

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika	Torstaina 25.3.2021 kello 18.00 – 19.40	
Kokouspaikka	Teams-kokous	
Läsnä	Heli Ulvinen	puheenjohtaja
	Aulis Ansaharju	varapuheenjohtaja
	Jari Eerola	jäsen
	Iija Filen	jäsen
	Riitta Hietanen	jäsen
	Ville Honkasaari	jäsen
	Anna-Kaisa Häppölä	jäsen
	Timo Kaunisto	jäsen
	Heikki Koskela	jäsen
	Sinikka Lindholm	jäsen
	Outi Pänkäälä	jäsen
	Jurkka Sipilä	jäsen
	Antti Ahonen	varajäsen
	Mikko Hieta	varajäsen
	Antti Hieta	ykv pj.
	Terhi Sortila	ykv vpj
	Kimmo Reinikainen, Kalle Roine, Tapani Vanhanen, Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Kai Kauppinen, Hanna Pääkkönen	
Käsitellyt asiat	§ 1 - 16	
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Kai Kauppinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna 29.3.2021	
	Allekirjoitukset Aulin Ansaharju	Iija Filen
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna, Keskusseurakuntatalon palvelutoimisto, Rauhankatu 14, 30.3. – 12.4.2021	
	Todistaa Talousjohtaja, sihteeri	Kai Kauppinen

1 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi 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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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 työsopimussuhteinen 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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Ansaharju ja Iija Filen.

5 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §

Ilmoitusasiat

Kirkkohallituksen yleiskirje 31 / 2020

- Kirkon tietoturvapoliitikasta annettu väliaikainen määräys

Kirkkohallituksen yleiskirje 1 / 2021

- Asiakirjojen pysyväissäilytys 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 15.3.2021 alkaen

Kirkkohallituksen yleiskirje 9 / 2021

- Väliaikainen määräys sähköisten kokousten järjestelyistä

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

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 2 / 2021

- Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Kirkkohallituksen kuukausiraportti 1 / 2021

Kirkon eläkerahaston uutiskirje 1 / 2021

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 7 / 2020 ja 1 / 2021

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 1 - 3 / 2021

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 7 / 2020 ja 1 – 3 / 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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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 – 13 / 2021 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Riitta Hietasen edustajakseen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2021-2022.

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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

13 §**Muut asiat**

Käytiin keskustelu Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen järjestämiseen nimetyn työryhmän (Ykn 6 / 3.12.2021 / § 87) kokoonpanosta, kun sen jäsenistä Hannu Fagerlund aloittaa seurakuntayhtymän työntekijänä 1.4.2021. Asia valmistellaan päätettäväksi seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.

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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

15 §**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.

16 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.