

NEUVOSTON KOKOUS

Aika: 30.5. – 02.6.2018

Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Järvelin Tuomas, kirkkoherra, puheenjohtaja
Mikkonen Marko
Pänttönen Pekka
Ronkainen Eila, varapuheenjohtaja
Sarjasto Jyri
Sormunen Pauli, pääkirkon isännöitsijä
Vepsä Sirkka
Virkkunen Hannele, poissa
Zimina Elena, poissa

Läsnäolo- ja
puheoikeudella: Tolvanen Matti, valtuuston pj
Roszczenko Aleksander, pappien ja kanttorien valitsema edustaja /
sihteeri
Sirpa Timonen, poissa

71 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 30.5. klo 17.11.

72 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen ajankohta päätettiin 23.5.2018 kokouksessa. Kokouskutsu on lähetetty 30.5. sähköpostilla ja läsnä oli 7 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

73 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

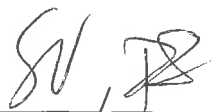
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Sormunen ja Sirkka Vepsä.

74 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sähköpostilla jaettu esityslista.

75 § Seurakunnan sijoitusten hajauttaminen

Edellisten keskustelujen pohjalta ja seurakunnan taloussäännön huomioiden tarjoukset on pyydetty Säästöpankki Optialta ja Handelsbankenilta. Tarjoukset Sisältävät seuraavat vaihtoehdot:
Handelsbanken
1. vaihtoehto: korot ja osakkeet erikseen: Muodostuu korkosalkusta korkeiden riskien yrityslainoihin Luottosertifikaatti Eurooppa II. 75 yritystä, joista kaikilla 1/75 osuuden vaikutus tuottoon. Tuotto-odotus 4,3 %, merkintäpalkkio 1,5 % merkintäaika 4. - 12.6.2018. Riskitaso 3/7,



ei pääomasuojaa.

Sekä erillisestä osakesalkusta Pohjoismaat osakesalkussa, jolla tuottoa saisi korotettua. Talousohjesääntö ei mahdollista sijoittamista erilliseen osakesalkkuun.

2. vaihtoehto: Handelsbanken varainhoito 25 rahasto. Rahasto on ollut Handelsbankenilla vasta loppuvuodesta 2016, joten kehitystä ei ole pitkältä ajalta. Hallinnointipalkkio 0,9 %. Ei merkintä eikä lunastuspalkkiota.

Säästöpankki Optia

1. vaihtoehto: Täyden valtakirjan rahastovarainhoito Korkopainoinen 20/80 sijoitusstrategia. Omaisuudenhoitopalkkio 0,65% ei lunastus eikä merkintäpalkkiota. Liitteessä kehitys vuoden alusta.

2. vaihtoehto: Korko Plus yhdistelmärahasto. Keskittyy Suomeen ja Eurooppaan. Osakepaino maks. 30 %. Kulut juoksevat 1,02% merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio 0,5 %. Liitteessä tuottohistoria vuodesta 2007.

Päätös:

Sijoitetaan enintään 250 000 € kohteeseen Säästöpankki Optia Korko Plus yhdistelmärahasto. Rahasto poikkeaa aikaisemmista kohteista kotimaisuuden ja eurooppalaisuuden vuoksi. Jos sijoitus tehdään kirkkoherra Tuomas Järvelinin loman 4. – 29.6. aikana, sijainen Aleksander Roszczenko tekee siirron ja päättää lopullisen summan taloudenhoitaja Sirpa Timosen kanssa.

76 § Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous päätettiin pitää kutsun myötä loppukesästä.

77 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 2.6. klo 16.21

Pöytäkirjan vakuudeksi Joensuussa 6.6.2018

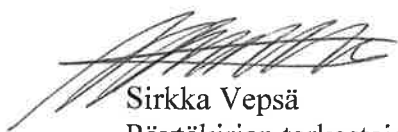


Tuomas Järvelin
Puheenjohtaja

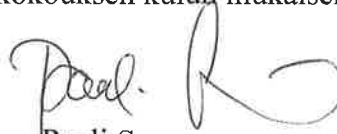


Aleksander Roszczenko
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi, Joensuussa 6. kesäkuuta 2018



Sirkka Vepsä
Pöytäkirjan tarkastaja



Pauli Sormunen
Pöytäkirjan tarkastaja

Oikaisuvaatimusosoitus

Neuvoston kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 32, Joensuu ajalla 7. – 20.6.2018.



Mahdolliset oikaisuvaatimukset, jotka on tehtävä kirjallisesti, on annettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle viimeistään 20.6.2018.

Toimittaminen:

Oikaisuvaatimus on toimitettava kirkollishallituksen kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä kanslian aukioloaikana. Jos oikaisuvaatimus myöhästyy, sitä ei tutkita.

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus

Karjalankatu 1, 70110 KUOPIO

puh: 0206100210

fax: 0206100211

sähköposti: kirkollishallitus@ort.fi

SV, JS