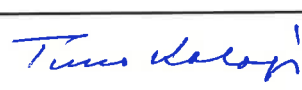
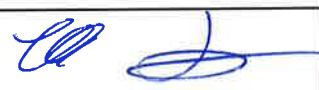



<b>Kokousaika</b>	Torstaina 25.4.2019 kello 18.00 – 19.45	
<b>Kokouspaikka</b>	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna	
<b>Läsnä</b>	Timo Kalaja	puheenjohtaja
	Jari Eerola	jäsen
	Jussi Hanska	jäsen
	Riitta Hietanen	jäsen
	Ville Honkasaari	jäsen
	Timo Kaunisto	jäsen
	Heikki Lindroth	jäsen
	Outi Pänkäälä	jäsen
	Helge Saarinen	jäsen
	Jurkka Sipilä	jäsen
	Raija-Leena Löövi	varajäsen
	Antti Hieta	ykv pj.
	Terhi Sortila	ykv vpj.
	Reetta Laaksonen, Kalle Roine, Heli Ulvinen, Katja Verho, Ville Lehtonen	
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 35 - 47	
<b>Allekirjoitukset</b>	 Puheenjohtaja Timo Kalaja	 Kokouksen sihteeri Ville Lehtonen
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	Paikka ja aika Hämeenlinna 30.4.2019	
	Allekirjoitukset Jussi Hanska	Raija-Leena Löövi
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 30.4. – 14.5.2019	
	Todistaa Talouspäällikkö, kokouksen sihteeri	Ville Lehtonen

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO**

---

**35 §****Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 105.

**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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**37 §****Kokouksen sihteerin valinta**

Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri talousjohtaja Kai Kauppinen on vuosilomalla.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen sihteeriksi taluspäällikkö Ville Lehtonen.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Hanska ja Raija-Leena Löövi.

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

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**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 kokouspöytäkirja 3 / 2019

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 3 / 2019

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 2 / 2019

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 3 / 2019

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**41 §****Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma maaliskuu 2019**

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

**Talouspäällikön päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**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. Yhteenvedo 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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## 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 vaatavuusryhmä on 601.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa henkilöstöpäällikön (vaatavuusryhmä 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.

**Yhteinen kirkkoneuvosto**

Hakuilmoitus julkaistiin ns. laatikkoilmoituksena Hämeen Sanomissa ja Kotimaa –lehdessä sekä lisäksi seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssä, 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, taluspäällikkö 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 virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan,
4. päättää, että viran palkkaus on vaatavuusryhmän 601 mukainen ja
5. valitsee kasvatustieteen maisteri Hanna Pääkkösen henkilöstöpäällikön virkaan ja päättää, että virka on vastaanotettava viimeistään 1.7.2019.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 44 §

## Oikaisuvaatimus koskien puutavaran kauppaa

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 18.3.2019 / § 24

Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitiin puun- myyntituloja kertyvän seurakuntayhtymälle 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 talousjohtaja Kai Kauppiseen. Todettiin, että saadut ostotarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että Pekka Maula valmistelee tarjousyhteenvedon tiistaiksi 13.3.2019.

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

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

**Talousjohtajan 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 yhteenvetoon, 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.



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 / m<sup>3</sup> 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.

\*\*\*

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen taluspäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.

**Taluspäällikön muutettu päätösesitys:**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto palauttaa tarjouskilpailun kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan valmisteltavaksi.

**Päätös:**

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

**45 §**

**Seuraava kokous**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

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

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**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 päätti kokouksen.