

Kokousaika	Torstaina 22.4.2021 kello 18.00 – xx.xx	
Kokouspaikka	Teams-kokous	
Läsnä	<p>Heli Ulvinen puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja Jari Eerola jäsen Iija Filen jäsen Jussi Hanska jäsen Riitta Hietanen jäsen Ville Honkasaari jäsen Anna-Kaisa Häppölä jäsen Timo Kaunisto jäsen Heikki Koskela jäsen Sinikka Lindholm jäsen Heikki Lindroth jäsen Outi Pänkäälä jäsen Helge Saarinen jäsen Jurkka Sipilä jäsen</p>	
	<p>Antti Hieta ykv pj. Terhi Sortila ykv vpj</p> <p>Kimmo Reinikainen, Kalle Roine, Tapani Vanhanen, Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Kai Kauppinen, Ville Lehtonen</p>	
Käsitellyt asiat	§ 17 -	
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Kai Kauppinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna 26.4.2021	
	Allekirjoitukset	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna, Keskusseurakuntatalon palvelutoimisto, Rauhankatu 14, 27.4. – 11.5.2021	
	Todistaa Talousjohtaja, sihteeri	Kai Kauppinen

17 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

18 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 16.4.2021. 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.

Kirkkolain muutoksen myötä sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:**19 §****Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:**20 §****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

21 §**Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje 9 / 2021

- Väliaikainen määräys sähköisten kokousten järjestelyistä

Kirkkohallituksen yleiskirje 10 / 2021

- Kirkon tietoturvasäilytyksestä annettu väliaikainen määräys

Kirkkohallituksen yleiskirje 11 / 2021

- Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2021

Kirkkohallituksen yleiskirje 12 / 2021

- Avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi

Kirkkohallituksen yleiskirje 13 / 2021

- Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa

Kirkkohallituksen yleiskirje 14 / 2021

- Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosäätöihin

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 2 / 2021

- Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 3 / 2021

- Palkantarkistukset 1.5.2021
- Lomarahavapaasta sopiminen
- Koronarokotukset

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 4 / 2021

- Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021

Kirkkohallituksen kuukausiraportti 2 / 2021

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokouspöytäkirja 1 / 2021

Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 1 / 2021

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 6 / 2021

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

22 §**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 14 – 18 / 2021 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Päätös:**23 §****Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne**

Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.3.2021, liitteenä 2 tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.3.2021 sekä liitteenä 3 sijoitustilanne 31.3.2021.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:**24 §****Seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös***Yhteinen kirkkoneuvosto 1 / 26.3.2021 / § 12*

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.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

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.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Tilintarkastus pidettiin 14.4.2021. Liitteenä 4 on tilintarkastaja Mari Säynätjoen allekirjoittama tilintarkastuskertomus 2020. Yhteenveto vuoden 2020 tilintarkastuksesta (luottamuksellinen) esitellään kokouksessa. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää tilinpäätös- ja toimintakertomuskirjan sekä tilintarkastuskertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto

1. hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2020,
2. päättää, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 780.211,73 euroa ja ylijäämä siirretään taseen ylijäämien tilille,
3. päättää, että hautainhoitorahaston tilikauden alijäämäksi kirjataan 3.043,71 euroa ja alijäämä kirjataan hautainhoitorahaston omiin pääomiin,
4. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2020.

Päätös:**§ 25****Jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan**

Yhteinen kirkkovaltuusto 1 / 4.2.2021 / § 11 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten (11) vaali vuosiksi 2021 – 2022

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 2021 - 2022 puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsentä ja yksitoista (11) varajäsentä.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2021 – 2022 valittiin Antti Hiedan esityksestä yksimielisesti seuraavat henkilöt:

1. Hannu Fagerlundin, pj varajäsen Hannu Kivelä (Hämeenlinna-Vanaja)
2. Erkki Jaalaman varajäsen Kalervo Aaltonen (Hämeenlinna-Vanaja)
3. Marja-Leena Nykäsen varajäsen Jaana Rusko-Laitinen (Hämeenl.-Vanaja)
4. Jukka Saarion varajäsen Matti Virolainen (Hämeenlinna-Vanaja)
5. Sara Syyrakin varajäsen Iija Filén (Hämeenlinna-Vanaja)
6. Mika Einiön varajäsen Jari Nurmi (Hämeenlinna-Vanaja)
7. Pia-Nina Mohrin varajäsen Sara Kaloinen (Hämeenlinna-Vanaja)
8. Ville Vihriälän varajäsen Lauri Lindqvist (Hämeenlinna-Vanaja)
9. Mari Huostilan varajäsen Ulla Kartano (Lammi)
10. Liisa Ilonen-Teivosen varajäsen Tiia Nurminen (Hauho)
11. Olli Ilomäen varajäsen Heikki Koskela (Kalvola)

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteisen kirkkovaltuuston 4.2.2021 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajaksi valitsema Hannu Fagerlund on aloittanut seurakuntayhtymän palveluksessa 1.4.2021 määräaikaisena projektipäällikkönä ja tästä syystä on hän 4.4.2021 päivämällään kirjeellä pyytää eroa luottamustehtävästään, liite 5.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

- 1) yhteinen kirkkovaltuusto myöntää Hannu Fagerlundille eron luottamustehtävästään,
- 2) yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan uuden jäsenen tai tarvittaessa varajäsenen,
- 3) yhteinen kirkkovaltuusto nimeää johtokunnan puheenjohtajan.

Päätös:**§ 26****Työryhmän jäsenen nimeäminen**

Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 3.12.2020 / § 87 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämiseen nimitettävä työryhmä ja työskentelyn aikataulu

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 24.9.2020 § 9 seuraavaa päätöksen:

Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun myötä.

Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät:

1. Asettaa työryhmän laatimaan suunnitelman Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämisestä. Työryhmässä tulee olla edustus Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöistä, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä asiantuntijaosaamista tilakysymysten ratkaisemisesta. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa Hämeenlinna-Vanajan strategiassa esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja seurakuntayhtymän voimassa olevasta kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
2. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen korjaustarpeen kustannukset kuntotutkimusten kautta.
3. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon markkinahinnan tarkoituksenmukaisessa vaiheessa.

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään tehtävänannon mukaisen etenemisaikataulun seuraavassa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa.

Syyskuun valtuuston kokouksen jälkeen valmistelua ja keskustelua asetettavasta työryhmästä on käyty mm. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouksissa, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa ja seurakuntayhtymän johtoryhmän kokouksissa. Keskusteluissa on noussut esille pieni, tehokas mutta kuitenkin laaja-alaista kokonaisnäkemyistä edustava työryhmä. Tämän perusteella työryhmän kokoonpanoksi esitetään kahdeksaa (8) varsinaista jäsentä edustaen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöitä, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostoa, yhteistä kirkkoneuvostoa sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa. Työryhmän varsinaisiin jäseniin tulee kuulua myös yksi asiantuntijajäsen. Varsinaisten jäsenten lisäksi työryhmällä on mahdollisuus kutsua kokouksiinsa lisää asiantuntijoita ja henkilöstöä tarpeen mukaisesti. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa Hämeenlinna-Vanajan strategiassa esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja seurakuntayhtymän voimassa olevasta kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.

Vuoden 2021 talousarvioon on Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten tekemiseen varattu määrärahaa 80.000 euroa. Näiden tekemiseen, sisäilmatutkimuksen analysointiin ja loppuraportin tekemiseen arvioidaan kuluvan 2-3 kuukautta aloittamisesta. On tärkeää, että kuntoarvioiden tekeminen käynnistetään pikaisesti.

Työryhmä työskentelylle varataan kevätkausi ja alkusyksy 2021. Väliraportti työstä annetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.8.2021 (esitellään edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle 23.9.2021) ja tavoitteena on saada työ valmiiksi viimeistään joulukuun 2021 alkuun mennessä. Kysymys Hätilän seurakuntatalon tulevaisuudesta on kytkettävä oleelliseksi osaksi työryhmän työtä samoin kuin kysymykset kaikkien muidenkin tilojen sijaintipaikoista.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

- 1. nimeää kahdeksan (8) jäseniseen työryhmään koskien Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestelyä kaksi (2) jäsentä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, kaksi (2) jäsentä yhteisestä kirkkoneuvostosta, yhden (1) jäsenen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, yhden (1) jäsenen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan henkilöstä, yhden (1) jäsenen seurakuntayhtymän henkilöstöstä sekä yhden (1) asiantuntijajäsenen*
- 2. nimeää työryhmän puheenjohtajan*
- 3. päättää, että Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten hankinta käynnistetään mahdollisimman nopeasti*
- 4. päättää, että väliraportti työryhmän työskentelystä käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.8.2021.*

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto

- 1. nimesi kahdeksan (8) jäseniseen työryhmään jäseniksi Erkki Alasen ja Timo Kauniston Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, Riitta Hietasen ja Iija Filenin yhteisestä kirkkoneuvostosta, Hannu Fagerlundin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, Kimmo Reinikaisen Hämeenlinna-Vanajan*

- seurakunnan henkilöstöstä, Ville Lehtosen seurakuntayhtymän henkilöstöstä sekä Jarmo Kulmalan asiantuntijajäseneksi*
- 2. nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Riitta Hietasen*
 - 3. päätti, että Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten hankinta käynnistetään mahdollisimman nopeasti*
 - 4. päätti, että väliraportti työryhmän työskentelystä käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.8.2021.*

Yhteinen kirkkoneuvosto

Koska yhteisen kirkkoneuvoston 3.12.2020 työryhmään kiinteistö- ja hautaustoimen edustajaksi nimeämä Hannu Fagerlund on aloittanut seurakuntayhtymän palveluksessa 1.4.2021 määräaikaisena projektipäällikkönä, on asiaan kuuluvaa, että työryhmään nimetään johtokunnan jäsenistä hänen tilalleen uusi luottamushenkilö edustaja.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa nimeämään edustajansa työryhmään Hannu Fagerlundin tilalle.

Päätös:

27 §

Muut asiat

28 §

Seuraava kokous

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 27.5.2021 klo 18.00 alkaen. Kokous pidetään joko Vanajan seurakuntakodilla tai Teams-kokouksena vallitseva epidemiatilanne huomioiden.

Päätös:

29 §

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.

30 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.