

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous – Gemensamma kyrkorådets möte

Aika – Tid tiistai/tisdag 19.3.2024 klo/kl. 17.00

Paikka – Plats Alatakkahuone, Kavallintie 3, Kauniaisten kirkko, **Hybridikokous, sähköinen osallistumismahdollisuus Teams yhteydellä**

Nedre brasrummet, Kavallvägen 3, Grankulla kyrka, **hybridmöte, möjlighet att delta elektroniskt via Teams**

Yhteinen kirkkoneuvosto/Gemensamma kyrkorådet 2/2024:

Jäsenet/

Medlemmar

Henkilökohtaiset varajäsenet/

Personliga suppleanter

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ulrik Sandell, puheenjohtaja/ordförande | <input type="checkbox"/> Ville Aro |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jaakko Nevanlinna, varapuheenjohtaja/vice ordförande
(teams-yhteydellä – via Teams) | <input type="checkbox"/> Kati Bondorff |
| <input checked="" type="checkbox"/> Turid Hedlund | <input type="checkbox"/> Patrik Linnell |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wilhelm Holmberg (teams-yhteydellä – via Teams) | <input checked="" type="checkbox"/> Jussi Seppälä |
| <input type="checkbox"/> Nina Cross | <input checked="" type="checkbox"/> Ritva Kallio
saapui klo 17.15 käsiteltäessä
7§:ää –infann sig kl. 17.15
under behandlingen av 7 § |
| <input type="checkbox"/> Laura Helistekangas | <input checked="" type="checkbox"/> Anna Pesonen (teams-
yhteydellä – via Teams) |
| <input type="checkbox"/> Pirjo Heinojoki Pellinen | |
| <input type="checkbox"/> Tapani Ala-Reinikka, ykv:n pj – ordf. för gkf | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ingrid Ojaluoma, ykv:n vpj – vice ordf. för gkf | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eeva-Mari Salmi, siht. – sekr. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mimosa Mäkinen, khra – kyrkoherde | |

Esityslista – Föredragningslista:

1. Kokouksen avaus – Mötets öppnande

Puheenjohtaja Ulrik Sandell avasi kokouksen klo 17.00. –

Ordförande Ulrik Sandell öppnade mötet kl. 17.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – Mötets lagenlighet och beslutförhet

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu (KJ 3:34) ja päätösvaltainen (KL 10:15). Liite 1.–

Ordföranden konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat (KO 3:34) och beslutfört (KL 10:15). Bilaga 1

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat – Mötets protokolljusterare

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Seppälä ja Turid Hedlund –
Jussi Seppälä och Turid Hedlund valdes till protokolljusterare.

4. Esityslista – Föredragningslistan

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

5. Ilmoitusasiat – Anmälningsärenden

Syyskauden kokoukset: – Höstens möten:

Taloustoimikunta – 26.8.2024 klo – kl. 17
Ekonomikommittén

Yhteinen kirkkoneuvosto – 3.9.2024 klo – kl. 17
Gemensamma kyrkorådet

Yhteinen kirkkovaltuusto – 11.9.2024 klo – kl. 17 kirkollisvero %
Gemensamma kyrkofullmäktige kyrkoskattesatsen

Viranhaltijoiden päätökset liitteenä 3. – Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3.

Liitteenä 4 Ulrik Sandellin Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille
osoittamansa anomus määräaikaisesta vapautuksesta Kauniaisten
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajuudesta
vuorotteluvapauden vuoksi. –

Ulrik Sandells ansökan om befrielse från ordförandeskapet för gemensamma
kyrkorådet i Grankulla kyrkliga samfällighet, riktad till domkapitlet i Esbo stift,
bilaga 4.

Toimintasuunnitelman 2024 mukaisesti Kauniaisten seurakuntayhtymässä
käynnistettiin sähköisen asianhallinnan käyttöönottoon tähtäävä projektivaihe
tammikuussa 2024. Sähköisen asianhallinnan kartoitusvaiheen projektin toteutti
Anne Huoponen, ekonomi, teol. kand. Työn loppuraportti on liitteenä 5.
Sähköinen asianhallinta tulee käyttöönottaa viipymättä.

Varsinainen asianhallinta projekti ja uudenlaisten toimintamallien tuotantoon
otto vaatii merkittävästi hallinnollista työtä, sekä johdolta, että sihteereiltä.
Raportin ja käytettävissä olevien resurssien perusteella johtoryhmä on
arvioinut, että oikea aika käynnistää asianhallinnan uusi toimintamalli on
tammikuu 2025.

Johtoryhmä päättäne kokouksessaan 18.3.2024 hankkia asianhallinta-
järjestelmän Kirkkohallituksen Domus ratkaisuna, koska se tulee kokonais-

taloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Sähköisen asianhallinnan käyttöönottoa valmistellaan 1.1.2025 alkaen. –

I januari 2024 inleddes enligt verksamhetsplanen för 2024 i Grankulla kyrkliga samfällighet ett projektskede som syftar till att ta i bruk elektronisk ärendehantering. Kartläggningsprojektet för den elektroniska ärendehantering genomfördes av Anne Huoponen, ekonom, teologie kand. Slutrapporten över arbetet som bilaga 5.

Den elektronisk ärendehantering ska tas i bruk utan dröjsmål.

Det egentliga ärendehanteringsprojektet och ibrukttagandet av ett nytt slags verksamhetsmodeller kommer att kräva mycket administrativt arbete, såväl av ledningen som av sekreterarna. På basis av rapporten och de tillgängliga resurserna har ledningsgruppen bedömt att rätt tidpunkt att köra i gång en ny verksamhetsmodell inom ärendehantering vore januari 2025.

Ledningsgruppen torde på sitt sammanträde 18.3.2024 besluta att köpa ärendehanteringssystemet i form av Kyrkostyrelsens lösning Domus, eftersom det är det totalekonomiskt förmånligaste alternativet. Ibrukttagandet av elektronisk ärendehantering förbereds från och med 1.1.2025.

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

6. Seurakuntien vuosikertomukset 2023 – Församlingarnas årsberättelser 2023

Puheenjohtajan esittely – Ordförandens föredragning:

Seurakuntayhtymän seurakunnat käsittelevät vuoden 2023 vuosikertomuksensa seurakuntaneuvostoissaan 20.3.2024 ja lähettävät ne yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Liite 6. –

Församlingarna inom samfälligheten behandlar sina årsberättelser 2023 i sina församlingsråd 20.3.2024 och sänder dem till gemensamma kyrkorådet för kännedom. Bilaga 6.

Puheenjohtajan esitys – Ordförandens förslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä seurakuntien vuosikertomukset tiedoksi. –

Gemensamma kyrkorådet beslutar anteckna församlingarnas årsberättelser för kännedom.

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

LAVA: – Barnkonsekvensanalys:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. –

Det ärende som behandlas i denna paragraf har inga sådana konsekvenser för barn som avses i 10 kapitlet 4 § i kyrkoordningen.

7. Kauniaisten seurakuntayhtymän tilinpäätös 2023 – Grankulla kyrkliga samfällighets bokslut 2023

Taluspäällikön esittely – Ekonomichefens föredragning:

Esityslistan liitteenä 7 on yhteistalouden vuosikertomus sekä Kauniaisten seurakuntayhtymän tilinpäätös tilivuodelta 2023. –

Den gemensamma ekonomins årsberättelse och Grankulla kyrkliga samfällighets bokslut för redovisningsåret 2023 bifogas till föredragningslistan, bilaga 7.

Taloustoimikunta on käsitellyt yhteistalouden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan 12.3.2024 ja hyväksynyt sen esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 2.4.2024, tilintarkastaja Martin Slotte vierailee yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 2.4.2024. –

Ekonomikommittén har behandlat bokslutet på sitt möte 12.3.2024 och godkänt att det framläggs för gemensamma kyrkorådet. Revisionen hålls 2.4.2024, revisor Martin Slotte deltar i gemensamma kyrkorådets möte 2.4.2024.

Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee yhteistalouden vuosikertomuksen 2023 ja hyväksyy sen – Gemensamma kyrkorådet behandlar den gemensamma ekonomins årsberättelse 2023, och godkänner den.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2023. – Gemensamma kyrkorådet behandlar, godkänner och undertecknar bokslutet 2023.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoinen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. – Gemensamma kyrkorådet överläter bokslutet med tillhörande handlingar till revisorn för revision.

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

LAVA: – Barnkonsekvensanalys:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. –

Det ärende som behandlas i denna paragraf har inga sådana konsekvenser för barn som avses i 10 kapitlet 4 § i kyrkoordningen.

8. Pykälä 8 on salainen, julkisuuslaki 24 §, 17.– Paragraf 8 är hemligstämplad, offentlighetslagen 24 §, 17

9. Yhteisen sijoitustoimikunnan nimeäminen Kauniaisten seurakuntayhtymään – Tillsättande av en gemensam placeringskommitté i Grankulla kyrkliga samfällighet

Kauniaisten seurakunnissa kirkkoherrat vastaavat oman seurakuntansa varojen sijoittamisesta ja purkamisesta seurakuntaneuvoston valtuuttamana. Seurakuntien asettamat sijoitustyöryhmät toimivat neuvoa antavina eliminä seurakuntien sijoitusasioissa. Seurakuntayhtymän sijoitusvastuu on hallintosäännössä delegoitu taluspäällikölle, taloustoimikunta toimii sijoitusratkaisussa neuvoa antavana elimenä.

Taloustoimikunnassa käytyjen keskustelujen perusteella taluspäällikkö ehdottaa, että seurakuntayhtymän tasolle perustetaan yksi yhteinen sijoitustoimikunta, jonka asiantuntemusta kaikki yksiköt voivat hyödyntää. Seurakuntayhtymään perustettava sijoitustoimikunta ottaa vastuun seurakuntayhtymän sijoitusratkaisujen ohjaamisesta. Seurakuntien osalta seurakuntaneuvostot päättävät, kuinka haluavat hyödyntää perustettavaa sijoitustoimikuntaa.

Sijoitustoimikunnassa tulee olla mukana molempien seurakuntien kirkkoherrat ja taloudesta vastaavana taluspäällikkö. Molemmista seurakunnista on hyvä olla vähintään kaksi jäsentä. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Seurakuntayhtymän sijoitustoimikunnan keskuudesta valitaan toimikunnan puheenjohtaja.

Tasa-arvolain (609/1986) kiintiöperiaate koskee kirkon ja seurakuntien hallinto- ja toimielimiä, sekä erilaisia työryhmiä. Tästä säädetään kirkkolain 9 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. –

I Grankulla församlingar svarar kyrkoherdarna, befullmäktigade av församlingsråden, för att placera sin egen församlings tillgångar och avsluta dessa placeringar. De placeringsarbetsgrupper som församlingarna tillsatt är rådgivande organ i fråga om församlingarnas placeringar. I förvaltningsstadgan har samfällighetens placeringsansvar delegerats till ekonomichefen, ekonomikommittén är rådgivande organ i fråga om placeringslösningar.

Utgående från diskussioner som förts i ekonomikommittén föreslår ekonomichefen att en gemensam placeringskommitté, vars expertis alla enheter kunde dra nytta av, tillsätts på samfällighetsnivå. Den placeringskommitté som ska tillsättas i samfälligheten ansvarar för att styra samfällighetens placeringslösningar. För församlingarnas del beslutar församlingsråden hur de vill dra nytta av den placeringskommitté som ska tillsättas.

Bägge församlingarnas kyrkoherdar och ekonomichefen, som ansvarar för ekonomin, ska ingå i placeringskommittén. Det vore bra om ekonomikommittén hade minst två medlemmar från bägge församlingarna. Ordföranden och vice ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige har närvaro- och yttranderätt på sammanträdena. Samfällighetens placeringskommitté väljer inom sig en ordförande för kommittén.

Kvotprincipen i jämställdhetslagen (609/1986) gäller kyrkans och församlingarnas förvaltningsorgan och organ, samt olika arbetsgrupper. Om detta stadgas i kyrkolagens 9 kapitel 8 paragraf. Om det inte finns särskilda skäl för något annat, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i kyrkans organ, förutom i sådana förvaltningsorgan som väljs vid direkta församlingsval. Man kan avvika från kvotprincipen om det inom något specialområde bara finns experter av ett kön.

~~Taluspäällikön esitys: Ekonomichefens förslag:~~

~~Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee seurakuntayhtymän sijoitustoimikunnan kokoonpanoa ja päättää valita sen seuraavassa yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 2.4.2024. –~~

~~Gemensamma kyrkorådet bereder sammansättningen i samfällighetens placeringskommitté och beslutar att utse densamma vid gemensamma kyrkorådets följande sammanträde 2.4.2024.~~

*Taluspäällikkö muutti esitystään kokouksessa –
Ekonomichefen ändrade sitt förslag på sammanträdet.*

**Taluspäällikön muutettu päätösesitys: – Ekonomichefens ändrade
beslutsförslag:**

Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee seurakuntayhtymän sijoitustoimikunnan kokoonpanoa ja päättää valita sen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa myöhemmin keväällä 2024 –

Gemensamma kyrkorådet bereder sammansättningen i samfällighetens placeringskommitté och beslutar att utse densamma vid gemensamma kyrkorådets sammanträde senare våren 2024.

Päätös – Beslut:

LAVA: – Barnkonsekvensanalys:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. –

Det ärende som behandlas i denna paragraf har inga sådana konsekvenser för barn som avses i 10 kapitlet 4 § i kyrkoordningen.

10. Muut asiat – Övriga ärenden

Ei ollut. – Inga övriga ärenden.

11. Valitusosoitus – Besvärsanvisning

Annettiin KL 12 mukainen valitusosoitus oikaisuvaatimusohjeineen, liite 9. –
Besvärsanvisning inklusive anvisning om rättelseyrkande delgavs enligt kapitel
12 i KL, bilaga 9.

12. Kokouksen päätös – Mötets avslutande

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.–
Ordföranden avslutade mötet kl 19.45.

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

Kauniaisissa – Grankulla 21.3.2024

Ulrik Sandell

Kokouksen puheenjohtaja – Mötets ordförande

Eeva-Mari Salmi

Sihteeri – Sekreterare

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

__.__. 2024

__.__. 2024

Jussi Seppälä

Turid Hedlund

Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.3.–17.4.2024 välisenä
aikana seurakuntien internet sivuilla. – Det justerade protokollet har varit
framlagt till offentlig granskning 26.3–17.4.2024 på församlingarnas
webbplatser.

Kauniaisissa – Grankulla __.__.2024

Eeva-Mari Salmi Siht. – Sekr.