

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous – Gemensamma kyrkorådets möte

Aika – Tid maanantai/måndag 26.2.2024 klo/kl. 17.05

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

Yhteinen kirkkoneuvosto/Gemensamma kyrkorådet 1/2024:

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 | <input type="checkbox"/> Kati Bondorff |
| <input checked="" type="checkbox"/> Turid Hedlund | <input type="checkbox"/> Patrik Linnell |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wilhelm Holmberg | <input checked="" type="checkbox"/> Jussi Seppälä |
| <input type="checkbox"/> Nina Cross | <input checked="" type="checkbox"/> Ritva Kallio |
| <input type="checkbox"/> Laura Helistekangas | <input type="checkbox"/> Anna Pesonen |
| <input checked="" 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 | |

Kohdan 6 ajan mukana konsultti Mika Piittala. – Konsulten Mika Piittala deltar under behandlingen av punkt 6.

Pöytäkirja - Protokoll:

1. Kokouksen avaus – Mötets öppnande

Puheenjohtaja Ulrik Sandell avasi kokouksen klo 17.05. –
Ordförande Ulrik Sandell öppnade mötet kl. 17.05.

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

Taloustoimikunta, tilinpäätös 12.3.2024 klo 17 – Ekonomikommittén, bokslutet 12.3.2024 kl. 17.

Yhteinen kirkkoneuvosto, tilinpäätöksen lähettäminen tilintarkastettavaksi, 19.3.2024 klo 17 – Gemensamma kyrkorådet, bokslutet överläts för revision 19.3.2024 kl. 17.

Yhteinen kirkkoneuvosto, tilintarkastaja mukana, tilinpäätöksen lähettäminen yhteiselle kirkkovaltuustolle, 2.4.2024 klo 17 – Gemensamma kyrkorådet, revisorn deltar, bokslutet överläts till gemensamma kyrkofullmäktige, 2.4.2024 kl. 17.

Seurakuntien iltakoulu, hallinnon kehittäminen, 4.4.2024 klo 17 – Församlingarnas aftonskola, utvecklande av förvaltningen, 4.4.2024 kl. 17.

Yhteinen kirkkovaltuusto, tilinpäätös 2023, 25.4.2024 klo 17 – Gemensamma kyrkofullmäktige, bokslutet 2023, 25.4.2024 kl. 17.

Kauniaisten kirkkosaliin valmistellaan pientä 'lastenpaikkaa'. Lastenpaikka valmistuu salin kulmaan alkukevään aikana. – Ett litet område för barn förbereds i kyrksalen i Grankulla. Det blir klart i ett hörn av salen under början av våren.

Taluspäällikkö esitteli helmikuun 2024 verotulot, liite 7. – Ekonomichefen presenterade skatteinkomsterna i februari 2024, bilaga 7.

Viranhaltijoiden päätökset liitteenä 3. – Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3.
Johtoryhmän päätösluettelo liitteenä 4. – Ledningsgruppens beslutsförteckning, bilaga 4.

6. Pykälä 6 on salainen, julkisuuslaki 24 §, 17.– Paragraf 6 är hemligstämplad, offentlighetslagen 24 §, 17

7. Kauniaisten seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ohje ja hankintasäntö – Grankulla kyrkliga samfällighets anvisning för intern övervakning och upphandlingsstadga

Uuden 1.7.2023 voimaan tulleen kirkkolain (652/2023) 6 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäntö on päivitetty Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 8§ 19.12.2023. Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto on pyytänyt taloustoimikuntaa varmentamaan taloussäännön kohtaa 25 'Sisäinen valvonta ja tarkastus', päivittämällä sisäisen valvonnan ohjeen.

Taluspäällikkö on päivittänyt sisäisen valvonnan ohjeen sekä siihen kiinteästi liittyvän hankintasäännön alkuvuodesta 2024. Taloustoimikunta on käsitellyt päivitetyn sisäisen valvonnan ohjeen sekä hankintasäännön kokouksessaan 2.2.2024, 6§, hyväksynyt osaltaan ja lähettänyt päivitettyt säännöt yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Liitteenä 6 päivitetty sisäisen valvonnan ohje sekä hankintasäntö. –

I 6 kapitlet 4 § av den nya kyrkolagen (652/2023), som trädde i kraft 1.7.2023, stadgas att det i en ekonomistadga som antas av kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige närmare anges hur ekonomiförvaltningen ska ordnas. Ekonomistadgan uppdaterades enligt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut (8 §, 19.12.2023). Samtidigt bad gemensamma kyrkofullmäktige ekonomikommittén fastställa punkt 25 i ekonomistadgan (Intern kontroll och revision) genom att uppdatera anvisningen för intern övervakning.

Ekonomichefen har i början av 2024 uppdaterat anvisningen för intern övervakning samt upphandlingsstadgan, som är nära knuten till denna. Ekonomikommittén behandlade den uppdaterade anvisningen för intern övervakning samt upphandlingsstadgan på sitt sammanträde 2.2.2024, 6 §, godkände dessa för sin del och överlät de uppdaterade stadgarna till gemensamma kyrkorådet för behandling och godkännande.

Den uppdaterade anvisningen för intern övervakning och upphandlingsstadgan som bilaga 6.

Taluspäällikön päätösesitys: – Ekonomichefens beslutsförslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 6 olevan päivitetyn sisäisen valvonnan ohjeen sekä hankintasäännön, jotka korvaavat aiemmat 23.4.2019 hyväksytyt ohjeen ja säännön. –

Gemensamma kyrkorådet godkänner den uppdaterade anvisningen för intern övervakning samt upphandlingsstadgan (bilaga 6), som ersätter den tidigare 23.4.2019 antagna anvisningen och stadgan.

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.

8. Henkilöstöasia - Personalärende

9. Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenen vaalikelpoisuuden menettäminen – Förlust av valbarhet för en ersättare i gemensamma kyrkofullmäktige

Kirkkolain 9 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Kirkkolain 9 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.

Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen Pirita Heino on muuttanut pois Kauniaisista. Tämän vuoksi hänen varajäsenyytensä yhteisessä kirkkovaltuustossa on päättynyt.

Kirkkolain 9 luvun 6 §:n mukaan seurakuntavaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen erosta tekee se toimielin, jonka luottamushenkilö hän on. –

Enligt 9 kapitlet 2 § i kyrkolagen är en konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år valbar till förtroendeuppdrag i en församling. Enligt 9 kapitlet 4 § i kyrkolagen befrias en medlem i ett organ från sitt förtroendeuppdrag när han eller hon förlorar sin valbarhet under mandatperioden.

Pirita Heino, ersättare i gemensamma kyrkofullmäktige, har flyttat från Grankulla. Därmed har hennes ersättarskap i gemensamma kyrkofullmäktige upphört.

Enligt 9 kapitlet 6 § i kyrkolagen fattas beslut om beviljande av avsked gällande en förtroendevald som har utsetts genom församlingsval av det organ som den förtroendevalda är medlem i.

Puheenjohtajan esitys: – Ordförandens förslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää myöntää eron Pirita Heinolle yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. –

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att Pirita Heino beviljas avsked från ersätterskap i gemensamma kyrkofullmäktige.

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.

10. Muut asiat – Övriga ärenden

Jäsen Jaakko Nevanlinna esitti huomiona, että rakennusosalalla on parhaillaan heikko suhdannetilanne ja sitä olisi hyvä hyödyntää. –

Medlemmen Jaakko Nevanlinna framförde som iakttagelse att konjunkturen i byggbranschen just nu är dåligt, och att det vore bra att utnyttja detta.

11. Valitusosoitus – Besvärsanvisning

Annettiin KL 12 mukainen valitusosoitus oikaisuvaatimusohjeineen, liite 8. –
Besvärsanvisning inklusive anvisning om rättelseyrkande delgavs enligt kapitel 12 i KL, bilaga 8.

12. Kokouksen päätös – Mötets avslutande

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08.–

Ordföranden avslutade mötet kl 19.08.

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puolesta:

På gemensamma kyrkorådets i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar:

Kauniaisissa – Grankulla 27.2.2024

Kauniaisten seurakuntayhtymä
Grankulla kyrkliga samfällighet

YKN – GKR/E-MS

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 4.3.–25.3.2024 välisenä aikana seurakuntien internet sivuilla. – Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning 4.3–25.3.2024 på församlingarnas webbplatser.

Kauniaisissa – Grankulla __.__.2024

Eeva-Mari Salmi Siht. – Sekr.