

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika	Torstaina 10.3.2022 kello 18.00 – xx.xx	
Kokouspaikka	Vanajan seurakuntakoti	
Läsnä	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, Ville Lehtonen	
Käsitellyt asiat	§ 18 -	
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Kalle Roine
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna x.3.2022	
	Allekirjoitukset	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna, xx. – xx.3.2022	
	talous- ja hallintojohtaja	Ville Lehtonen

18 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

19 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina maanantaina 7.3.2022. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.

Yhteisen kirkkovaltuuston 17.6.2021 hyväksymä ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin 18.8.2021 vahvistama Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö mahdollistaa sähköiset kokoukset sekä sen, että kokouskutsu ja esityslista voidaan lähettää sähköisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ville Lehtonen osallistuu kokoukseen sekä toimii esittelijänä pykälissä, jotka ovat talous- ja hallintojohtajan päätösesityksiä, etäyhteydellä.

Päätös:**20 §****Kokouksen sihteerin valinta**

Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen on estynyt toimimaan kokouksen sihteerinä.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan kokouksen sihteeriksi kirkkoherra Kalle Roine.

Päätös:**21 §****Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

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

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:**23 §****Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje 4 / 2022

- Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2021

Kirkkohallituksen yleiskirje 5 / 2022

- Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi

Kirkkohallituksen yleiskirje 6 / 2022

- Päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia

Kirkkohallituksen yleiskirje 7 / 2022

- Kirkon tietoturvaluotteluista annettu väliaikainen määräys

Kirkkohallituksen yleiskirje 8 / 2022

- Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi

Kirkkohallituksen yleiskirje 9 / 2022

- Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen seurakunnissa

Kirkkohallituksen kuukausiraportti 1 / 2022

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2022

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2022

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2022

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2022

Ympäristödiplomityöryhmän kokousmuistio 1 / 2022

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokouspöytäkirja 1 / 2022

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 2 / 2022

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

24 §**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Vt. talousjohtajan päätös numero 7 / 2022 on nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Päätös:**25 §****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 sekä talous- ja hallintojohtajalla kummallakin yksin.

Päätös:**26 §****Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne**

Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 28.2.2022, liitteenä 2 tuloslaskelmaosan toteumavertailu ajalta 1.1.-28.2.2022 ja liitteenä 3 sijoitustilanne 31.1.2022.

Talous- hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:**27 §****Seurakuntayhtymän vuoden 2021 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 473.964,03 euroa (vuonna 2020 ylijäämä 780.211,73). Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea talousarviota suuremmasta kirkollisverokertymästä ja hyvistä rahoitustuotoista.

Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 11.215.801 (10.955.620) euroa ja valtionkorvausta 1.321.788 (1.304.592) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 802.175 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja 260.181 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.006.591 (2.075.480) euroa. Toimintakulut olivat -12.352.047 (-11.629.770) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana 444.581 (209.586) euroa. Tuloslaskelmassa olevat poistot olivat tilikaudelta yhteensä -901.288 (-928.326) euroa, josta kertaluonteisia lisäpoistoja on -285.791 (-252.157) euroa.

Tilikauden aikaisista investoinneista merkittävin oli Kalvolan kirkon uudet virtuaaliurut (75.000 euroa).

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet 1.457.329 (1.887.754) euroa.

Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä 18.606.680 (17.149.351) euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 2.024.209 (1.779.884) euroa, josta 1.022.312 (1.026.699) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole.

Liitteenä 4 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2021.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 sekä luovuttaa aineiston edelleen tilintarkastajille.

Päätös:

28 §**Seurakuntayhtymän talouspäällikön viran täyttämättä jättäminen**

Seurakuntayhtymän talouspäällikön virka on tällä hetkellä täyttämättä, koska viran aikaisempi hoitaja valittiin yhtymän talous- ja hallintojohtajaksi. Talouspäällikön tehtäviä on toistaiseksi jaettu taloustoimistossa muille henkilöille. Alkuvuonna käytettiin tilinpäätöksen valmistelussa myös ostopalveluja.

Suunnitelmana on, että taloustoimistoon palkataan uusi henkilö taloussihteerin tehtävään. Tämä tuo pienen kustannussäästön mutta antaa myös mahdollisuuksia taloustoimiston tehtävien monipuolisempaan jakamiseen.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymän talouspäällikön virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.

Päätös:**29 §****Seurakuntayhtymän taloussihteerin toimi**

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3. luvun 9 § mukaan yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päätösvallan ottaa ja irtisanoa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstötoimiston vakituiset viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät. Taloustoimiston tehtäviä on järjestelty uudelleen ja taloustoimistoon esitetään avattavaksi uusi taloussihteerin vakituinen toimi 14.3.2022 alkaen.

Taloussihteerin tehtäviin kuuluvat mm. laskutuksen ja ostoreskontran hoitaminen, kirjanpidon tehtävät, avustavat talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelun tehtävät sekä matkalaskujen ja kuluveloitusten käsittely. Lisäksi tehtäviin voi kuulua erilaisia hallinnon avustavia tehtäviä ja muita toimistotehtäviä. Työnkuvaa voidaan muokata valitun henkilön osaamisen mukaan.

Kelpoisuusehtona toimeen on soveltuva tutkinto (merkonomi, yo-merkonomi, tradenomi tai muu vastaava taloushallinnon tutkinto). Edellytämme työkokemusta taloushallinnon tehtävistä ja toivomme hakijalla olevan hieman kirjanpidon kokemusta. Kokemus kirkon hallinnosta tai julkishallinnosta ja asiakirjahallinnon tehtävistä sekä hyvä tietotekninen osaaminen luetaan hakijalle eduksi. Odotamme tehtävään valitulta henkilöltä myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 501. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa taloussihteerin (vaativuusryhmä 501) toimen haettavaksi perjantaihin 8.4.2022 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa, seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon avoimet työpaikat sivustolla / Oikotie.fi:ssä, Kirkko HR- ja TE-palveluissa (mol.fi). Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan ja henkilöstöpäällikön valmistelemaan toimen täyttämisen sekä tekemään esityksen toimeen sopivimmasta henkilöstä. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua. Työsuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös:**30 §****Määräalan myynti Tuuloksen seurakuntatalon kiinteistöstä**Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 1 / 22.2.2022 / § 13

Hannes Vähäsöyrinki Puusepäneliike Hannes Oy:stä on 14.2.2022 lähettämässään sähköpostissa ilmaissut halukkuutensa ostaa lisämaata Hämeenlinnan seurakuntayhtymältä yritystoimintansa laajentamiseen. Kiinteistöllä on käyty katselmus ostajan edustajan arkkitehti Sakari Miettusen ja projektipäällikkö Hannu Fagerlundin kanssa 11.2.2022.

Katselmuksen pohjalta arkkitehti Sakari Miettunen on lähettänyt päivitetyn karttapohjan (liite 10), jossa on esitetty kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 hankittavaksi pyydetty määräala. Määräalan suuruus on noin 10 000 m² ja lopullinen laajuus määritetään lohkomiskartoituksessa.

Kiinteistön osa on asemakaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M), eikä siinä ole osoitettu kiinteistön osalle rakennusoikeutta. Kiinteistön osalla sijaitseva kartan mukainen peltoalue on noin 5 000 m², metsäalue on noin 4 000 m² ja pellon eteläpäädyssä oleva alue noin 1 000 m². Määräalan eteläpäästä kulkee läpi Maaherranoja.

Määräalalle on tarkoitus laajentaa puusepäneliikkeen yritystiloja, liitteen esittämän karttaluonnoksen mukaisesti.

Määräalan pelto-osuus on vuokrattuna maanviljelijä Jari Eerolalle. Jari Eerola on ilmoittanut valmiudesta sanoa vuokrasopimus irti heti, mikäli määräala myydään Puusepäneliike Hannes Oy:lle.

Maanmittauslaitoksen vuoden 2021 tilastojen mukaan rakentamattomat viljelysmaat 2-5 ha mediaani euroa/ha hinta on ollut Kanta-Hämeessä 8 136 euroa ja rakentamattomat metsämaat 2-5 ha mediaani euroa/ha hinta on ollut Kanta-Hämeessä 4 000 euroa.

Metsämaalla olevan puuston hinnaksi on arvioitu 2 600 euroa.

Projektipäällikön päätösesitys:

Johtokunta päättää kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 esitetyn noin 10 000 m² määräalan myynnistä Puusepäneliike Hannes Oy:lle kokonaishintaan 8 668 euroa. Lopullinen pinta-ala määräytyy lohkomistoimituksen jälkeen. Kauppahinta on kiinteä, eikä lopullinen neliömäärä vaikuta kauppahintaan. Ostaja vastaa määräalan kaupanteko- ja lohkomiskuluista. Ostaja vastaa määräalan kaavoitus ja poikkeuslupakuluista, eikä rakennusluvan kielteinen päätös ole peruste kaupan purulle.

Johtokunta lähettää päätöksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään myynnin päätöskierroksen jälkeen.

Projektipäällikön muutettu päätösesitys:

Johtokunta hyväksyy ostotarjouksen. Samalla johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle noin 10 000 m² suuruisen määräalan myynnistä tilasta Liikilä 109-596-6-42 Hannes Vähäsöyringille Puusepäneliike Hannes Oy:stä hintaan 8 668 euroa. Lopullinen pinta-ala määräytyy lohkomistoimituksen

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

jälkeen. Kauppahinta on kiinteä, eikä lopullinen neliömäärä vaikuta kauppahintaan. Ostaja vastaa määräalan kaupanteko- ja lohkomiskuluista. Ostaja vastaa määräalan kaavoitus ja poikkeuslupakuluista, eikä rakennusluvan kielteinen päätös ole peruste kaupan purulle. Kaupan toteutuminen edellyttää kirkkohallituksen hyväksynnän.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Liitteenä 5 on karttapohja, jossa on esitetty kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 hankittavaksi pyydetty määräala. Määräalan suuruus on noin 10 000 m² ja lopullinen laajuus määritetään lohkomiskartoituksessa.

Ostaja on tietoinen, että Kirkkolain 9 luvun 1-3 § edellyttää kiinteän omaisuuden myymisen osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen lisäksi Kirkkohallituksen vahvistuksen, joten lopullinen kaupanteon ajankohta selviää kirkkohallituksen käsittelyn jälkeen. Tämä aikataulu sopii ostajalle.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle noin hehtaarin suuruisen määräalan myymistä kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 Hannes Vähäsöyryngille Puusepänliike Hannes Oy:stä hintaan 8.668 euroa liitteenä olevan kartan mukaisena.

Lisäksi talous ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja, kun Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut myynnin.

Päätös:**31 §****Muut asiat**

Tilatyöryhmän puheenjohtaja Riitta Hietanen kertoo työryhmän työn etenemisestä.

32 §**Seuraava kokous****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 12.5.2022 klo 18.00 alkaen. Kokouksen paikka päätetään myöhemmin.

Päätös:

33 §

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.

34 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.