

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

<b>Kokousaika</b>	Torstaina 25.3.2021 kello 18.00 – xx.xx	
<b>Kokouspaikka</b>	Teams-kokous	
<b>Läsnä</b>	Heli Ulvinen Aulis Ansaharju Jari Eerola Iija Filen Jussi Hanska Riitta Hietanen Ville Honkasaari Anna-Kaisa Häppölä Timo Kaunisto Heikki Koskela Sinikka Lindholm Heikki Lindroth Outi Pänkäälä Helge Saarinen Jurkka Sipilä	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
	Antti Hieta Terhi Sortila	ykv pj. ykv vpj
	Kimmo Reinikainen, Kalle Roine, Tapani Vanhanen, Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Kai Kauppinen, Ville Lehtonen	
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 1 -	
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> Heli Ulvinen	<b>Sihteeri</b> Kai Kauppinen
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna 26.3.2021	
	<b>Allekirjoitukset</b>	
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna, Keskusseurakuntatalon palvelutoimisto, Rauhankatu 14, 30.3. – 12.4.2021	
	<b>Todistaa</b> Talousjohtaja, sihteeri	Kai Kauppinen

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO****1 §****Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 18.11.2020 § 381 tehnyt päätöksen, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen ajalla 1.1.2021-31.12.2022

**2 §****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä kirjepostina että sähköpostina keskiviikkona 17.3.2021. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan, esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Yhteinen kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkolain muutoksen myötä sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:****3 §****Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta toimikaudeksi 2021 - 2022**

Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen sihteerin, joka voi olla seurakuntayhtymän tai seurakunnan viranhaltija tai työsuhteinen työntekijä. Sihteeri huolehtii kokouskutsujen ja esityslistojen toimittamisesta, laatii kokouksen pöytäkirjan ja huolehtii päätösten toimeenpanosta.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppisen toimikaudekseen 2021 - 2022.

**Päätös:****4 §****Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**Päätös:**

**5 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

**6 §**

**Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje 31 / 2020

- Kirkon tietoturvasäilytyksestä annettu väliaikainen määräys

Kirkkohallituksen yleiskirje 1 / 2021

- Asiakirjojen pysyvässä säilytyksessä yksinomaan sähköisessä muodossa

Kirkkohallituksen yleiskirje 2 / 2021

- Piispainkokous on päättänyt useista pappisvirkaan liittyvistä tutkinnoista

Kirkkohallituksen yleiskirje 3 / 2021

- Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2020

Kirkkohallituksen yleiskirje 4 / 2021

- Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2021

Kirkkohallituksen yleiskirje 5 / 2021

- Hiilineutraalisuusavustus 2021-2023

Kirkkohallituksen yleiskirje 6 / 2021

- Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain muutoksesta

Kirkkohallituksen yleiskirje 7 / 2021

- Esitykset Pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2021

Kirkkohallituksen yleiskirje 8 / 2021

- Sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.2.2021 alkaen

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 13 / 2020

- Luottamusmieskoulutus 2021
- Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus 2021
- Kirteko-tapaamiset vuonna 2021

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 1 / 2021

- Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2021 lukien
- Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2021 lukien

Kirkkohallituksen kuukausiraportti 1 / 2021

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 7 / 2020 ja 1 / 2021

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 1 - 2 / 2021

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 7 / 2020 ja 1 – 2 / 2021

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 1 - 2 / 2021

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 8 / 2020

Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 4 / 2020

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 15 / 2020 ja 1 – 5 / 2021

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

**7 §**

**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 48 - 52 / 2020 ja 1 – 10 / 2021 ovat nähtävillä kokouksessa.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

**Päätös:**

**8 §**

**Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset**

Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 17.12.2020 ja liitteenä 2 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 4.2.2021. 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 liitteiden 1 ja 2 mukaiset yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissaan 17.12.2020 ja 4.2.2021 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

**Päätös:****9 §****Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2021- 2022**

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on oikeus olla kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Vuosina 2019 – 2020 yhteisen kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa on toiminut Riitta Hietanen.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa vuosiksi 2021 - 2022 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan.

**Päätös:****10 §****Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus**

Kirkkolain 7 luvun 7 § säädetään, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja talousjohtajalla kummallakin yksin.

**Päätös:****11 §****Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne**

Liitteenä 3 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 28.2.2021, liitteenä 4 tuloslaskelma ajalta 1.1.- 28.2.2021 sekä liitteenä 5 sijoitustilanne 28.2.2021.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:****12 §****Seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös**

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 780.211,73 euroa (vuonna 2019 ylijäämä 734.626,43). Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin 8.830 euroa. Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea ennustetta suuremmasta kirkollisverokertymästä, säästöistä henkilöstökuluissa ja toimintatuottojen ylityksistä.

Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 10.955.620 (10.668.660) euroa ja valtionkorvausta 1.304.592 (1.288.656) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 507.962 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja 286.960 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.075.480 (2.405.939) euroa. Toimintakulut olivat -11.629.770 (-12.173.377) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana 209.586 (465.893) euroa. Tuloslaskelmassa olevat poistot olivat tilikaudelta yhteensä -928.326 (-686.283) euroa, josta kertaluonteisia lisäpoistoja on -252.157 euroa.

Tilikauden aikaisista hankkeista merkittävimmät olivat Vanajan ja Rengon kirkkojen kattojen tervaukset (80.000 euroa).

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet 1.887.754 (1.289.257) euroa.

Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä 17.149.351 (15.261.596) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1.779.884 (1.690.144) euroa, josta 1.026.699 (1.029.945) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole.

Liitteenä 6 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2020 ja liitteenä 7 sen yhteenveto.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä luovuttaa aineiston edelleen tilintarkastajille.

**Päätös:****13 §****Muut asiat****14 §****Seuraava kokous****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 22.4.2021 klo 18.00 alkaen. Kokous pidetään joko Vanajan seurakuntakodilla tai Teams-kokouksena vallitseva epidemiatilanne huomioiden.

**Päätös:**

(Vuoden 2021 kokoukset torstaisin 27.5., 26.8., 14.10., 11.11. ja 2.12.)

**15 §****Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

**16 §****Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.