

## Yhteisen kirkkoneuvoston kokous – Gemensamma kyrkorådets möte

**Aika – Tid** tiistai/tisdag 19.11.2019 klo/kl. 17.00

**Paikka – Plats** Kirkon alatakkahuone – Kyrkans nedre brasrum

### Yhteinen kirkkoneuvosto/Gemensamma kyrkorådet:

#### **Jäsenet/**

#### **Ledamöter**

Mimosa Mäkinen, puheenjohtaja/ordförande

Turid Hedlund, varapuheenjohtaja/vice ordförande

Kare Visuri

~~Nina Cross~~

Ingrid Ojaluoma

Kjell Nyberg

Jaakko Nevanlinna

#### **Henkilökohtaiset varajäsenet/**

#### **Personliga suppleanter**

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 poistui klo 17.50 käsiteltäessä §7  
avlägsnade sig från mötet kl. 17.50, under  
behandlingen av paragraf 7.

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 Kjell Nyberg.

Kare Visuri och Kjell Nyberg valdes till protokolljusterare.

#### **4. Esityslista – Föredragningslistan**

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 2. –

Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning, bilaga 2

## 5. Ilmoitusasiat – Anmälningsärenden

- johtoryhmän päätökset – ledningsgruppens beslut, liite 3 – bilaga 3
- viranhaltijapäätökset – tjänsteinnehavarbeslut, liite 4 – bilaga 4
- verotulot, lokakuu 2019, sekä verohallinnon kirje veronsaajille 9.9.2019 – skatteintäkterna, oktober 2019, liite 5 – bilaga 5
- Seuraavat kokoukset, ehdotukset: – Följande sammanträden, förslag:
  - YKV talousarviokokous, tiistai 3.12.2019 klo 17. – GKF, budgetsammanträde, tisdag 3.12.2019 kl 17.
  - YKN vuoden ensimmäinen kokous 13.2.2020, hankesuunnitelma. YKV-kokous asiaan liittyen määritetään erikseen – GKR årets första sammanträde 13.2.2020, projektplanen. GKF:s sammanträde i ärendet fastläs senare.
  - YKN (tilinpäätöksen allekirjoitus) tiistai 24.3.2020, klo 17 – GKR (undertecknande av bokslutet) tisdag 24.3.2020 kl. 17
  - YKN (tilinpäätös) tiistai 21.4.2020– GKR (bokslutet) tisdag 21.4.2020
  - YKV (tilinpäätös) tiistai 5.5.2020 – GKF (bokslutet) tisdag 5.5.2020
- Palkkauksen suorituslisäjärjestelmä otetaan käyttöön yleisessä palkkajärjestelmässä olevien keskuudessa 1.1.2020 YKN päätöksen 13.11.2018 7§ mukaisesti. Järjestelyerä vuodelle 2020 on 0,6 % suuruinen. Järjestelyerän kohdentamisesta on käyty täytäntöönpanoneuvottelut 30.10.2019 KirVESTES:in allekirjoituspöytäkirjan 15.2.2018 4§:n mukaisesti. Toimeenpanoneuvotteluissa päätettiin, että 0,6% järjestelyerä sisällytetään kokonaisuudessaan suorituslisään. Täten suorituslisän määrä on yhteensä 1,7% yleisessä palkkajärjestelmässä olevien peruspalkkojen määrästä. Arvio vuoden 2020 määrästä on 44 € / kk, noin 11.600€ / vuosi. Liite 6. – Prestationstilläggssystemet tas enligt GKR:s beslut 13.11.2018, 7 §, i bruk 1.1.2020 för dem som omfattas av det allmänna lönesystemet. Justeringspotten för 2020 är 0,6 procent av grundlönesumman. I enlighet med 4 § i underteckningsprotokollet för KyrkTAK har verkställighetsförhandlingar förts om hur justeringspotten ska fördelas. Vid verkställighetsförhandlingarna beslutades att justeringspotten på

0,6 procent i sin helhet inkluderas i prestationstillägget. Därmed blir prestationstillägget totalt 1,7 procent av grundlönesumman för dem som omfattas av det allmänna lönesystemet. År 2020 beräknas summan bli 44 euro/månad, cirka 11 600 euro/år. Bilaga 6.

- KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö on valittu Kauniaisten seurakuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi ajalle 2019–2022 YKV 7.5.2019 8§. Liitteenä 7 tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje, jonka johto antanut KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisölle 8.10.2019. Liitteenä 8 tilintarkastajan muistio 8.10.2019. – Revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab har valts till revisionsammanslutning för Grankulla kyrkliga samfällighet 2019–2022, GKF 7.5.2019, 8 §. Bekräftelsebrevet för revisionsuppdraget som ledningen gett revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab 8.10.2019 som bilaga 7. Revisorns promemoria 8.10.2019 som bilaga 8.

**Päätös – Beslut:**

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

**6. Yhteistalouden ja Kauniaisten seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2021–2022 – Den gemensamma ekonomins och Grankulla kyrkliga samfällighets budget för 2020 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021–2022**

Taluspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:

Käsitellään liitteenä oleva esitys talousarvioksi vuodelle 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021–2022, taloustoimikunta on käsitellyt esityksen 12.11.2019. Liite 9.

Det bifogade förslaget till budget för 2020 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021–2022 behandlas. Ekonomikommittén har behandlat förslaget 12.11.2019. Bilaga 9.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt Suomalaisen seurakunnan vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmat kokouksessaan 7.11.2019 63§ ja antaa täten päätöksen tiedoksi YKN:lle sekä antanut hyväksyvän lausuntonsa seurakuntayhtymän talousarviosta 7.11.2019 64§.

Grankulla svenska församlingens seurakuntaneuvosto on hyväksynyt svenska församlingens vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 toiminta- ja

taloussuunnitelmat kokouksessaan 4.11.2019 57§ ja antaa täten päätöksen tiedoksi YKN:lle sekä antanut hyväksyvän lausuntonsa seurakuntayhtymän talousarviosta 4.11.2019 58§. –

Församlingsrådet i Kauniaisten suomalainen seurakunta godkände vid sitt sammanträde 7.11.2019, 63 §, finska församlingens budget för 2020 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2021–2022 och meddelar härmed beslutet för kännedom till GKR. Församlingsrådet har gett ett godkännande utlåtande om samfällighetens budget 7.11.2019, 64 §.

Församlingsrådet i Grankulla svenska församling godkände vid sitt sammanträde 4.11.2019, 57 §, svenska församlingens budget för 2020 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2021–2022 och meddelar härmed beslutet för kännedom till GKR. Församlingsrådet har gett ett godkännande utlåtande om samfällighetens budget 4.11.2019, 58 §.

**Taluspäällikön päätösesitys: – Ekonomichefens beslutsförslag:**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvion ja 2021–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. –

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att budgeten för 2020 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2021–2022 godkänns.

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

**7. Vuoden 2019 talousarvion muutoksia, yhteistalous – Ändringar i budgeten för 2019, den gemensamma ekonomin**

Taluspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:

Talousarvion 2019 toteutuminen 1–10/2019, seurakuntayhtymä sisältäen seurakunnat ja yhteistalouden, sekä yhteistalous erillisinä raportteina pääluokittain. Yhteistalouden sitovuustaso on pääluokkakohtainen nettositovuus (toimintakate) yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden

Keskimääräisen käytön mukaan lokakuun lopussa talousarviosta saisi olla käytettynä 83 %. Liite 10, kustannusraportit ja rahatilanne per 14.11.2019. –

Budgetutfallet 1–10/2019 för samfälligheten (omfattar församlingarna och den gemensamma ekonomin) samt för den gemensamma ekonomin som separata rapporter per huvudklass. För den gemensamma ekonomin gäller att

bindningsnivån i förhållande till gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige är en nettobindning på huvudklassnivå (verksamhetsbidraget).

I snitt får 83 procent av budgeten vara använd i slutet av oktober, kostnadsrapporterna och penningläget per 14.11.2019 som bilaga 10.

Seurakuntayhtymän vuoden 2019 tulokseen vaikuttavat oleellisesti yhden asunnon (Helsingintie 2 C 21) myynti. Budjetoidut kustannukset ovat ylittymässä erityisesti työterveyshuollon, lämmityksen ja tiettyjen kiinteistökulujen osalta.

Liitteessä 11 eritellään kustannuseriä, jotka poikkeavat talousarviosta oleellisesti. Taloustoimikunta on kokouksessaan 12.11.2019 käsitellyt talousarvionmuutokset ja puoltaa niiden hyväksymistä. –

Försäljningen av en bostad (Helsingforsvägen 2 C 21) inverkar väsentligt på samfällighetens resultat 2019. De budgeterade kostnaderna kommer troligen att överskridas särskilt i fråga om företagshälsovården, uppvärmningen och vissa fastighetskostnader.

I bilaga 11 specificeras de kostnadsposter om väsentligt avviker från budgeten. Ekonomikommittén har behandlat budgetändringarna på sitt möte 12.11.2019 och förordar att de godkänns.

**Talouspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:**

1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
  - 1.1 asuntojen tuottojen talousarvioon lisätään 152.000 €, myyntivoitto
  - 1.2 hallinnon pääluokalle myönnetään 9.000 € lisätalousarvio
  - 1.3 hautaustoimen pääluokalle myönnetään 3.000 € lisätalousarvio
  - 1.4 kiinteistön pääluokalle myönnetään 29.000 € lisätalousarvio –
  
1. Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
  - 1.1 realisationsvinsten, 152 000 euro, läggs till budgeten för bostadsintäkter
  - 1.2 en tilläggsbudget på 9 000 euro beviljas för huvudklassen förvaltning
  - 1.3 en tilläggsbudget på 3 000 euro beviljas för huvudklassen begravningsväsende
  - 1.4 en tilläggsbudget på 29 000 euro beviljas för huvudklassen fastighetsväsende

**Päätös – Beslut:**

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1.1–1.4 esityksen mukaan. –  
Gemensamma kyrkorådet beslutade om punkterna 1.1 –1.4 enligt förslaget.

## 8. As Oy Sebastos, Thurmannin aukion pysäköintilaitoksen autopaikat – Bost Ab Sebastos, bilplatserna i parkeringen på Thurmansplatsen

Asunto Oy Sebastoksen rakentamisen aikana oli suunnitteilla Thurmannin aukion alle maanalainen pysäköintilaitos. Viimein syksyllä 2019 pysäköintilaitos on valmistunut, sitä hallinnoi yksityinen pysäköintiyhtiö. Pysäköintilaitos palvelee viereisiä As Oy Kauniaisten Tribuunia, Sebastosta, Preetoria ja Basileusta.

Alun perin on ollut tarkoitus, että pysäköintipaikat ovat kaikille avoimia, mutta nyt valmistunut tila on ns. suljettu, eli käyttäjät on määriteltävä ja tunnistettava. As Oy Sebastos omistaa pysäköintilaitoksessa 9 paikkaa, joista Kauniaisten seurakuntayhtymän hallintaan on määritelty neljä paikkaa vuonna 2009 kirjoitettujen sopimusten mukaisesti. Liite 12.

Hallintaoikeus neljään pysäköintipaikkaan rakennettavassa autohallissa on kirjattu myös yhtiöjärjestykseen.

Asian nykytilasta on käyty neuvottelu Sebastoksen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen ja Kauniaisten srk-yhtymän johtoryhmän välillä 16.10.2019. As Oy Sebastoksen tavoitteena on myydä omistuksessaan olevat pysäköintipaikat tai vuokrata niitä.

Neuvottelussa As Oy Sebastos ilmoitti, että Kauniaisten srk-yhtymä voi lunastaa 4 hallitsemaansa autopaikkaa pysäköintilaitoksesta markkinahintaan tai vaihtoehtoisesti vuokrata ne markkinahintaan. Lisäksi As Oy Sebastos voi neuvotella ulkopihalla olevien pysyvien paikkojen vuokraamisesta Kauniaisten seurakuntayhtymälle.

Käydyn neuvottelun ja autohalli käynnin perusteella johtoryhmä totesi, että suljetun hallin käyttö seurakuntalaisten tarpeisiin on hankalaa, lisäksi autopaikkojen hallussapito tulisi kalliiksi, sekä lunastaminen tai vuokraaminen. Johtoryhmä onkin kokouksessaan 22.10.2019 päättänyt suosittaa, että Kauniaisten seurakuntayhtymä luopuisi pysäköintilaitoksessa neljän autopaikan hallinnasta ja niiden sijaan neuvoteltaisi As Oy Sebastoksen kanssa lisää autopaikkojen saamiseksi nykyiseltä parkkialueelta, noin kuusi olisi riittävä parkkipaikkojen määrä. –

När Bost Ab Sebastos byggdes planerades en underjordisk parkering under Thurmansplatsen. Hösten 2019 blev parkeringen klar, och den sköts av ett privat parkeringsbolag. Parkeringen är avsedd för de närliggande bostadsaktiebolagen Kauniaisten Tribuuni, Sebastos, Preetori och Basielus.

Ursprungligen var avsikten att parkeringsplatserna skulle vara öppna för alla, men den parkering som nu blivit färdig är ”stängd”, det vill säga den är till för

vissa fastställda användare som identifieras. Bost Ab Sebastos äger nio bilplatser i parkeringen, och av dessa hör fyra till Grankulla kyrkliga samfällighet enligt avtalen som ingicks 2009. Bilaga 12.

Besittningsrätten till fyra parkeringsplatser i den bilhall som skulle uppföras är även införd i bolagsordningen.

Förhandlingar om nuläget i ärendet har 16.10.2019 förts mellan Sebastos styrelseordförande, en styrelsemedlem och Grankulla kyrkliga samfällighets ledningsgrupp. Bost Ab Sebastos strävar efter att sälja eller hyra ut sina parkeringsplatser.

Vid förhandlingarna meddelade Bost Ab Sebastos att Grankulla kyrkliga samfällighet kan lösa in de fyra parkeringsplatser som samfälligheten disponerar till marknadspris, alternativt hyra ut dem till marknadspris. Dessutom kan Bost Ab Sebastos förhandla om att hyra ut de permanenta parkeringsplatserna på gården till Grankulla kyrkliga samfällighet.

På basis av förhandlingarna och ett besök i parkeringen konstaterade ledningsgruppen att en stängd parkering är besvärlig med tanke på församlingsmedlemmarnas behov, dessutom skulle dessa bilplatser bli dyra, såväl om de löses in som om de hyrs. Därför har ledningsgruppen på sitt möte 22.10.2019 beslutat att rekommendera att Grankulla kyrkliga samfällighet avstår från de fyra parkeringsplatserna i parkeringen och i stället förhandlar med Bost Ab Sebastos om att få flera parkeringsplatser på det nuvarande parkeringsområdet. Sex parkeringsplatser vore tillräckligt.

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

**Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:**

1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää luopua As Oy Sebastoksen omistamista, mutta sopimuksen mukaan hallussaan olevien neljän autopaikan hallinnasta Thurmannin aukion pysäköintilaitoksessa, mikäli seurakuntayhtymä saa haltuunsa tarvittavan määrän ulkoparkkipaikkoja.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa johtoryhmän käymään tarvittavat neuvottelut As Oy Sebastoksen kanssa ulkopihalta lisää parkkipaikkojen vuokraamiseksi. –
1. Gemensamma kyrkorådet beslutar att avstå från de fyra parkeringsplatser som ägs av Bost Ab Sebastos, men som samfälligheten enligt avtalet har besittningsrätt till i parkeringen under Thurmansplatsen, om samfälligheten får tillräckligt många parkeringsplatser ute på gården.



2. Gemensamma kyrkorådet befullmäktigar ledningsgruppen att föra de erforderliga förhandlingarna med Bost Ab Sebastos om att hyra flera parkeringsplatser på gården.

**Päätös – Beslut:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1–2 esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslutade om punkt 1–2 enligt förslaget.

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

## 9. Varhaisen tuen malli, VARTU – Modellen för tidigt stöd för arbetsförmågan

Kauniaisten seurakunnissa on ollut varhaisen tuen malli käytössä 2010-luvun alkupuolelta asti. Malli on ollut päivityksen tarpeessa. Kauniaisten seurakuntien varhaisen tuen malli on päivitetty syksyn aikana työterveyshuollon, johtoryhmän ja työsuojeluvalltuutetun yhteistyössä. Malli on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 13.11.2019.

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tarpeisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä läpi työuran. Kansaneläkelaitos korvaa ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia suuremmalla osuudella kuin sairaanhoitoa. Korvauskäytännöstä hyötyvät erityisesti ne työnantajat, jotka ovat sopineet yhdessä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla ja huolehtivat sairauspoissaolojen systemaattisesta seurannasta.

Päivitetty varhaisen tuen malli, VARTU ja sen lomakeliitteet ovat liitteinä 13.

–

Grankulla församlingar har haft en modell för tidigt stöd sedan början av 2010-talet. Modellen har varit i behov av uppdatering. Grankulla församlingars modell för tidigt stöd för arbetsförmågan har under hösten uppdaterats i samarbete med företagshälsovården, ledningsgruppen och arbetarskyddsfullmäktige. Modellen behandlades i samarbetskommittén 13.11.2019.

Med hantering och uppföljning av och tidigt stöd för arbetsförmågan som sker på arbetsplatsen avses en praxis som bygger på arbetsplatsens behov och som man arbetsplatsen och företagshälsovården skriftligen kommit överens om. Med hjälp av denna praxis främjas medarbetarnas arbetsförmåga och



förebyggs arbetsförmåga genom hela yrkeskarriären. Folkpensionsanstalten ersätter kostnaderna för förebyggande företagshälsovård i högre grad än kostnaderna för sjukvård. Denna ersättningspraxis gagnar särskilt sådana arbetsgivare som tillsammans med medarbetarna och företagshälsovården har kommit överens om hantering och uppföljning av och tidigt stöd för arbetsförmågan på arbetsplatsen och som systematiskt följer upp sjukfrånvaro.

Den uppdaterade modellen för tidigt stöd för arbetsförmågan med blankettbilagor som bilaga 13.

**Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:**

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn, liitteenä olevan varhaisen tuen mallin, joka korvaa aiemman version vuodelta 2011 –

Gemensamma kyrkorådet godkänner den bifogade uppdaterade modellen för tidigt stöd för arbetsförmågan som ersätter den tidigare versionen från 2011.

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

**10. Kauniaisten seurakuntayhtymän suntion rekrytointi – Rekrytering av kyrkvaktmästare till Grankulla kyrkliga samfällighet**

Kauniaisten seurakuntayhtymän suntio Seppo Romppanen on anonut eroa suntion virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.9.2020 alkaen. Liite 14.

Suntio vastaa kirkossa ja seurakunnan muissa tiloissa tapahtuvien tilaisuuksien valmisteluista ja järjestelyistä, toimii suntiona toimituksissa, messuissa ja kirkossa järjestettävissä muissa tilaisuuksissa eli huolehtii kirkko tilasta kokonaisuutena. Kauniaisten seurakuntayhtymän kirkkopalvelutiimissä toimii kolme henkilöä ja sen lisäksi tarvittaessa tulevia tuntivahtimestareita tarpeen mukaan.

Suntion toimi on seurakuntien toiminnan kannalta keskeinen toimi, johon jatkossakin tarvitaan tekijä. Yhteiseltä kirkkoneuvostolta pyydetään periaatepäätöstä uuden suntion rekrytointiin Seppo Romppasen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Rekrytointi on ajankohtainen alkuvuodesta 2020. Johtoryhmä organisoii käytännön rekrytoinnin YKN:n valtuuttamana ja tarvittaessa valitsee työryhmän rekrytoinnin tueksi. Rekrytointiprosessin

päätteeksi tehdään esitys tehtävään valittavasta henkilöstä. Suntion lopullisesta valinnasta päättää kuitenkin YKN. –

Grankulla kyrkliga samfällighets kyrkvaktmästare Seppo Romppanen har ansökt om avsked från sin kyrkvaktmästartjänst 1.9.2020, eftersom han går i pension. Bilaga 14.

Kyrkvaktmästaren ansvarar för att förbereda och arrangera sammankomster i kyrkan och församlingens övriga lokaler, verkar som kyrkvaktmästare vid förrättningar, högmässor och vid övriga sammankomster i kyrkan, det vill säga tar hand om kyrkorummet som en helhet. Tre personer ingår i kyrkotjänarteamet i Grankulla kyrkliga samfällighet, och därtill kommer timanställda vaktmästare som kallas in vid behov.

Kyrkvaktmästartjänsten är en nyckeltjänst som behövs även framöver. Av gemensamma kyrkorådet begärs ett principbeslut om att rekrytera en ny kyrkvaktmästare på grund av att Seppo Romppanen går i pension. Rekryteringen blir aktuell i början av 2020. Ledningsgruppen sköter rekryteringen i praktiken, befullmäktigad av GKR, utser vid behov en arbetsgrupp som stöd för rekryteringen. Som avslutning på rekryteringsprocessen ges ett förslag om den person som väljs. Det slutliga valet av kyrkvaktmästare fattas dock av GKR:

**Talousspällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:**

Yhteinen kirkkoneuvosto

- myöntää Seppo Romppaselle eron suntion virasta 1.9.2020 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi
- päättää, että Kauniaisten seurakuntayhtymä palkkaa uuden henkilön hoitamaan suntion tehtäviä viimeistään 1.8.2020 alkaen
- päättää valtuuttaa johtoryhmän hoitamaan käytännön rekrytointitoimet ja tarvittaessa valitsemaan työryhmän rekrytointiprosessia varten

Gemensamma kyrkorådet

- beviljar Seppo Romppanen avsked från kyrkvaktmästartjänsten 1.9.2020 på grund av att han går i pension
- beslutar att Grankulla kyrkliga samfällighet anställer en ny person att sköta kyrkvaktmästaruppgifterna senast från 1.8.2020.
- beslutar att befullmäktiga ledningsgruppen att sköta de praktiska rekryteringsåtgärderna och vid behov utse en arbetsgrupp för rekryteringsprocessen

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

## 11. Kokouspalkkiosäntö – Mötesarvodesstadga

Kauniaisten seurakuntayhtymän kokouspalkkiosäntö on vanha eikä enää aja asiaansa. Mm. korjaustoimikunnan kokouspalkkioiden osalta määrittäminen puuttuu.

KirVESTES 42§ määrittää viranhaltijan kokouspalkkiot. 1 mom soveltamisohjeessa todetaan, että 'luottamushenkilö saa kokouspalkkiota sen mukaisesti kuin kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto erikseen päättää'.

Johtoryhmä on valmistellut uutta kokouspalkkiosäntöä ja taloustoimikunta on kokouksessaan 12.11.2019 käsitellyt uuden kokouspalkkiosäntöä ja puoltanut sen käyttöönottoa. Kokouspalkkiosäntö on liitteenä 15. –

Grankulla kyrkliga samfällighets mötesarvodesstadga är gammal och fyller inte längre sin funktion. Bland annat saknas bestämmelser om reparationskommitténs mötesarvoden.

Tjänsteinnehavarnas mötesarvoden fastställs i KyrkTAK 42 §. I tillämpningsanvisningarna till mom. 1 konstateras att "förtroendemän har rätt till mötesarvode enligt vad kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige särskilt beslutar".

Ledningsgruppen har berett en ny mötesarvodesstadga och ekonomikommittén har behandlat den nya mötesarvodesstadgan på sitt möte 12.11.2019 och förordar att den tas i bruk. Mötesarvodesstadgan som bilaga 15.

### **Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liitteenä oleva kokouspalkkiosäntö hyväksytään ja otetaan käyttöön takautuvasti vuoden 2019 alusta. –

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att den bifogade mötesarvodesstadgan godkänns och tas i bruk retroaktivt från början av 2019.

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

**12. Asunnon Asematie 6 A 4 myynti – Försäljning av bostaden Stationsvägen 6 A 4**

Yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut kokouksessaan 3.9.2019 7§:ssä Kauniaisten seurakuntayhtymän omistaman asunnon Asematie 6 A4 myyntiin. Johtoryhmä tarkistaa asunnon myyntihintaa käydyn sähköpostikeskustelun 11-12.10.2019 mukaiseksi. –

Gemensamma kyrkorådet har på sitt möte 3.9.2019, 7 §, beslutat att lägga ut Grankulla kyrkliga samfällighets bostad Stationsvägen 6 A 4 till försäljning. Ledningsgruppen justerar bostadens försäljningspris enligt e-post-diskussionskedjan 11–12.10.2019.

**Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:**

Yhteinen kirkkoneuvosto määrittää päivitetyn raja-arvon lopulliselle hyväksyttävälle myyntihinnalle ja valtuuttaa edelleen johtoryhmän hyväksymään asunnon myynnin määritetyn raja-arvon puitteissa, liite 16, salainen. –

Gemensamma kyrkorådet fastslår ett uppdaterat gränsvärde för det slutliga, godtagbara försäljningspriset och befullmäktigar alltjämt ledningsgruppen att godkänna försäljningen av bostaden inom ramen för det fastställda gränsvärdet, bilaga 16, sekretessbelagd.

**Päätös – Beslut:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti alimmaksi mahdolliseksi myyntihinnaksi liitteen 16 mukaisen hinnan. Velkaosuus tulee ostajan maksettavaksi, liite 16, salainen, julkisuuslaki 24§.–

Gemensamma kyrkorådet beslutade att det lägsta möjliga försäljningspriset är priset i bilaga 16. Köparen betalar skuldandelen, bilaga 16, sekretessbelagd, offentlighetslagen 24 §.

**13. Kirkon rakennusten korjauksen hankesuunnittelu – Projektplaneringen för reparationen av kyrkans byggnader**

Taluspäällikkö korjaustoimikunnan puheenjohtajana käy läpi hankesuunnittelun tilannetta ja esittelee hankesuunnittelun kuluessa esille tulleita korjaustarpeita. Taluspäällikkö esittelee korjaushankkeen taloudellisesta näkökulmasta erilaisia skenaarioita, joita on valmisteltu taloustoimikunnan kokouksessa 12.11.2019, Liite 17. Taloustoimikunta suosittaa, että yhteinen kirkkoneuvosto määrittäisi taloudellisen raamin korjaamishankkeen kokonaiskustannuksille. Kirkkoherrat esittävät korjaushankkeeseen liittyen omat huomionsa. –

I egenskap av ordförande för reparationskommittén går ekonomichefen igenom projektplaneringsläget och lägger fram reparationsbehov som framkommit under projektplanerings lopp. Ekonomichefen presenterar olika scenarier ur den ekonomiska synvinkeln för reparationsprojektet. Dessa har beretts på ekonomikommitténs möte 12.11.2019, bilaga 17. Ekonomikommittén rekommenderar att gemensamma kyrkorådet fastställer de ekonomiska ramarna för reparationsprojektets totalkostnader. Kyrkoherdarna framför sina egna iakttagelser gällande reparationsprojektet.

**Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:**

1. Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee esittelyn perusteella ja merkitsee hankesuunnittelun tilan tiedoksi.
  2. Yhteinen kirkkoneuvosto määrittää korjaushankkeelle taloudellisen raamin, liite 17, salainen. –
- 
1. Gemensamma kyrkorådet diskuterar utgående från presentationen och antecknar projektplaneringsläget för kännedom.
  2. Gemensamma kyrkorådet fastställer ekonomiska ramar för reparationsprojektet, bilaga 17, sekretessbelagd.

**Päätös – Beslut:**

1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –  
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget
2. Taloudellinen raami on liitteessä 17, joka merkitään salaiseksi, julkisuuslaki 24 § –  
Ekonomiska ramar finns i bilaga 17. Bilagan 17 beslöts vara sekretessbelagd, offentlighetslagen 24 §.

**14. Muut asiat – Övriga ärenden**

**13. 1 Asunnon Urheilutie 8 DB 5 myynti – Försäljning av bostaden Sportvägen 8 D B 5**

Huoneisto Urheilutie 8 DB 5 on ollut Kauniaisten kiinteistömaailma Oy:n toimistolla myynnissä lokakuun loppupuolelta alkaen. 18.11.2019 on saatu tarjous, joka on voimassa 21.11.2019 klo 20 asti. Tarjous on liitteenä 18. –  
Lägenheten Sportvägen 8 D B 5 har legat ute till försäljning hos Kiinteistömaailma Oy i Grankulla sedan slutet av oktober. 18.11.2019 har det kommit in ett anbud, som gäller till 21.11.2019 kl. 20. Anbudet som bilaga 18.

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

**Taluspäällikön päätösesitys: – Ekonomichefens beslutsförslag:**

1. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 18.11.2019 saadun tarjouksen.
  2. Yhteinen kirkkoneuvosto määrittää alimman mahdollisen velattoman myyntihinnan raja-arvon asunnolle Urheilutie 8 DB 5 ja valtuuttaa johtoryhmän hyväksymään asunnon myynnin määritetyn raja-arvon puitteissa, liite 18.1, salainen. –
1. Gemensamma kyrkorådet behandlar anbudet som inkommit 18.11.2019.
  2. Gemensamma kyrkorådet fastställer gränsvärdet för lägsta möjliga skuldfria försäljningspris för bostaden Sportvägen 8 D B 5 och befullmäktigar ledningsgruppen att godkänna försäljningen av bostaden inom ramen för det fastställda gränsvärdet, bilaga 18.1, sekretessbelagd. –

**Päätös: – Beslut:**

1. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli saadun tarjouksen.
  2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti velattoman myyntihinnan raja-arvosta ja se on liitteessä 18.1, joka merkitään salaisiksi, julkisuuslaki 24 §. –
1. Gemensamma kyrkorådet behandlade det inkomna anbudet.
  2. Gemensamma kyrkorådet fattade beslut om gränsvärdet för det skuldfria försäljningspriset, priset finns i bilaga 18.1, som antecknas som sekretessbelagd, offentlighetslagen 24 §.

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

**15. Valitusosoitus – Besväransvisning**

Annetaan KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Liite 19. –  
Besväransvisningen delges enligt kapitel 24 i KL. Bilaga 19.

**16. Kokouksen päätös – Mötets avslutande**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.05.–  
Ordföranden avslutar mötet kl. 19.05.

Kauniaisissa – Grankulla 21.11.2019

Mimosa Mäkinen  
Kokouksen puheenjohtaja – Mötets ordförande

Eeva-Mari Salmi  
Sihteeri – Sekreterare

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty – Protokollet är justerat och godkänt:  
Kauniaisissa – Grankulla \_\_.\_\_. 2019 \_\_.\_\_. 2019

Kare Visuri

Kjell Nyberg

Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.11.– 19.11.2019. Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa neljäntoista päivän ajan 26.11.–10.12.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikana. – Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt 14.11.–19.11.2019 på kyrkoherdeämbetets anslagstavla. Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på kyrkoherdeämbetet i fjorton dagar 26.11–10.12.2019 under kansliets öppethållningstid.

Kauniaisissa – Grankulla \_\_.\_\_.2019

Eeva-Mari Salmi Siht. – Sekr.