



**79 §****Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 484.

**80 §****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 11.10.2019. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.

Kokouksessaan 21.3.2019 yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että esityslistat toimitetaan jäsenille sähköisesti ja materiaali on paperisena saatavilla kokouspaikassa puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

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.

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

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Hietanen ja Outi Pänkäälä.

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

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**83 §**

**Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje 11 / 2019

- Vuoden 2020 kirkkokolehdit

Kirkkohallituksen yleiskirje 12 / 2019

- Uudet hallinnolliset mallisäännöt

Kirkkohallituksen yleiskirje 13 / 2019

- Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita

Kirkkohallituksen yleiskirje 14 / 2019

- Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje 2019

Kirkkohallituksen yleiskirje 15 / 2019

- Vuoden 2020 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle

Kirkkohallitus: Seurakuntayhtymän kuukausiraportti 8 / 2019

Verohallinnon tiedote: Veronsaajalle verovuodelta 2019 tilitettävät henkilöasiakkaiden tuloverot

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 4 / 2019

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 8 ja 9 / 2019

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 5 / 2019

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 6 / 2019

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 5 / 2019

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 7 / 2019

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**84 §**

**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 38 – 41 / 2019 ovat nähtävillä kokouksessa.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**85 §**

**Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma syyskuu 2019**

Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ja liitteenä 2 tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.9.2019.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteet 1 ja 2 tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**86 §**

**Seurakuntayhtymän sijoitukset syyskuu 2019**

Liitteenä 3 on yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista 30.9.2019.

Edellisessä kokouksessa 29.8.2019 Evli Pankki Oyj:n nimetty asiakasyhteyshenkilömme Timo Hovi esitteli tulevaisuuden näkymiä sijoitusmarkkinoilla. Hänen 2.10.2019 päiväämä ehdotus sijoitussalkkumme allokaatiotarkistuksesta jaetaan kokouksessa.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteen 3 tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**87 §****Työilmapiirikartoitus henkilöstölle toukokuussa 2019**

*Yhteistyötoimikunta 3 / 11.10.2019 / § 35 Työilmapiirikysely*

*Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on toteutettu määrävuosittain työilmapiirikartoitus. Tänä keväänä tehty työilmapiirikartoitus on toteutettu yhdessä Mehiläinen Hämeenlinna Työelämäpalveluiden kanssa.*

*Kyselyyn vastattiin <https://response.questback.com/mehilainenoy/s46tp0avgv> linkin kautta 31.5.2019 mennessä. Työpsykologi analysoi vastaukset ja palaute kyselystä annetaan työntekijäkokouksissa syksyllä 2019. Kysymysten laadintaan osallistuvat Kai Kauppinen, Päivi Hyvärinen ja Niina Huttunen yhdessä työpsykologin kanssa. Tietojen pohjalta voidaan kohdistaa kehitystyö työpaikan henkilöstön kannalta tärkeisiin kohteisiin.*

*Työpsykologin laatima kooste vastauksista esitellään kokouksessa.*

*Puheenjohtajan päätösesitys:*

*Yhteistyötoimikunta käy läpi työilmapiiritutkimuksen tulokset ja päättää jatkotoimenpiteistä.*

*Päätös:*

**Yhteinen kirkkoneuvosto**

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjattiin syksyllä 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä, että vuonna 2019 toteutetaan yhteistyössä Mehiläinen Työterveyden kanssa työilmapiirikartoitus. Edellisen kerran vastaava kartoitus toteutettiin vuonna 2015.

Kysely toteutettiin toukokuussa 2019 aikana Mehiläinen Työelämäpalveluiden työpsykologi Laura Kujalan johdolla. Vastaaminen tapahtui anonyymisti Webropol-järjestelmässä. Kysymykset noudattivat hyvin pitkälle aiemmin vuonna 2015 toteutettua kyselyä ja niiden päivittämiseen Laura Kujalan kanssa osallistuvat henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärinen, työsuojelupäällikkö (talousjohtaja) Kai Kauppinen ja pääluottamusmies Niina Huttunen.

Koko yhtymän 140 vakituisesta työntekijästä kyselyyn vastasi 110, joten vastausprosentti on 79. Kesän aikana Kujala analysoi vastaukset ja hän toimitti niistä laaditun koosteen syyskuun alussa. Seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunta käsittelee koosteen perjantaina 11.10.2019 (tämän esityslistan lähetyspäivä). Henkilöstölle ne raportoidaan työntekijäkokouksissa loka-marraskuussa aikana.

Henkilöstöpäällikkö Hanna Pääkkönen esittelee koosteen kyselyn tuloksista kokouksessa.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi työilmapiirikartoituksen tulokset.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**88 §****Hättilän seurakuntatalon kokonaisvaltainen kuntotutkimus**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5/2019; 17.9.2019; 63 §

Hättilän seurakuntatalon kattavan rakenne- ja taloteknisen kuntotutkimuksen sekä asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen mahdollistamiseksi tilattiin kohteesta tutkimussuunnitelma Sitowise Oy:ltä. Tutkimus koskee päärakennusta, jossa on kirkkosali, seurakuntasali, kerhotilat, väestönsuoja ja asuntosiipi. Lisäksi kuntotutkimus käsittää pihalla olevan betonirakenteisen kellotornin. Kokonaiskuvan saamiseksi tutkitaan kaikki rakennneosat ja tehdään samanaikaisesti LVIAS-tutkimukset. Tutkimussuunnitelmaan perustuen lähetettiin kuntotutkimustarjouspyynnöt. Tarjouspyyntö on liitteenä 3.

Tarjousten jättöaika oli maanantai 16.9.2019 kello 10.00 mennessä.

Tarjouspyynnön mukaisista ja muutoin hyväksyttävistä tarjouksista valitaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Saatujen tarjousten vertailu esitetään kokouksessa.

Kiinteistöpäällikkö lähetti tarjouspyynnöt sähköpostilla keskiviikkona 11.9.2019 seuraaville: Sitowise Oy, Espoo, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Tampere ja Sweco Oy.

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous ja tarjouksen jätti Sitowise Oy, Espoo. Tarjous avattiin maanantaina 16.9.2019 klo 10. Läsnä avaustilaisuudessa olivat kiinteistöpäällikkö Eija Rantala, työnjohtaja Esa Lehtonen ja kiinteistösihteeri Tuija Niemi-Nikkola. Avaustilaisuudesta laadittiin pöytäkirja (liite 5).

Tarjous on nähtävillä kokouksessa.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy tarjouksen jättäneen Sitowise Oy:n tekemän tarjouksen hintaan 44 850 euroa (alv 0%).

\*\*\*

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kiinteistöpäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.

**Kiinteistöpäällikön muutettu päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta palauttaa tarjouskilpailun uudelleen valmisteluun. Johtokunta nimeää työryhmän, joka valmistelee asian seuraavaan kokoukseen.

**Päätös:**

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta nimesi työryhmään luottamushenkilöistä Hannu Fagerlundin ja Ville Vihriälän sekä viranhaltijoista kiinteistöpäällikkö Eija Rantalan.

Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnan puheenjohtaja Hannu Fagerlund on yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa läsnä ja antaa tilannekatsauksen Hätilän kirkon tilanteesta.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Saatu tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## 89 §

**Tilannekatsaus keskikaupungin seurakuntatalojen suunnittelusta**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5/2019; 17.9.2019; 64 §

Konsultin valinta tarveselvityksen ja alustavan hankesuunnitelman laatimiseksi seurakuntatalojen (keskusseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo) tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä

Hämeenlinnan kantakaupungissa on useita seurakuntatalotiloja lähellä toisiaan, joka on johtanut osin tilojen matalaan käyttöasteeseen ja toimintojen hajautumiseen. Tulevaisuuden seurakuntatalot avainhanketyöryhmän loppuraportin yksi kokonaisuus on selvittää keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon yhdistämisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on toteuttaa Kaurialan kohdekortteliin uusi seurakuntatalo nykyisen Poltinahon seurakuntatalon ja Verhonkadun asuinkerrostalon tonteille. Tavoitteena on arvioida myös keskusseurakuntatalon kiinteistön ja diakoniatöimiston osakkeiden myytävyyden ja myyntihinta-arvio osana uuden seurakuntatalon rahoitusratkaisua.

Hankkeen tarveselvitykseen ja hankesuunnitteluun tarvitaan rakennuttajakonsultti. Konsulttitarjouspyynnöt on lähetetty ja tarjouspyyntö on liitteenä 4a ja tarjouspyyntöä tarkentava kirje 4b.

Tarjosten jättöaika oli maanantai 16.9.2019 kello 15.00 mennessä.

Tarjouspyynnön mukaisista laatuarvioinnin täyttävistä ja muutoin hyväksyttävistä tarjouksista valitaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Saatujen tarjosten vertailu esitetään kokouksessa.

Kiinteistöpäällikkö lähetti tarjouspyynnöt sähköpostilla keskiviikkona 4.9.2019 sekä lisäksi tarjouspyyntöä tarkentavan kirjeen perjantaina 13.9.2019 seuraaville: A-Insinöörit Oy, Insinööritoimisto RH Oy, Newsec Oy, Rouhento Oy, Sam-Ins Oy ja Sitowise Oy, Espoo.

Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta ja tarjoukset jätti A-Insinöörit, Insinööritoimisto RH Oy, Newsec Oy, Rouhento Oy ja Sitowise Oy, Espoo. Tarjoukset avattiin maanantaina 16.9.2019 klo 15.30. Läsnä avaustilaisuudessa olivat kiinteistöpäällikkö Eija Rantala, työnjohtaja Esa Lehtonen ja kiinteistösihteeri Tuija Niemi-Nikkola. Avaustilaisuudesta laadittiin pöytäkirja (liite 6). Kiinteistöpäällikön laatima tarjousyhteenveto on liitteenä 7.

Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy tarjouspyynnön mukaisen, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Tilaaja edellyttää valittavan konsultin noudattavan toimeksiannossa RT – tehtäväluetteloita A tarveselvitys ja B hankesuunnittelu.

\*\*\*

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kiinteistöpäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.

**Kiinteistöpäällikön muutettu päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta palauttaa tarjouskilpailun jatkovalmisteluun ja urakkahaastatteluun. Johtokunta nimeää työryhmän, joka valmistelee asian seuraavaan kokoukseen.

**Päätös:**

*Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.*

*Johtokunta nimesi työryhmään luottamushenkilöistä Hannu Fagerlundin, Liisa Ilonen-Teivosen ja Ville Vihriälän sekä viranhaltijoista kiinteistöpäällikkö Eija Rantalan.*

Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnan puheenjohtaja Hannu Fagerlund on yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa läsnä ja antaa tilannekatsauksen keskikaupungin seurakuntatalojen suunnittelusta.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Saatu tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisäksi Hannu Fagerlundilta saatiin selvitys Lammin seurakuntatalo hankkeesta ja koko kiinteistöstrategian täytäntöönpanosta.

**90 §**

**Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

**91 §**

**Seuraava kokous**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 7.11.2019 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**92 §**

**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.

**93 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.