

# KUULUTUS / KOKOUSKUTSU

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään **torstaina 9.5.2019 klo 18.00 Keskuseurakuntatalon Ristin salissa, Rauhankatu 14, Hämeenlinna.**

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 15.5. – 14.6.2019 viraston aukioloaikoina arkisin kello 9.00 – 15.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 21 § Kokouksen avaus
- 22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 23 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 24 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 25 § Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen varainhoitovuodelta 2018
- 26 § Ojoisten tontin nro 16 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-16)
- 27 § Muut asiat
- 28 § Seuraava kokous
- 29 § Valitusosoitus
- 30 § Kokouksen päättäminen

Hämeenlinnassa 30.4.2019



Antti Hieta  
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

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

**Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Ville Lehtoselle puh. 040-8049 402 tai sähköpostilla [vile.lehtonen@evl.fi](mailto:vile.lehtonen@evl.fi)**

**21 §**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**22 §**

**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 30.4. – 14.6.2019 väliseksi ajaksi.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 30.4.2019. Kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 §).

**Päätös:**

**23 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

**Päätös:**

**24 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

**25 §****Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen varainhoitovuodelta 2018**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) ylitymisellä.

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 3 / 25.4.2019 / § 42

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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**Yhteinen kirkkovaltuusto**

Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 ja tilintarkastaja Mari Säynätjoen 15.4.2019 allekirjoittama tilintarkastuskertomus sekä vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.

**Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto 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 myöntää tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2018.

**Päätös:**

## 26 §

## Ojoisten tontin nro 16 myynti (kiinteistötunnus 109-11-26-16)

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 Luokkala 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.

Talusojohtaja selvittää asiaa kokouksessa suullisesti.

Talusojohtajan päätösesitys:

Johtokunta nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä yhdessä talusojohtajan 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 talusojohtajan 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 välityspaikkioineen 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 lisättyä 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 (yksityishenkilöt, 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.

*Talusohtajan päätösesitys:*

Ojoisten tonttien myyntihinnaksi asetetaan 59 e/m<sup>2</sup> ja tämän lisäksi jokaiseen tonttiin kohdistuu yksikymmenesosa Hämeenlinnan kaupungille maksettavasta maankäyttösopimuksen kustannuksesta (maankäyttösopimus 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 erääntyy 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 kirkkoneuvosto 2 / 21.3.2019 / § 29

Pinja ja Sami Rulja ovat varanneet Ojoisten tontin nro 16 (kiinteistötunnus 109-11-26-16) ja suorittaneet pyydetyn 2.500 euron suuruisen varausmaksun 7.3.2019. Tontin myyntihinta on 67.614 euroa (59 e/m<sup>2</sup> \* 1146 m<sup>2</sup>) lisättynä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 79.379 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 kesälle 2019. Tämä aikataulu sopi ostajille.

*Talusohtajan päätösesitys:*

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ojoisten tontti nro 16 (kiinteistötunnus 109-11-26-16) myynnin Pinja ja Sami Ruljalle 67.614 euron hintaan lisättynä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.

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

*Päätös:*

*Päätösesitys hyväksyttiin.*

## Yhteinen kirkkovaltuusto

### **Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Ojoisten tontti nro 16 (kiinteistötunnus 109-11-26-16) myynnin Pinja ja Sami Ruljalle 67.614 euron hintaan lisättynä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.

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

**Päätös:**

**27 §**

**Muut asiat**

**28 §**

**Seuraava kokous**

Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina 26.9.2019 klo 18.00 Keskusseurakuntatalolla.

**29 §**

**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.

**30 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.