset ja lyhyen koron rahastot. Pitkäaikaiset sijoitukset ovat yli vuoden mittaisia ja niihin käytetään enintään 70 % kassaylijäämästä (v. 2019 noin 1,4 milj. euroa). Salkun sisällä voi olla kaikkia lyhyen ja pitkän sijoitusajavälin sijoitusvaihtoehtoja, joukko-velkakirjoja, yritystodistuksia ja osakkeisiin sijoitettavia rahastoja. Hautainhoitorahaston osalta voidaan käyttää lyhytaikaisiin sijoituksiin enintään 60 % ja pitkäaikaisiin sijoituksiin enintään 40 % kassaylijäämästä.

Talousjohtaja on pyytänyt esityksiä sijoitusvaihtoehtoista maksuliikenneservisin ylittävälle osuudelle Pohjois-Savon Osuuspankista, Evli Pankki Oyj:ltä sekä United Bankerilta. Pohjois-Savon Osuuspankin esitys on seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeen mukainen ja vuosimaksuiltaan kokonaisedullisin.

Liitteessä 4 on esittely tarjousten sisällöistä.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto valitsee varainhoitajaksi Pohjois-Savon Osuuspankin.

Päätös

Päätettiin asia palauttaa talousjohtajalle jatkovalmisteluun.

Liite 4

Varainhoitopalvelut 2021-kooste

Kirkkoneuvosto

22.6.2021 105 § Pankkitilillä olevien varojen sijoitussuunnitelma

Siilinjärven seurakunnalla on sopimus täyden valtakirjan varainhoidosta Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n kanssa vuodesta 2010 lähtien. Viime vuonna Seligson & Co:n sijoituskohteiden kulut olivat 7.304,84 euroa ja sijoituspalvelusta veloitetut kulut (omaisuudenhoitopalkkiot, pankkikulut, säilytysmaksut sekä asiakkaan salkkutapahtumien kaupankäyntikulut) yhteensä 3.812,72 euroa. Kokonaiskulut

vuonna 2020 olivat siis 11.117,56 euroa. Kaikki sijoituspalveluun ja sijoituskohteisiin liittyvät kulut prosenttiosuutena seurakunnan varoista olivat 0,6391 %. Arvonmuutos oli 10,09 %. Sijoituksen perusalokaatio muodostuu osakesijoituksista 67 % ja korkosijoituksista 33 %. Seligson & Co noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Seurakunnalla on mahdollisuus sijoittaa maksuliikenneservin ylittävä osuus 1,7 miljoonaa euroa pitkäaikaiseen sijoitukseen Seligson & Co:lle tai tehdä esimerkiksi omaehtoisen sijoituksen Nordnet-sijoitusyhtiön kautta seitsemään suomalaiseen vakavaraiseen yhtiöön huomioiden sijoitustoiminnan periaatteet. Tulevan vuoden investointitarpeen rahoittamiseksi nykyisessä markkinatilanteessa suositaan lainarahaa. Talusjohtaja esittää, että seurakunta tekee lisäsijoituksen Seligson & Co:lle.

Talusjohtajan
päättösesitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Siilinjärven seurakunta tekee Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n kanssa tehtyyn täyden valtakirjan varainhoitosopimukseen 1.700.000 euron lisäsijoituksen.

Päätös

Päättösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

106 § Ilmoitusasiat

Esittelijät ja lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen p. 044 7284 611 ja talusjohtaja Anu Kopponen p. 044 7284 621

Ei ilmoitusasioita

Päätösehdotus

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päättösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

107 § Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen

Päättösesitys

Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päättösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.