

Tillsättande av fastighetsdirektion för perioden 2025-2026

Gemensamma kyrkofullmäktige 06.03.2025 § 22
331/00.00.02/2024

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige

1) tillsätter en fastighetsdirektion för perioden 2025–2026 och konstaterar att fastighetsdirektionens uppgifter och beslutanderätt fastställs i samfällighetens förvaltningsstadgas 5 kapitel”,

2) väljer Esa Ahonen till ordförande för fastighetsdirektionen för 2025–2026 och Petteri Auvinen till hans personliga ersättare,

3) väljer fastighetsdirektionens sex ordinarie medlemmar jämte personliga ersättare för perioden 2025–2026:

ORDINARIE MEDLEM

Maija Anttila
Tapani Tulkki
Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Jaana Närö
Niklas Pajunen
Pertti Sundberg

PERSONLIG ERSÄTTARE

Maarit Lampilahti
Maria Sundman-Juselius
Panu Laturi
Anna Saurama
Risto Harju
Sanna Lehmusvirta

4) konstaterar att Jaana Närö och Pertti Sundberg är externa sakkunniga,

5) konstaterar att kyrkoherdekonferensen utsett kyrkoherde Elina Perttilä, ersättare kyrkoherde Tiia Valve-Tuovinen, till kyrkoherdarnas representant i fastighetsdirektionen. Kyrkoherdarnas representant har närvaro- och yttranderätt vid fastighetsdirektionens möten,

6) konstaterar att samfällighetens direktör och kyrkorådets ordförande har närvaro- och yttranderätt vid fastighetsdirektionens möten,

7) konstatera att fastighetsdirektören är föredragande i fastighetsdirektionen. Vid förhinder är den person som utsetts till fastighetsdirektörens ersättare föredragande,

8) konstaterar att fastighetsdirektionen vid behov kan höra sakkunniga.

Behandling

Under behandlingen gjordes tre inlägg.

Under behandlingen gjorde fullmäktige Frisk med understöd av fullmäktige Haili och ett antal övriga medlemmar följande klämförslag: ”Fastighetsdirektionen strävar till att hitta nya termer för ’grundrenovering’ och ’grundförbättring’ för att undvika begreppsförvirring.”

Ordförande avslutade diskussionen.

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Ordförande konstaterade, att fullmäktige Frisk under diskussionen gjort ett klämförslag som fullmäktige röstar om.

Ordförande gav följande omröstningsproposition:

De som understöder klämförslaget röstar Ja och de som inte understöder klämförslaget röstar Nej.

Ordförande meddelade röstningsresultatet: Ja-röster 42, Nej-röster 33, tomt 7.

Fullmäktige Frisks kläm godkändes.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Gemensamma kyrkorådet 06.02.2025 § 51

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige:

1) tillsätter en fastighetsdirektion för perioden 2025–2026 och konstaterar att fastighetsdirektionens uppgifter och beslutanderätt fastställs i samfällighetens förvaltningsstadgas 5 kapitel

2) väljer Esa Ahonen till ordförande för fastighetsdirektionen för 2025–2026 och Petteri Auvinen till hans personliga ersättare

3) väljer fastighetsdirektionens sex ordinarie medlemmar jämte personliga ersättare för perioden 2025–2026:

ORDINARIE MEDLEM

Maija Anttila
Juhani Strandén
Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Jaana Närö
Niklas Pajunen
Pertti Sundberg

PERSONLIG ERSÄTTARE

Maarit Lampilahti
Tapani Tulkki
Panu Laturi
Anna Saurama
Risto Harju
Sanna Lehmusvirta

4) konstaterar att Jaana Närö och Pertti Sundberg är externa sakkunniga.

5) konstaterar att kyrkoherdekonferensen utsett kyrkoherde Elina Perttilä, ersättare kyrkoherde Tiia Valve -Tuovinen, till kyrkoherdarnas representant i fastighetsdirektionen. Kyrkoherdarnas representant har närvaro- och yttranderätt vid fastighetsdirektionens möten

6) konstaterar att samfällighetens direktör och kyrkorådets ordförande har närvaro- och yttranderätt vid fastighetsdirektionens möten

7) konstatera att fastighetsdirektören är föredragande i fastighetsdirektionen. Vid förhinder är den person som utsetts till fastighetsdirektörens ersättare föredragande

8) konstaterar att fastighetsdirektionen vid behov kan höra sakkunniga.

Kyrkorådet beslutar att:

9) Juha Lemström med Sari Turunen som personlig ersättare väljs till fastighetsdi-

rektionen, förutsatt att kyrkofullmäktige i överensstämmelse med 1 punkten i beslutsförslaget tillsätter en fastighetsdirektion för perioden 2025-2026. De valda har närvaro- och yttranderätt i direktionen.

Behandling

Under behandlingen gjordes nio inlägg.

Medlem Otto Lehtipuu med stöd av Petteri Auvinen och ett flertal andra föreslog följande ändring:

”Punkt 3 i beslutsförslaget: torde välja följande personer till fastighetsdirektionens ordinarie medlemmar repsektive personliga ersättare av fastighetsdirektionen. ORDINARIE MEDLEM (PERSONLIG ERSÄTTARE) Maija Anttila (Maarit Lampilahti) Tapani Tulkki (Maria Sundman-Juselius) Liisa-Maria Voipio-Pulkki (Panu Laturi) Jaana Närö (Anna Saurama) Niklas Pajunen (Risto Harju) Pertti Sundberg (Sanna Lehmusvirta)”

Ordförande konstaterade att man skriker till omröstning. De som stöder grundförslaget röstar Ja och de som stöder Lehtipuus motförslag röstar Nej. Röstningspropositionen godkändes.

Ordförande konstaterade att grundförslaget fick tre röster (Asikanius, Vuori och Vuorinen) medan Lehtipuus motförslag fick 11 röster (Assmann, Auvinen, Halme, Harms-Aalto, Heikkilä, Lainela, Lehtipuu, Raike-Ojanen, Raittinen, Salenius och Voipio-Pulkki).

Den nya punkt 3) godkändes.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Redogörelse

Bakgrund

Samfällighetens förvaltningsstadga godkändes av kyrkofullmäktige den 14.12.2023 § 97. Stadgan, som trädde i kraft den 1.1.2024, ersätter kyrkofullmäktiges arbetsordning, kyrkorådets reglemente och den tidigare förvaltningsstadgan.

Enligt 1 § 2 mom. i förvaltningsstadgans 5 kapitel tillsätter kyrkorådet för sin mandatperiod en fastighetsdirektion som har en ordförande och sex (6) medlemmar jämte personliga ersättare. Vid närmare förvaltnings- och juridisk bedömning har det visat sig att förvaltningsstadgan såtillvida har ett fel.

Enligt 36 § i kyrkoordningens 3 kapitel kan kyrkofullmäktige för sin mandatperiod tillsätta direktioner som lyder under kyrkorådet. Direktionernas uppgifter bestäms i en förvaltningsstadga som godkänns av kyrkofullmäktige. Enligt 6 § i kyrkolagens 3 kapitel kan Kyrkofullmäktige överföra beslutanderätt till kyrkorådet eller någon av dess sektioner eller till en direktion, en tjänsteinnehavare eller kyrkorådets vice ordförande. Beslutanderätt får inte överföras om kyrkofullmäktige ska fatta beslut i ärendet enligt denna lag, kyrkoordningen eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller enligt någon annan lag.

Kyrkofullmäktige kan per se enligt förvaltningsstadgan till kyrkorådet överföra beslutanderätten i ärenden (KL 3:16), men i detta fall ankommer tillsättandet av direktionen enligt kyrkoordningen på kyrkofullmäktige och därför kan beslutanderätten inte överföras.

Noteras bör att det på basis av 19 § i kyrkolagens 3 kapitel på kyrkofullmäktige samt på dess behandling av ärenden tillämpas det som föreskrivs om församlingens motsvarande organ och behandlingen av ärenden i dem.

En uppdatering av förvaltningsstadgan bereds under våren 2025 så att det uppdaterade förslaget kan behandlas av fullmäktige 12.6.2025.

Fastighetsdirektionens uppgifter fastställs i 5§ i förvaltningsstadgans 5 kapitel och beslutanderätten i 6 § i 5 kapitlet:

Om inget annat bestämts eller förordnats ska direktionen

- 1. planera, utveckla och övervaka verksamheten som gäller fastigheterna, markanvändningen, begravningsplatserna och lägergårdarna,*
- 2. övervaka verkställandet av de på fastighetsstrategin baserade uppgifterna och åtgärderna samt att godkänna verksamhetsområdets planer;*
- 3. ta initiativ och ge utlåtanden till kyrkorådet och andra organ i frågor som gäller dess verksamhetsområde,*
- 4. för egen del sköta sitt verksamhetsområdes kontakt till de kyrkliga och samhällsliga aktörerna,*
- 5. sköta de uppgifter som enligt denna förvaltningsstadga ålagts direktionen och övriga uppgifter som kyrkorådet gett.*

FÖRVALTNINGSSTADGAN 5 KAP. 5 §.

Direktionen ska

- 1. godkänna fastighetsavdelningens ramavtal, vars värde underskrider en miljon (1 000 000) euro,*
- 2. besluta om förbindelse som gäller fastighetsavdelningens gemensamma upphandlingsavtal,*
- 3. besluta om tidsbundna arrendeavtal, om avtalets löptid är högst fem år,*
- 4. besluta om försäljning av bostäder och affärslokaler då värdet på egendomen som säljs inte överstiger en miljon (1 000 000) euro,*
- 5. nominera samfällighetens kandidater till dotter- och intressebolagens styrelser samt till bestyrelser, styrelser och direktioner,*
- 6. besluta om transport av externa hyresavtal då avtalsparterna byts och vid organisationsförändringar,*
- 7. besluta om de direkt ägda bolagens avgifter för vatten, bilplats och garage,*
- 8. följa upp hur målen som uppställts i En kolneutral kyrka 2030 uppfylls och besluter om erforderliga åtgärder,*
- 9. besluta om överlåtelse av fastighetsavdelningens lösa egendom (försäljning, bytedonation) och förstörande om värdet på den lösa egendomen överstiger tiotusen (10 000) euro,*
- 10. besluta om försäljning och donering av värdeföremål inom de ramar som kyrkorådet bestämt.*

FÖRVALTNINGSSTADGAN 5 KAP. 6 §

Motivering till beslutsförslaget

Presidiet kartlade i början av mandatperioden 2023-2026 fullmäktigemedlemmarnas utbildning och specialkompetens. Samtidigt kartlades också medlemmarnas intresse för att delta i samfällighetens permanenta eller tillfälliga organ och arbetsgrupper.

Under 2024 var Esa Ahonen (ersättare Petteri Auvinen) ordförande för fastighetsdirektionen vars övriga medlemmar var Risto Harju (ersättare Panu Laturi), Maija Anttila (ersättare Maarit Lampilahti), Juhani Strandén (ersättare Kalle Sällström), Niklas Pajunen (ersättare Otto Lehtipuu), Jaana Närö (ersättare Martina Harms-Aalto) och Sari Turunen (ersättare Mervi Assmann). Jaana Närö och Sari Turunen fungerade som i förvaltningsstadgan avsedda externa sakkunniga.

Av fastighetsdirektionens medlemmar och ersättare 2024 har Esa Ahonen, Petteri Auvinen, Risto Harju, Panu Laturi, Maija Anttila, Maarit Lampilahti, Juhani Strandén, Niklas Pajunen och Jaana Närö meddelat att de är beredda att fortsätta i direktionen.

Presidiets tanke är att de som 2024 hörde till fastighetsdirektionen ges förtur vid valet av fastighetsdirektion för perioden 2025-2026. Detta motiveras med att man 2024 värvade medlemmar till direktionen konstaterade att medlemmarna per se rekryteras för fullmäktiges hela mandatperiod.

I fråga om kompletteringen av fastighetsdirektionen konstaterade presidiet att det är ändamålsenligt att rekrytera medlemmar med hjälp av en separat kungörelse. Kungörelsen riktades till kyrkofullmäktiges och kyrkorådets ordinarie medlemmar.

Intresse för uppgiften visade: Sanna Lehmusvirta, Raija Olkkola, Pekka Salomaa, Anna Saurama, Maria Sundman-Juselius, Niina Suoma-lainen, Tapani Tulkki och Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

På basis av svaren på kungörelsen och svaret som de nuvarande (2024) medlemmarna och ersättarna i fastighetsdirektionen gett, har presidiet utarbetat ett förslag till ordförande, medlemmar och personliga ersättare i fastighetsdirektionen för följande period.

Följande kriterier användes då förslaget sammanställdes:

1. i första hand utgår man från att fastighetsdirektionen för 2024 fortsätter med oförändrad sammansättning under den första hela mandatperioden 2023-2026,
2. säkerställs att kyrkorådet är representerat i direktionen och att minst fyra av medlemmarna, i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan, är medlemmar eller ersättare i antingen kyrkorådet eller kyrkofullmäktige,
3. säkerställs att medlemmarna har tillräcklig askkunskap med tanke på uppdraget,
4. säkerställs att könskvoterna uppfylls så att de två juridiska könen var för sig har minst 40 % av mandaten i fastighetsdirektionen,
5. samtliga prosterier och de två språkgrupperna är företrädade i direktionen
6. opinionsgrupperna är brett representerade i direktionen.

Presidiet konstaterar att de nya medlemmarna i grundförslaget och även andra som visat intresse har relevant erfarenhet av olika fastighetsrelaterade uppgifter. Grundförslaget omfattar personer med bred sakkunskap i fråga om bostads- och affärsfastigheter samt infrastrukturobjekt från både den offentliga och den privata sektorn (bl a fastighetsförvaltning, byggande, ledning, ekonomi samt upphandling).

Presidiet har gett sitt grundförslag till föredragande så att detta efter föredragandes prövning kan ingå i kyrkorådets beslutsförslag. Föredragandes förslag överensstämmer med presidiets grundförslag.

Enligt 1 § 3 mom i förvaltningsstadgans 5 kapitel har samfällighetens direktör, kyrkorådets ordförande, en av kyrkoherdekonferensen utsedd kyrkoherde samt en av kyrkorådet till uppdraget vald medlem närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

Den 3.12.2024 § 134 utsåg kyrkoherdekonferensen kyrkoherde Elina Perttilä till sin representant i fastighetsdirektionen för perioden 2025-2026 f o m januari 2025 och till ersättare kyrkoherde Tiia Valve-Tuovinen.

Tidsschema

Den nya fastighetsdirektionen inleder sitt uppdrag omedelbart efter att kyrkofullmäktige beslutat om tillsättandet. Om kyrkorådet så beslutar förs ärendet till kyrkofullmäktige för behandling den 6.3.2025.

Fastighetsdirektionen sammankallas vid behov.

Fastighetsdirektör Osmo Rasimus, tfn. 09 2340 2700, osmo.rasimus@evl.fi

Distribution

Fastighetsdirektionens nyvalda medlemmar