



## KALANNIN KAPPELINEUVOSTO

### ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/2023

**Aika:** keskiviikko 15.2.2023 klo 18

**Paikka:** Kalannin seurakuntakoti

#### OSALLISTUJAT:

##### Päätöksentekijät:

jäsenet	Jukka Korpi
	Katriina Laihonen
	Jari Nevavuori
	Satu Pietilä
	Jouni Tuominen
	<del>Eerika Vilmunen</del>

kappalainen/sihtööri	Aino Savolainen
----------------------	-----------------

##### Muut osallistujat:

kirkkoherra	<del>Juhana Markkula</del>
kirkkoneuvoston edustaja	Sampo Lipponen

**ASIALISTA:**

1. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
2. Kokouksen laillisuus
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja nähtävillä olo
6. Kappelineuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2023–2026
7. Kappelineuvoston sihteerin valitseminen vuosiksi 2023–2026
8. Kappelineuvoston vuoden 2022 toimintakertomus
9. Kappelityöryhmän uudelleen organisointi vuosiksi 2023-2024
10. Kotikirkkorahaston sijoitukset
11. Hilda Toivosen Lahjoitusrahaston sijoitukset
12. Kalannin kirkkokahvilan toiminnan rahoittaminen
13. Muut mahdolliset asiat
14. Ilmoitusasiat
15. Muutoksenhaku
16. Kokouksen päättäminen

## 1. §

## KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAAUS

**Esitys:** Kappalainen avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

**Päätös:** Esityksen mukaan

## 2. §

## KOKOUKSEN LAILLISUUS

Kutsu kappelineuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu 9.2.2023

**Esitys:** Kokous todetaan lailliseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan

## 3. §

## KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla KL7: § 4.

**Esitys:** Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan

## 4. §

## ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Esitys:** Kappelineuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan

5. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUSAJANKOHTA JA NÄHTÄVILLÄ OLO

Kappelineuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kappelineuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastusvuoro tulee aakkosjärjestyksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastetaan 15.2.2023 ja on yleisesti nähtävillä 16.2.–2.3. Kalannin seurakuntakodissa sen aukioloaikoina.

**Esitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Korpi ja Katriina Laihonen.

**Päätös:** Esityksen mukaan

6. §

KAPPELINEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2023–2026

Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2026.

**Esitys:** Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2026.

**Päätös:** Kappelineuvosto valitsee Jouni Tuomisen puheenjohtajaksi ja Jari Nevavuoren varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2026.

On muutoksenhakuoikeus.

7. §

KAPPELINEUVOSTON SIHTEERIN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2023–2026

Kokousten pöytäkirjaa pitää kappelineuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla neuvoston jäsen tai seurakunnan viranhaltija.

**Esitys:** Kappelineuvosto valitsee kappelineuvostolle sihteerin vuosiksi 2023–2026.

**Päätös:** Kappelineuvosto valitsi sihteeriksi Aino Savolaisen vuosiksi 2023–2026.

On muutoksenhakuoikeus.

8. §

KAPPELINEUVOSTON VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUS

Kappelineuvoston tehtäviin kuuluu ohjesääntönsä mukaisesti (§ 9) laatia edellisen vuoden toimintakertomus. Toimintakertomus toimitetaan kokoukseen.

**Esitys:** Kappelineuvosto arvioi viime vuoden toimintakertomusta ja sen kuvaamia toimenpiteitä ja hyväksyy sen Kalannin kappelineuvoston vuoden 2022 toimintakertomuksena (liite 1/1/2023).

**Päätös:** Esityksen mukaan

Ei muutoksenhakuoikeutta.

9. §

KAPPELITYÖRYHMÄN UUELLEEN ORGANISOINTI VUOSIKSI 2023-2024

Kappelityöryhmä koordinoi ja ideoi hengellistä elämää Kalannin kappeliseurakunnan alueella sekä toimii tiedotuskanavana alueellisten toimijoiden ja seurakunnan työntekijöiden keskuudessa. Kappelityöryhmään on aikaisempina vuosina kutsuttu eri paikallisten yhdistysten edustajia (Vakka-Suomen Sotaorvot, Kalannin Sotaveteraanit, Kalannin Martat, Maurumaan Rukoushuoneyhdistys, Eläkeliitto Kalanti Ry) sekä kuuden eri kinkeripiirin edustus (Pohjoiskulma, Lahti, Sairinen, Orivo, Hallu, Kirkonkylä) edustus. Yhteistyötahot valitsevat itse edustajansa keskuudestaan.

Työryhmän kokouksiin on kutsuttu myös seurakunnan työntekijöitä (pappi, kanttori, suntio, nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, lapsityö) sekä lähetyksen väkeä. Keskimäärin kappelityöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuodessa.

Jotta kaikenikäisten ja kaikenlaisten seurakuntalaisten ääni voisi kuulua paremmin seurakunnan elämässä, olisi hyvä, jos kappelityöryhmä jatkossa voisi olla avoin kaikille seurakuntalaisille. Eri yhdistykset, yhteistyötahot ja seurakunnan työntekijät muodostaisivat kappelityöryhmän ytimen kuten aikaisemmin, mutta sen lisäksi kappelityöryhmään ideoimaan saisi tulla kuka tahansa.

**Esitys:** Kappelineuvosto valitsee kappelityöryhmän vuosiksi 2023-2024 siten, että eri yhdistykset, yhteistyötahot ja seurakunnan työntekijät muodostavat kappelityöryhmän rungon. Sen lisäksi kappelityöryhmän kokous avataan kaikille seurakuntalaisille yhteiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

On muutoksenhakuoikeus.

## 10. §

## KOTIKIRKKORAHASTON SIIJOITUKSET

Kalannin Kotikirkon rahaston sääntöjen § 3 mukaan Kalannin kappelineuvosto muodostaa rahaston hallituksen, joka päättää rahaston varojen käytöstä. Kotikirkkorahastolla on Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan kautta hankittu SP Korke Plus B -rahaston osuuksia. Sijoituksen markkina-arvo 31.12.2022 on ollut 121.778,65 euroa. Sijoitussuunnitelmaa kotikirkkorahastolla ei ole.

Uudenkaupungin seurakunnassa on käynnissä sijoitusvarallisuuden liittyen kilpailutus, jonka tavoitteena on tehostaa ja järkevöittää seurakunnan sijoitusten salkunhoitoa. Kalannin kotikirkkorahaston sijoitukset on mahdollista ottaa mukaan kilpailutukseen osana kilpailutuskokonaisuutta. Tällöin kotikirkkorahaston sijoitukset tehdään

- seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti ja varainhoito järjestetään samojen toimijoiden kautta, jotka valikoituvat kilpailutuksessa seurakunnan varainhoitajiksi.
- osana joko korkoinstrumenttien tai osakeinstrumenttien kilpailutusta, jolloin salkunhoitajaksi valikoituu sama varainhoitaja, kuin seurakunnan korko- tai osakeinstrumentin varainhoitajaksi valitaan.

Seurakunnan sijoitussuunnitelman mukainen perusjakauma:

Omaisuuslaji	Perusjakauma	Vaihteluväli
Korkosijoitukset	40 %	30 % – 70 %
Osakesijoitukset	45 %	30 % – 70 %
Vaihtoehtoiset sijoitukset	15 %	0 % – 30 %

**Esitys:** Kappelineuvosto päättää, osallistuuko se Kalannin kotikirkkorahaston sijoitusomaisuudella seurakunnan kilpailutukseen joko tavalla a) tai b) vai säilyttääkö se nykyisen sijoitussalkkunsu sellaisenaan.

**Päätös:** Kappelineuvosto osallistuu Kalannin kotikirkkorahaston sijoitusomaisuudella seurakunnan kilpailutukseen tavalla a).

On muutoksenhakuoikeus.

11. §

HILDA TOIVOSEN LAHJOITUSRAHASTON SIIJOITUKSET

Hilda Toivosen Lahjoitusrahaston sääntöjen § 3 mukaan Kalannin kappelineuvosto muodostaa rahaston hallituksen, joka päättää rahaston varojen käytöstä. Kotikirkkorahastolla on Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan kautta hankittu SP Korko Plus B -rahaston osuuksia. Sijoituksen markkina-arvo 31.12.2022 on ollut 12.065,56 euroa. Lisäksi lahjoitusrahastolla on vuosina 2017–2022 Kalannin koulun oppilaille maksetuista stipendeistä yhteensä 600,00 euron velka seurakunnalle. Sijoitussuunnitelmaa Hilda Toivosen lahjoitusrahastolla ei ole.

Uudenkaupungin seurakunnassa on käynnissä sijoitusvarallisuuden liittyen kilpailutus, jonka tavoitteena on tehostaa ja järkevöittää seurakunnan sijoitusten salkunhoitoa. Hilda Toivosen lahjoitusrahaston sijoitukset on mahdollista ottaa mukaan kilpailutukseen osana kilpailutuskokonaisuutta, huomioiden kuitenkin seurakunnan saatavat. Tällöin lahjoitusrahaston sijoitukset tehdään

- a) seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti ja varainhoito järjestetään samojen toimijoiden kautta, jotka valikoituvat kilpailutuksessa seurakunnan varainhoitajiksi.
- b) osana joko korkoinstrumenttien tai osakeinstrumenttien kilpailutusta, jolloin salkunhoitajaksi valikoituu sama varainhoitaja, kuin seurakunnan korko- tai osakeinstrumentin varainhoitajaksi valitaan.

Seurakunnan sijoitussuunnitelman mukainen perusjakauma:

Omaisuuslaji	Perusjakauma	Vaihteluväli
Korkosijoitukset	40 %	30 % – 70 %
Osakesijoitukset	45 %	30 % – 70 %
Vaihtoehtoiset sijoitukset	15 %	0 % – 30 %

**Esitys:** Kappelineuvosto päättää, osallistuuko se Hilda Toivosen lahjoitusrahaston sijoitusomaisuudella seurakunnan kilpailutukseen joko tavalla a) tai b) vai säilyttääkö se nykyisen sijoitussalkkunsu sellaisenaan.

**Päätös:** Kappelineuvosto osallistuu Hilda Toivosen lahjoitusrahaston sijoitusomaisuudella seurakunnan kilpailutukseen tavalla a).

On muutoksenhakuoikeus.

12. §

KALANNIN KIRKKOKAHVILAN TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Kalannin Suvi -kirkkokahvila on avoinna kesäaikaan. Viime kesänä Suvi-kahvilan tuotto oli n. 400 € (kahvi 1,5 €; tee 1 €; marjapiirakka 2 €; kuivakakku 1,5 €, pillimehu 1€). Kahvilan tuotto menee suoraan kahvilan tuotteiden raaka-ainekuluihin. Kahvila on saanut paljon kiitosta. Kesällä 2023 nuoret suunnittelevat kahvilaan jonkin Kalannin kirkko -aiheisen myyntituotteen esim. kestokassi, muki tmv. Lisäksi on suunnitteilla, että kahvilan otettaisiin myyntiin Kalanti -aiheinen limppari omalla etiketillä. Näiden innovaatioiden vuoksi Kalannin kirkkokahvila tarvitsee pääomaa, jota sillä ei ole. Kalannin kotikirkkorahasto, jonka tarkoituksena on tukea Kalannin kappeliseurakunnan kirkon toimintaa, voisi tarjota tässä taloudellista tukea kahvilalle 2000 €.

**Esitys:** Kappelineuvosto päättää Kotikirkkorahaston käytöstä ja puoltaako se 2000 € investointia Suvi -kirkkokahvilan toimintaan.

**Päätös:** Kappelineuvosto myöntää 2000 € summan kirkkokahvilan toimintaan.

On muutoksenhakuoikeus.

13. §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

14. §

ILMOITUSASIAT

Kalannin kappeliseurakunta on saanut lahjoituksena 16 kpl valkoisia pöytäliinoja, joita voi seurakuntalaiset jatkossa lainata omiin tilaisuuksiinsa pesulamaksua vastaan. Lainaustoiminnasta vastaavat Jani Tanner ja Satu Laivo.

Kappelineuvosto keskusteli Suvi -kirkkokahvilan mainonnasta ja että kesällä 2023 kirkon eteen tulee infokyltti kahvilasta.

Kappelineuvosto keskusteli Pekka Rantalan 80-vuotisjuhlaumalanpalveluksen mahdollisesta järjestämisestä.

Uudenkaupungin seurakunta on saanut lahjoituksena Reino Hurstin öljyvärimalauksen Kalannin kirkosta vuodelta 1950. Taulun lahjoitti Reija Leiwo ja sen arvo on 300 €.

Ei muutoksenhakuoikeutta.



15. §

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan.

16. §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Esitys:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.

---

Jouni Tuominen, puheenjohtaja

---

Aino Savolainen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jukka Korpi

Katriina Laihonen