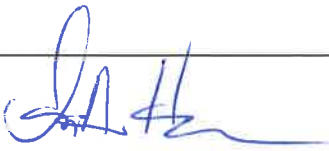






Kokousaika	Torstai 26.1.2023 klo 18.00 – 18.41			
	Poltinahon seurakuntatalo, Hämeenlinna			
Läsnä	Ilonen-Teivonen Liisa	jäsen	Suonperä Satu	jäsen
	Rantio Pekka	jäsen	Suoranta Kirsti	jäsen
	Rehuttu Juha	jäsen	Syrräkki Sara	jäsen
	Salminen Sari	jäsen	Taavela Irma	jäsen
	Aaltonen Kalervo	jäsen	Vainio Jarmo	jäsen
	Ansaharju Aulis	jäsen	Virtanen Kalle	jäsen
	Appelroth Ulla	jäsen	Vuori Vilppu	jäsen
	Arvio Pekka	jäsen	Huostila Mari	jäsen
	Heikkilä Henna	jäsen	Isomöttönen Ahti	jäsen
	Heinonen Mia	jäsen	Kartano Ulla	jäsen
	Heiskanen Kari	jäsen	Ojamäki-Salminen Minna-Mari	jäsen
	Hieta Antti	jäsen, pj	Silpola Hannu	jäsen
	Hieta Mikko	jäsen	Tuomi Marita	jäsen
	Hietanen Riitta	jäsen	Koskinen Vesa	varajäsen
	Hänninen Teppo	jäsen	Lartama Mika	varajäsen
	Isosuo Juha	jäsen	Nyholm Soila	varajäsen
	Kaloinen Sara	jäsen	Puuska Antti	varajäsen
	Kollanus Susanna	jäsen	Ruuska Tuula	varajäsen
	Koskela Heikki	jäsen	Turtiainen Liisa	varajäsen
	Kylliäinen Kylli	jäsen		
	Mohr Pia-Nina	jäsen		
	Mäkinen Helena	jäsen		
	Nikander Jyri	jäsen		
	Palomäki Ari	jäsen		
	Piirainen Antti	jäsen		
	Pänkäälä Outi	jäsen		
	Roine Marianna	jäsen		
	Rusko-Laitinen Jaana	jäsen		
	Ruuskanen Kristiina	jäsen		
	Sortila Terhi	jäsen, vpi		
	Ulvinen Heli, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reinikainen Kimmo, Vanhanen Tapani, Kevätsalo-Vuorio Hanna-Leena, Laaksonen Reetta, Fagerlund Hannu ja Lehtonen Ville			
Käsitellyt asiat	§ 1 - 19			
Allekirjoitukset	  Puheenjohtaja Antti Hieta Sihteeri Ville Lehtonen			
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika	Hämeenlinna 1.2.2023		
	Allekirjoitukset	  Henna Heikkilä Juha Isosuo		
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä	Paikka ja aika	Palvelutoimisto, Hämeenlinna 1.2.2023 – 3.3.2023		
	Todistaa	 Ville Lehtonen, talous- ja hallintojohtaja		
Otteen oikeaksi todistaa:				

**1 §
Kokouksen avaus**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heli Ulvinen toivotti valtuutetut tervetulleiksi kokoukseen, piti alkuhartauden ja toimi kokouksen sihteerinä pykälään 8 asti.

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

Kirkkovaltuuston vanhin paikalla ollut jäsen Tuula Ruuska avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana 6 ensimmäisen pykälän ajan.

**2 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus ja asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin, seurakuntien kirkkoherranvirastojen/palvelutoimiston ilmoitustauluille 19.1. – 3.3.2023 väliseksi ajaksi.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 19.1.2023. Kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloiheen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 §).

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että 51 valtuutetusta oli paikalla 49. Esteestä olivat ilmoittaneet: Ojansuu-Kaunisto Kirsi, Olkinuora Piia, Rantakari Riku, Rautio Sari, Sorsa Ilkka, Tapanainen Kimmo ja Valkama Antti. Poissaolijoiden tilalle kutsuttiin varajäsenet, joista paikalle saapuivat: Koskinen Vesa, Lartama Mika, Nyholm Soila, Puuska Antti, Ruuska Tuula Ja Turtiainen Liisa.
Poissa oli: Mikkola Marko

**3 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Henna Heikkilä ja Juha Isosuo.

4 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 §
Ilmoitusasiat

Esityslistan liitteenä (liite 1) oli Tampereen hiippakunnan kutsu uusien luottamushenkilöiden koulutuksiin. Hämeenlinnan rovastikunnan koulutukset ovat torstaina 9.2.2023 ja lauantaina 26.8.2023. Heli Ulvinen esitteli asian yhteiselle kirkkovaltuustolle

Päätös:
Merkittiin asia tiedoksi.

6 §
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023 - 2024

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 2023 – 2024.

Päätös:
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023 – 2024 valittiin Kylli Kylliäisen esittämänä yksimielisesti Antti Hieta.



7 §

Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023 - 2024

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 2023 – 2024.

Päätös:

Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2023 – 2024 valittiin Juha Isosuo esittämänä yksimielisesti Terhi Sortila.

8 §

Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin vaali vuosiksi 2023 - 2024

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 2023 – 2024.

Päätös:

Yhteisen kirkkovaltuuston sihteeriksi vuosiksi 2023 – 2024 valittiin Antti Hiedan esittämänä yksimielisesti henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalo.

Koska Suvi Lainesalo oli estynyt, kokouksen sihteerinä toimi puheenjohtajan kutsumana Ville Lehtonen.



9 §**Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen vuosiksi 2023 - 2026**

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 2023 - 2026.

Päätös:

Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan vuosiksi 2023 – 2026 valittiin Antti Hiedan esittämänä yksimielisesti varsinaisiksi jäseniksi Piia Olkinuora Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta, Sari Rautio Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta ja Juha Isosuo Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta sekä varajäseniksi Kimmo Tapanainen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta, Liisa Ilonen-Teivonen Hauhon seurakunnasta ja Ulla Kartano Lammin seurakunnasta.

10 §**Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023 - 2024**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin määräämänä (5.10.2022) Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen ajalla 1.1.2023 – 31.12.2024.

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 2023 - 2024.

Päätös:

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2023 – 2024 valittiin Antti Hiedan esittämänä yksimielisesti Aulis Ansaharju.



11 §**Yhteisen kirkkoneuvoston kolmestoista (13) varsinaisen jäsenen vaali vuosiksi 2023 - 2024**

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 kolmestoista (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 kolmestoista (13) varsinaista jäsentä vuosiksi 2023 – 2024.

Päätös:

Yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2023 – 2024 valittiin Antti Hiedan esityksestä yksimielisesti seuraavat 13 henkilöä:

1. Juha Isosuo, Hämeenlinna-Vanaja
2. Mikko Hieta, Hämeenlinna-Vanaja
3. Kylli Kylliäinen, Hämeenlinna-Vanaja
4. Outi Pänkäälä, Hämeenlinna-Vanaja
5. Sara Syyrakki, Hämeenlinna-Vanaja
6. Riitta Hietanen, Hämeenlinna-Vanaja
7. Teppo Hänninen, Hämeenlinna-Vanaja
8. Pasi Tervasmäki, Hämeenlinna-Vanaja
9. Satu Suonerä, Hämeenlinna-Vanaja
10. Kirsti Suoranta, Hämeenlinna-Vanaja
11. Liisa Ilonen-Teivonen, Hauho
12. Marita Tuomi, Lammi
13. Ahti Isomöttönen, Lammi



12 §**Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittujen neljäntoista (14) jäsenen henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2023 – 2024**

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 työsuhteessa olevaa työntekijää.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023 - 2024.

Päätös:

Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittujen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2023 – 2024 valittiin Antti Hiedan esittämänä yksimielisesti seuraavat henkilöt:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Aulis Ansaharjun varajäsen | Jurkka Sipilä (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 2. Juha Isosuon varajäsen | Heikki Koskela (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 3. Mikko Hiedan varajäsen | Jonni Levaniemi (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 4. Kylli Kylliäisen varajäsen | Henna Heikkilä (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 5. Outi Pänkääjän varajäsen | Sara Kaloinen (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 6. Sara Syyrakin varajäsen | Virpi Messman (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 7. Riitta Hietasen varajäsen | Emmi Rantanen (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 8. Teppo Hännisen varajäsen | Olli Ilomäki (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 9. Pasi Tervasmäen varajäsen | Antti Ahonen (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 10. Satu Suonperän varajäsen | Timo Kaunisto (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 11. Kirsti Suorannan varajäsen | Kirsi Tikka (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 12. Liisa Ilonen-Teivosen varajäsen | Aila Tapola (Hauho) |
| 13. Marita Tuomen varajäsen | Sinikka Lindholm (Lammi) |
| 14. Ahti Isomöttösen varajäsen | Hannu Silpola (Lammi) |

13 §**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten (11) vaali vuosiksi 2023 - 2024**

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 2023 - 2024 puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsentä ja yksitoista (11) varajäsentä.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2023 – 2024 valittiin Antti Hiedan esityksestä yksimielisesti seuraavat henkilöt:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Iija Filén, pj. varajäsen | Emmi Rantanen (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 2. Ilkka Sorsa varajäsen | Kalervo Aaltonen (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 3. Heikki Koskela varajäsen | Jurkka Sipilä (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 4. Marja-Leena Nykänen varajäsen | Heli Nylander (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 5. Antti Puuska varajäsen | Pasi Honkanen (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 6. Sara Kaloinen varajäsen | Mika Lartama (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 7. Pia-Nina Mohr varajäsen | Michael Nieminen (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 8. Vesa Koskinen varajäsen | Satu Suonperä (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 9. Jari Nurmi varajäsen | Hanna Heikkilä (Hämeenlinna-Vanaja) |
| 10. Sari Salminen varajäsen | Pirkko Nurminen (Hauho) |
| 11. Mari Huostila varajäsen | Marko Mikkola (Lammi) |



14 §**Tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi 2023 - 2026**

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.

Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti kokouksessaan 1.12.2022 § 127 talous- ja hallintojohtajan pyytämään tarjoukset seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta valtuustokaudelle 2023-2026. Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville: KPMG Oy Ab, PricewaterhouseCoopers Oy ja BDO Audiator Oy. Määräaikaan 18.1.2023 klo 15.00 mennessä tarjouksen jättivät BDO Audiator Oy ja KPMG Oy Ab. Saadut tarjoukset vastaavat tarjouspyyntöä.

Talous- ja hallintojohtaja esittelee tarjoukset kokouksessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisön vuosiksi 2023 – 2026.

Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen esitteli saadut tarjoukset ja tarjousten vertailun kokouksessa ennen päätöksen tekemistä.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Antti Hiedan esityksestä vuosiksi 2023 – 2026 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Mari Säynätjoki.



15 §**Seurakuntayhtymän johtoryhmän kolmen (3) jäsenen valitseminen vuosiksi 2023 – 2024**

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:ssä todetaan seuraavaa:

Seurakuntayhtymän viisijäsenisen johtoryhmän muodostavat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, seurakuntayhtymän talousjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat 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. Seurakuntayhtymän johtoryhmä kutsuu itselleen sihteerin.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee seurakuntayhtymän johtoryhmän kolme (3) jäsentä vuosiksi 2023 - 2024.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi seurakuntayhtymän johtoryhmän kolmeksi jäseneksi vuosiksi 2023 – 2024 Antti Hiedan esityksestä yksimielisesti seuraavat henkilöt:

1. kirkkoherra Kimmo Reinikainen, Hämeenlinna-Vanaja
2. johtava kappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, HML-Vanaja
3. henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalo, seurakuntayhtymä

16 §**Muut asiat**

Ei muita asioita.

17 §**Seuraava kokous**

Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina 11.5.2023 klo 18.00 Poltinahon seurakuntatalolla.

18 §**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.

19 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41.

