






Kokousaika	Torstai 9.5.2019 klo 18.00 – 19.12			
	Keskuseurakuntatalo, Rauhankatu 14, Hämeenlinna			
Läsnä	Honkasaari Ville	jäsen	Saarinen Helge	jäsen
	Nurminen Tiia	jäsen	Sortila Terhi	jäsen, vpj
	Rehuttu Juha	jäsen	Vainio Jarmo	jäsen
	Aaltonen Kalervo	jäsen	Valkama Pirkko	jäsen
	Alanen Erkki	jäsen	Kyhkynen Terhi	jäsen
	Appelroth Ulla	jäsen	Nyyssönen Esko	jäsen
	Einiö Mika	jäsen	Huostila Mari	jäsen
	Heikkilä Henna	jäsen	Kartano Ulla	jäsen
	Heinonen Mia	jäsen	Lindholm Sinikka	jäsen
	Heiskanen Kari	jäsen	Silpola Hannu	jäsen
	Hieta Antti	jäsen, pj	Tuomi Marita	jäsen
	Häppölä Anna-Kaisa	jäsen	Tyvi Tomi	varajäsen
	Isosuo Juha	jäsen	Anttila Tiina	varajäsen
	Jaalama Erkki	jäsen	Syyrakki Sara	varajäsen
	Levaniemi Jonni	jäsen	Paavola Paula	varajäsen
	Mohr Pia-Nina	jäsen	Fagerlund Hannu	varajäsen
	Mäki-Uuro-Tuiskunen Maria	jäsen	Lindqvist Lauri	varajäsen
	Nyholm Pentti	jäsen	Vranki-Niemi Tuula	varajäsen
	Piirainen Antti	jäsen	Warjoavaara Aapo	varajäsen
	Pänkäälä Outi	jäsen	Isomöttönen Ahti	varajäsen
	Roine Marianna	jäsen		
	Rusko-Laitinen Jaana	jäsen		
	Kalaja Timo	kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja		
	Säynätjoki Mari	tilintarkastaja, KPMG Oy Ab		
	Kauppinen Kai, Laaksonen Reetta, Roine Kalle, Ulvinen Heli, Vanhanen Tapani, Lehtonen Ville			
Käsitellyt asiat	§ 21 - 30			
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja	 Antti Hieta	Sihteeri	 Ville Lehtonen
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika	Hämeenlinna 15.5.2019		
	Allekirjoitukset	 Ulla Appelroth	 Mika Einiö	
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä	Paikka ja aika	Kirkkoherranvirasto, Hämeenlinna 15.5.2019–14.6.2019		
	Todistaa	 Kai Kauppinen, talousjohtaja		
Otteen oikeaksi todistaa:				

21 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhanen piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 105.

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 asialuetteloiheen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 §).

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että 51 valtuutetusta 42 oli paikalla. Esteestä olivat ilmoittaneet: Ilonen-Teivonen Liisa, Ahonen Antti, Hietanen Riitta, Kaloinen Sara, Kaunisto Timo, Kivikko Jaana, Koivu Julianna, Kylliäinen Kylli, Ojansuu-Kaunisto Kirsi, Palomäki Ari, Rautio Sari, Tapanainen Kimmo, Ilomäki Olli, Eerola Jari ja Hakala Sinikka. Poissaolijoiden tilalle kutsuttiin varajäsenet joista paikalle saapuivat: Tyvi Tomi, Anttila Tiina, Syyrakki Sara, Paavola Paula, Fagerlund Hannu, Lindqvist Lauri, Vranki-Niemi Tuula, Warjovaara Aapo, Isomöttönen Ahti. Poissa olivat: Rantti Matti, Ansaharju Aulis, Aumo Riitta.

23 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Appelroth ja Mika Einiö.

24 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

ALL

25 §

Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen varainhoitovuodelta 2018Yhteinen 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.

Talusohtajan 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. 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.

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.

Talusojohtaja Kai Kauppinen esitteli valtuustolle vuoden 2018 tilinpäätöksen pääkohtia.

Ennen päätöksentekoa puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi kokoukseen kutsuttuna tilintarkastaja Mari Säynätjoen, joka kertoi osallistujille KPMG Oy Ab:stä ja kävi läpi tehdyn tilintarkastuksen pääpiirteet. Tilintarkastaja Säynätjoki totesi, että taloudenpito ja budjettikuri ovat olleet hyvällä tasolla. Lopuksi hän esitteli tilintarkastuksen suunnitelmaa kaudelle 2019-2022.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto

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

26 §

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

Kiinteistö- ja hautausstoimen 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.

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 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, tonttikohtainen 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 (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.

Talousjohtajan päätösesitys:

Ojoisten tonttien myyntihinnaksi asetetaan 59 e/m² 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 arvannon 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/m² * 1146 m²) lisättyä 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.

Talousjohtajan 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 lisättyä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.

Lisäksi talousjohtaja 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 lisättyä maankäyttösopimuksesta aiheutuvasta tonttikohtaisesta kustannuksesta 11.765 euroa, yhteensä 79.379 euroa.

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

27 §**Muut asiat**

Kirkkoherra Timo Kalaja kertoi kirkolliskokouksen kokouksessaan 9.5.2019 tekemistä päätöksistä liittyen hiippakuntarajojen muuttamiseen. Tampereen hiippakuntaan kuuluu vuoden 2020 alusta maakunnista Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Päijät-Häme siirtyy Mikkelin hiippakuntaan. Tampereen hiippakuntaan siirtyvät Sastamalan, Punkalaitumen, Parkanon, Kihniön ja Virtain seurakunnat. Tampereen hiippakuntien seurakuntien jäsenmäärä siis vähenee muutoksen myötä.

Valtuutettu Jarmo Vainio esitti, että yhtymän hallinto alkaisi tutkimaan mahdollisuutta lähettää kirkkovaltuuston asiakirjat vain sähköisenä. Valtuutettu Pirkko Valkama esitti, että hän haluaisi jatkossakin seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen paperiversiona.

Valtuutettu Jaana Rusko-Laitinen esitti, että kirkkovaltuuston nimenhuudossa noustaisiin seisomaan. Samoin hän esitti kirkon jäsenkatoon liittyen ajatuksena eräänlaista jäseniltaa, jossa tuotaisiin seurakuntien toimintaa esille.

Talousjohtaja Kai Kauppinen kertoi viimeisimmät kiinteistöstrategian kuulumiset. Poltinahon uuden seurakuntatalon ja Lammin uuden seurakuntatalon hankesuunnitteluun sekä Hätilän kirkon kunnostukseen valitaan kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan päätöksellä rakennuttajakonsultit. Hauhon seurakuntatalon esteetön wc toteutetaan viimeistään kesän jälkeen. Lammin pappilan osalta vuokralaiset on irtisanottu. Rakennus puretaan mahdollisesti syksyn aikana. Syöksynsuun ja Kaunisniemen it yhteyksiä parannetaan, laitteet on jo tilattu. Kaunisniemen ponttoonilaiturin osalta on todettu, että ranta on liian matala laituria varten. Hauhon hautausmaan huolto- ja leikkuurakennuksen purku käsitellään kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnassa loppukesästä.

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 päätti kokouksen klo 19:12.