

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Aika Kokous torstaina 25.4.2019 kello 18.00, kahvitarjoilu klo 17.45

Paikka Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna

Jakelu	Kalaja Timo	puheenjohtaja
	Ansaharju Aulis	varapuheenjohtaja
	Aumo Riitta	jäsen
	Eerola Jari	jäsen
	Löövi Raija-Leena	varajäsen
	Hanska Jussi	jäsen
	Hietanen Riitta	jäsen
	Honkasaari Ville	jäsen
	Häppölä Anna-Kaisa	jäsen
	Kaunisto Timo	jäsen
	Lindholm Sinikka	jäsen
	Lindroth Heikki	jäsen
	Pänkäälä Outi	jäsen
	Saarinen Helge	jäsen
	Sipilä Jurkka	jäsen

Tiedoksi	Isosuo Juha	varajäsen
	Kyhkynen Terhi	varajäsen
	Silpola Hannu	varajäsen
	Filén Iija	jäsen (este 2.4.)
	Hieta Mikko	varajäsen
	Pietilä Leena	varajäsen
	Rantti Matti	varajäsen
	Pietilä Mirja	varajäsen
	Vihriälä Ville	varajäsen
	Hakala Sinikka	varajäsen
	Ahonen Antti	varajäsen
	Marttila Anneli	varajäsen
	Laurila Juha	varajäsen
	Ahonen Juuso	varajäsen

Hieta Antti	ykv pj
Sortila Terhi	ykv vpj

Roine Kalle, Ulvinen Heli, Vanhanen Tapani, Laaksonen Reetta,
Kauppinen Kai, Lehtonen Ville

Hämeenlinnassa 18.4.2019



Ville Lehtonen
talouspäällikkö

Mahdollisesta esteestä voi ilmoittaa 040 – 8049 402 tai ville.lehtonen@evl.fi

35 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

36 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina torstaina 18.4.2019. 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:**37 §****Kokouksen sihteerin valinta**

Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri talousjohtaja Kai Kauppinen on vuosilomalla.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan kokouksen sihteeriksi talouspäällikkö Ville Lehtonen.

Päätös:**38 §****Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:**39 §****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

40 §

Ilmoitusasiat

Kirkkohallituksen yleiskirje 5 / 2019

- Esitykset pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2019

Kirkkohallituksen yleiskirje 6 / 2019

- Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019

Kirkkohallituksen yleiskirje 7 / 2019

- Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut

Kirkkohallituksen yleiskirje 8 / 2019

- Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja kirjausohje

Hauhon seurakuntaneuvoston kokospöytäkirja 3 / 2019

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokospöytäkirja 3 / 2019

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokospöytäkirja 2 / 2019

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 3 / 2019

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

41 §

Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma maaliskuu 2019

Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ja liitteenä 2 tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.3.2019.

Taluspäällikön päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

**42 §
Seurakuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös****Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 21.3.2019 / § 28**

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.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Tilintarkastus pidettiin 15.4.2019. Liitteenä 3 on tilintarkastaja Mari Säynätjoen allekirjoittama tilintarkastuskertomus 2018. Yhteenveto vuoden 2018 tilintarkastuksesta (luottamuksellinen) jaetaan kokouksessa nähtäväksi. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 2018.

Taluspäällikön päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätös- ja toimintakertomuskirjan sekä tilintarkastuskertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto

1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018,
2. päättää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 496.403,55 euroa ja ylijäämä siirretään taseen ylijäämien tilille,
3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämäksi kirjataan 18,71 euroa ja ylijäämä siirretään hautainhoitorahaston taseen ylijäämien tilille,
4. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2018.

Päätös:**43 §****Seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön viran vaali****Yhteinen kirkkoneuvosto 1 / 14.2.2019 / § 13**

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, yomerkonomi, 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 vaativuusryhmä 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.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Aulis Ansaharju lisättiin valmistelutyöryhmään.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Hakuilmoitus julkaistiin ns. laatikkoilmoituksena Hämeen Sanomissa ja Kotimaa –lehdessä sekä lisäksi seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssa, KirkkoHR ja TE-palveluissa (mol.fi).

Määräaikaan 15.3.2019 klo 15.00 mennessä hakemuksen henkilöstöpäällikön virkaan jätti 33 hakijaa.

Valmistelutyöryhmä – talousjohtaja Kai Kauppinen, henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärinen, talouspäällikkö Ville Lehtonen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aulis Ansaharju - kävivät kaikkien 33 hakijan hakemukset läpi. Lista hakijoista jaetaan kokouksessa. Haastatteluun valittiin kahdeksan hakijaa: Karevaara Pirjo, Lehmijoki Lillimari, Moisio Anne, Pääkkönen Hanna sekä lisäksi neljä hakijaa jotka eivät halunneet nimeään julkisuuteen. Haastattelut suoritettiin 27.-29.3.2019. Haastatteluiden ja hakupapereiden perusteella työryhmä päätti lähettää neljä hakijaa soveltuvuusarviointiin Personneliin Tampereelle: Pirjo Karevaara, Hanna Pääkkönen ja kaksi hakijaa, jotka eivät halunneet nimeään julkisuuteen. Yksi hakijoista vetäytyi ennen arviointia joten soveltuvuusarviointiin eteni kolme hakijaa.

Hakijoiden soveltuvuusarviointit toteutettiin viikolla 15 / 2019. Valintatyöryhmästä Kai Kauppinen, Päivi Hyvärinen ja Ville Lehtonen kävivät Personnelin toimitusjohtaja Ari Juvosen kanssa läpi arvioinnin tulokset Skype-kokouksena 15.4.2019. Aulis Ansaharju perehtyi Ville Lehtosen kanssa soveltuvuusarviointien tuloksiin 16.4.2019.

Valmistelutyöryhmä esittää suoritettujen haastattelujen perusteella sekä soveltuvuusarvioinnin toimenpidesuosituksen mukaisesti kasvatustieteen maisteri Hanna Pääkkösen valintaa seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön virkaan.

Kaikki saadut hakemukset, tiivistelmä kaikista virkaa hakeneista ja soveltuvuusarvioinnin tietosuojatut raportit ovat nähtävillä kokouksessa.

Taluspäällikön päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. merkitsee tiedoksi esittelyn henkilöstöpäällikön vaalin valmisteluprosessin kulusta,
2. suorittaa henkilöstöpäällikön vaalin,
3. päättää, että virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan,
4. päättää, että viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen ja
5. valitsee kasvatustieteen maisteri Hanna Pääkkösen henkilöstöpäällikön virkaan ja päättää, että virka on vastaanotettava viimeistään 1.7.2019.

Päätös:

44 §

Oikaisuvaatimus koskien puutavaran kauppaa

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 18.3.2019 / § 24

Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitiin puun- myyntituloja kertyvän seurakuntakuntayhtymälle 210.000 euroa.

Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Pekka Maula on pyytänyt tiistaina 6.2.2019 pidetyn neuvottelun perusteella tarjoukset Tuuloksen, Lammin ja Hauhon alueilla olevista leimikoista. Tarjouspyyntö leimausselosteineen lähetettiin sähköpostitse maanantaina 11.2.2019 seuraaville: Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group, Biowatti Oy, Westas Group Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Leimikot valittiin vuosille 2013 - 2021 hyväksytyyn metsänhoitosuunnitelman pohjalta.

Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantaina 1.3.2019. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta ja tarjouksen jättivät Versowood Oy, Westas Group Oy, Metsä Group ja UPM-Kymmene Oyj.

Lisäksi Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu antoi tarjouksen harvennuksista Rengon Uusikylän, Tuuloksen Syrjäntaan ja Hauhon kirkonkylän alueilla olevien leimikoiden osalta.

Tarjoukset toimitettiin Pekka Maulan sähköpostiin ja niiden saavuttua hän oli yhteydessä seurakuntayhtymän talusjohtaja Kai Kauppiseen. Todettiin, että saadut ostotarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että Pekka Maula valmistelelee tarjousyhteenvedon tiistaiksi 13.3.2019.

Liitteenä 4 on saatujen ostotarjousten yhteenvedo. Parhaimman tarjouksen jätti UPM-Kymmene Oyj hintaan 182.205 euroa (alv 0%).

Kaikki saadut puutavaran ostotarjoukset, leimausselosteet ja alueiden kartat kuviointeen ovat nähtävillä kokouksessa.

Talusjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy parhaan tarjouksen jättäneen UPM-Kymmene Oyj tekemän tarjouksen hintaan 182.205 euroa (alv 0%).

Lisäksi johtokunta hyväksyy Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun tarjouksen harvennuksista Rengon Uusikylän, Tuuloksen Syrjäntaan ja Hauhon kirkonkylän alueilla hintaan 45.369,00 euroa (alv 0%).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan 18.3.2019 hyväksyä UPM-Kymmene Oyj:n tarjouksen Tuuloksen, Lammin ja Hauhon alueilla olevista leimikoista.

Maanantaina 1.4.2019 yhtymän sähköpostiin ja myöhemmin viikolla 14 kirjepostilla saapui Westas Group Oy:n oikaisuvaade koskien puutavaran kauppaa (liite 4). Westas Group vetoaa oikaisuvaateessaan siihen, 1) alkuperäisessä tarjouspyynnössä ei ole pyydetty tarjouksia kannoista ja 2) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksessä viitataan Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen ostotarjousten yhteenvedon, jonka perusteella Westas Groupin tarjous on 190 euroa parempi. Liitteenä 5 on kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätös, alkuperäinen tarjouspyyntö ja metsäasiantuntija Pekka Maulan tekemä tarjousvertailu.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Leimausselosteen puumäärät ovat aina arvioita – merkittävin osuus kaupasta saatavista euroista (n. 120.000 euroa) koostuu kuusitukista saatavasta hinnasta, mikä on UPM-Kymmene Oyj:n tarjouksessa leimikosta riippuen 3,00 tai 3,50 euroa / m³ parempi.
UPM:n ennakkomaksu 11 % kauppahinnasta on yli puolet suurempi kuin kuin Westaksen vastaava 5 % kauppahinnasta.

UPM ei asettanut mitään myyjää koskevia rajoitteita tienkäytön tai varastointikorvausten osalta. Westas Group on kirjannut tarjoukseensa, että myyjä maksaa mahdolliset tienkäyttö- ja varastoimiskorvaukset.

Tarjouspyynnössä myös selvästi todettiin, että ”Tarjouksista on selvittävä yksikköhintojen lisäksi mitta- ja laatuvaatimukset, maksuehdot sekä juurikäävän torjunta sekä muut mahdolliset lisät/kulut”. Westas Group Oy ei ilmoittanut hintaa kannoista ja UPM antoi hinnan myös kannoille.

Taluspäällikön päätösesitys:

Järjestetään uusi tarjouskilpailu, koska mahdollinen kantojen myynti, tienkäyttö- ja varastoimiskorvaukset on syytä näkyä tarjouspyynnössä. Tarjous pyydetään katkonta-aineistosta laskettuna.

45 §**Seuraava kokous****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 23.5.2019 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla.

Päätös:**46 §****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.

47 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.