

Aika Tiistaina 16.2.2021 klo 15.30-18.40

Paikka Herran Kukkaro, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

Osanottajat	Anna Kinnunen, vs.kirkkoherra, pj.	läsnä
	Hyvönen Jukka, jäsen	läsnä
	Nina Janes, varapj. jäsen	läsnä
	Kivelä Arto, jäsen,	läsnä
	Ojala, Sari, jäsen	läsnä
	Kiri Esko, jäsen	läsnä
	Suikkanen Jaana, jäsen, klo 15.30-16.46	läsnä, §§ 25-31 ja 39
	Tulokas Eila, varajäsen, klo 17.00-18.40	läsnä, §§ 34-38 ja 40- 42

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Outi Silander, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Allekirjoitukset

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §§:t 25-42

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Hamina 17.2.2021 Hamina 17.2.2021

Allekirjoitukset

Esko Kiri Sari Ojala

**Pöytäkirjan
nähtävänä pito**

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 19.2.2021 ja on ollut nähtävänä kirkko-
herranvirastossa 20.2.-5.3.2021. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkko-
herranviraston ilmoitustaululla 18.2.2021.

Pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan otteet
oikeaksi todistaa**

25 §

Kokouksen avaus

Vs. kirkkoherra Anna Kinnunen toivotti kaikki tervetulleiksi, avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

26 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 § ”Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.”

Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi yksimielisesti päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

(KJ 9:2,2)

Asialista on lähetetty 10.2.2021. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27 §

Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään lähetetty esityslista.

Päätös

Hyväksyttiin lähetetty esityslista ja käsitellään kohta 39 ensimmäisenä.

28 §

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Ehdotus

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Kiri ja Sari Ojala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eski Kiri ja Sari Ojala.

29 §

Diakonian viranhaltijan valitseminen

Valmistelija: vs. kirkkoherra

Haminan seurakunnassa on ollut avoinna diakonian virka, jonka hakuaika päättyi 3.2.2021. Diakoniatyön viranhaltijat ovat valmistelleet virantäyttöä. Virkaan valittavalta henkilöltä odotetaan:

1. Vaatimuksena virkaan on kirkkohallituksen hyväksymät tutkinnot diakonian virkaan (Nro 122 Kirkkohallituksen päätös diakonian virkaan vaadittavista tutkinnoista).

Diakonian virkaan antaa kelpoisuuden 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveystieteiden ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) ja 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveystieteiden ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja AMK). Mainittujen tutkintojen tulee täyttää seuraava ehto: Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja

Opiskelijalle annettavasta todistuksesta tulee ilmetä, että hänen suorittamansa tutkinto antaa kirkkohallituksen hyväksymän kelpoisuuden diakonian virkaan.

Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on kelpoinen myös tässä tarkoitettuun diakonian virkaan.

2. Viranhaltija tehtäviin kuuluu myös työskentely Virolahden kappeliseurakunnan alueella, mutta työalueena on koko Haminan seurakunta
3. Yleisen diakoniatyön lisäksi vastuutehtävät jaetaan tiimissä yhdessä sopimalla
4. Odotamme hakijalta itsenäistä ja yhteisöllistä työtattaa, joustavuutta ja yhteistyökykyä
5. Hakijan tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus.
6. Viran peruspalkka on vaativuusryhmän 502 mukainen peruspalkka 2.380,95 €/kk + mahdolliset kokemuslisät.

Virkaan liittyy kuuden kuukauden koeaika.

Määräpäivään mennessä tuli yksi hakemus: Mette Skyttä, sosionomi/diakoniatyö 2020

Mette Skyttä haastateltu 12.1.2021 toisen virantäytön yhteydessä, joten uutta haastattelua ei toimitettu.

Esitys, puheenjohtaja

Päätetään

- a) valita diakonian virkaan sosionomi (diakoniatyö) Mette Skyttä 1.4.2021 alkaen

Päätös

Päätettiin

- a) valita diakonian virkaan sosionomi (diakoniatyö) Mette Skyttä 1.4.2021 alkaen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

30 §

Tilastotietoja vuodelta 2020

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888

Kirkkohallitus on julkaissut vuoden 2020 tilastoja (suluissa 2019):

väestö

- 1) jäsenmäärä 18 514 jäsentä (18 909) , vähennys 395 jäsentä (-2,1 %)
- 2) kastettuja 88 (109)
- 3) kirkkoon liittyneitä 71 (54)
- 4) kuolleita 317 (324)
- 5) kirkosta eronneita 163 (177)
- 6) muuttoliike oli tappiollista 74 jäsentä (-92)

toiminta

1. jumalanpalvelukseen osallistui 10 488 henkilöä (22 177)
2. kirkollisiin toimituksiin 9 885 (12 868)
3. muut tilaisuudet 13 989 (33 855)
4. retket ja leirit 418 (1286)
5. ryhmätoiminta 8 589 (9 706)
6. yksilön kohtaaminen 9 745 (11 056)

henkilöstö

- 1) henkilötyövuodet 72 (85)
- 2) tehty työaika htv 92,6 % (93,7 %)
- 3) poissaolot, htv 7,4 % (6,3 %)
- 4) sairauspoissaolopäivät 8 (7)
- 5) työntekijämäärä 57 (66)
- 6) keski-ikä 51,3 v (51,1 v)

taloustilastot e/jäsen

- 1) toimintatuotot 38 (34)
- 2) toimintakulut – 258 (- 270)
- 3) henkilöstökulut – 157 (- 167)
- 4) palvelujen ostot -44 (-54)
- 5) aineet, tarvikkeet – 27 (- 35)
- 6) toimintakate -221 (-231)
- 7) verotulot 248 (245)
- 8) rahoitustuotot ja -kulut 1
- 9) vuosikate 29 (10)

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen eikä se ole verrannollinen vuoteen 2019 toimintatilastojen osalta. Myös taloustilasto ei ole joltain osin verrannollinen koronan takia sekä siksi, että seurakunnalla oli ylimääräisiä toimintatuottoja Markkulan leirikeskukseen myyntivoiton takia ylimääräisiä menoja Kulmakiven myyntitappion takia.

Esityslistan mukana jaetaan tilastot, joissa näkyy myös vertailuseurakuntien lukuja.

Esitys, talousjohtaja

Keskustellaan tilastoista ja miten luvut ovat muodostuneet sekä mitä toimenpiteitä niistä johdetaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

Päätös

Keskustelun tilastoista, niiden muodotumisesta sekä mahdollisista toimenpiteistä mihin ne johtavat ja merkittiin ne tiedoksi.

31 §

Alustava tilinpäätös 2020

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888

Kaikki luvut ovat alustavia. Niihin on tulossa pieniä muutoksia.

Toimintatuotot

- 701 645 euroa, mikä on noin 62 900 enemmän kuin vuonna 2019 ja 60.000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu, syinä mm.
 - o Markkulan myyntivoitto, jota ei oltu budjetoitu + 150.000
 - o myyntituotot (pitopalvelu- ja ruoka- ja kahvimyynti, majoitustuotot, muut myyntituotot) huomattavasti pienemmät - 47.000 €
 - o kolehdit, keräykset - 10.000 e
 - o avustukset (korona) + 30.000 €

Toimintakulut

- 4.815.753 euroa, mikä on noin 295.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2019 (palveluiden ostot ja aineet ja tarvikkeet pienemmät/kiinteistöjen kulut) ja 365.000 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu, syinä mm.
 - o säästö henkilöstökuluissa 299. 857 euroa, hallitut henkilöstövähennykset, ei sijaisia tai osa-aikaisia sijaisia
 - o säästö palveluiden ostoissa 221.240 euroa (ilmoitukset, haudankaivuu, alueiden kunnossapito, koneiden ja laitteiden kunnossapito, matkakustannukset, ravitsemuspalvelut henkilöstö, kuljetukset, koulutukset henkilökunta, Kipa, yhteistyökorvaukset)
 - o säästö ostoissa 185.000 euroa (elintarvikkeet, lämmitys, sähkö, puutarhatarvikkeet, opetusvälineet, kirjallisuus ja lehdet, muut aineet ja tarvikkeet)
 - o muut toimintakulut yli 300.000 suuremmat kuin talousarviossa ja vuonna 2019, johtuen Kulmakiven myyntitappiosta 336.000 euroa (Kulmakivessä suuri tasearvo johtuen peruskorjauksesta 2004, vaikka tehty iso ylimääräinen poisto 2019)

Verotulot

- 4.584.068 euroa, 55.751 pienemmät kuin vuonna 2019 (vähennystä 1,2 %) ja 15.931 vähemmän kuin talousarviossa, talousarvio toteutui 99,7 prosenttisesti. Valtion rahoitus yhtä suuri kuin talousarviossa ja saman suuruinen kuin vuonna 2019.

-
Vuosikate 505.828 euroa positiivinen. Talousarviossa vuosikate oli negatiivinen 316.000 €. Vuosien 2019 verrattuna vuosikate on yli 300.000 suurempi.

Esitys, talousjohtaja

Merkitään alustava tilinpäätös tiedoksi.

Päätös

Merkittiin alustava tilinpäätös tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

Jaana Suikkanen poistui kokouksesta klo 16.46 päätöksenteon jälkeen.

32 §

Sijoitussuunnitelman päivittäminen

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888

Seurakunnan sijoitussuunnitelma on päivitetty edellisen kerran 2015. Nyt on tarkistettu tuottotavoitetta, hajautusta sekä maininta, että seurakunta noudattaa Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Myös sijoitusten jakautumista omaisuusluokkiin on tarkistettu. Päivitetty sijoitussuunnitelma lähetetään esityslistan mukana.

Esitys, talousjohtaja

Hyväksytään päivitetty sijoitussuunnitelma

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

33 §

Seurakunnan sijoitukset

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888

Seurakunnan sijoitusten euromäärät 31.12.2020

	Kirjanpitoarvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	markkina-arvon ja hankinta-arvon erotus
Osakkeet ja osuudet	697 509	697 509	806 997	109 488
Korkotodistukset	26 630	30 000	26 630	- 3 370
Muut arvopaperit *	158 427	158 427	158 427	0
Yhteensä	882 566	885 936	992 054	106 118

*näistä tulee tuotto vuosittain, arvo ei muutu

Osakkeet ja osuudet sijoitusyhtiöittäin

	Kirjanpitoarvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	markkina-arvon ja hankinta-arvon erotus
Op Private	438 772	438 772	495 839	57 067
Nordea	165 485	165 485	192 661	27 176
Elite	93 252	93 252	118 497	25 245
Yhteensä	697 509	697 509	806 997	109 488

Taulukossa näkyvä kasvu on koko sijoitushistorian alusta, joissain useammalta vuodelta, joissain vain osalta vuotta. Kasvua vuoden 2020 aikana on keskimäärin 6 %.

Esitys, talousjohtaja

Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

34 §

Sijoitusomaisuuden lisääminen

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888

Seurakunnan alustava tilinpäätös vuodelta 2020 näyttää, että rahavarat viime vuonna lisääntyivät 800.000 euroa, johtuen kulujen pienemisestä sekä investointien vähydestä. Vuoden 2021 talousarvion mukaan rahavarat vähenevät 350.000 euroa. Vähennys johtuu Virolahden kirkon peruskorjauksesta. Tämän mukaan seurakunnalle jää vielä puskureita 450.000 euroa. Seurakunnan pankkitilillä 31.1.2021 oli rahaa reilut 1.000.000 euroa. Pankkitilien tuotto on tällä hetkellä 0 %, joten on syytä sijoittaa rahaa tuottamaan paremmin.

Tämän päivän ohje sijoittajalle on hajauttaminen.

Seurakunta on pyytänyt kolmelta rahastoyhtiöltä tarjousta 200.000 euron sijoituksesta. Tässä tarjoukset:

UB (United Bankers)

Suomalainen varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija, perustettu 1986, varallisuutta eri kohteissa yli 3 miljardia euroa

Näkemys:

korkosijoittajan ja tilitallettajan tilanne on huonontunut tuottonäkymien suhteen ja etenkin erittäin voimakkaasta rahan luonnista elvyttämisessä johtuen sijoittajat ovat pakotettuja hakemaan tuottoja muualta. Reaaliomaisuus maltillisemmalle osalle ja osakepuolelta esimerkiksi Infrastruktuuri on nyt erityisen kiinnostavaa

Ehdotus

200 000 euron sijoitus

- 75 000 eur UB Suomi Kiinteistöt (hajautuu 30 kiinteistöön), sijoittaa hajauttaen laajasti suomalaisiin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteisiin lukeutuvat tontit, asunnot, päiväkodit, terveyskeskukset, liikuntahallit, varastot, logistiikkakeskukset, kaupat, hotellit, toimitukset. Monipuolisuus mahdollistaa eri kiinteistöluokkien painotuksien muuttamista riippuen vallitsevista olosuhteista (sijoittajan ei tarvitse vaihdella eri kiinteistörahastoja luokasta toiseen). Rahaston tavoitteena on saavuttaa 5–7 %:n filosofialtaan pääsääntöisesti vuokratassavirtaan perustuva vuotuinen tuotto. Tavoite on saavutettu aivan alusta alkaen.

- 75 000 eur UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt (hajautuu 46 kiinteistöön ja 160 vuokrasopimukseen) *Haetaan alimmalla keskiriskillä reaaliomaisuudesta hyvää tuottoa n. 7-9% sisältäen vuotuista kassavirtaa, poissa pörssiosakkeista.*

UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt erikoissijoitusrahasto on kiinteän omaisuuden sijoitusratkaisu, jossa sijoittajan varat kohdistuvat suoraan kiinteistöihin eli sijoittaja ei ole pörssiosakesijoituksessa, vaan sen sijaan omistaa suoraan "ovia, seiniä, lattioita ja ikkunoita" siten, että sijoittajan varat kohdentuvat prosentuaalisesti hankittuihin rakennuksiin (47 rakennukseen). Tuottoa haetaan pääsääntöisesti vuokratuottoon perustuen. Nyt noin 160 vuokrasopimusta. Sijoittaja saa merkittävästi kassavirtaa keväisin, jolloin sijoituksen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

tavoitteiden mukaisesti on tarkoitus **maksaa noin 5% kassavirtaa** (toteutunut aiempina vuosina) , jonka lisäksi tietysti haetaan vielä lisätuottoa joka kasvaa sijoittajalle rahastossa.

UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt sijoituksessa haetaan:

1. Tuottoa ilman korkeaa riskiluokkaa pääsääntöisesti vuokran maksuun perustuen.
2. Inflaatio suojaa ja valuuttahajautusta
3. Kassavirtaa (Sijoitus maksaa sääntöjen mukaisesti kassavirtaa)
4. Likviditeetti huomioituna (usean kerran vuodessa mahdollista muuttaa rahaksi)
5. Vaivattomuutta, helppoutta, osaajien ja suuruuden ekonomian hyödyntämistä
6. Sopivaa ja riittävän monipuolista hajautusta

- 25 000 eur UB EM Infra (hajautuu 42 pörssi-yhtiöön)

- 25 000eur UB Infra (hajautuu 72 pörssi-yhtiöön)

United Bankers Oyj:n **UB Infra** (OECD alueet) ja **UB EM Infra** (Kehittyvät markkinat) yhdessä mahdollistavat sijoittajalle pääsyn sijoittamaan **yli sataan** suuren hyvän osinkopotentiaalisen omaavan pörssilistatun yhtiön osakkeisiin **likvidisti keskirisikin puolella** (5 asteikolla 1-7). Sijoituksessa poimitaan **monopoliasemassa** olevia yhtiöitä joilla on yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävä rooli (esim. veden-, kaasun-, sähkön jakelu, lentoasemapaalvelut, tietullit, rautatiet ja maantiet..).

Titanium

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Palveluiden kohteena oleva varallisuus vuoden 2019 lopussa oli 1,2 miljardia euroa.

Ehdotus:

koko 200.000 euroa Erikoissijoitusrahasto

- 40 % kiinteistösijoitukset (10 % asunnot ja 30 % hoivakiinteistöt)
- 50 % osakkeet (USA 10 %, Eurooppa 10 %, kehittyvät markkina 5 %, digitalisaatio 5 %, uusiutuva energia 5 %, puhdas vesi 5 %, kasvuosinko 10 %)
- 10 % korot (High Yield)

Sijoitetaan useisiin omaisuusluokkiin käsittäen osakkeet, kiinteistöt ja korot.

Hajauttamalla laadukkaisiin osake-, kiinteistö- ja korkosijoituksiin saavutetaan tasapainoinen kokonaisuus, joka sopii hyvin sijoittajan salkun ytimeksi.

Jokaisella omaisuusluokalla on strategia, jota salkunhoitotiimi toteuttaa asiakkaan puolesta sijoittamalla tarkoin valikoituihin kohderahastoihin.

Eri vastuullisen sijoittamisen strategioista tarkkaan valitut teemat ja megatrendit ovat tärkeässä roolissa, jolloin katse on tulevaisuudessa eikä menneessä.

Merkintäpalkkiot

Sijoitettava summa 50.000€ à merkintäpalkkio 0,8%

Sijoitettava summa 100.000€ à merkintäpalkkio 0,5%

Sijoitettava summa 200.000€ à merkintäpalkkio 0,3%

LähiTapiola Varainhoito

LähiTapiola Varainhoito Oy keskittyy varainhoitoon. Yksi Suomen suurimmista varainhoitajista ja hallinnoi 10,8 miljardin euron asiakasvarallisuutta.

Ehdotus seuraaviin osakerahastoihin

Vastuullinen Kasvu

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

- Tyyllirahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti innovatiivisiin kasvuyhtiöihin. Sijoituksellinen teema on voimakas kasvu. Sijoituskohteina ovat eri toimialojen suuret ja pienet kasvuyhtiöt ja tasapainoinen hajautus eri toimialojen välillä. Rahaston tavoitteena on globaaleja osakemarkkinoita parempi tuotto.
- • Morningstar 5 tähteä ja vastuullisuusluokituksen 1 maapallo
- • Active Share 96,03%
- • 12kk tuotto 38,76% (bm 8,95%)
- • Hallinnointi –ja säilytyspalkkiot 1,51%
- • Merkintä- ja lunastuspalkkiot: 0%
-

Vastuullinen Ympäristö

- Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden liiketoiminta-mallit ovat kestäväällä pohjalla, ja joiden tuotteilla ja palveluilla saadaan aikaiseksi positiivista vaikutusta valittuihin kestäväen kehityksen tavoitteisiin. Sijoituskohteena olevien yhtiöiden toiminnalla on positiivinen vaikutus erityisesti ympäristönäkökulmasta. Näitä vaikutuksia ovat: *Kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentäminen, Materiaalitehokkuuden parantuminen ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen, Peruselin-toimintojen saatavuuden varmistaminen – erityisesti vesi, puhdas sähkö, asumis- ja tietoliikennepalvelut.*
- *Morningstar 5 tähteä ja vastuullisuusluokituksen 4 maapalloa*
- Active Share 98,74%
- 12kk tuotto 23,12% (bm 8,95%)
- Hallinnointi –ja säilytyspalkkiot 1,50%
- Merkintä- ja lunastuspalkkiot: 0%

Mikäli sijoitamme kaikki 200.000 euroa

- UB kohteisiin sijoitusvarallisuus jakautuu 47 % osakkeisiin, 30 % korkoihin ja 24 % vaihtoehtoisin sijoituksiin mm. kiinteistöihin.
- Titaniumin kohteeseen sijoitusvarallisuus jakautuu 42 % osakkeisiin 28 % korkoihin ja 30 % vaihtoehtoisin sijoituksiin
- LähiTapiolan kohteisiin sijoitusvarallisuus jakautuu 55 % osakkeisiin, 28 % korkoihin ja 17 % vaihtoehtoisin sijoituksiin

Esitys, talousjohtaja

Keskustellaan sijoitusehdotuksista ja sen keskustelun perusteella päätetään 200.000 euron sijoittamisesta.

Päätös

Keskustelun perusteella päätettiin sijoittaa 200.000 € LähiTapiolaan seuraavasti

- Vastuullisuus Kasvu rahastoon 50.000 €
- Vastuullinen Ympäristö rahastoon 150.000 €

Perusteina rahastojen sekä yrityksen vastuullisuus.

Eila Tulokas saapui kokoukseen klo 17.00 keskustelun aikana.

35 §

Toimistosihteerien palkantarkistus

Valmistelija vs. kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

36 §

Emännän tehtäväkuvan muutos ja palkan tarkistus

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888

37 §

Viestinnän auditointi

Valmistelija vs. kirkkoherra

Haminan seurakunnan viestinnästä on toteutettu auditointi. Seurakunnan viestintää on arvioitu laadullisesti suhteessa viestinnälle asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi arvioinnissa on analysoitu verkkosivujen sekä seurakunnan sosiaalisen median suurimpien kanavien, Facebookin ja Instagramin, kävijädataa. Auditointi käynnistyi tammikuussa 2020 ja valmistui lokakuussa 2020. Aditoinnin toteutti viestintätoimisto April Stories, Johanna Järventaus. Tiivistelmä arvioinnista on toimitettu liitteenä.

Esitys, puheenjohtaja

Puheenjohtaja esittelee auditoinnin keskeiset tulokset ja keskustellaan niistä. Merkitään saatu tiivistelmä tiedoksi.

Päätös

Päätettiin merkitä saatu selvitys ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

38 §

Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsen

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888

Haminan seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen. Lähetysseuran sääntöjen mukaan: ”Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnon, toiminnan ja taloudenhoidon asianmukaisesta järjestämisestä.”

Seurakunta ehdottaa Suomen Lähetysseuran hallitukseen jäseniä ja toimittaa ehdotukset läheysseurakunta vaalitoimikunnalle 19.3.2021 mennessä.

Ehdokkaita tarvitaan hallituksen neljän erovuoroisen jäsenen valintaa varten. Seurakunta voi asettaa useita ehdokkaita. Hallituksen erovuorossa olevat ja siinä jatkavat jäsenet käyvät ilmi oheisesta liitteestä.

Hallituksen vaali toimitetaan vuosikokouksessa, joka on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin, jossa päätösvalta on jäsenillä.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari on erovuorossa Suomen Lähetysseuran hallituksesta.

Esitys, talousjohtaja

Päätetään kokouksessa mahdollisen ehdokkaan/ehdokkaiden valitsemiseksi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

Kirkkoneuvoston jäsen Esko Kiri ehdotti, että Simo Suutari esitetään ehdokkaaksi hänen oman suostumuksensa mukaan, jonka jälkeen kokous päätti yksimielisesti valita Simo Suutari ehdokkaaksi Suomen Lähetysseuran hallitukseen.

39 §

Muut esille tulevat asiat

Esitys, talousjohtaja

Syksyn kirkkoneuvoston kokoukset
tiistaina 21.9.2021 klo 15.30
tiistaina 19.10.2021 klo 15.30
torstaina 18.11.2021 klo 15.30

Lisäksi kirkkovaltuuston kokoukset
tiistaina 2.11.2021 klo 18
torstaina 2.12.2021 klo 18

Päätös

Hyväksyttiin esitetyt kokousajankohdat.

40 §

Tiedoksi merkittävät asiat

Esitellään Hiljaisuuden joogasta kerätty palaute.

Esitys

Merkitään saatu palaute tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu palaute tiedoksi.

41 §

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Esitys

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 13.1.2021-9.2.2021.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

42 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Haminan seurakunta

Kirkkoneuvosto

16.2.2021 § 25-42

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaisista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. **§§:t 25-28, 30-31, 33, 37, 39-42**

Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 29 a, 32, 34, 38

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitettussa asiassa eikä saataa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).

Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimintuksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).

Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 29 b-c, 35, 36

Suomen evl.lut.kirkon virkaehtosopimuksesta annetun lain (968/1974) 19 §

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34

Postiosoite: Pikkuympyräkatu 34

Sähköposti: hamina.srk@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 29 a, 32, 34, 38

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

3 HANKINTAOIKAISU

4 VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

a) Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän kuluessa** siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankinta-ohjeissa koskevassa kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitettua kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: **Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI**

Käyntiosoite: **Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki**

Telekopio: **029 56 43314**

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomaisen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Knsto	Kvsto
--	-------	-------