

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika	Torstaina 6.2.2019 kello 18.00 – 19.00	
Kokouspaikka	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna	
Läsnä	Heli Ulvinen	puheenjohtaja
	Aulis Ansaharju	varapuheenjohtaja
	Iija Filen	jäsen
	Jussi Hanska	jäsen
	Ville Honkasaari	jäsen
	Timo Kaunisto	jäsen
	Sinikka Lindholm	jäsen
	Heikki Lindroth	jäsen
	Outi Pänkäälä	jäsen
	Helge Saarinen	jäsen
	Jurkka Sipilä	jäsen
	Antti Hieta	ykv pj.
	Terhi Sortila	ykv vpj
	Kimmo Reinikainen, Kalle Roine, Tapani Vanhanen, Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Kai Kauppinen, Ville Lehtonen	
Käsitellyt asiat	§ 1 - 15	
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Kai Kauppinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna 11.2.2020	
	Allekirjoitukset Aulis Ansaharju	Iija Filen
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 12.2. – 25.2.2020	
	Todistaa Talousjohtaja, sihteeri	Kai Kauppinen

1 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 576.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 21.11.2018 § 457 tehnyt päätöksen, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Timo Kalaja ajalla 1.1.2019 – 30.11.2019 ja Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen ajalla 1.12.2019 – 31.12.2020.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 31.1.2020. 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.

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

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Ansaharju ja Iija Filen.

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

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5 §**Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje 19 / 2019

- Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.1.2020

Kirkkohallituksen yleiskirje 20 / 2019

- Kirkon säädöskokoelma nro 129 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapoliitikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä

Kirkkohallituksen yleiskirje 1 / 2020

- Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenien ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalien toimittaminen sekä ehdollepano kirkkohallituksen jäsenien vaalia varten

Kirkkohallituksen yleiskirje 2 / 2020

- Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1 / 2020

- Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 alkaen
- Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020 lukien

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 7 / 2019

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 12 / 2019

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 8 / 2019 ja 1 / 2020

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 9 / 2019

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirjat 7 / 2019 ja 1 / 2020

Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 4 / 2019

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 1 / 2020

Kirkon alan unionin ilmoitus luottamusmiehistä ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 / luottamusmies Sami Takala ja varaluottamusmies Kati Miettinen

Henkilöstöpäällikkö Hanna Pääkkösen koeaika on päättynyt 1.12.2019 ja hän on toimittanut tarvittavan selvityksen terveydentilastaan.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §

Viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätös 1 / 2020 ja talousjohtajan päätökset numerot 43 / 2019 ja 1 - 3 / 2020 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

7 §**Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset**

Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 12.12.2019. Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen 1 mukaiset yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 12.12.2019 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8 §

Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma, sijoitustilanne ja seurakuntien jäsentiedot vuodelta 2019

Liitteenä 2 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.12.2019, liitteenä 3 tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.12.2019, liitteenä 4 sijoitustilanne 31.12.2019 ja liitteenä 5 seurakuntien jäsentilanteet 31.12.2019.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9 §

Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan vuosille 2020-2021

Yhteinen kirkkoneuvosto 7 / 30.11.2017 / 102 § Työsuojelupäällikön nimeäminen ja työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan vuosille 2018 - 2021

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A8 / 2017 todetaan, että nykyisten työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä yhteistyötoimikuntien toimikausi päättyy 31.12.2017. Vuoden vaihteessa alkavaa seuraavaa nelivuotista toimikautta koskevat työsuojeluvaltuutettujen valinnat ja yhteistyötoimikunnan asettaminen on tehtävä syksyn aikana 1.1.2018 mennessä. Kirkon työmarkkinalaitos on pääsopijajärjestöjen kanssa neuvoteltuaan laatinut valintojen käytännön toteuttamista varten ohjeen, jonka mukaisesti jäsenet valitaan.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2014 – 31.12.2017 on noudattanut 8-jäsenistä kokoonpanoa: kolme työntekijöiden luottamusmiestä, kaksi työsuojeluvaltuutettua ja kolme työnantajan edustajaa. Kokoonpano on työnantajapuolen ja työntekijöiden kesken paikallisesti sopima. Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 11.10.2017 § 10 päätettiin, että 8-jäsenen yhteistyötoimikunta on Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle riittävä ja sopiva ja samalla jäsenmäärällä toimitaan tuleva toimikausi 2018-2021.

Joulukuun 12.-13.2017 päivinä järjestetään seurakuntayhtymässä työsuojeluvaltuutettujen vaali. Luottamusmiehinä yhteistyötoimikunnassa jatkavat diakoniatyöntekijä Riitta Savander (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry), vahtimestari Ilona Seppänen (Kirkon alat ry) ja erityisammattimies Sami Takala (Kirkon alan Unioni ry). Heidän toimikausi määräytyy luottamusmiesvaalien toimikausien mukaisesti.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää vuosiksi 2018 - 2021

1. työsuojelupäälliköksi talousjohtaja Kai Kauppisen (varalla kiinteistöpäällikkö Eija Rantala).
2. yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajaksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja Hämeenlinna-Vanajan kirkkoherran Timo Kalajan (varajäsen perheasian neuvottelukeskuksen johtaja Timo Korpinen), seurakuntayhtymän talousjohtajan Kai Kauppisen (varajäsen seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Eija Rantala) ja Lammin kirkkoherran Heli Ulvisen (varajäsen Kalvolan kirkkoherra Kalle Roine).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisäksi kokouksessa todettiin, että seurakuntayhtymän työsuojeluvaltuutettujen vaalia 12.-13.12.2017 ei tarvitse järjestää, koska ehdolle asettuneita oli sama määrä kuin valittavia ja vaalista tuli ns. sopuvaali. Valituksi seurakuntatyön ja seurakuntien toimistotyön osalta tulivat työsuojeluvaltuutetuksi Lasse Saraste (nuorisotyönohjaaja, Hml-Vja), 1. varavaltuutetuksi Minna Lappalainen (seurakuntapastori, Hml-Vja) ja 2. varavaltuutetuksi Seija Puusaari (diakonissa, Hml-Vja). Valituksi seurakuntayhtymän tehtävissä työskentelevien osalta tulivat työsuojeluvaltuutetuksi Nina Kainulainen (seurakuntaemäntä), 1. varavaltuutetuksi vahtimestari Petra Saraste ja 2. varavaltuutetuksi erityisammattimies Erik Topi.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Työntekijöiden edustajina yhteistyötoimikunnassa toimivat luottamusmiehinä tällä hetkellä luottamusmiehet diakoniatyöntekijä Riitta Savander (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry), lapsityönohjaaja Niina Huttunen (Kirkon alat ry) ja erityisammattimies Sami Takala (Kirkon alan Unioni ry).

Lisäksi työntekijöitä edustavat työsuojeluvaltuutetut seurakuntaemäntä Nina Kainulainen ja nuorisotyönohjaaja Lasse Saraste. Timo Kalajan jäätyä eläkkeelle esitetään hänen tilalleen valittavaksi työnantajan edustajaksi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikaista.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää vuosiksi 2020 - 2021 yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajaksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja Lammin kirkkoherran Heli Ulvisen (varajäsen Kalvolan kirkkoherra Kalle Roine), seurakuntayhtymän talousjohtajan Kai Kauppisen, yhteistyötoimikunnan pj. (varajäsen seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Eija Rantala) ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherran Kimmo Reinikaisen (varajäsen perheasian neuvottelukeskukseen johtaja Timo Korpinen).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10 §**Palkkaustyöryhmän kokoonpano vuosille 2020-2021**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän palkkaustyöryhmä noudattaa 5-jäsenistä kokoonpanoa: kolme työntekijöiden pääsopijajärjestöjen luottamusmies edustajaa ja kaksi työnantajan edustajaa. Kokoonpano on työnantajapuolen ja työntekijöiden kesken paikallisesti sopima.

Työntekijöiden edustajina palkkaustyöryhmässä toimivat luottamusmiehet ovat lapsityönohjaaja Niina Huttunen (Kirkon alat ry), diakoni Lauri Nurmi (JUKO) ja erityisammattimies Sami Takala (Kirkon alan unioni/JHL). Kirkon alat ja JUKO ovat marraskuussa valinneet luottamusmiehet toimikaudelle 2019-2021. Kirkon alan unionin luottamusmiehen toimikausi on 2020-2021.

Työnantajan edustajina palkkaustyöryhmässä toimivat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja/Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen ja talousjohtaja/palkka-asiamies Kai Kauppinen (pj).

Kutsuttuna sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Hanna Pääkkönen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa palkkaustyöryhmän kokoonpanon vuosille 2020-2021: lapsityönohjaaja Niina Huttunen (Kirkon alat ry), diakoni Lauri Nurmi (JUKO), erityisammattimies Sami Takala (Kirkon alan unioni/JHL), yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja/Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen ja talousjohtaja/palkka-asiamies Kai Kauppinen (pj). Sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Hanna Pääkkönen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § Tietosuojavastaavan nimeäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 1 / 18.1.2018 § 11 Tietosuojavastaavan ja tietosuojaryhmän nimeäminen

Kirkkohallitus on julkaissut 27.2.2017 yleiskirjeen nro 6/2017 ”Varautuminen Euroopan Unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen”. Euroopan unionin henkilötietojen käsittelyä sääntelevä yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tulee sovellettavaksi 25.5.2018 lukien. Asetus tulee sovellettavaksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, ja se korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansalliseksi täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999) säännökset niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely kuuluu asetuksen soveltamisalaan.

Seurakuntien viranomaistehtävät keskusrekisterissä sekä hautatoimessa sisältävät laajaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely myös muissa yhteyksissä on merkittävä osa seurakuntien toiminnan mahdollistamista.

EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti jokaiseen organisaatioon on nimitettävä tietosuojavastaava. Seurakunnat voivat nimetä yhteisen tietosuojavastaavan tai jokainen voi nimetä erikseen oman tietovastaavansa omasta organisaatiostaan. Hämeenlinnan seurakuntayhtymä toimii osana Tampereen IT-yhteistyöaluetta ja kokouksessaan 1.11.2017 § 7 IT-yhteistyöalueen johtokunta nimesi tietohallinnon vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhisen Tampereen IT-alueen tietosuojavastaavaksi. Jukka Nyrhinen on pitkäjänteisesti paneutunut tietosuojaan liittyviin erityiskysymyksiin ja hän on käytettävissä myös Hämeenlinnan tietosuojavastaavana.

Tietosuojaryhmän kokoonpanoa on syytä vielä harkita sen mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi muotoutumiseksi. Valmisteluprosessin edetessä seurakuntayhtymän johtoryhmä nimeäisi henkilöt tietosuojatyöryhmän.

Talousjohtajan päätösesitys:

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän nimettynä tietosuojavastaavana toimii Tampereen seurakuntayhtymän tietohallinnon vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen ja seurakuntayhtymän johtoryhmä nimeää hänelle tueksi 5-7 työntekijän tietosuojaryhmän eri työmuotojen henkilöstöstä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Tietosuojavastaavana toiminut vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen on jäänyt eläkkeelle ja Tampereen IT-yhteistyöalueen johtokunta on nimennyt hänen työtään jatkamaan järjestelmäsuunnittelija Mika Akkasen. Myös seurakuntayhtymän johtoryhmän 12.4.2018 § 5 nimeämistä kuudesta tietosuojaryhmän jäsenestä yksi on vaihtanut toisen työnantajan palvelukseen ja yksi jää eläkkeelle, joten myös tietosuojaryhmää tulee täydentää.

Talousjohtajan päätösesitys:

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän nimettynä tietosuojavastaavana toimii Tampereen seurakuntayhtymän järjestelmäsuunnittelija Mika Akkanen. Seurakuntayhtymän johtoryhmä nimeää seuraavassa kokouksessaan hänelle tueksi 5-7 työntekijän tietosuojaryhmän eri työmuotojen henkilöstöstä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**12 §
Muut asiat**

Talousjohtaja antaa suullisen selvityksen Kiinteistöstrategian etenemisestä koskien Lammin ja Hämeenlinna-Vanajan (Poltinaho ja Keskuseurakuntatalo) seurakuntataloja ja kertoo keskiviikkona 19.2.2020 klo 18 järjestettävistä tilaisuuksista Lammin seurakuntatalolla ja Poltinahon seurakuntatalolla. (alla lehdistötiedote aiheesta)

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä selvittää tulevaisuuden tilatarpeita Hämeenlinnassa ja Lammilla

Minkälainen on tulevaisuuden seurakuntatalo, seurakuntalaisten talo? Hämeenlinnalaisilla on nyt mahdollisuus kertoa nykyisten seurakuntatalojen käyttökokemuksistaan sekä näkemyksiään tulevaisuuden tarpeista.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian 2017. Keskeisenä päätöksenä oli Lammin seurakuntatalon uudisrakentaminen sekä Hämeenlinnan keskuseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon toimintojen yhdistämisen mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen. Jatkotyössä on päädytty vaihtoehtoon, että kantakaupungissa seurakunnan toiminnot keskitettäisiin Poltinaholle ja Lammilla toteutettaisiin uudisrakennus nykyisen seurakuntatalon viereen ns. vanhan pappilan paikalle. Molemmissa kohteissa toimittaisiin seurakuntayhtymän omistamilla omilla tonteilla.

Keskiviikkona 19. helmikuuta kello 18–19 järjestetään rinnakkaiset tilaisuudet Poltinahon seurakuntatalossa ja Lammin seurakuntatalossa. Kanta-kaupungissa tilaisuuden vetää konsultti Riku Hyttinen ja Lammilla konsultti Sami Niku-Paavo. Tilaisuudessa esitellään kysely, johon kaikki halukkaat voivat vastata. Kysely tulee vastattavaksi myös verkkosivuilla Hämeenlinnaseurakunnat.fi. Kyselyn tarkoitus on antaa kaikille seurakuntalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä nykyisestä seurakuntatalon tiloista sekä toiveista uusien tilojen suhteen.

- Tilaisuuksien tarkoitus on esitellä seurakuntalaisille kyselyt joiden pohjalta tilasuunnittelua aloitetaan tekemään. Tässä vaiheessa hanketta ei vielä suunnitella rakennusta tai edes huonejärjestystä vaan mietitään mitä tarpeita ja toimintoja uusissa seurakuntataloissa pitäisi olla, jotta ne palvelisivat seurakuntaa ja seurakuntalaisia mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa, valottaa tilaisuuden luonnetta seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppinen.*

Toukokuun puoleenväliin mennessä valmistuvaan tilatarveselvitykseen kootaan näkemyksiä myös yhtymän ja yhtymän seurakuntien työntekijöiltä sekä luottamushenkilöiltä sekä tutkitaan tiloja asiantuntijavoimin.

- Iso tavoite on kartoittaa tilatarpeita tuleville vuosikymmenille.*

Selvityksen pohjalta lasketaan tavoitehinta molemmille rakennushankkeille ja joulukuussa yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen siitä, miten jatketaan. Vuonna 2021 aloitetaan varsinainen suunnittelutyö ja Poltinahon tontin kohdalla myös asemakaavaprosessi.

Kevään 2020 kokousaikatauluun merkitty yhteisen kirkkovaltuuston kokous 20.2.2020 perutaan, koska päätettäviä asioita valtuustolle ei ole. Yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri lähettää jäsenille sähköpostin kokouksen peruutuksesta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

13 §

Seuraava kokous / kevään kokousaikataulu

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 19.3.2020 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla.

Kevätkauden muut kokoukset pidetään torstaina 23.4., torstaina 28.5. ja torstaina 11.6. Vanajan seurakuntakodilla klo 18 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

14 §

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.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.