

Kokousaika	Torstaina 9.2.2023 kello 18.00 – 20.10																														
Kokouspaikka	Vanajan seurakuntakoti																														
Läsnä	<table> <tr> <td>Heli Ulvinen</td> <td>puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Aulis Ansaharju</td> <td>varapuheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Mikko Hieta</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Riitta Hietanen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Teppo Hänninen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Liisa Ilonen-Teivonen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Ahti Isomöttönen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Juha Isosuo</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Kylli Kylliäinen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Outi Pänkäälä</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Satu Suonperä</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Kirsti Suoranta</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Sara Syyrakki</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Pasi Tervasmäki</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Marita Tuomi</td> <td>jäsen</td> </tr> </table>	Heli Ulvinen	puheenjohtaja	Aulis Ansaharju	varapuheenjohtaja	Mikko Hieta	jäsen	Riitta Hietanen	jäsen	Teppo Hänninen	jäsen	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen	Ahti Isomöttönen	jäsen	Juha Isosuo	jäsen	Kylli Kylliäinen	jäsen	Outi Pänkäälä	jäsen	Satu Suonperä	jäsen	Kirsti Suoranta	jäsen	Sara Syyrakki	jäsen	Pasi Tervasmäki	jäsen	Marita Tuomi	jäsen
Heli Ulvinen	puheenjohtaja																														
Aulis Ansaharju	varapuheenjohtaja																														
Mikko Hieta	jäsen																														
Riitta Hietanen	jäsen																														
Teppo Hänninen	jäsen																														
Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen																														
Ahti Isomöttönen	jäsen																														
Juha Isosuo	jäsen																														
Kylli Kylliäinen	jäsen																														
Outi Pänkäälä	jäsen																														
Satu Suonperä	jäsen																														
Kirsti Suoranta	jäsen																														
Sara Syyrakki	jäsen																														
Pasi Tervasmäki	jäsen																														
Marita Tuomi	jäsen																														
	<table> <tr> <td>Antti Hieta</td> <td>ykv pj.</td> </tr> <tr> <td>Terhi Sortila</td> <td>ykv vpj</td> </tr> </table> <p>Kimmo Reinikainen, Tapani Vanhanen, Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Ville Lehtonen</p>	Antti Hieta	ykv pj.	Terhi Sortila	ykv vpj																										
Antti Hieta	ykv pj.																														
Terhi Sortila	ykv vpj																														
Käsitellyt asiat	§ 1 - 18																														
Allekirjoitukset	<table> <tr> <td>Puheenjohtaja Heli Ulvinen</td> <td>Sihteeri Ville Lehtonen</td> </tr> </table>	Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Ville Lehtonen																												
Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Ville Lehtonen																														
Pöytäkirjan tarkistus	<p>Paikka ja aika Hämeenlinna 16.2.2023</p> <table> <tr> <td>Allekirjoitukset Aulis Ansaharju</td> <td>Mikko Hieta</td> </tr> </table>	Allekirjoitukset Aulis Ansaharju	Mikko Hieta																												
Allekirjoitukset Aulis Ansaharju	Mikko Hieta																														
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	<p>Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna, 16.2 – 2.3.2023</p> <table> <tr> <td>Talous- ja hallintojohtaja, sihteeri</td> <td>Ville Lehtonen</td> </tr> </table>	Talous- ja hallintojohtaja, sihteeri	Ville Lehtonen																												
Talous- ja hallintojohtaja, sihteeri	Ville Lehtonen																														

1 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina maanantaina 6.2.2023. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.

Yhteisen kirkkovaltuuston 17.6.2021 hyväksymä ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin 18.8.2021 vahvistama Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö mahdollistaa sähköiset kokoukset sekä sen, että kokouskutsu ja esityslista voidaan lähettää sähköisesti.

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 2023 - 2024**

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 sihteerikseen seurakuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen toimikaudekseen 2023 - 2024.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Ansaharju ja Mikko Hieta.

5 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §**Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje 29 / 2022

- Harjoittelu- ja työelämässä oppimisen jaksot ja niihin liittyvät korvauskäytännöt työpaikalle

Kirkkohallituksen yleiskirje 30 / 2022

- Kirkon säädöskokoelma nro 159-2022 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapoliitikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä

Kirkkohallituksen yleiskirje 31 / 2022

- Yleiskirje romanien kansallispäivästä ja työnantajapooliin liittymisestä

Kirkkohallituksen yleiskirje 1 / 2023

- Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2023

Kirkkohallituksen yleiskirje 2 / 2023

- Hautaan siunaaminen ja hautaus ilman aiheetonta viivytystä

Kirkkohallituksen yleiskirje 3 / 2023

- Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2022

Kirkkohallituksen yleiskirje 4 / 2023

- Ilmoittajansuojelulaki

Kirkkohallituksen yleiskirje 5 / 2023

- Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2023

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 8 / 2022

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 1 / 2023

Kirkkohallituksen kuukausiraportit 11-12 / 2022

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 7 / 2022 ja 1 / 2023

HML-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 10 / 2022 ja 1 / 2023

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 7 / 2022 ja 1 / 2023

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 1 - 2 / 2023

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

7 §**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talous- ja hallintojohtajan päätökset numerot 66 – 70 / 2022 ja 1 – 6 / 2023 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 oli yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 15.12.2022 ja liitteenä 2 oli yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 26.1.2023. 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 liitteiden 1 ja 2 mukaiset yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissaan 15.12.2022 ja 26.1.2023 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9 §**Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2023- 2024**

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

Vuosina 2021 – 2022 yhteisen kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa on toiminut Riitta Hietanen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa vuosiksi 2023 - 2024 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle kirkkoneuvoston seuraavaan 16.3.2023 pidettävään kokoukseen.

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 talous- ja hallintojohtajalla kummallakin yksin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

11 §**Seurakuntayhtymän tuloslaskelma, sijoitustilanne ja verotulokertymä**

Liitteenä 3 on tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.12.2022, liitteenä 4 sijoitustilanne 31.12.2022 sekä liitteenä 5 kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.1.2023.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

12 §

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueen uuden seurakuntatalohankkeen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen

Yhteinen kirkkovaltuusto 3 / 15.12.2022 / § 33

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti syyskuun kokouksessaan, että Hämeenlinna-Vanajan uuden seurakuntatalon sijaintipaikka on Rauhankatu 14.

Esityslistan liitteinä on Insinööritoimisto RH Oy:n toukokuussa 2022 laatimat hanketekijöiden listaus (liite 2), tilaluettelo ja alustava hankintahinta (liite 3) sekä eri tahojen yhteistyössä laatima hankkeen alustava tilaohjelma (liite 4).

Alustava kokonaiskustannus Rauhankadun suunnitelmille on 18 149 000 euroa, josta varsinaisen seurakuntatalon osuus on 11 284 000 euroa ja mahdollisen asunto-osan osuus 6 865 000 euroa.

Rauhankatu 14:n kaavamuutoshakemus on tehty ja siitä on käyty keskusteluja kaupungin kanssa.

Hankkeen käynnistämiseksi hankkeelle on käytännöllistä perustaa ohjausryhmä, joka tärkeimpänä tehtävänä ohjaa suunnittelua. Ohjausryhmän lähtötietoina olisivat jo tehdyt tilaohjelma, hanketekijät ja tilojen alustava hankintahinta.

Keskustelun aikana Jonni Levaniemi teki ehdotuksen, että ohjausryhmän kokoonpanoon lisätään yksi henkilö Hämeenlinna-Vanajan nuorten vaikuttajaryhmästä. Soila Nyholm ja Mia Heinonen kannattivat esitystä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto:

- Hyväksyy RHOY/ Riku Hyttinen toukokuussa 2022 laatiman hankkeen tilaohjelman, hanketekijät, tilojen tarkastelun ja alustavan hankintahinnan, hankesuunnitelman lähtötiedoiksi. Alustava kustannus on 18 149 000 euroa, josta varsinaisen seurakuntatalon osuus on 11 284 000 euroa ja mahdollisen asunto-osan osuus 6 865 000 euroa.*
- Perustaa hankkeelle ohjausryhmän. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: 2 henkilöä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, 1 henkilö yhteisestä kirkkoneuvostosta, 1 henkilö kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, 3 henkilöä Hämeenlinna-Vanajan työntekijöistä, 3 henkilöä yhtymän työntekijöistä. Kukin ryhmittymä nimeää keskuudestaan henkilöt yhteisen kirkkovaltuuston päättämien henkilömäärien mukaisesti. Ohjausryhmä ohjaa suunnittelua ja valmistelee esityksiä ja päätöksentekoa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Päätöspöytäkirjan esittelystä vastaa viranhaltija.*
- Käynnistää suunnitelman ulkopuolelle jätettyjen tilojen kartoituksen ja tilatarveselvityksen (mm. yhtymän tilat, työntekijöiden sijoittelu jatkossa, varastointi ja logistiikka) tilatarvearvio noin 890 ohm², jos tilat tehdään omaksi, kustannus on arvion mukaan minimissään 2700 €/ohm² (yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa). Työ tehdään Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja yhtymän yhteistyönä.*

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin ja päätettiin lisätä päätöksen kohtaan kaksi, ohjausryhmän kokoonpanoon yksi henkilö Hämeenlinna-Vanajan nuorten vaikuttajaryhmästä.

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto nimeää tämän henkilön.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2022 § 33 perustaa Hämeenlinna-Vanajan alueen seurakuntatalohankkeelle ohjausryhmän. Valtuuston päätöksen mukaan jokainen ohjausryhmän taho nimeää edustajansa. Päätöksen mukaan yhteisestä kirkkoneuvostosta nimetään yksi henkilö.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa Hämeenlinna-Vanajan alueen seurakuntatalohankkeen ohjausryhmään.

Päätös:

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi ohjausryhmään valittiin Mikko Hiedan esittämänä yksimielisesti Riitta Hietanen.

13 §**Hämeenlinnan kirkon muutossuunnitteluprojektin ohjausryhmän jäsenen nimeäminen**

Yhteinen kirkkovaltuusto 3 / 15.12.2022 / § 37

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on antanut kokouksessaan tiistaina 29.11.2022 lausuntonsa kirkon muutostöistä. Lausunnossa nähdään hyvänä ja tärkeänä se, että kirkon esteettömyyteen on suunniteltu parannuksia. Esteettömyyden pääsyyn alttarille esitettiin harkittavaksi mahdollista tasohissiratkaisua, jolloin välttyttäisiin kirkon penkkien lyhentämiseltä. Johtokunnan lausunto kehottaa harkitsemaan vielä eteläisen parven muutostöitä, lähinnä johtuen rakenteellisten ratkaisujen aiheuttamista todennäköisesti kalliista kustannuksista.

Luonnokset kirkon muutostöistä ovat liitteenä 8.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto:

1. Käynnistää Hämeenlinnan kirkon muutossuunnittelun olemassa olevien toiminnallisten suunnitelmien ja luonnospiirustusten perusteella mutta ottaen huomioon kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan lausunnon.
2. Varaa määrärahan 30 000 euroa vuodelle 2023 kirkon muutossuunnittelun arkkitehtipiirustusten ja rakennesuunnitelmien tilaamiseksi ja rakennuslupamenettely aloittamiseksi.
3. Perustaa projektille ohjausryhmän hyödyntäen jo olemassa olleen muutossuunnitteluryhmän osaamista. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: 2 henkilöä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, 1 henkilö yhteisestä kirkkoneuvostosta, 1 henkilö kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, 3 henkilöä Hämeenlinna-Vanajan työntekijöistä, 1 henkilö yhtymän työntekijöistä. Kukin ryhmittymä nimeää keskuudestaan henkilöt yhteisen kirkkovaltuuston päättämien henkilömäärien mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2022 § 37 perustaa Hämeenlinnan kirkon muutossuunnitteluprojektille ohjausryhmän. Valtuuston päätöksen mukaan jokainen ohjausryhmän taho nimeää edustajansa. Päätöksen mukaan yhteisestä kirkkoneuvostosta nimetään yksi henkilö.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa Hämeenlinnan kirkon muutossuunnitteluprojektin ohjausryhmään.

Päätös:

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi ohjausryhmään valittiin Juha Isosuo esittämänä yksimielisesti Mikko Hieta.

14 §**Hämeenlinna seurakuntayhtymän ympäristövastaavan nimeäminen**

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 1.12.2022 § 120 Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vuosille 2023-2027. Samoin yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuossa kokouksessa pyytää ympäristöjärjestelmän auditointia Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Ympäristödiplomin ohjeiden mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ympäristövastaavan viimeistään päättäessään hakea ympäristödiplomia. Ympäristövastaavan tärkein tehtävä on koordinoida seurakuntayhtymän ympäristötyötä. Ympäristövastaavan tueksi kootaan ympäristötyöryhmä. Ympäristövastaavan ja ympäristötyöryhmän tehtävinä on ympäristöohjelman toteutumisen seuranta, henkilökunnan ympäristökoulutus yhteistyössä koulutuksesta vastaavien kanssa, tiedotus henkilöstölle ja seurakuntalaisille yhteistyössä tiedotuksesta vastaavien kanssa, ympäristölainsäädännön muutosten seuraaminen, ympäristöepäkohtiin liittyvien aloitteiden tekeminen sekä hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaisesti yhteistyö toisten seurakuntien, kuntien, kaupunkien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympäristötyöryhmään on hyvä kuulua henkilöitä yhtymän eri seurakunnista ja eri työaloilta sekä viestinnän asiantuntija.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristövastaavaksi seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikön. Tällä hetkellä virassa on Piia Suonpää. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää ympäristövastaavaa kokoamaan ympäristötyöryhmän.

Esittelyn aikana puheenjohtaja antoi tarkennetun/muutetun päätösesityksen

Puheenjohtajan muutettu päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristövastaavaksi seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikön. Tällä hetkellä virassa on Piia Suonpää. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää ympäristövastaavaa kokoamaan ympäristötyöryhmän. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ympäristötyöryhmän seuraavassa kokouksessaan 16.3.2023.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

15 §**Muut asiat**

Ei muita asioita.

16 §

Seuraavat kokoukset

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 16.3.2023 klo 18.00 alkaen. Kokouspaikkana on Vanajan seurakuntakoti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

(Vuoden 2023 kokoukset torstaisin 27.4., 24.8., 26.10., 16.11. ja 30.11.)

17 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

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

18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10.