

KUULUTUS / KOKOUSKUTSU

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään **torstaina 24.1.2019 klo 18.00 Keskuseurakuntatalon Ristin salissa, Rauhankatu 14, Hämeenlinna.**

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 30.1. – 1.3.2019 viraston aukioloaikoina arkisin kello 9.00 – 15.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 5 § Ilmoitusasiat
- 6 § Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2019-2020
- 7 § Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019-2020
- 8 § Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin vaali vuosiksi 2019-2020
- 9 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen vuosiksi 2019-2022
- 10 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019-2020
- 11 § Yhteisen kirkkoneuvoston kolmentoista (13) varsinaisen jäsenen vaali vuosiksi 2019–2020
- 12 § Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittujen neljäntoista (14) jäsenen henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2019–2020
- 13 § Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten (11) vaali vuosiksi 2019–2020
- 14 § Tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi 2019-2022
- 15 § Seurakuntayhtymän johtoryhmän kolmen (3) jäsenen valitseminen vuosiksi 2019–2020
- 16 § Ojoisten tontin nro 10 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-10)
- 17 § Muut asiat
- 18 § Seuraava kokous
- 19 § Valitusosoitus
- 20 § Kokouksen päättäminen

Hämeenlinnassa 16.1.2019

Timo Kalaja
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Ensimmäisille varajäsenille lähetetään esityslista tiedoksi. Varajäsen kutsutaan tarvittaessa erikseen kokoukseen puhelimella tai sähköpostilla

Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Ville Lehtoselle puh. 040-8049 402 tai sähköpostilla vile.lehtonen@evl.fi

1 §**Kokouksen avaus**

Kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (KJ 8:5 §).

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus ja asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin, seurakuntien kirkkoherranvirastojen ilmoitustauluille 17.1. – 1.3.2019 väliseksi ajaksi.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 16.1.2019. Kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 §).

Päätös:

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös:

4 §**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

5 §**Ilmoitusasiat**

Yhteiseen kirkkovaltuuston Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta valittu Katri Riikonen on pyytänyt 10.1.2019 päivätyllä kirjeellään eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi (liite 1). Hänen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Tulkaa kaikki -listalta nousee Marianna Roine.

6 §**Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2019 - 2020**

Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2 §)

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös:**7 §****Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019 - 2020**

Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2 §)

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös:**8 §****Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin vaali vuosiksi 2019 - 2020**

Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston valitsema sihteeri.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös:

9 §**Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen vuosiksi 2019 - 2022**

Ensimmäisessä kokouksessaan yhteinen kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä vuosiksi 2019 - 2022.

Päätös:**10 §****Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2019 - 2020**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin määräämänä (21.11.2018 § 457) Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Timo Kalaja ajalla 1.1. – 30.11.2019 ja Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen ajalla 1.12.2019 – 31.12.2020.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee varapuheenjohtajan ja vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Varapuheenjohtajaksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää (KL 10:2 § ja KJ 10:10).

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 - 2020.

Päätös:**11 §****Yhteisen kirkkoneuvoston kolmentoista (13) varsinaisen jäsenen vaali vuosiksi 2019 - 2020**

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KL 10:2 § ja KJ 10:10). Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano on yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmetoista (13) jäsentä. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen

kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon kolmetoista (13) varsinaista jäsentä vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös:

12 §

Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittujen neljäntoista (14) jäsenen henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2019 – 2020

Kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilökohtaiset varajäsenet kirkkoherraa lukuun ottamatta kullekin yhteiseen kirkkoneuvostoon valitulle jäsenelle. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019 - 2020.

Päätös:

13 §

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten (11) vaali vuosiksi 2019 - 2020

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten vaali toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa siten, että ensiksi valitaan puheenjohtaja ja sitten kymmenen (10) jäsentä ja lopuksi valitaan jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (11).

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2019 - 2020 puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsentä ja yksitoista (11) varajäsentä.

Päätös:

14 §**Tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi 2019 - 2022**

Kirkkojärjestys 15 luku 7 §: määrää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan taikka näiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaosto valtuutti kokouksessaan 23.8.2018 § 48 talousjohtajan ja talouspäällikön pyytämään tarjoukset seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta valtuustokaudelle 2019-2022. Tarjouspyyntö lähetettiin 12.12.2018 seuraaville: KPMG Oy Ab, PricewaterhouseCoopers Oy ja BDO Audiator Oy. Määräaikaan 11.1.2019 klo 15.00 mennessä tarjouksen jätti KPMG Oy Ab. Tarjous avattiin 11.1.2019 klo 15.30 ja avustilaisuudesta laadittiin avauspöytäkirja. Saatua tarjous vastaa tarjouspyyntöä.

KPMG Oy Ab esittää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Mari Säynätjokea (JHT, KHT) ja avustavaksi tarkastajaksi Anne Kettusta (JHT, KHT). He ovat toimineet tehtävässä myös valtuustokaudella 2015 – 2018.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisön vuosiksi 2019 – 2022.

Päätös:**15 §****Seurakuntayhtymän johtoryhmän kolmen (3) jäsenen valitseminen vuosiksi 2019 – 2020**

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:ssä todetaan seuraavaa:

Seurakuntayhtymän 5-jäsenisen johtoryhmän muodostavat (tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä) yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, seurakuntayhtymän talousjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsevat kolme muuta viranhaltijaa, joista kaksi edustaa seurakuntia ja yksi seurakuntayhtymää. Johtoryhmän puheenjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakuntayhtymän johtoryhmän toimikausi on kaksi vuotta ja kolme sen jäsentä valitaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee seurakuntayhtymän johtoryhmän kolme (3) jäsentä vuosiksi 2019 - 2020.

Päätös:

16 §

Ojoisten tontin nro 10 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-10)Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1 / 14.2.2018 / § 9 Ojoisten tonttien myynti

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan nro 2534 Killintie 3 kokouksessaan 11.12.2017 § 158. Kaava sai lainvoiman 17.1.2018. Hakemus tonttijaon muutoksesta ja lohkomistoimituksen käynnistämisestä jätettiin kaupungille 19.1.2017. Kaupungin tonttipäällikkö Jukka Luukkala hyväksyi 5.2.2018 tonttijaon muutoksen nro 2485 korttelissa 11-26, uudet tontit nrot 7-16. Lohkomistoimituksen ajankohta ei esityslistaa kirjoitettaessa ollut vielä selvillä.

Seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että Ojoisten tonttien myynti käynnistetään mahdollisimman pikaisesti. Seurakuntayhtymän osalta on vielä päätettävä tonttien myyntihinnoista, myyntiehdoista sekä myyntitavasta.

Talousjohtaja selvittää asiaa kokouksessa suullisesti.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä yhdessä talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen päätettäväksi.

Samalla johtokunta valtuuttaa valmistelutyöryhmän käyttämään työssään asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

Päätös:

Johtokunta nimesi keskuudestaan puheenjohtaja Antti Hiedan ja varapuheenjohtaja Marja-Leena Nykäsen yhdessä talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen päätettäväksi. Samalla johtokunta valtuutti valmistelutyöryhmän käyttämään työssään asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 26.4.2018 / § 24 Ojoisten tonttien myynti

Tonttien myyntejä valmisteleva työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran perjantaina 23.2.2018. Työryhmä tutustui alueeseen myös paikanpäällä Ojoisilla. Kiinteistöpäällikön ollessa estyneenä osallistumaan kokoukseen hänen sijallaan paikalla oli kiinteistösihteeri. Kokouksessa päätettiin pyytää välitystarjoukset kahdelta kiinteistövälittäjältä koskien koko myyntiprosessin hoitamista välityspalkkioineen sekä hinta-arvioita tonteista. Lisäksi päätettiin pyytää erillinen asiantuntija-arvio kohteiden hinnoittelusta ja tutustua myös Hämeenlinnan kaupungin käyttämiin hinnoittelumalleihin tonttien myynneissä.

Toisen kerran työryhmä kokoontui tiistaina 13.3.2018, kun kaikki tarjoukset ja selvitykset oli saatu. Kokouksessa työryhmä arvioi ensin erilaisia hinnoittelumalleja (kiinteä neliöhinta, tonttikohmainen hinta, pohjahinta+tarjous, suljettu tarjous tai ns. "huutokauppa") sekä eri mallien etuja ja haittoja. Työryhmä päätyi esittämään kiinteää neliöhintaa lisättynä osuudella Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta maankäyttösopimuksen kustannuksesta. Työryhmän mielestä kiinteä neliöhinta on selkeä ja tasapuolinen myös myöhemmässä vaiheessa tapahtuvien tonttien myyntien osalta. Toiseksi työryhmä arvioi erilaisia myyntiehtoja ja rajoitteita (yksityshenkilöt, yritykset, rakentajat, yhteisöt, kunnan jäsenet, seurakunnan jäsenet, etusija lapsiperheille, montako tonttia voi ostaa) päätyen ratkaisuun, että tontit myydään yksityishenkilöille yksi tontti / ostaja. Tämän ratkaisun nähtiin olevan tasapuolinen kaikkien hakijoiden kesken. Kolmanneksi työryhmä kävi keskustelun myyntitavasta päätyen ratkaisuun, että tämän pitkään kestäneen prosessin osalta myyntityö saatettaisiin loppuun seurakuntayhtymän oman henkilöstön toimesta, koska merkittävä osa ns. hallintotyöstä jää seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Seurakuntayhtymän oman mainonnan ja www-sivujen lisäksi tontit olisivat myynnissä myös Hämeenlinnan kaupungin www-sivuilla.

Aiemmin kesken ollut tonttien lohkomistoimituskokous pidettiin kaupungintalolla torstaina 15.3.2018. Kokouksen päätöksistä on 30 pv valitusoikeus. Koska valituksia ei tullut, toimitus sai lainvoiman 16.4.2018.

Talousjohtajan päätösesitys:

Ojoisten tonttien myyntihinnaksi asetetaan 59 e/m² ja tämän lisäksi jokaiseen tonttiin kohdistuu yksikymmenesosa Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta maankäytösopimuksen kustannuksesta (maankäytösopimus 117.650 / 10 = 11.765 euroa / tontti). Tontit myydään yksityishenkilöille. Jos ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa samaa tonttia hakee useampi hakija, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken. Tämän jälkeen tontit myydään varausjärjestyksessä. Tonttien varausmaksu on 2.500 euroa ja se eräännyy maksettavaksi viikon kuluessa yhteisen kirkkoneuvoston hyväksytyä ostotarjouksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että mikäli ensivaiheen tonttihaussa toukokuussa arvonta tarvitsee järjestää, niin konsultoidaan asiantuntijaa arvonnän käytännön toteutuksesta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Simo ja Emma Savolainen ovat varanneet Ojoisten tontin nro 10 (kiinteistötunnus 109-11-26-10) ja suorittaneet pyydetyn 2.500 euron suuruisen varausmaksun 12.12.2018. Tontin myyntihinta on 52.746 euroa (59 e/m² * 894 m²) lisättynä maankäytösopimuksesta kustannuksella 11.765 euroa, yhteensä 64.511 euroa.

Ostajat ovat tietoisia, että Kirkkolain 9 luvun 1-3 § edellyttää kiinteän omaisuuden myymisen osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen lisäksi Kirkkohallituksen vahvistuksen, joten lopullinen kaupanteko menee maaliskuulle 2019. Tämä aikataulu sopi ostajille.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Ojoisten tontti nro 10 (kiinteistötunnus 109-11-26-10) myynnin Simo ja Emma Savolaiselle 52.746 euron hintaan lisättynä maankäytösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 64.511 euroa.

Lisäksi talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja, kun Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut myynnin.

Päätös:

17 § Muut asiat

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenille (sekä em. toimielinten varajäsenille) järjestetään luottamushenkilökoulutus torstaina 7.3.2019 Keskusseurakuntatalolla klo 17.30 alkaen.

18 §

Seuraava kokous

Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina 9.5.2019 klo 18.00 Keskusseurakuntatalolla.

19 §

Valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan ei saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

20 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.