

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Kokousaika</b>                     | Torstaina 21.3.2019 kello 18.00 – 19.25   |   |
| <b>Kokouspaikka</b>                   | Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna   |   |
| <b>Läsnä</b>                          | <p>Timo Kalaja puheenjohtaja<br/> Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja<br/> Riitta Aumo jäsen<br/> Iija Filen jäsen<br/> Jussi Hanska jäsen<br/> Ville Honkasaari jäsen<br/> Anna-Kaisa Häppölä jäsen<br/> Sinikka Lindholm jäsen<br/> Heikki Lindroth jäsen<br/> Outi Pänkäälä jäsen<br/> Jurkka Sipilä jäsen<br/> Juha Laurila varajäsen<br/> Ville Vihriälä varajäsen</p> |   |
|                                       | <p>Antti Hieta ykv pj.<br/> Terhi Sortila ykv vpj.</p>  |   |
|                                       | Kai Kauppinen, Reetta Laaksonen, Ville Lehtonen, Kalle Roine, Tapani Vanhanen   |   |
| <b>Käsitellyt asiat</b>               | § 20 - 34   |   |
| <b>Allekirjoitukset</b>               | <p><i>Timo Kalaja</i><br/> <b>Puheenjohtaja</b> Timo Kalaja</p>   | <p><i>Kai Kauppinen</i><br/> <b>Sihteeri</b> Kai Kauppinen</p>  |
| <b>Pöytäkirjan tarkistus</b>          | <p><b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna 26.3.2019</p>  | <p><i>Heikki Lindroth</i><br/> <b>Allekirjoitukset</b> Heikki Lindroth</p> <p><i>Anna-Kaisa Häppölä</i><br/> Anna-Kaisa Häppölä</p> |
| <b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b> | <p><b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 27.3. – 9.4.2019</p>  | <p><i>Kai Kauppinen</i><br/> <b>Todistaa</b> Talousjohtaja, sihteeri Kai Kauppinen</p>  |

**20 §**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 54.

**21 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä kirjepostina että sähköpostina torstaina 14.3.2019. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan, esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Yhteinen kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**22 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Lindroth ja Anna-Kaisa Häppölä

**23 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**24 §  
Ilmoitusasiat**

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulien istunnon 13.2.2019 § 61 päätös:  
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistaminen, Hämeenlinnan seurakuntayhtymä (liite 1)

Kirkkohallituksen täysistunnon 26.2.2019 § 29 päätös Seurakuntien kielellinen jaotus 2019-2023, jossa todetaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien olevan yksikielisiä.

Kirkkohallituksen yleiskirje 3 / 2019

- Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2018

Kirkkohallituksen yleiskirje 4 / 2019

- Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1 / 2019

- Palkantarkistukset 1.4.2019
- Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
- Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 2 / 2019

Kirkon eläkerahaston uutiskirje 1 / 2019

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 / 2019

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 3 / 19

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 / 2019

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 1 / 2019

Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 1 / 2019

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 2 / 2019

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**25 §**

**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 9 - 13 / 2019 ovat nähtävillä kokouksessa.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**26 §****Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset**

Esityslistan liitteenä 2 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 24.1.2019. Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen 2 mukaiset yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 24.1.2019 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**27 §**

**Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma helmikuu 2019**

Liitteenä 3 on kirkollisveron tilitykset ja liitteenä 4 tuloslaskelma ajalta 1.1.-28.2.2019.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**28 §****Seurakuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista ja se laaditaan kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset.

Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua ja yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen 496.403,55 euroa (vuonna 2017 ylijäämä 897.473,31). Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin 8.774,00 euroa. Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea säästöistä henkilöstökuluissa ja toimintatuottojen (tuhkausmaksut ja puun myyntituotot) ylittymisellä.

Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 10.606.221 (10.862.424) euroa ja valtionkorvausta 1.319.200 (1.326.183) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi noin 82.000 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja noin 256.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.536.365 (1.843.540) euroa. Toimintakulut olivat -12.044.551 (-11.649.465) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana 50.924 (474.543) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat tilikaudelta -715.698 (-714.604) euroa.

Tilikauden investoinneista merkittävimmät olivat Ojoisten tonttien maankäyttösopimuksen maksaminen (136.000 euroa) ja Vuorentaan kappelin automaattiovien ja kameravalvontalaitteiston uusiminen (yhteensä 58.000 euroa).

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet 1.439.007 (1.588.120) euroa.

Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä 13.972.338 (12.533.332) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1.921.385 (1.739.957) euroa, josta 949.562 (918.653) euroa on lomapalkkavelkoihin

liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole.

Liitteenä 5 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2018.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä luovuttaa aineiston edelleen tilintarkastajille.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.



## 29 §

## Ojoisten tontin nro 16 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-16)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1 / 14.2.2018 / § 9 Ojoisten tonttien myynti

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan nro 2534 Killintie 3 kokouksessaan 11.12.2017 § 158. Kaava sai lainvoiman 17.1.2018. Hakemus tonttijaon muutoksesta ja lohkomistoimituksen käynnistämisestä jätettiin kaupungille 19.1.2017. Kaupungin tonttipäällikkö Jukka Luukkala hyväksyi 5.2.2018 tonttijaon muutoksen nro 2485 korttelissa 11-26, uudet tontit nrot 7-16. Lohkomistoimituksen ajankohta ei esityslistaa kirjoitettaessa ollut vielä selvillä.

Seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että Ojoisten tonttien myynti käynnistetään mahdollisimman pikaisesti. Seurakuntayhtymän osalta on vielä päätettävä tonttien myyntihinnoista, myyntiehdoista sekä myyntitavasta.

Talusojohtaja selvittää asiaa kokouksessa suullisesti.

Talusojohtajan päätösesitys:

Johtokunta nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä yhdessä talusojohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen päätettäväksi. Samalla johtokunta valtuuttaa valmistelutyöryhmän käyttämään työssään asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

Päätös:

Johtokunta nimesi keskuudestaan puheenjohtaja Antti Hiedan ja varapuheenjohtaja Marja-Leena Nykäsen yhdessä talusojohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen päätettäväksi. Samalla johtokunta valtuutti valmistelutyöryhmän käyttämään työssään asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 26.4.2018 / § 24 Ojoisten tonttien myynti

Tonttien myyntejä valmisteleva työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran perjantaina 23.2.2018. Työryhmä tutustui alueeseen myös paikanpäällä Ojoisilla. Kiinteistöpäällikön ollessa estyneenä osallistumaan kokoukseen hänen sijallaan paikalla oli kiinteistösihteeri. Kokouksessa päätettiin pyytää välitystarjoukset kahdelta kiinteistövälittäjältä koskien koko myyntiprosessin hoitamista välityspalkkioineen sekä hinta-arvioita tonteista. Lisäksi päätettiin pyytää erillinen asiantuntija-arvio kohteiden hinnoittelusta ja tutustua myös Hämeenlinnan kaupungin käyttämiin hinnoittelumalleihin tonttien myynneissä.

Toisen kerran työryhmä kokoontui tiistaina 13.3.2018, kun kaikki tarjoukset ja selvitykset oli saatu. Kokouksessa työryhmä arvioi ensin erilaisia hinnoittelumalleja (kiinteä neliöhinta, tonttikohtainen hinta, pohjahinta+tarjous, suljettu tarjous tai ns. "huutokauppa") sekä eri mallien etuja ja haittoja. Työryhmä päätyi esittämään kiinteää neliöhintaa lisätynä osuudella Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta maankäytösopimuksen kustannuksesta. Työryhmän mielestä kiinteä neliöhinta on selkeä ja tasapuolinen myös myöhemmässä vaiheessa tapahtuvien tonttien myyntien osalta. Toiseksi työryhmä arvioi erilaisia myyntiehtoja ja rajoitteita (yksityishenkilöt, yritykset, rakentajat, yhteisöt, kunnan jäsenet, seurakunnan jäsenet, etusija lapsiperheille, montako tonttia voi ostaa) päätyen ratkaisuun, että tontit myydään yksityishenkilöille yksi tontti / ostaja. Tämän ratkaisun nähtiin olevan tasapuolinen kaikkien hakijoiden kesken. Kolmanneksi työryhmä kävi keskustelun myyntitavasta päätyen ratkaisuun, että tämän pitkään kestäneen prosessin osalta myyntityö saatettaisiin loppuun seurakuntayhtymän oman henkilöstön toimesta, koska merkittävä osa ns. hallintotyöstä jää seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Seurakuntayhtymän oman mainonnan ja www-sivujen lisäksi tontit olisivat myynnissä myös Hämeenlinnan kaupungin www-sivuilla.

Aiemmin kesken ollut tonttien lohkomistoimituskokous pidettiin kaupungintalolla torstaina 15.3.2018. Kokouksen päätöksistä on 30 pv valitusoikeus. Koska valituksia ei tullut, toimitus sai lainvoiman 16.4.2018.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Ojoisten tonttien myyntihinnaksi asetetaan 59 e/m<sup>2</sup> ja tämän lisäksi jokaiseen tonttiin kohdistuu yksikymmenesosa Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta maankäyttösopimuksen kustannuksesta (maankäyttösopimus 117.650 / 10 = 11.765 euroa / tontti). Tontit myydään yksityishenkilöille. Jos ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa samaa tonttia hakee useampi hakija, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken. Tämän jälkeen tontit myydään varausjärjestyksessä. Tonttien varausmaksu on 2.500 euroa ja se erääntyy maksettavaksi viikon kuluessa yhteisen kirkkoneuvoston hyväksytyä ostotarjouksen.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että mikäli ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa arvonta tarvitsee järjestää, niin konsultoidaan asiantuntijaa arvonnän käytännön toteutuksesta.

### **Yhteinen kirkkoneuvosto**

Pinja ja Sami Rulja ovat varanneet Ojoisten tontin nro 16 (kiinteistötunnus 109-11-26-16) ja suorittaneet pyydetyn 2.500 euron suuruisen varausmaksun 7.3.2019. Tontin myyntihinta on 67.614 euroa (59 e/m<sup>2</sup> \* 1146 m<sup>2</sup>) lisättynä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.

Ostajat ovat tietoisia, että Kirkkolain 9 luvun 1-3 § edellyttää kiinteän omaisuuden myymisen osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen lisäksi Kirkkohallituksen vahvistuksen, joten lopullinen kaupanteko menee kesälle 2019. Tämä aikataulu sopi ostajille.

### **Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ojoisten tontti nro 16 (kiinteistötunnus 109-11-26-16) myynnin Pinja ja Sami Ruljalle 67.614 euron hintaan lisättynä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.

Lisäksi talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja, kun Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut myynnin.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**30 §****Seurakuntayhtymän edustus Jukolan Lintukoto Oy:n, Idänpään Toimintakeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy litalan Keskuskulman hallinnossa**

Seurakuntayhtymällä on omistuksesta johtuvat hallituspaikat Jukolan Lintukoto Oy:n, Idänpään Toimintakeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy litalan Keskuskulman hallinnossa. Näiden yhtiöiden hallitustyössä korostuu erityisesti teknisen osaamisen tarve, joten on luontevaa, että seurakuntayhtymän edustajana toimii kiinteistöpäällikkö.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntayhtymän edustajat osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän edustajina vuosina 2019-2022

1. Jukolan Lintukoto Oy:ssä toimivat kiinteistöpäällikkö Eija Rantala ja työnjohtaja Esa Lehtonen (varalla talousjohtaja Kai Kauppinen ),
2. Idänpään Toimintakeskus Oy:ssä toimii kiinteistöpäällikkö Eija Rantala (varalla talousjohtaja Kai Kauppinen)
3. Kiinteistö Oy litalan Keskuskulmassa toimii kiinteistöpäällikkö Eija Rantala (varalla työnjohtaja Esa Lehtonen).

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**31 §****Kokouskutsun jakelun muutos**

Posti on ilmoittanut, että se sitoutuu jatkossakin siihen, että postin kantoaika frankeeratulla 1-luokan postilla on edelleen 1-2 työpäivää. Neljän kantopäivän asia koskee postimerkeillä maksettuja kirjeitä. Kuitenkin tiistain jääminen postinkannon ulkopuolelle merkitsee sitä, että kokouskutsut saapuvat perjantaina postiin vietyinä vastaanottajalle usein vasta keskiviikkona.

Puheenjohtaja esittää, että esityslistat liitteineen toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille osallistujille ainoastaan sähköisesti. Jos liite on salaamistasolta sellainen, että se lähettäminen ei ole turvallista, sitä ei lähetetä sähköpostilla vaan kirjepostina.

Kokousmateriaali on paperisena saatavilla kokouspaikassa viimeistään puoli tuntia ennen kokouksen alkua. Jos menettely hyväksytään, siitä ilmoitetaan myös varajäsenille.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyssä kuvatun menettelyn.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**32 §**

**Seuraava kokous**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 25.4.2019 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**33 §**

**Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

**34 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.