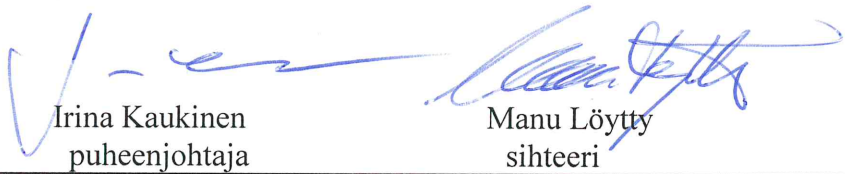



Kokousaika	Maanantaina 12.12.2016 klo 17:00
Kokouspaikka	Seurakuntatalolla

Läsnä

Kaukinen Irina	kn:n pj
Henttinen Pirkko-Liisa	kn:n jäsen
Kantonen Jari	kn:n jäsen
Karunen Timo	kn:n jäsen
Koivula Ritva	kn:n jäsen
Laakso Hanna	kn:n jäsen
Levomäki Antti	kn:n jäsen
Madekivi Sirkka	kn:n jäsen
Sillanpää Kalevi poissa	kn:n jäsen
Niemi Kauko	varajäsen
Uusi-Kouvo Jukka	kn:n varapj
Välläri Hilikka	kv:n pj
Arto Juh poissa	kv:n varapj.
Löytty Manu	talouspäällikkö

Puheenjohtaja	Irina Kaukinen
Esittelijä	Irina Kaukinen
Pöytäkirjan pitäjä	Manu Löytty
Asiat	pykälät 117 § - 126 §
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Punkalaitumella 12.12.2016  Irina Kaukinen puheenjohtaja Manu Löytty sihteeri
Pöytäkirja on tarkastettu	Punkalaitumella 12.12.2016  Jukka Uusi-Kouvo Pirkko-Liisa Henttinen
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä	Punkalaitumen kirkkoherranvirastossa 13.12.2016 - 28.12.2016 kello 9:00 – 13:00.

KOKOUKSEN AVAUS

Kn 117 § Kokouksen avaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kirkkolain mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä.

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvoston jäsenille on lähetetty kokouskutsu sähköpostilla maanantaina 5.12.2016. Kokouskutsu on ollut myös kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 5.12.2016 alkaen. Kokous katsotaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todetaan kokouksen alussa läsnä olevien kirkkoneuvoston jäsenten mukaan. Läsnä olevat näkyvät alkusivulla.

Päätös: Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kn 118 § Kirkkolain mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Listan mukaan vuorossa ovat Jukka Uusi-Kouvo ja Pirkko-Liisa Henttinen. Pöytäkirja tarkistetaan heti.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Uusi-Kouvo ja Pirkko-Liisa Henttinen. Pöytäkirja tarkistetaan heti.

PÄÄTETÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kn 119 § Kirkkoneuvosto päättää kunkin kokouksen alussa työjärjestyksestä.

Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.

Kn 120 § **PELLONOSTOTARJOUKSET**

17.11.2016 Seurakunta pyysi lehti-ilmoituksella ostotarjouksia seurakunnan omistamista neljästä peltolohkosta Pappilan ja Sipilän tiloista. Peltojen yhteispinta-ala on noin 4,8 hehtaaria. Kukin lohko voidaan myydä erikseen. Seurakunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt ostotarjoukset.

Myyntipäätöksen tekee kirkkovaltuusto ja ennen myynnin toteuttamista tarvitaan kaupan vahvistaminen kirkkohallitukselta.

Kirjalliset ostotarjoukset tulee lähettää 9.12.2016 mennessä. Saapuneet tarjoukset avataan maanantaina 12.12.2016. Yhteenvedo tarjouksista lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille heti avaamisen jälkeen.

Tarjouksia on tullut seuraavasti:

- a. Juha Yli-Parri antoi kaikista pelloista yhteistarjouksen 44.640 € tai Iso-pappilan ja Vähä-pappilan lohkoista 33.050 €
- b. Ilmari ja Tapani Penttilä tarjoavat Pappilan tilan pelloista 51.000 €.
- c. Mikko Uotila tarjoaa Sipilän tilan pellostä 12.222 €
- d. Anna-Liisa ja Jani Häkkinen tarjoavat kolmesta Pappilan tilan pellostä 15.200 €/ha = 15.200 * 3,83 ha = 58.216 €.

Päätösesitys:

Taluspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, että Sipilän tilan 619-420-3-0 peltolohko 00856 myydään Mikko Uotilalle hintaan 12.222,- ja Pappilan tilan 619-422-1-4 peltolohkot 00859, 00860 ja 00861 myydään Anna-Liisa ja Jani Häkkiselle hintaan 58.216 €.

Päätös: Päätösesityksen mukaan

Muutoksenhaku: päätöksestä ei voi valittaa - valmistelua

Kn 121 § **HAUTAINHOITORAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN**

Hautainhoitorahaston sijoitukset ovat vapautuneet pankkitilille. Hautainhoitorahastolla on tileillään yhteensä 187 209,- euroa. Seurakunta on saanut Suomen Pankkiiriliike Oy:ltä tarjouksen kahdesta sijoitusrahastosta:

- SEB Ethical Forum, joka sijoittaa varansa pääosin euroalueen valtioiden viitelainoihin sekä suomalaisiin ja kansainvälisiin julkisesti noteerattujen yritysten osakkeisiin. Rahasto noudattaa osakesijoitustoiminnassaan eettistä kriteeristöä.
- eQ Hoivakiinteistöt, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Pääasialliset sijoituskohteet ovat vanhusten hoivakodit, päiväkodit, kuntoutuslaitokset, sairaalat ja terveysasemat, tuettu asuminen sekä lasten ja nuorten psykiatriset laitokset.

Merkintä ja hallinnointikulut:

- SEB Ethical Forumin merkintäpalkkio 0,5 % ja hallinnointipalkkio 0,9 % / vuosi.
- eQ Hoivakiinteistöt merkintäpalkkio 1,0 % ja hallinnointipalkkio 1,95 % / vuosi.

Toteutunut tuottokehitys viimeiseltä kolmelta vuodelta keskimäärin:

- SEB Ethical Forum 8,1 % vuodessa
- eQ Hoivakiinteistöt 7,0 % vuodessa

Vuosittaisen tuoton lisäksi pidemmän ajan tuottoon vaikuttaa sijoitusten arvonkehitys.

Päätösehdotus:

Taluspäällikkö esittää, että hautainhoitorahaston varoja sijoitetaan seuraavasti:

- SEB Ethical Forum 50.000,-
- eQ Hoivakiinteistöt 100.000,-
- loput varat jätetään hautainhoitorahaston pankkitilille.

Päätös: Päätösesityksen mukaan.

Muutoksenhaku: päätöksestä ei voi valittaa - valmistelua

Kn 122 § **PAPPILAN ESTEETTÖMYSSUUNNITELMA**

Diplomi-insinööri Toni Tupala Säskylästä on luvannut toimittaa Pappilan esteettömyyssuunnitelaman seurakunnalle ennen kirkkoneuvoston kokousta. Heti kun suunnitelma on saapunut, se lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille tutkittavaksi.

Toni Tupalan suunnittelukuvat ja piirustukset ovat tulleet ja ne on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille. Arvonlisäverollinen kustannusarvio on 77.648,43 €.

Päätösehdotus:

Taluspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää hakea kirkkohallitukselta rakennusavustusta 100 % kustannuksista.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle

Kn 123§ TYÖRYHMÄN MUISTIO TIEDOKSI

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat työryhmien muistiot:

- Kasvatustyöryhmä 30.11.2016

Päätösehdotus: Kirkkoherra esittää, että muistio saatetaan kirkkoneuvosto tietoon eikä kirkkoneuvosto käytä otto-oikeuttaan kyseisissä asioissa.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: päätöksestä ei voi valittaa – tiedoksianto

Kn 124§ LOKAKUUN TALOUSARVIOVERTAILU

Kirkkoneuvoston jäsenille on lähetetty lokakuun 2016 talousarviovertailu. Vuodesta on kulunut 83,33 %. Tilikauden tulos on lokakuun lopulla vielä 28.047,- € ylijäämäinen.

Tulopuolella eniten talousarvion summista poikkeavat:

- Asuinhuoneistojen vuokrat	- 9.598,- €
- Puun myyntituotot	- 15.199,- €
- Kirkollisverotulot	- 30.000,- €

Kulupuolella eniten talousarvion summista poikkeavat:

- koneiden ja laitteiden kunnossapito ja huolto	+ 7.719,- €
- rakennusten kunnossapito ja huolto	+ 15.297,- €
- Metsänhoitokulut	+ 12.532,- €
- Muut palvelut	+ 6.672,- €

Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto tutustuu lokakuun talousarviovertailuun.

Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui lokakuun talousarviovertailuun.

Muutoksenhaku: päätöksestä ei voi valittaa – tiedoksianto

Kn 125 § MUUT ASIAT

Kirkkokuorolle hankitaan kaappi seurakuntatalolle.

Kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10.1.2017 kello 18:00 seurakuntatalolla.

Kn 126 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 17:30 ja antaa valitusosoituksen.