KOKOUSAIKA **ma 6.5.2024 klo 18.00**

KOKOUSPAIKKA Loviisan seurakuntakoti

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät Alava Mikko Puheenjohtaja

Juha Turja Varapuheenjohtaja

Kari Hagfors Jäsen

Petri Hyvönen Jäsen

Leena Kekkonen Jäsen

Arto Kujala Jäsen

Pirjo Löfqvist Jäsen

Jouni Malmivaara Jäsen

Noora Niemi Jäsen

Timo Noroviita Jäsen

Hilppa Rauha Jäsen

Ulla Taipale Jäsen

Keijo Tähtinen Jäsen

Muut osallistujat Nina Lappalainen pöytäkirjanpitäjä

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

Marja-Leena Leuku

Reeta Rossi

Markku Paakkarinen

Lisbeth Konttinen

ALLEKIRJOITUKSET

Mikko Alava Nina Lappalainen

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Loviisassa xx.5.2024

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

allekirjoitus ja nimenselvennys allekirjoitus ja nimenselvennys

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava viisi päivää ennen kokousta seurakuntaneuvoston jäsenille.

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu seurakuntaneuvoston jäsenille sähköpostitse 29.4.2024.

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

(KL 7:4,1).

Toimitetaan nimenhuuto.

**EHDOTUS:** Avataan kokous ja todetaan se laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**PÄÄTÖS:**

§ 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

**EHDOTUS:** Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Noroviita ja Hilppa Rauha.

**PÄÄTÖS**:

§ 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

**EHDOTUS:** Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

**PÄÄTÖS**:

§ 4SEURAKUNTANEUVOSTON ALAISTEN RAHASTOJEN TILANNEKATSAUS

Esittelijä: Mikko Alava

**Asian selostus:**

Agricolan suomalaisella seurakunnan seurakuntaneuvoston hallinnoitavana on kaksi rahastoa. On sovittu, että rahastojen tilanteesta tuodaan tiedot seurakuntaneuvostolle kaksi kertaa vuodessa. Tilannepäivitys 27.4. tiedoilla.

Lapinjärvenrahasto:

Tilillä: 16 777,94 eur

Osakkeet:

Osake Määrä Arvo Osingot 2024

Elisa 650 kpl 27 807,00 eur 734,50 eur

Kemira 3140 kpl 60 288,00 eur 1067,60 eur

L&T 2200 kpl 18 920,00 eur 1078,00 eur

Mandatum 902 kpl 3964,40 eur tulossa

Nordea 3401 kpl 37 155,93 eur 3128,92 eur

Sampo 901 kpl 34 274,04 eur tulossa

UPM 1662 kpl 54 812,76 eur 1246,50 eur

Wärtsilä 8292 kpl 144 280,80 eur 1326,72 eur

yht. 381 502,93 yht. 8582,24

Ruotsinpyhtään rahasto:

Tilillä: 16 396,20 eur

**Lapsivaikutusten arvio:** Hyvin hoidettuna rahastot mahdollistavat esimerkiksi erilaisten projektien ja tapahtumien järjestämisen lapsille ja nuorille.

**EHDOTUS:** Seurakuntaneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa sijoitustyöryhmän ostamaan Lapinjärven rahaston salkuun salkussa olevien yhtiöiden osakkeita noin 10 000 eurolla.

**PÄÄTÖS:**

§ 5 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Esittelijä: Mikko Alava

Kirkkoherran päätösluettelo esitellään kokouksessa.

**EHDOTUS**: Seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkkoherran päätösluettelon.

**PÄÄTÖS**:

§ 6MUUT ASIAT

* Kuulumisia kiinteistöasioista (Loviisan kko, Pernajan kko, seurakuntatoimisto)
* Nuorten vaikuttajaryhmä

§ 7 ILMOITUSASIAT

* Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt luvan viettää messua Mikaelintuvassa. Lupa on voimassa niin kauan, kun tila on vuokralla Loviisanseudun seurakuntayhtymällä ja seurakuntien käytössä

§ 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEIN JA

VALITUSOSOITUKSIN

Pöytäkirjaan liitetyissä oikaisuvaatimusta ja valitusosoitusta koskevissa ohjeissa annetaan oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen käyttöön tarpeelliset menettelyohjeet.

**EHDOTUS**: Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

**PÄÄTÖS**: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo .xx

Pöytäkirja pidetään nähtävillä ajalla DD.5.-DD.5.2024