

Tid:	torsdag 7.10.2021 kl. 18.00 – 19.36	
Plats:	Elektroniskt sammanträde via Teams -förbindelse	
Närvarande:	Juha Ilonen	ordf.
	Tuomas Alaterä	vice ordf.
	Anders Backström	medlem
	Carola Juselius	medlem
	Kaarlo Kuntsi	medlem
	Hans Lampenius	medlem
	Maija-Liisa Sahlbom	medlem
	Magnus Engblom	gkf ordf.
	Camilla Ekholm	kyrkoherde
	Jenna Rask-Backman	ekonomichef, sekreterare
	Timo Yrjönen	fastighetschef
	Thomas Saarinen	expert, avlägsnade sig efter 83 §, kl. 18.38

80

ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET OCH INLEDNINGSANDA KT

Ordförande Juha Ilonen öppnade sammanträdet och höll en inledningsandakt.

81

KONSTITUERING

Konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet, val av protokolljusterare, sammanträdet s arbetsordning

Förslag: Till protokolljusterare väljs Tuomas Alaterä och Hans Lampenius.

Beslut: Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Den med kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdet s arbetsordning. Till protokolljusterare valdes Tuomas Alaterä och Hans Lampenius.

82

PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

Förslag: Det justerade protokollet framläggs till påseende i församlingarnas pastorskansliet under tiden 14.10.2021 – 28.10.2021.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

83

EVLI PLACERINGSPORTFÖLJ OCH DESS UTVECKLING

Förslaget s beredare och föredragande: ekonomichefen

Thomas Saarinen från Evli Bank presenterar på mötet för gemensamma kyrkorådet utvecklingen av Sibbo kyrkliga samfällighets placeringsportfölj i Evli samt marknadsläget. Han presenterar även Evli Leveraged Loan fonden, en

placering med rörlig ränta i säkrade företagslån som beviljats av nordiska banker. Enligt den ikraftvarande placeringsplanen kan den nya Evli Leveraged Loan -fonden klassificeras som en High Yield motsvarande placering, vilka kan högst utgöra 40 % av ränteplaceringarna. Det diskretionära kapitalförvaltningsavtalet som bundits med Evli är mer begränsat än samfällighetens placeringsplan och därför behöver kapitalförvaltningsavtalet kompletteras med en bilaga om ändring av kapitalförvaltningsavtalet för att tillåta placeringar i specialplaceringsfonden Evli Leveraged Loan fonden.

Bilaga 1: Bilaga till kapitalförvaltningsavtalet

Föredragningslistans bilagor:
Evli Leveraged Loan -fondens broschyr
Sibbo kyrkliga samfällighets placeringsplan

Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar placeringsportföljens presentation för kännedom och godkänner bilagan till kapitalförvaltningsavtalet, där placeringar i specialplaceringsfonden Evli Leveraged Loan tillåts.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

84

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen och fastighetschefen

1. Förvaltningsavdelningens tjänstemannabeslut
Fastighetschefens tjänstemannabeslut 3.9 – 7.10.2021 (bilaga 2)
Ekonomichefens tjänstemannabeslut 3.9 – 7.10.2021 (bilaga 3)
Förvaltningsavdelningens upphandlingsbeslut 3.9 – 7.10.2021, inga upphandlingsbeslut.
2. Skatteintäkterna 1–9/2021.
3. Gravgårdsdirektionens mötesprotokoll 2/2021 6.9.2021
4. Miljöarbetsgruppens mötesprotokoll 15.9.2021 och 23.9.2021 samt miljöarbetets verksamhetsplan 2022

Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.

Beslut: Gemensamma kyrkorådet antecknade ärendena för kännedom.

85

FASTIGHETSCHEFSTJÄNSTENS INSTRUKTION

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen

Gemensamma kyrkorådet beslöt på sitt föregående sammanträde (2.9.2021, § 76) att skicka uppdateringen av fastighetschefstjänstens instruktion till tjänsteinnehavarna för beredning. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner tjänsternas instruktioner.

Bilaga 4: Den uppdaterade instruktionen för fastighetschefstjänsten.
Som föredragningslistans bilaga finns även tjänstens instruktion, vilken trätt i kraft 1.1.2003.

Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att den godkänner den uppdaterade instruktionen för fastighetschefstjänsten. Ändringen träder i kraft 1.1.2022.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

86

FÖRÄNDRING AV KRAVGRUPP PÅ DEN NUVARANDE FASTIGHETSCHEFENS ARBETSFÖRHÅLLANDE

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen

Fastighetschef Timo Yrjönen avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av ärendet (kl. 19.08).

Gemensamma kyrkorådet beslöt på sitt föregående sammanträde (2.9.2021, § 76) att höja fastighetschefstjänstens kravgrupp till kravgrupp 602. Den nuvarande fastighetschefens arbetsförhållande har kravgrupp 601. Fastighetschefstjänstens arbetsuppgifter motsvarar i huvudsak de arbetsuppgifter den nuvarande fastighetschefen i arbetsförhållande har.

Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att höja den nuvarande fastighetschefens arbetsförhållande till kravgrupp 602 (grundlön 3 382,37 €). Ändringen träder i kraft retroaktivt från 1.9.2021.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

Fastighetschef Timo Yrjönen bjöds tillbaka in till sammanträdet kl. 19.13.

BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

87

SANERING AV NILSAS VENTILATIONSSYSTEM

Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen

Saneringen av Nilsas lägergårds ventilationssystem är med i årets budget som en investering och det har reserverat 30 000 euro för det. Ett anbudsförfarande har hållits för genomförandet av saneringsprojektet och det förmånligaste anbudet var 47 000 euro. I bilaga 5 finns ett sammandrag av anbuderna.

Utöver entreprenadpriset har det uppstått planeringskostnader 5 700 euro och ca 3 000 euro bör reserveras för övervakning. Uppskattningen av projektets totala kostnader är ca 56 000 euro. Sibbo svenska församlings församlingsråd har på sitt sammanträde 28.9.2021, § 7, godkänt tilläggsbudgeten 26 000 euro för detta projekt.

Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att godkänna det förmånligaste anbudet för saneringsprojektet och beslutar att använda 26 000 euro av investeringsdelens odefinierade andel för sanering av Nilsas ventilationssystem.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

BKA: Har gjorts i samband med Sibbo svenska församlings församlingsråds beslut.

88

PLACERING I SOLENERGIFOND

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen

Sibbo kyrkliga samfällighet har en placeringsplan, vilken delar upp placeringarna i tre tillgångsslag; räntepaceringar, aktieplaceringar och reala tillgångar. För ränte- och aktieplaceringarnas del har Sibbo kyrkliga samfällighet ett diskretionärt kapitalförvaltningsavtal med Evli Bank. Placeringar i reala tillgångar görs enskilt och med eftertanke. Enligt placeringsplanen är grundallokeringen för reala tillgångar 30 %. För tillfället är 20 % av placeringsportföljen placerade i reala tillgångar.

Placeringar i reala tillgångar görs med eftertanke, eftersom de har en lång placeringstid, ca 5-10 år, och kapitalet som binds till dessa kan inte nödvändigtvis inlösas före slutet av placeringstiden. Samfällighetens nuvarande reala tillgångar koncentrerar sig till bostäder (bostadsfond + egna bostäder) samt skogsfonden, så för att sprida risken har en annan slags real placering föreslagits.

Korkia, ett finskt placerings- och expertföretag som är specialiserat på hållbar utveckling, har presenterat deras solenergifond för ekonomichefen. Som föredragningslistans bilaga finns en presentation om Korkias solenergifond. Solenergifonden är en s.k. sluten fond, vars verksamhetsperiod är 10 år + 2 möjliga förlängningsår. Kapitalet inkallas till fonden i etapper. Avkastningsmålet är 6-8 % p.a. efter kostnader. Ansvarsfull placering har beaktats i det förslagna placeringsobjektet. Solenergins kolavtryck är mycket lågt (inklusive tillverkningsprocessen).

Bilaga 6: Sammandrag av Sibbo kyrkliga samfällighets placeringar, augusti 2021.

Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att placera 200 000 euro i Korkias Solenergifond.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

89

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.

90

BESVÄRSANVISNING

Bilaga 7.

91

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.36.

Tid och plats som ovan

Juha Ilonen
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet är justerat och godkänt:

Tuomas Alaterä

Hans Lampenius

Härmed intygas, att protokollet varit till påseende 14.10.2021 – 28.10.2021.

Kristina Holm
byråsekreterare