

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous – Gemensamma kyrkorådets möte

Aika – Tid tiistai/tisdag 24.3.2020 klo/kl. 17.00

Paikka – Plats Kirkon yläsal – Kyrkans övre sal

Yhteinen kirkkoneuvosto/Gemensamma kyrkorådet 2/2020:

Jäsenet/ **Henkilökohtaiset varajäsenet/**
Medlemmar **Personliga suppleanter**

Mimosa Mäkinen, puheenjohtaja/ordförande

Turid Hedlund, varapuheenjohtaja/vice ordförande

Kare Visuri

~~Nina Cross~~

~~Ingrid Ojala~~

Kjell Nyberg

Jaakko Nevanlinna

Theodora Nyberg

Raili Pirttimäki

~~Petri Vähäsarja~~

~~Kati Bondorff~~

Bengt Ohls

Mirja Tiri

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

~~Veronica Fellman, ykv:n vpj – vice ordf. för gkf~~

Eeva-Mari Salmi, siht. – sekr.

~~Ulrik Sandell, khra – kyrkoherde~~

Pöytäkirja - Protokoll:

1. Kokouksen avaus – Mötets öppnande

Puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen klo 17.00. –

Ordförande Mimosa Mäkinen öppnade mötet kl. 17.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – Mötets lagenlighet och beslutförhet

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja

päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1.–

Ordföranden konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat (KO 9:1) och

beslutfört (KL 7:4). Bilaga 1.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat – Mötets protokolljusterare

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kare Visuri ja Turid Hedlund. –

Kare Visuri 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

Viranhaltijapäätökset, liite 3 – Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3

Johtoryhmän päätökset, liite 4 – Ledningsgruppens beslut, bilaga 4

Verotulot, helmikuu, liite 5 – Skatteintäkterna, februari, bilaga 5

Piispojien ohjeistus COVID-19 viruksen leviämisen vuoksi, 16.3.2020, liite 11

Espoon hiippakunta, koronaohjeistus, 18.3.2020, liite 11.1

Seurakunnissa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Espoon hiippakunnan, Borgå stiftin, Suomen valtioneuvoston ja THL:n ohjeistuksia COVID-19 viruksen torjumiseksi. Ohjeita käytäntöön ohjaa ja johtaa Kauniaisten seurakuntien kirkkoherrat ja seurakuntayhtymän johtoryhmä. –

Biskoparnas anvisningar på grund av spridningen av viruset covid-19, 16.3.2020, bilaga 11

Esbo stift, coronaanvisningar, 18.3.2020, bilaga 11.1

I församlingarna följs anvisningarna från evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Esbo stift, Borgå stift, Finlands statsråd och Institutet för hälsa och välfärd THL för att stoppa spridningen av viruset covid-19. Grankulla församlingars kyrkoherdar och samfällighetens ledningsgrupp leder arbetet för att omsätta anvisningarna i praktiken.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1.4.2020 ei pidetä vaan siihen tarkoitettui asiati käsiteltäneen 5.5.2020 kokouksen yhteydessä. – Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1.4.2020 hålls inte, utan de ärenden som skulle behandlas då behandlas på sammanträdet 5.5.2020.

Kauniaisten kirkon suntio-vahtimestari haku on avattu 28.2.2020, haku on auki 20.3.2020 asti. Johtoryhmä on kokouksessaan 13.2.2020 valmistellut hakuprosessin. Haastattelutyöryhmässä toimivat Eeva-Mari Salmi, Mimosa Mäkinen, Ulrik Sandell, Seppo Romppanen ja Pia Santaharju. Haastattelut pidetään 2.4.2020. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää suntio-vahtimestarin palkkaamisesta toimeen. – Ansöknings tiden för kyrkvaktmästarbefattningen i Grankulla kyrka inleddes 28.2.2020 och pågår till 20.3.2020. Ledningsgruppen beredde ansökningsprocessen på sitt möte 13.2.2020. I intervjugruppen ingår Eeva-Mari Salmi, Mimosa Mäkinen, Ulrik Sandell, Seppo Romppanen och Pia Santaharju. Intervjuerna hålls 2.4.2020. Gemensamma kyrkorådet fattar beslut om vem som anställs som kyrkvaktmästare.

Talospäällikkö ajantasaistaa yhteistä kirkkoneuvostoa asiassa Bembölen tontti. – Ekonomichefen uppdaterar gemensamma kyrkorådet om tomten i Bemböle.

Päätösesitys – Beslutsförslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –

Gemensamma kyrkorådet beslutar anteckna anmälningsärendena för kännedom.

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

6. Seurakuntien vuosikertomukset 2019 – Församlingarnas årsberättelser 2019

Puheenjohtajan esittely – Ordförandens föredragning:

Yhtymän seurakunnat ovat hyväksyneet vuoden 2019 vuosikertomuksensa seurakuntaneuvostoissaan 5.3.2020 ja 9.3.2020 ja lähettäneet ne yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. liite 6. –

Församlingarna som ingår i samfälligheten har godkänt sina årsberättelser för 2019 och skickat 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.

7. Kauniaisten seurakuntayhtymän tilinpäätös 2019 – Grankulla kyrkliga samfällighets bokslut 2019

Taluspäällikön esittely – Ekonomichefens föredragning:

Esityslistan liitteenä 7 on yhteistalouden vuosikertomus sekä Kauniaisten seurakuntayhtymän tasekirja tilivuodelta 2019. –

Den gemensamma ekonomins årsberättelser och Grankulla kyrkliga samfällighets balansbok för redovisningsåret 2019 bifogas till föredragningslistan, bilaga 7.

Taloustoimikunta on käsitellyt yhteistalouden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan 9.3.2020 ja hyväksynyt sen esitettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. –

Ekonomikommittén har behandlat bokslutet på sitt möte 9.3.2020 och godkänt att det framläggs för gemensamma kyrkorådet.

Talospäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee yhteistalouden vuosikertomuksen ja hyväksyy ja allekirjoittaa sen – Gemensamma kyrkorådet behandlar den gemensamma ekonomins årsberättelse, godkänner och undertecknar den.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2019. – Gemensamma kyrkorådet godkänner och undertecknar bokslutet 2019.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. – Gemensamma kyrkorådet överlåter bokslutet med tillhörande handlingar till revisorn för revision.

Päätös – Beslut:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1-3 esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget, punkterna 1-3.

8. Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimet – Reparationen av Grankulla kyrkobyggnader

Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimien hankesuunnitelma on valmistunut korjaustoimikunnan ja hankesuunnittelu työtä tehneen suunnitteluryhmän toimesta 20.1.2020. Sitä on käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 13.2.2020 §7. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hankesuunnitelman tiedottamisesta henkilökunnalle ja luottamushenkilöille. Tiedotustilaisuus pidettiin 26.2.2020 arkkitehdin, projektipäällikön ja korjaustoimikunnan puheenjohtajan toimesta.

Hankesuunnitelmasta on keskusteltu kirkkohallituksen yliarkkitehdin ja energia-asiantuntijan kanssa 10.2.2020 sekä myös haettu näkökulmia korjauskokonaisuuteen palaverissa Salmi, Nevanlinna ja Leinonen 26.2.2020. Viestinnän vaiheista on konsultoitu Espoon srky:tä 10.2.2020. Pääkohdat palaverista on liitteessä 8. Johtoryhmä tapaa vielä uudelleen kirkkohallituksen yliarkkitehdin sekä energia-asiantuntijan 6.4.2020.

Korjaustoimikunnan käsittelyn ja hankesuunnitelman perusteella talouspäällikkö on edistänyt yhdessä Granlund Oy:n kanssa energiatuen hakemista Business Finland:lta. Avustuksen saamiseksi energiatehokkuuden tulee parantua vuoteen 2025 mennessä vähintään 7,5%. Avustuksen saamiseksi tulee liittyä Motivan energiatehokkuussopimukseen. Rahoituksesta tulee olla Business Finlandin päätös ennen kuin yksikkö tekee päätöksen itse korjaushankkeesta. Päätös mahdollisesta rahoituksesta saataneen maaliskuun 2020 aikana. Liite 12.

Taloustoimikunta on kokouksessaan 9.3.2020 käsitellyt yhteistalouden omaisuusvaroja ja arvioinut kassavirran kestävyyttä, asiassa tuleva korjausprojekti, liite 9. Indikatiivinen rahoitustarjous on liitteenä 10.

Korjausprojektin seuraavaa vaihetta varten on hyvä käydä ym. keskustelut loppuun. Sen jälkeen tarvittaessa vielä muotoilla hankesuunnitelmaa sopivaan laajuuteen ajallisesti ja sisällöllisesti. Hankesuunnitelma tulee käsitellä ja hyväksyä tai hyväksyä muutoksin. Rakennuttajakonsultin eli projektipäällikön kilpailuttamisessa on hyvä alkaa edetä, vaikka hankkeen päätösprosessi on vielä kesken, samoin olisi hyödyllistä etsiä rakennuttajaorganisaation tueksi sopiva sparraaja korjausprosessin eri vaiheisiin. Sparraajalla olisi substanssiosaamista ja vahvaa kokemusta korjausrakentamisesta ja hän osaisi tukea tilaajaorganisaatiota toimijoiden valintakriteereissä, valinnoissa, neuvotteluissa, rakentamisen valmisteluissa jne. tilaajan ja kohteen erityispiirteet huomioiden. Myös projektipäällikkö voi toimia sparraajana. –

Reparationskommittén och planeringsgruppen som gjort projektplaneringsarbetet har färdigställt projektplanen för reparation av Grankulla kyrkobyggnader 20.1.2020. Den behandlades på gemensamma kyrkorådets sammanträde 13.2.2020, § 7. Gemensamma kyrkorådet beslutade att personalen och de förtroendevalda ska informeras om projektplanen. Informationsmötet hölls 26.2.2020 av arkitekten, projektchefen och reparationskommitténs ordförande.

Projektplanen diskuterades 10.2.2020 med Kyrkostyrelsens överarkitekt och energiexpert, och dessutom hölls 26.2.2020 ett möte mellan Salmi, Nevanlinna och Leinonen för att finna synvinklar på reparationshelheten. Esbo kyrkliga samfällighet konsulterades 10.2.2020 om de olika skedena i informationsgången. Huvudpunkterna från mötena i bilaga 8. Ledningsgruppen kommer att träffa Kyrkostyrelsens överarkitekt och energiexpert en gång till 6.4.2020.

På basis av reparationskommitténs behandling och projektplanen har ekonomichefen tillsammans med Granlund Oy arbetat för att ansöka om energistöd av Business Finland. För att understöd ska beviljas krävs att energieffektiviteten förbättras med minst 7,5 procent före 2025. För att kunna

få understödet måste samfälligheten ansluta sig till Motivass energieffektivitetsavtal. Innan enheten fattar beslut om själva reparationsprojektet ska Business Finlands beslut om finansiering finnas. Beslut om eventuell finansiering torde fås inom mars månad 2020. Bilaga 12.

Ekonomikommittén behandlade på sitt möte 9.3.2020 den gemensamma ekonomins tillgångar och bedömde hur hållbart kassaflödet är med tanke på det kommande reparationsprojektet, bilaga 9. En indikativ finansieringsoffert som bilaga 10.

Inför nästa skede av reparationsprojektet vore det bra att slutföra ovannämnda diskussioner. Därefter kan projektplanen vid behov omarbetas till lämplig omfattning i fråga om tid och innehåll. Projektplanen ska behandlas och godkännas eller godkännas efter ändringar. Det vore bra att börja gå vidare med att inleda ett anbudsförfarande för byggherrekonstruktionen, det vill säga projektchefen, även om projektets beslutsprocess fortfarande inte är avslutad. Det vore också bra att finna en lämplig sparringpartner som stöd för byggherren i de olika skedena av reparationsprocessen. Sparringpartnern skulle ha sakkunskap och gedigen erfarenhet av renovering, och hen kunde stötta beställaren i fråga om urvalskriterierna för de olika aktörerna och i fråga om att välja dem, vid förhandlingar, vid förberedelserna för arbetet osv., så att kyrkans särdrag beaktas. Även projektchefen kan vara sparringpartner.

Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee taloustoimikunnan muistion tiedoksi.
– Gemensamma kyrkorådet antecknar ekonomikommitténs promemoria för kännedom.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelua esittelyn perusteella. –
Gemensamma kyrkorådet diskuterar utgående från föredragningen.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa taluspäällikön valmistelemaan projektipäällikön hankintaa ja selvittämään sopivaa sparraajaa tilaajan tueksi – Gemensamma kyrkorådet befullmäktigar ekonomichefen att bereda förvärvet av en projektchef och utreda en lämplig sparringpartner som stöd för beställaren.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asiakokonaisuuden jatkovalmisteluun –
Gemensamma kyrkorådet remitterar ärendet för vidare beredning.

Päätös – Beslut:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1-4 esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget, punkterna 1-4.

9. Muut asiat – Övriga ärenden

Ei ollut. – Inga övriga ärenden.

10. Valitusosoitus – Besväransvisning

Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Liite 13 – Besväransvisningen delges enligt kapitel 24 i KL. Bilaga 13. Besväransvisningen delges enligt kapitel 24 i KL.

11. Kokouksen päätös – Mötets avslutande

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.–
Ordföranden avslutade mötet kl 17.40.

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puolesta:

På gemensamma kyrkorådets i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar:

Kauniaisissa – Grankulla 26.3.2020

Mimosa Mäkinen

Kokouksen puheenjohtaja – Mötets ordförande

Eeva-Mari Salmi

Sihteeri – Sekreterare

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty – Protokollet är justerat och godkänt:
Kauniaisissa – Grankulla __.__. 2020 __.__. 2020

Kare Visuri

Turid Hedlund

Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.3.– 24.3.2020. Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa neljäntoista päivän ajan 31.3.–15.4.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikana. – Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt 12.3.–24.3.2020 på kyrkoherdeämbetets anslagstavla. Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på kyrkoherdeämbetet i fjorton dagar 31.3–15.4.2020 under kansliets öppethållningstid.

Kauniaisissa – Grankulla __.__.2020

Eeva-Mari Salmi Siht. – Sekr.