





YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika	Torstaina 14.2.2019 kello 18.00 – 19.45	
Kokouspaikka	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna	
Läsnä	<p>Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja Jari Eerola jäsen Iija Filen jäsen Jussi Hanska jäsen Riitta Hietanen jäsen Ville Honkasaaari jäsen Anna-Kaisa Häppölä jäsen Timo Kaunisto jäsen Sinikka Lindholm jäsen Heikki Lindroth jäsen Outi Pänkäälä jäsen Helge Saarinen jäsen Jurkka Sipilä jäsen</p>	
	<p>Antti Hieta ykv pj. Terhi Sortila ykv vpj.</p>	
	Kai Kauppinen, Reetta Laaksonen, Ville Lehtonen, Kalle Roine, Heli Ulvinen, Tapani Vanhanen	
Käsitellyt asiat	§ 1 - 19	
Allekirjoitukset	<p> Puheenjohtaja Timo Kalaja</p>	<p> Sihteeri Kai Kauppinen</p>
Pöytäkirjan tarkistus	<p>Paikka ja aika Hämeenlinna 20.2.2019</p> <p> Allekirjoitukset Aulis Ansaharju Helge Saarinen</p>	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	<p>Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 21.2. – 3.3.2019</p> <p>Todistaa Talousjohtaja, sihteeri  Kai Kauppinen</p>	

1 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 178.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 21.11.2018 § 457 tehnyt päätöksen, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Timo Kalaja ajalla 1.1.2019 – 30.11.2019 ja Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen ajalla 1.12.2019 – 31.12.2020.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä kirjepostina että sähköpostina torstaina 7.2.2019. 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.

3 §**Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta toimikaudeksi 2019 - 2020**

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen sihteerin, joka voi olla seurakuntayhtymän tai seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteinen työntekijä. Sihteeri huolehtii kokouskutsujen ja esityslistojen toimittamisesta, laatii kokouksen pöytäkirjan ja huolehtii päätösten toimeenpanosta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2019 - 2020.

Päätös:

Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeriksi valittiin toimikaudelle 2019-2020 seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppinen.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Ansaharju ja Helge Saarinen.

5 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §

Ilmoitusasiat

Kirkkohallituksen yleiskirje 18 / 2018

- Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019

Kirkkohallituksen yleiskirje 19 / 2018

- Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjänä

Kirkkohallituksen yleiskirje 20 / 2018

- Uuden etu- ja sukunimilain vaikutukset vuodenvaihteessa

Kirkkohallituksen yleiskirje 21 / 2018

- Hautauslupaa koskeva muutos kuolemansyyn selvittämisestä annettuun asetukseen

Kirkkohallituksen yleiskirje 22 / 2018

- Kirkon säädöskokoelma nro 127 kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista

Kirkkohallituksen yleiskirje 1 / 2019

- Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2019

Kirkkohallituksen yleiskirje 2 / 2019

- Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit päivitetty

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 8 / 2018

- Luottamusmieskoulutus vuonna 2019
- Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2019

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 9 / 2018

- Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2019 alkaen
- Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2019 lukien

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje tammikuu 2019

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 7 / 2018 ja 1 / 2019

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 10 / 2018 ja 1 - 2 / 2019

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 1 - 2 / 2019

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 8 / 2018 ja 1 / 2019

Tuuloksen seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 9 / 2018

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokouspöytäkirja 6 / 2018

Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 4 / 2018

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 1 / 2019

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

7 §

Viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 1 - 8 / 2019 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8 §**Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset**

Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 13.12.2018. 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 1 mukaiset yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 13.12.2018 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9 §

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2019- 2020

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on oikeus olla kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa vuosiksi 2019 - 2020 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan.

Päätös:

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi vuosiksi 2019-2020 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan valittiin Riitta Hietanen.

10 §

Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus

Kirkkolain 7 luvun 7 § säädetään, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja talousjohtajalla kummallakin yksin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.



11 §

Tunnettuustutkimuksen tulokset

Hämeenlinnan seurakunnat olivat mukana Kirkon tutkimuskeskuksen isojen seurakuntien tunnettuustutkimuksessa, joka toteutettiin puhelinhaastatteluin syksyllä 2018.

Viestintäpäällikkö esittelee liitteen 2 mukaisia tutkimuksen tuloksia.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteen 2 mukaiset tunnettuustutkimuksen tulokset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

12 §

Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne vuodelta 2018

Liitteenä 3 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.12.2018, liitteenä 4 tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.12.2018 sekä liitteenä 5 sijoitustilanne 31.12.2018.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

13 §**Henkilöstöpäällikön viran haettavaksi julistaminen**

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 2 mom. yhteinen kirkkoneuvosto valitsee ja irtisanoo seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstötoimiston vakituiset viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät. Henkilöstöpäällikön jäädessä eläkkeelle virka tulee avoimeksi 1.9.2019 alkaen (käytännössä työt päättyvät jo kesäkuun lopussa).

Kelpoisuusehtona henkilöstöpäällikön virkaan on soveltuva tutkinto (merkonomi, yo-merkonomi, tradenomi tai vastaava alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava tutkinto). Edellytämme työkokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä (palkanlaskenta, henkilöstötilinpäätöksen laadinta, raportointi, henkilöstön koulutus ja neuvonta, työterveysyhteistyö, eläkelaitosyhteistyö) ja arvostamme esimieskokemusta ja tietotekniikan hallintaa. Julkishallinnon henkilöstöhallinnon tehtävien kokemus ja osaaminen luetaan hakijalle eduksi. Viran vaatavuusryhmä on 601.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa henkilöstöpäällikön (vaativuusryhmä 601) viran haettavaksi perjantaihin 15.3.2019 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa, Kotimaa –lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssä, Kirkko HR ja TE-palveluissa (mol.fi). Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan, taluspäällikön ja henkilöstöpäällikön valmistelemaan viran täyttämisen ja tekemään esityksen virkaan sopivimmasta henkilöstä. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua. Virkasuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virkaan valituksi tulevan henkilön toivotaan aloittavan 1.6.2019. Hakijat voivat esittää myös palkkatoivomuksensa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Aulis Ansaharju lisättiin valmistelutyöryhmään.

14 §

Suorituslisän käyttöönotto ja sen paikallisesti sovitut periaatteet**Talous- ja henkilöstöjaosto 2 / 15.3.2018 / § 24 Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus kaudelle 1.2.2018 – 31.3.2020**

Kirkon alalla saavutettiin neuvottelutulos 15.2.2018 ja se noudattaa kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on hyväksynyt saavutetun neuvottelutuloksen. Samoin pääsopijajärjestöt Kirkon Alat ry, Kirkon alan unioni r.y. ja Julkisanalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko r.y. ovat myös hyväksyneet sen.

Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan kuluvaan vuoteen huhtikuun alusta 1,1 %:n yleiskorotus ja kesäkuussa maksetaan 108 euron kertaerä. Huhtikuun alusta 2019 korotetaan palkkoja 1,0 %:lla ja kesäkuussa maksetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä 368 euron kertaerä. Kertaerillä toteutetaan vuoden 2018 0,5 %:n ja vuoden 2019 0,6 %:n järjestelyerät sekä sopimuskauden pidentäminen kahdella kuukaudella.

Vuoden 2020 alussa otetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä, jolla korvataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorituslisä tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa. Sitä rahoitetaan vuoden 2018 järjestelyerällä ja vuosisidonnaisen palkanosan muutoksella. Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen järjestelyerä (0,6 %) henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan.

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:

Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Talous- ja henkilöstöjaosto 5 / 8.11.2018 / § 66 Suorituslisän käyttöönottoon valmistautuminen

Vuoden 2020 alussa otetaan käyttöön Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä. Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisanalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat ovat linjanneet, että suorituslisän arviointijakso on aloitettava viimeistään 1.2.2019 siten, että vakinaisen henkilöstön ensimmäinen arviointijakso on vähintään 7 kuukauden mittainen. Ensimmäiset suorituslisän saajat päätetään syksyllä 2019, jotta niiden maksatus voidaan aloittaa 1.1.2020 alkaen. Jatkossa arviointijakso on aina 12 kk mittainen ja samoin vuosittain on talousarvion valmistelun yhteydessä suorituslisien maksamiseen varattava 1,1 % vakituisen henkilöstön vuosittaisesta palkkasummasta (summa lasketaan henkilöstön vaatuvuusryhmän mukaisista peruspalkoista).

Paikallisneuvottelut suorituslisän arviointikriteereistä on käynnistetty lokakuun lopussa työnantajan edustajien ja pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa. Henkilöstöpäällikkö esittelee jaostolle suorituslisäjärjestelmää suullisesti kokouksessa.

Taloustohtorin päätösesitys:

Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi suullisen selvityksen suorituslisästä ja sen käyttöönotosta seurakuntayhtymässä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet kävivät loka-joulukuun aikana suorituslisän käyttöönnotosta viisi neuvottelua, joiden perusteella yksimielisesti päädyttiin liitteen 6 Suorituslisän käyttöä koskevan ohjeistukseen ja liitteen 7 mukaiseen arviointikriteerit lomakkeeseen.

Koko henkilöstöä on informoitu suorituslisän periaatteista eri työntekijäryhmien työkokouksissa marras-joulukuun aikana. Informointi toteutettiin Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen laatiman materiaalin pohjalta. Esimiehille järjestettiin 11.1.2019 asiasta koulutus Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimiehen Timo von Boehmin johdolla. Tämän jälkeen henkilöstöpäällikkö ja talousjohtaja ovat käyneet eri yksiköiden työkokouksissa kertomassa suorituslisän paikallisesta soveltamisesta.

Talousjohtaja esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle suorituslisäjärjestelmää suullisesti kokouksessa.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi suullisen selvityksen suorituslisästä ja sen käyttöönnotosta ja hyväksyy paikallisesti sovitun liitteen 6 mukaisen ohjeen sekä liitteen 7 mukaisen arviointilomakkeen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

15 §**Luottamushenkilöiden koulutusilta 7.3.2019**

Seurakuntayhtymän/seurakuntien luottamushenkilöiden koulutusilta järjestetään torstaina 7.3.2019 klo 17.30 alkaen Keskusseurakuntatalolla, os. Rauhankatu 14.

Koulutusiltaan kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet, seurakunta-neuvostojen jäsenet, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja johtokuntien jäsenet sekä heidän varajäsenensä.

Koulutuksen johtajaksi on kutsuttu TT, Tampereen Messukylän kirkkoherra (el.) Juha Kauppinen. Hänen koulutuksensa koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat:

1. Minun kirkkoni
2. Päättäjät ja päätöksen teko
3. Julkishallinnon lyhyt oppimäärä

Tarkempi kuvaus koulutuksesta on liitteessä 8. Siitä ilmenee myös kouluttajan antama etukäteistehtävä.

Tilaisuudessa ovat mukana myös johtavat viranhaltijat.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi luottamushenkilöiden koulutusillan ohjelman.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**16 §
Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

**17 §
Seuraava kokous / kevään kokousaikataulu**

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 21.3.2019 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla.

Kevätkauden muut kokoukset pidetään torstaina 24.4., torstaina 23.5. ja torstaina 13.6. Vanajan seurakuntakodilla klo 18 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**18 §
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.

**19 §
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.