

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous – Gemensamma kyrkorådets möte

Aika – Tid keskiviikko/onsdag 1.2.2023 klo/kl. 17.00

Paikka – Plats Alatakkahuone, Kavallintie 3, Kauniaisten kirkko – Nedre brasrummet, Kavallvägen 3, Grankulla kyrka

Yhteinen kirkkoneuvosto/Gemensamma kyrkorådet 1/2023:

Jäsenet/ Medlemmar	Henkilökohtaiset varajäsenet/ Personliga suppleanter
-------------------------------	---

Ulrik Sandell, puheenjohtaja/ordförande

Jaakko Nevanlinna, varapuheenjohtaja/vice ordförande

Turid Hedlund

Wilhelm Holmberg

Nina Cross

~~Laura Helistekangas~~

Pirjo Heinojoki-Pellinen

Ville Aro

Kati Bondorff

Patrik Linnell

Jussi Seppälä

Ritva Kallio

Anna Pesonen

Tapani Ala-Reinikka, ykv:n pj – ordf. för gkf

Ingrid Ojaluoma, ykv:n vpj – vice ordf. för gkf

Eeva-Mari Salmi, siht. – sekr.

Mimosa Mäkinen, khra – kyrkoherde

Pöytäkirja - Protokoll:

Kokouksen aluksi pidettiin hartaus ja esittelykierros. – Som inledning på sammanträdet hölls en andakt och en presentationsrunda.

1. Kokouksen avaus – Mötets öppnande

Puheenjohtaja Ulrik Sandell avasi kokouksen klo 17.25. –

Ordförande Ulrik Sandell öppnade mötet kl. 17.25.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – Mötets lagenlighet och beslutförhet

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1.–

Ordföranden konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat (KO 9:1) och beslutfört (KL 7:4). Bilaga 1.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat – Mötets protokolljusterare

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Nevanlinna ja Wilhelm Holmberg – Jaakko Nevanlinna och Wilhelm Holmberg valdes till protokolljusterare.

4. Esityslista – Föredragningslistan

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 2. – Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning, bilaga 2.

5. Ilmoitusasiat – Anmälningsärenden

Viranhaltijan päätökset, liite 3 – Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3

Verotulot, tammikuu, liite 4 – Skatteintäkter, januari, bilaga 4

Kevään kokoukset, tilinpäätökseen liittyen – Vårens sammanträden (bokslutet)

Taloustoimikunta – Ekonomikommittén	8.3.2023	tilinpäätös – bokslutet
YKN – GKR	21.3.2023	tilinpäätös, allekirjoittaminen – bokslutet, undertecknande
YKN – GKR	19.4.2023	tilinpäätös, lähettäminen – bokslutet, överlåtelse
YKV – GKF	27.4.2023	tilinpäätös, vahvistaminen bokslutet, fastställande

Päätös – Beslut:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. – Gemensamma kyrkorådet beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom.

6. Taloustoimikunnan asettaminen vuosille 2023–2024 ja seurakuntien edustajien nimeäminen siihen – Tillsättande av en ekonomikommitté för åren 2023–2024 och utseende av församlingarnas representanter till densamma

Taloustoimikuntaan kuuluu taloustoimikunnan johtosäännön (YKN 14.2.2017) mukaan puheenjohtajana yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja muina jäseninä molempien seurakuntien kirkkoherrat sekä kummastakin seurakunnasta yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä yksi sellainen edustaja, jolla on vankka tietämys taloudesta ja hallinnosta.

Taloustoimikunnan puheenjohtajana toimii vuosina 2023–2024 Jaakko Nevanlinna (YKV 25.1.2023 11§).

Taloustoimikunnassa on lisäksi kaksi varajäsentä, yksi luottamushenkilö kummastakin seurakunnasta. Taloustoimikunnan sihteerinä toimii seurakuntayhtymän talouspäällikkö.

Taloustoimikunnan työskentelyä ohjaa johtosääntö, liite 5.

Tasa-arvolain (609/1986) kiintiöperiaate koskee kirkon ja seurakuntien hallinto- ja toimielimiä, sekä erilaisia työryhmiä. Tästä säädetään kirkkolain 23 luvun 8 pykälässä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta suorilla seurakuntavaaleilla valittavia hallintoelimiä. Kiintiöperiaatteesta voidaan poiketa, jos jollakin erityisalalla ei ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajissa.

Enligt ekonomikommitténs instruktion (GKR 14.2.2017) är ekonomikommitténs ordförande gemensamma kyrkorådets vice ordförande och de övriga medlemmarna i kommittén är bägge församlingarnas kyrkoherdar samt en sådan medlem från vardera församlingen som gemensamma kyrkorådet utser och som har goda kunskaper om ekonomi och förvaltning.

Åren 2023–2024 är Jaakko Nevanlinna ordförande för ekonomikommittén (GKF 25.1.2023, 11 §).

Dessutom ingår i ekonomikommittén två suppleanter, en förtroendevald från vardera församlingen. Samfällighetens ekonomichef är ekonomikommitténs sekreterare. Ekonomikommitténs arbete styrs av en instruktion, bilaga 5.

Kvotprincipen i jämställdhetslagen (609/1986) gäller kyrkans och församlingarnas förvaltningsorgan och administrativa organ samt olika arbetsgrupper. Om detta stadgas i kapitel 23, paragraf 8, i kyrkolagen. Om inte något annat följer av särskilda orsaker ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i kyrkans organ förutom i organ som väljs vid direkta församlingsval. Man kan göra avsteg från kvotprincipen om det på något specialområde bara finns experter bland representanter för det ena könet.

Puheenjohtajan päätösesitys: – Ordförandens beslutsförslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa taloustoimikunnan vuosille 2023–2024 sekä nimeää siihen seurakuntien edustajat sekä seurakuntien edustajille varajäsenet sekä määrittää puheenjohtajalle varahenkilön –

Gemensamma kyrkorådet tillsätter en ekonomikommitté för åren 2023–2024 samt utser församlingarnas representanter till densamma samt suppleanter för församlingarnas representanter och en suppleant för ordföranden.

Päätös: – Beslut:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti asettaa taloustoimikunnan vuosiksi 2023–2024. Puheenjohtajana toimii Jaakko Nevanlinna. Suomalaisen seurakunnan edustajaksi taloustoimikuntaan päätettiin nimetä Ville Ojala ja varajäseneksi Nina Cross. Ruotsalaisen seurakunnan edustajaksi taloustoimikuntaan päätettiin

nimetä Turid Hedlund ja varajäseneksi Wilhelm Holmberg. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Turid Hedlundin taloustoimikunnan varapuheenjohtajaksi. –

Gemensamma kyrkorådet beslutade tillsätta en ekonomikommitté för åren 2023–2024. Jaakko Nevanlinna är ordförande. Ville Ojala beslöts utses till finska församlingens representant i ekonomikommittén och Nina Cross till suppleant. Turid Hedlund belöts utses till svenska församlingens representant i ekonomikommittén och Wilhelm Holmberg till suppelant. Gemensamma kyrkorådet utsåg Turid Hedlund till vice ordförande för ekonomikommittén.

7. Korjaustoimikunnan asettaminen vuodelle 2023 ja seurakuntien edustajien nimeäminen siihen – Tillsättande av en reparationskommitté för åren 2023 samt utseende av församlingarnas representanter till densamma

Yhteisen kirkkovaltuuston päättämänä on Kauniaisten kirkon rakennuksissa tehty mittava korjaustyö valmistelu- ja suunnitteluvaiheineen sekä lopulta varsinainen korjaustyö vuoden 2022 aikana. Korjaustyön pihatyövaiheet toteutetaan vielä huhti-toukokuun 2023 aikana.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 17.2.2021 11§ valinnut korjaustoimikunnan jäsenet vuosille 2021–2022. Korjaustoimikunnan viranhaltijajäseninä ovat toimineet Eeva-Mari Salmi, Mimosa Mäkinen ja Ulrik Sandell. Korjaustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut kiinteistötoimesta vastaava viranhaltija Eeva-Mari Salmi. Korjaustoimikunnan seurakuntien edustajina ovat toimineet Jaakko Nevanlinna ja Turid Hedlund. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. Kokouksiin tarvittaessa erikseen kutsuttuna henkilöstöedustajana on toiminut työsuojeluvaltuutettu Anna-Kaisa Tuomi.

Koska kirkon rakennusten kunnostustoimien I vaihe viedään päätökseen kevään 2023 aikana ja kirkon rakennusten kunnostustoimien II vaiheesta päättäminen tulee vasta myöhemmin ajankohtaiseksi, olisi suositeltavaa, että nykyistä projektia ohjannut korjaustoimikunta jatkaisi vielä vuoden 2023 ajan.

Tasa-arvolain (609/1986) kiintiöperiaate koskee kirkon ja seurakuntien hallinto- ja toimielimiä, sekä erilaisia työryhmiä. Tästä säädetään kirkkolain 23 luvun 8 pykälässä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta suorilla seurakuntavaaleilla valittavia hallintoelimiä. Kiintiöperiaatteesta voidaan poiketa, jos jollakin erityisalalla ei ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajissa. –

Enligt beslut av gemensamma kyrkofullmäktige har en omfattande renovering genomförts i Grankulla kyrkobyggnader. I denna ingick ett berednings- och planeringsskede och slutligen själva reparationsarbetet år 2022. De gårdsarbeten som ingår i renoveringen görs i april–maj 2023.

På sitt sammanträde 17.2.2021, 11 §, valde gemensamma kyrkorådet medlemmarna i reparationskommittén 2021–2022. Tjänsteinnehavar-medlemmarna i reparationskommittén var Eeva-Mari Salmi, Mimosa Mäkinen och Ulrik Sandell. Eeva-Mari Salmi, den tjänsteinnehavare som ansvarar för fastighetsväsendet, var ordförande för reparationskommittén. Församlingarnas representanter i reparationskommittén var Jaakko Nevanlinna och Turid Hedlund. Ordföranden och vice ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige har närvarorätt på sammanträdena. Arbetarskyddsfullmäktige Anna-Kaisa Tuomi har vid behov kallats in som representant för personalen.

Eftersom fas I av renoveringen av kyrkobyggnaderna slutförs våren 2023 och beslut om fas II av renoveringen blir aktuellt först senare, vore det att rekommendera att den reparationskommitté som lett det nuvarande projektet skulle fortsätta i ytterligare ett år, 2023.

Puheenjohtajan esitys: – Ordförandens beslutsförslag:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee korjaustoimikunnan viranhaltijaedustajiksi; Ulrik Sandellin, ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra, Mimosa Mäkinen, suomalaisen seurakunnan kirkkoherra, Eeva-Mari Salmen, Kauniaisten seurakuntayhtymän talouspäällikkö. – Gemensamma kyrkorådet utser följande personer till tjänsteinnehavarrepresentanter i reparationskommittén: Ulrik Sandell, kyrkoherde i svenska församlingen, Mimosa Mäkinen, kyrkoherde i finska församlingen, Eeva-Mari Salmi, Grankulla kyrkliga samfällighets ekonomichef.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että korjaustoimikunnan puheenjohtajana toimii seurakuntayhtymän talouspäällikkö. – Gemensamma kyrkorådet beslutar att samfällighetens ekonomichef är ordförande för reparationskommittén.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee korjaustoimikunnan jäseniksi yhden edustajan molemmista seurakunnista. – Gemensamma kyrkorådet väljer en representant från vardera församlingen till medlemmar i reparationskommittén.

Päätös: – Beslut:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
3. Korjaustoimikuntaan seurakuntien edustajiksi päätettiin nimetä Jaakko Nevanlinna, suomalainen seurakunta ja Turid Hedlund, ruotsalainen seurakunta. – Till församlingarnas representanter i reparationskommittén utsågs Jaakko Nevanlinna, finska församlingen, och Turid Hedlund, svenska församlingen.

8. Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimet – ajankohtaiskatsaus – Reparationsåtgärderna i Grankulla kyrkobyggnader – översikt över aktuella ärenden

Kauniaisten kirkkorakennusten kunnostustoimet ovat loppuvaiheessa. Urakka vastaanotettiin 16.12.2022. Urakoitsija on 9.1.2023 alkaen tehnyt vastaanotossa todettuja puutteita kuntoon sekä tilaajan lisätöitä. Jälkitarkastus pidettiin 24.1.2023, jossa todettiin, että urakan puutteet on valtaosin korjattu, paitsi pihatyöt odottavat kevättä. Urakoitsija palaa tontille helmikuun loppupuolella, jolloin asennetaan uudet lasit (3 kpl) lasiseinän rikkoutuneiden ikkunoiden tilalle sekä asennetaan kahden iv-koneen lumisuojat. Pihatöiden järjestäytymispalaveri on sovittu maaliskuun alkuun ja varsinaiset pihatyöt on ajoitettu ajalle 11.4.2023 – 25.5.2023, tilaaja on vaatinut vastaavan työnjohtajan kokoaikaisesti paikalle pihatöiden ajaksi. Kevättöiden yhteydessä viimeistellään istutusalueet, kivetykset, reunustukset, kaiteet, etupihan nurmialue jne. Samoin rakennuksen ulkopuolen virheet ja puutteet tulevat työnalle. Korjausrakentamisen loppudokumentointi tulee hoitaa huolella sekä perustaa huoltokirja uusittujen teknisten laitteistojen huollon hallintaan.

Tammikuun aikana urakoitsija on saanut lisätöiden laskutusta ajan tasalle. Lisätyöt ovat olleet euromäärältään pienehköjä, mutta niitä on paljon, noin 165 kpl. Vanhan kiinteistön vikoja on projektin aikana tullut vastaan, joita on nyt laitettu kuntoon. Tilaajan lisätöiden arvo alkaa nyt lähestyä maksimia, jokaisen vielä vastaan tulevan lisätyön tarve arvioidaan nyt erityisen tarkkaan. Lisätöiden käsittelyssä toimitaan YKN 18.5.2022 9§ hyväksymän mukaisesti.

Tilaajan etua valvovan A-Insinöörit Oy:n valvojien työ sekä rakennuttamiskonsulttien työ venyy, koska urakka on venynyt. A-Insinöörien laskutuksen ennuste noussee kattohintaansa. Suunnittelijoiden toteutusajan suunnittelu on myös jonkin verran laajentunut, toteutuneet kustannukset ovat myös suunnittelualueilla kattohinnassaan, ja on odotettavaa, että ainakin LVIA alueelta on tulossa lisätyöesitys suunnittelun aikaisista lisätöistä. Kokonaisuutena korjausrakentamisen määräraha ei tule ylittymään. Taloudellinen loppuselvitys voidaan pitää, kun pihatyötkin ovat tehty, eli käytännössä kesällä 2023.

Korjaushankkeen kustannusseuranta (1/2023) on liitteenä 6.

Talouspäällikkö käy korjausprojektin ajankohtaista tilannetta läpi kokouksessa.

–

Renoveringen av Grankulla kyrkobyggnader går mot sitt slut. Entreprenaden emottogs 16.12.2022. Entreprenören har från och med 9.1.2023 åtgärdat de brister som påtalades vid emottagningen samt utfört tilläggsarbeten åt beställaren. Efterkontrollen hölls 24.1.2023, och då konstaterades att bristerna i entreprenaden till största delen åtgärdats, förutom att gårdsarbetena får vänta till våren. Entreprenören återvänder till tomten i slutet av februari, då tre fönster som gått sönder i glasväggen får nya glas och snöskydd installeras för två ventilationsenheter. Det konstituerande mötet gällande gårdsarbetena hålls i början av mars, och de egentliga arbetena utförs 11.4–25.5.2023, beställaren har krävt att den ansvariga arbetsledaren är på plats på heltid medan arbetet görs. I samband med vårens gårdsarbeten läggs sista handen vid planteringarna, stenläggningen, kanterna, räckena, gräsmattan på förgården osv. Dessutom åtgärdas utvändiga fel och brister på byggnaden. Slutdokumenteringen av renoveringen ska göras omsorgsfullt, och därtill ska en servicebok upprättas för hantering av service på den nya tekniska apparaturen.

Under januari har entreprenören fått faktureringen av tilläggsarbetena à jour. Tilläggsarbetena har varit rätt små, räknat i euro, men de är många, cirka 165 st. Under projektets gång har det uppdagats fel i den gamla fastigheten. Dessa har nu åtgärdats. Värdet på beställarens tilläggsarbeten börjar nu närma sig sin övre gräns, varför vi nu särskilt noga överväger behovet av varje tilläggsarbete som fortfarande uppdagas. Tilläggsarbetena behandlas enligt den process som GKR godkände 18.5.2022, 9 §.

Beställarens intressen bevakas av A-Insinöorit Oy, och deras övervakares och byggkonsulters arbete drar ut på tiden, eftersom entreprenaden har dragit ut på tiden. Prognosen för A-Insinöorits fakturering torde nå pristaket. Planeringsarbetet under själva renoveringen har också utvidgats något, kostnadsutfallet har nått pristaket även inom planeringsområdena, och vi väntar oss att ett förslag på tilläggsarbeten under planeringen kommer åtminstone för VVSA-sektorn. På det hela taget kommer anslaget för renoveringen inte att överskridas. En slutlig ekonomisk utredning kan göras när även gårdsarbetena är gjorda, det vill säga i praktiken sommaren 2023.

Kostnadsuppföljningen för renoveringsprojektet (1/2023) som bilaga 6.

Ekonomichefen går igenom det aktuella läget i renoveringsprojektet på sammanträdet.

Talouspäällikön päätösehdotus: – Ekonomichefens beslutsförslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelua remontista ja merkitsee korjausrakentamisen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. –

Gemensamma kyrkorådet diskuterar renoveringen och antecknar översikten över aktuella ärenden inom renoveringen för kännedom.

Päätös: – Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt förslaget.

9. Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023–2026 – Val av revisor för fullmäktigeperioden 2023–2026

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessään nro 28/2022 22.11.2022 ohjeet tilintarkastajan valinnasta:

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7§:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajaan tilintarkastuksen toimittamiseen.

Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle vuoden 2023 aloittaneelle yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kirkkohallitus on 22.11.2022 antanut yleiskirjeen (28/2022) koskien tilintarkastajan valintaa valtuustokaudelle 2023–2026. Kirkkohallitus suosittelee, että pienimmissäkin seurakuntatalouksissa tarkastuspäiviä olisi vähintään kuusi vuodessa. Tilintarkastuksen palveluhankinta tulee tehdä hankintalain (1397/2016) mukaan, jos hinta ylittää 60 000 €, alv 0 % neljän vuoden aikana.

Kauniaisten seurakuntayhtymän tilintarkastuspalvelua on vuosina 2019–2022 hoitanut KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja on ollut Martin Slotte, JHT, HT, CIA

Talospäällikkö on pyytänyt tarjouksen KPMG Oy Ab:lta marraskuussa 2022. KPMG tarjoaa tilintarkastustiimiin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Slottea, JHT, HT, CIA. Vuosittaisia tarkastuspäiviä on määritetty kuusi, joista neljä on päävastuullisen tarkastajan päiviä ja kaksi avustavan tarkastajan päiviä. Kuuden tilintarkastuspäivän vuosittainen hinta on 4 275 €, alv 0 %, täten neljävuotiskauden kokonaishinta on 17 100 €, alv 0 % eli 21.204 €, sis. alv 24 %.

Palveluhinta ei ylitä kansallisen kynnyksarvon rajaa ja yhteistyö KPMG Oy:n kanssa on toiminut hyvin, kuitenkin kustannus on aiempaa kalliimpi; suosituksen mukaan tarkastuspäiviä on nyt yksi enemmän, myös päivähinta on noussut. Vastuullinen tilintarkastaja täyttää pätevyysvaatimukset ja on lisäksi kaksikielinen. Tarjoushinta on kiinteä koko nelivuotiskauden ajan. Tarjous liitteenä 7.

Vuodesta 2022 alkaen Allan Hougbergs diakonistiftelsen tilinpäätös tulee esittää Kauniaisten seurakuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietoina. Samoin säätiön tilinpäätös tulee tarkastaa seurakuntayhtymän tilintarkastajan toimesta vuosittain. KPMG Oy Ab voi ottaa asian hoitaakseen, jolloin tilintarkastuksen hinta nousee 375 € + alv 24 % vuosittain, tilivuoden 2023 tarkastuksesta alkaen. –

I sitt cirkulär 17/2018, 19.11.2018 har Kyrkostyrelsen gett instruktioner om val av revisor:

Enligt 15 kap. 7 § i kyrkoordningen utser gemensamma kyrkofullmäktige minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller en revisionsammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara OFRG-revisor. En revisor ska ha förutsättningar att utföra en oberoende och tillräckligt omfattande revision.

Valet av revisor ankommer på det nya gemensamma kyrkofullmäktige som inleder sin verksamhet vid ingången av 2023. Kyrkostyrelsen har 22.11.2022 avgett ett cirkulär (28/2022) gällande val av revisor för mandatperioden 2023–2026. Kyrkostyrelsen rekommenderar att även små ekonomiska församlingensenheter avsätter minst sex dagar för revision. Upphandlingen av revisionstjänsterna görs enligt upphandlingslagen (1397/2016) om priset överskrider 60 000 euro, moms 0 %, under fyra år.

Grankulla kyrkliga samfällighets revisionstjänster har åren 2019–2022 skötts av KPMG Oy Ab, med Martin Slotte, OFGR, GR, CIA, som huvudansvarig revisor.

Ekonomichefen har i november 2022 begärt en offert av KPMG Oy Ab. KPMG erbjuder ett revisionsteam med Martin Slotte, OFGR, GR, CIA, som huvudansvarig revisor. Antalet årliga revisionsdagar har fastslagits till sex, av vilka fyra för den huvudansvariga revisorn och två för den biträdande revisorn. Det årliga priset på sex revisionsdagar är 4 275 euro, moms 0 %, det totala priset för en fyraårsperiod blir därmed 17 100 euro, moms 0 %, d.v.s. 21 204 euro, moms 24 %.

Priset på tjänsten överskrider inte det nationella tröskelvärdet, och samarbetet med KPMG Oy Ab har fungerat bra, kostnaden är dock högre än tidigare. Enligt rekommendationen är revisionsdagarna nu en fler än tidigare, och priset för en dag har stigit. Den huvudansvariga revisorn fyller behörighetskraven och är dessutom tvåspråkig. Priset i offerten är fast och gäller hela fyraårsperioden. Offerten som bilaga 7.

Sedan 2022 ska Allan Hougbergs diakonistiftelses bokslut ingå i noterna till Grankulla kyrkliga samfällighets bokslut, och stiftelsens bokslut ska varje år granskas av samfällighetens revisor. KPMG Oy Ab kan åta sig detta, varvid priset på revisionstjänsterna ökar med cirka 375 euro + moms 24 procent per år, från och med revisionen av redovisningsåret 2023.

Talouspäällikön esitys:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilintarkastuspalvelusopimus tehdään KPMG Oy Ab:n kanssa vuosille 2023–2026
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhtymän tilintarkastukseen sisällytetään Allan Hougbergin diakoniasäätiön tarkastaminen sekä siitä aiheutuva kustannus vuodesta 2024 alkaen. –

Ekonomichefens förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att avtalet om revisionstjänster sluts med KPMG Oy Ab för åren 2019–2022.

1. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att avtal om revisionstjänster sluts med KPMG Oy Ab för åren 2023–2026.
2. Gemensamma kyrkorådet föreslår att revisionen av Allan Hougbergs diakonistiftelse och kostnaderna som uppkommer därav inkluderas i samfällighetens revision från och med 2024.

Päätös: – Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt förslaget.

10. Henkilöstöasia

11. Henkilöstöasia

12. Henkilöstön asuntoasia

13. Muut asiat – Övriga ärenden

Passiivisten pankkitilien lopettaminen – Avslutande av passiva bankkonton

Taloussäännön 7§:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston ja vastaavasti seurakuntaneuvostojen tulee päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta.

Kauniaisten seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on seuraavia passiivisia pankkitilejä:

- Ålandsbankenin pankkitilit (yhteistalous ja seurakunnat), koska ÅAB:ssä olleet sijoitukset ovat päättyneet viimeisten vuosien kuluessa, viimeisin joulukuussa 2022.
- Nordeassa oleva kiinteistörahaston pankkitili (yhteistalous), koska kiinteistörahaston varat on vuoden 2022 aikana käytetty kirkon korjaustoimien rahoittamiseen ja pankkitilillä ei enää ole saldoa, eikä pankkitilille ole tarvetta.
- Lisäksi on hyvä tehdä etukäteen päätös siitä, että Aktia pankissa (yhteistalous) oleva eläkerahaston pankkitili päätetään, kun viimeisetkin eläkerahaston varat tulevat kesäkuun 2023 jälkeen loppuun käytetyksi.

Päättämällä tarpeettomat pankkitilit mahdollisimman pikaisesti säästetään kustannuksissa. Seurakuntaneuvostot tai seurakuntaneuvoston valtuuttama lausuu seurakuntien Ålandsbankenin pankkitilien päättämisestä

Päätettävät pankkitilit ovat:

ÅAB FI09 6601 0010 4078 98 (suomalainen seurakunta)

ÅAB FI80 6601 0001 0945 23 (yhteistalous)

ÅAB FI54 6601 0010 4078 64 (ruotsalainen seurakunta)

Nordea FI85 1112 3000 3903 82 (kiinteistörahasto, yhteistalous)

Aktia FI87 4055 2920 0001 73 (eläkerahasto, yhteistalous) –

Enligt 7 § i ekonomistadgan beslutar gemensamma kyrkorådet och motsvarande församlingsråden om att öppna och avsluta bankkonton.

Grankulla kyrkliga samfällighet och församlingar har följande passiva bankkonton:

- bankkonton i Ålandsbanken (den gemensamma ekonomin och församlingarna), eftersom placeringarna i ÅAB har löpt ut under de senaste åren, den sista i december 2022.
- fastighetsfondens bankkonto i Nordea (den gemensamma ekonomin), eftersom fastighetsfondens medel under 2022 använts till att finansiera kyrkans renovering och det inte längre finns saldo på kontot, som inte längre behövs.
- dessutom vore det bra att i förväg fatta beslut om att pensionsfondens bankkonto i Aktia (den gemensamma ekonomin) avslutas när de sista medlen i pensionsfonden har använts i juni 2023.

Genom att avsluta de obehövlige bankkontona så fort som möjligt sparar vi pengar. Församlingsråden eller en person som församlingsrådet befullmäktigat avger ett utlåtande om att avsluta församlingarnas bankkonton i Ålandsbanken.

Bankkonton som ska avslutas:

ÅAB FI09 6601 0010 4078 98 (finska församlingen)

ÅAB FI80 6601 0001 0945 23 (den gemensamma ekonomin)

ÅAB FI54 6601 0010 4078 64 (svenska församlingen)

Nordea FI85 1112 3000 3903 82 (fastighetsfonden, den gemensamma ekonomin)

Aktia FI87 4055 2920 0001 73 (pensionsfonden, den gemensamma ekonomin)

Pykälä tarkistetaan kokouksessa heti asian käsittelyn jälkeen – Paragrafen justeras på mötet, genast efter att ärendet har behandlats.

Taluspäällikön päätösehdotus: – Ekonomichfens beslutsförslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainittujen passiivisten pankkitilien lopettamisen yhteistalouden osalta ja valtuuttaa taluspäällikön tekemään tarvittavat operatiiviset toimenpiteet. –

Gemensamma kyrkorådet godkänner avslutandet av ovannämnda passiva bankkonton för den gemensamma ekonomins del och befullmäktigar ekonomichefen att vidta erforderlig operativa åtgärder.

Päätös: – Beslut:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

Pykälä tarkistettiin heti asian käsittelyn jälkeen kokouksessa – Paragrafen justerades genast efter att ärendet behandlats på mötet.

Muut muut asiat: – Övriga övriga ärenden

Jäsen Wilhelm Holmberg ehdotti, että tilintarkastaja kutsutaan kerran vuodessa yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen antamaan tilintarkastajan katsaus seurakuntayhtymän talouteen ja taloudenpitoon. Muut jäsenet kannattivat ehdotusta. –

Medlemmen Wilhelm Holmberg föreslog att revisorn en gång om året skulle kallas till gemensamma kyrkorådets möte för att ge revisorns översikt över samfällighetens ekonomi och skötseln av densamma. De övriga medlemmarna understödde förslaget.

Päätös: – Beslut:

Siirrettiin talouspäällikön jatkovalmisteluun. – Överläts till ekonomichefen för vidare beredning.

14. Valitusosoitus – Besvärsanvisning

Annetaan KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. –
Besvärsanvisningen delges enligt kapitel 24 i KL.

Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Liite 11 – Besvärsanvisningen delges enligt kapitel 24 i KL. Bilaga 11.

15. Kokouksen päätös – Mötets avslutande

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. –
Ordföranden avslutade mötet kl _19.00_.

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puolesta:
På gemensamma kyrkorådets i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar:

Kauniaisissa – Grankulla 6.2.2023

Ulrik Sandell
Kokouksen puheenjohtaja – Mötets ordförande

Eeva-Mari Salmi
Sihteeri – Sekreterare

Jaakko Nevanlinna
Puheenjohtaja, 11 § – Ordförande, 11 §

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty – Protokollet är justerat och godkänt:
Kauniaisissa – Grankulla

__.__. 2023

__.__. 2023

Jaakko Nevanlinna

Wilhelm Holmberg

Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 27.1.–1.2.2023. Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa neljäntoista päivän ajan 8.2.–23.2.2023 seurakuntatoimiston aukioloaikana. – Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt 27.1.–1.2.2023 på församlingskansliets anslagstavla. Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på församlingskansliet i fjorton dagar 8.2.–23.2.2023 under församlingskansliets öppethållningstid.

Kauniaisissa – Grankulla __.__.2023

Eeva-Mari Salmi Siht. – Sekr.