

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika	Torstaina 16.3.2023 kello 18.00 – 21.20																														
Kokouspaikka	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna																														
Läsnä	<table> <tr> <td>Heli Ulvinen</td> <td>puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Aulis Ansaharju</td> <td>varapuheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Mikko Hieta</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Emmi Rantanen</td> <td>varajäsen</td> </tr> <tr> <td>Teppo Hänninen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Liisa Ilonen-Teivonen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Hannu Silpola</td> <td>varajäsen</td> </tr> <tr> <td>Heikki Koskela</td> <td>varajäsen</td> </tr> <tr> <td>Kylli Kylliäinen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Outi Pänkäälä</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Satu Suonperä</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Kirsti Suoranta</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Sara Syyrakki</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Pasi Tervasmäki</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Marita Tuomi</td> <td>jäsen</td> </tr> </table>	Heli Ulvinen	puheenjohtaja	Aulis Ansaharju	varapuheenjohtaja	Mikko Hieta	jäsen	Emmi Rantanen	varajäsen	Teppo Hänninen	jäsen	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen	Hannu Silpola	varajäsen	Heikki Koskela	varajäsen	Kylli Kylliäinen	jäsen	Outi Pänkäälä	jäsen	Satu Suonperä	jäsen	Kirsti Suoranta	jäsen	Sara Syyrakki	jäsen	Pasi Tervasmäki	jäsen	Marita Tuomi	jäsen
Heli Ulvinen	puheenjohtaja																														
Aulis Ansaharju	varapuheenjohtaja																														
Mikko Hieta	jäsen																														
Emmi Rantanen	varajäsen																														
Teppo Hänninen	jäsen																														
Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen																														
Hannu Silpola	varajäsen																														
Heikki Koskela	varajäsen																														
Kylli Kylliäinen	jäsen																														
Outi Pänkäälä	jäsen																														
Satu Suonperä	jäsen																														
Kirsti Suoranta	jäsen																														
Sara Syyrakki	jäsen																														
Pasi Tervasmäki	jäsen																														
Marita Tuomi	jäsen																														
	<table> <tr> <td>Antti Hieta</td> <td>ykv pj.</td> </tr> <tr> <td>Terhi Sortila</td> <td>ykv vpj</td> </tr> </table> <p>Kimmo Reinikainen, Tapani Vanhanen, Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Hannu Fagerlund § 19-25, Ville Lehtonen</p>	Antti Hieta	ykv pj.	Terhi Sortila	ykv vpj																										
Antti Hieta	ykv pj.																														
Terhi Sortila	ykv vpj																														
Käsitellyt asiat	§ 19 - 36																														
Allekirjoitukset	<table> <tr> <td>Puheenjohtaja Heli Ulvinen</td> <td>Sihteeri Ville Lehtonen</td> </tr> </table>	Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Ville Lehtonen																												
Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Ville Lehtonen																														
Pöytäkirjan tarkistus	<p>Paikka ja aika Hämeenlinna 23.3.2023</p> <table> <tr> <td>Allekirjoitukset Outi Pänkäälä</td> <td>Sara Syyrakki</td> </tr> </table>	Allekirjoitukset Outi Pänkäälä	Sara Syyrakki																												
Allekirjoitukset Outi Pänkäälä	Sara Syyrakki																														
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	<p>Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna, 23.3. – 6.4.2023</p> <table> <tr> <td>Talous- ja hallintojohtaja, sihteeri</td> <td>Ville Lehtonen</td> </tr> </table>	Talous- ja hallintojohtaja, sihteeri	Ville Lehtonen																												
Talous- ja hallintojohtaja, sihteeri	Ville Lehtonen																														

19 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

20 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina maanantaina 13.3.2023. 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Outi Pänkäälä ja Sara Syyrakki.

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

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**23 §
Ilmoitusasiat**

Kirkkohallituksen yleiskirje 6 / 2023

- Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut 1.3.2023 lukien

Kirkkohallituksen yleiskirje 7 / 2023

- Polku-toimintamallin käyttö osana kirkon strategian toimeenpanoa

Kirkkohallituksen yleiskirje 8 / 2023

- Uusi seksuaalirikoslaki on tullut voimaan 1.1.2023

Kirkkohallituksen yleiskirje 9 / 2023

- Seurakuntien kokeilutoiminnan avustukset vuonna 2023 haettavana 1.4.2023–31.8.2023

Kirkkohallituksen yleiskirje 10 / 2023

- Materiaalia yhteistyöhön kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 1 / 2023

Kirkkohallituksen kuukausiraportti 1 / 2023

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 / 2023

HML-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 / 2023

Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 / 2023

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 3 / 2023

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

24 §**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talous- ja hallintojohtajan päätökset numerot 7 – 15 / 2023 ovat nähtävillä kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Päätös:

Talous- ja hallintojohtajan päätökset 7-15 / 2023 eivät olleet nähtävillä kokouksessa. Tästä johtuen pykälän käsittely päätettiin siirtää yhteisen kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen.

25 §

Syöksynsuun leirikeskus

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 7 / 30.11.2021 / § 123 Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet, Syöksynsuun leirikeskus

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokouksen 6/2021, 99 § mukaisen päätöksen mukaisesti esitetään kiinteistöstrategian salkutuksen ”luovutaan heti” mukaisten rakennusten jatkotoimenpiteet. Samassa yhteydessä esitetään myös salkutuksen ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” rakennusten ja muiden toimenpidelinjausten jatkotoimenpide ehdotukset. Esitys toimenpiteistä liitteenä 4.

Projektipäällikön päätösesitys:

Syöksynsuun leirikeskus selvitetään peruskorjaustarve ja lisärakentamismahdollisuus. Rakennetaan uusi erillinen ruokalarakennus, uudet erilliset majoitusrakennukset, 1 rippikoulu/rakennus, vanhin osa peruskorjataan tai puretaan, lisälaajennus jää käyttöön. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 7 / 30.11.2021 / § 122 Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet, Loimalahden leirikeskus

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokouksen 6/2021, 99 § mukaisen päätöksen mukaisesti esitetään kiinteistöstrategian salkutuksen ”luovutaan heti” mukaisten rakennusten jatkotoimenpiteet. Samassa yhteydessä esitetään myös salkutuksen ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” rakennusten ja muiden toimenpidelinjausten jatkotoimenpide ehdotukset. Esitys toimenpiteistä liitteenä 4.

Projektipäällikön päätösesitys:

Loimalahden leirikeskus aloitetaan myyntineuvottelut sidottuna muihin leirikeskusjärjestelyihin. Luopuminen vasta kun korvaavat tilat on saatu. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 2 / 14.3.2023 / § 31 Syöksynsuun leirikeskus

Syöksynsuun leirikeskuksessa tehtiin tammi-helmikuussa kuntotutkimuksia. Tutkimuksien raportti on toimitettu Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle 28.2.2023. Tutkimustulosten perusteella tutkimustulokset ylittävät terveellisen ja turvallisen rakennuksen toimenpiderajan. Tutkimustuloksissa on rakennuksen ulkovaipassa todettu ilmavuotoja, sekä rakenteiden sisältä vuotoja sisäilmaan. Ilmavuodot yhdistettyinä havaittuihin kosteusvaurioihin muodostavat terveydelle merkittävän riskitekijän, jonka johdosta leirikeskuksen vanhaosa on poistettu toistaiseksi käytöstä, talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen viranhaltijapäätöksenä 14.2.2023.

Rakenneavauksia seinä- ja kattorakenteisiin tehtiin yhteensä 8kpl, joista otettiin yhteensä 16 näytettä, mikrobiviljelyyn. Kahdeksan näytettä ylitti sisäilma-asetuksen määrittämät toimenpiderajat. Tutkimusten perusteella voidaan siis todeta, ettei

kyseessä ole yksittäisestä löydöksestä vaan rakennuksessa on laaja-alaisesti kosteusvaurioita.

Tehtyjen tutkimusten perusteella on kartoitettu mahdollisuutta jatkaa kiinteistön käyttöä 1-3 vuotta tekemällä vanhaan osaan tiivistyskorjauksia ja ilmanvaihdon tasapainotus. Kustannusarvioksi ko. korjaukselle on esitetty 35 000-48 000€ toteutustavasta ja laajuudesta riippuen. Kuitenkin on arvioitu, ilmanvuotoreiitit huomioiden, ettei kyseiselle korjaukselle ole onnistumistakeita.

Tutkimustulosten lisäksi voidaan todeta, että rakennus on muutenkin laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus sisältää tutkimusten mukaan haitta-aineita. Seinärakenteiden ulko- ja sisäpuolisissa levyrakenteissa on kaikkien näytteiden perusteella asbestia. Tämä tarkoittaisi kaikkien muutostöiden purku- ja poraustöissä niiden suorittamista asbestipurkutöinä.

Kokonaisvaltaisesti tutkimusten ja peruskorjaustarpeiden yhteenvedona voidaan todeta, ettei peruskorjauksella saavuteta terveellistä ja turvallista toimintaympäristöä kustannustehokkaasti. Uudisrakennus tulee kustannuksiltaan edullisemmaksi ja samalla saavutetaan varmasti turvallinen rakennuskanta tuleviksi vuosikymmeniksi.

Leirikeskus avaintyöryhmän loppuyhteenvedossa on myös todettu, että Loimalahden leirikeskuksesta luovutaan ja Syöksynsuun ja Kaunisniemen leirikeskusta kehitetään.

Projektipäällikön päätösesitys:

Johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle

1) vuonna 1975 rakennetun Syöksynsuun leirikeskuksen vanhan osan purkamista, peruskorjauksen asemesta.

2) uuden leirikeskusmajoitusrakennuksen rakentamista vuosina 2023–2024, joka kytketään vuonna 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään keväällä 2023 ja sille esitetään 50 000 euron suunnittelumääräraha lisäinvestointina.

3) kesäkuun yhteiseen kirkkovaltuustoon valmisteltavaksi päätösesityksen uuden leirikeskuksen 50 henkilölle investointimäärärahasta syksyllä 2023.

4) toisen uuden leirikeskusrakennuksen kaavoitusta ja suunnittelua 50 henkilölle. Hanke käynnistetään keväällä 2024. Tämä rakennus korvaa Loimalahden leirikeskuksen 2025 loppuun mennessä käytöstä poistettavan rakennuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund esittelee asian kokouksessa.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1975 rakennettu Syöksynsuun leirikeskuksen vanhaosa puretaan, peruskorjauksen asemesta.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle leirikeskusmajoitusrakennuksen rakentamista vuosina 2023-2024, joka kytketään 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään keväällä 2023 ja yhteinen kirkkoneuvosto myöntää sille 50 000 euron suunnittelumäärärahan lisäinvestointina.

3. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa valmistelemaan yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuun kokoukseen esityksen tarvittavasta investointimäärärahasta, uuden 50 hengen leirikeskuksen rakentamista varten.

Talous- ja hallintojohtajan muutettu päätösesitys:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1975 rakennettu Syöksynsuun leirikeskuksen vanhaosa puretaan, peruskorjauksen asemesta.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle leirikeskusmajoitusrakennuksen rakentamista vuosina 2023-2024, joka kytetään 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään keväällä 2023 ja yhteinen kirkkoneuvosto myöntää sille 50 000 euron suunnittelumäärärahan lisäinvestointina.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kiinteistötoimea valmistelemaan yhteisen kirkkoneuvoston toukokuun kokoukseen esityksen tarvittavasta investointimäärärahasta, uuden maksimissaan 50 hengen leirikeskuksen rakentamista varten.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle toisen uuden, maksimissaan 50 hengen, leirikeskusrakennuksen kaavoitusta ja suunnittelua. Hanke käynnistetään keväällä 2024. Tämä rakennus korvaa Loimalahden leirikeskuksen 2025 loppuun mennessä käytöstä poistettavan rakennuksen.
5. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakuntaneuvostoilta lausuntoa koskien nykyisen purettavan rakennuksen korvaajaksi suunniteltua uudisrakennusta ja mahdollisesti huomioiden koko Syöksynsuun kehittäminen. Lausunnoissa on hyvä huomioida lapsi- ja nuorisotyön lisäksi esimerkiksi diakonia- ja aikuistyön tarpeet. Seurakuntaneuvostojen lausunnot pitää antaa viimeistään 11.5.2023.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

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

Liitteenä 1 on tuloslaskelma ajalta 1.1.- 28.2.2023, liitteenä 2 sijoitustilanne 28.2.2023 sekä liitteenä 3 kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 28.2.2023.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

27 §**Seurakuntayhtymän vuoden 2022 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 alijäämäinen 616.060,37 euroa (vuonna 2021 ylijäämä 473.964,03). Alijäämä johtui sijoitusten arvonalentumiskirjauksista.

Kirkollisveroja tilikaudella kertyi 11.288.910 (11.215.801) euroa ja valtionkorvausta 1.342.740 (1.321.788) euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 854.427 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja 73.109 euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 1.994.618 (2.006.591) euroa. Toimintakulut olivat -12.793.394 (-12.352.047) euroa. Rahoitustuotot olivat negatiiviset arvonalentumiskirjausten vuoksi -679.846 (444.581) euroa. Tuloslaskelmassa olevat poistot olivat tilikaudelta yhteensä -508.493 (-901.288) euroa.

Tilikauden aikaisia investointeja oli yhteensä 1.255.013 (75.000) euroa. Näistä isoin oli Lammin seurakuntatalon rakentaminen 674.791 euroa ja joka jatkuu edelleen vuonna 2023.

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana vähentyneet 1.409.823 (vuonna 2021 lisääntyivät 1.457.329) euroa.

Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä 17.196.857 (18.606.680) euroa. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 2.002.432 (2.024.209) euroa, josta 1.063.580 (1.022.312) euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista vierasta pääomaa on 45.976 euroa, nämä ovat osamaksuvelkalyhennyksiä.

Liitteenä 4 on seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 sekä luovuttaa aineiston edelleen tilintarkastajille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

28 §

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2023- 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 1 / 9.2.2023 / § 9

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

Vuosina 2021 – 2022 yhteisen kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa on toiminut Riitta Hietanen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa vuosiksi 2023 - 2024 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle kirkkoneuvoston seuraavaan 16.3.2023 pidettävään kokoukseen.

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Vuosina 2021 – 2022 yhteisen kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa on toiminut Riitta Hietanen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa vuosiksi 2023 - 2024 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Sara Syyrakin edustajakseen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2023-2024.

29 §**Hämeenlinna seurakuntayhtymän ympäristöryhmän nimeäminen**

Yhteinen kirkkoneuvosto 1 / 9.2.2023 / § 14

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 1.12.2022 § 120 Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristöohjelman vuosille 2023-2027. Samoin yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuossa kokouksessa pyytää ympäristöjärjestelmän auditointia Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Ympäristödiplomin ohjeiden mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ympäristövastaavan viimeistään päättäessään hakea ympäristödiplomia. Ympäristövastaavan tärkein tehtävä on koordinoida seurakuntayhtymän ympäristötyötä. Ympäristövastaavan tueksi kootaan ympäristöryhmä. Ympäristövastaavan ja ympäristöryhmän tehtävinä on ympäristöohjelman toteutumisen seuranta, henkilökunnan ympäristökoulutus yhteistyössä koulutuksesta vastaavien kanssa, tiedotus henkilöstölle ja seurakuntalaisille yhteistyössä tiedotuksesta vastaavien kanssa, ympäristölainsäädännön muutosten seuraaminen, ympäristöepäkohtiin liittyvien aloitteiden tekeminen sekä hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaisesti yhteistyö toisten seurakuntien, kuntien, kaupunkien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympäristöryhmään on hyvä kuulua henkilöitä yhtymän eri seurakunnista ja eri työaloilta sekä viestinnän asiantuntija.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristövastaavaksi seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikön. Tällä hetkellä virassa on Piia Suonpää. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää ympäristövastaavaa kokoamaan ympäristöryhmän.

Esittelyn aikana puheenjohtaja antoi tarkennetun/muutetun päätösesityksen

Puheenjohtajan muutettu päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristövastaavaksi seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikön. Tällä hetkellä virassa on Piia Suonpää. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää ympäristövastaavaa kokoamaan ympäristöryhmän. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ympäristöryhmän seuraavassa kokouksessaan 16.3.2023.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristövastaava Piia Suonpää on yhteistyössä yhtymän seurakuntien ja yhtymän yksiköiden edustajien kanssa koonnut ympäristötyöryhmän.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmään ympäristövastaavan lisäksi seuraavat henkilöt: Nina Kainulainen (yhtymä), Reetta Laaksonen (HML-Van, viestintä), Minna Leppänen (HML-Van), Katja Verho (Hauho), Sanni Jaakkola (Lammi).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

30 §**Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen irtisanoutuminen**

Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen on 17.2.2023 päivämällään liitteen 5 mukaisella ilmoituksella irtisanoutunut seurakuntayhtymän talous- ja hallintojohtajan virasta. Hänen irtisanomisaikansa on kaksi kuukautta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen irtisanoutuminen merkitään tiedoksi ja asia lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

31 §**Talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi julistaminen**

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3. luvun 9 § 7 mom. mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella talousjohtajan virkavaali yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen irtisanouduttua Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talous- ja hallintojohtajan virasta 17.4.2023 alkaen talous- ja hallintojohtajan virka tuli avoimeksi.

Talous- ja hallintojohtajan vastuualue kattaa talous- ja henkilöstöhallinnon, yleishallinnon, tietohallinnon, kiinteistötoimen ja hautaustoimen sekä projektihallinnon. Hänellä on tukenaan henkilöstöpäälliköstä,

kiinteistöpäälliköstä, hautaustoimen päälliköstä ja projektipäälliköstä koostuva tiimi, jonka esihenkilönä hän myös toimii. Tehtäviin kuuluu myös mm. toimia seurakunnan palkka-asiamiehenä sekä hallinnon kokouksissa esittelijänä ja tarvittaessa sihteerinä.

Talous- ja hallintojohtaja on mukana seurakuntayhtymän kiinteistöhankeissa ja kiinteistöstrategian toteuttamisessa. Tätä kautta hän saa mahdollisuuden vaikuttaa seurakuntayhtymän tulevaisuuden tilaratkaisuihin. Talous- ja hallintojohtaja on yksi seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenistä. Työn kuvaan kuuluu yhteistyö luottamushenkilöiden, yhtymän seurakuntien kirkkoherrojen ja työntekijöiden kanssa sekä toimia tarvittaessa seurakuntayhtymän edustajana.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalla tulee olla kokemusta talouden johtamistehtävistä, hyvä talouden osaaminen sekä hyvä seurakuntahallinnon tai julkishallinnon tuntemus. Lisäksi häneltä edellytetään hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä vankkaa esimieskokemusta. Arvostamme lisäksi seurakuntaelämän tuntemusta.

Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen hinnoitteluryhmän J50 mukaan. Lopullinen palkka määräytyy valitun henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella. Talous- ja hallintojohtajalla on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Puheenjohtajan päätösesitys:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi (vaativuusryhmä J50) su 16.4.2023 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa, Kotimaa-lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Oikotie.fi:ssä, KirkkoRekryssä ja TE-palveluissa (mol.fi). Virkasuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virka täytetään 1.8. alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää myös palkkatoivomuksensa.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ja valtuuttaa työryhmän valmistelemaan viran täyttämisen ja tekemään esityksen virkaan sopivimmasta henkilöstä. Kyseiseen työryhmään nimetään yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Hieta, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terhi Sortila, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aulis Ansaharju, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen sekä kirkkoherrat Tapani Vanhanen ja Kimmo Reinikainen. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

32 §**Talous- ja hallintojohtajan viran hoitaminen 17.4.2023 alkaen*****Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 12.5.2022 / 47 § / Seurakuntayhtymän talous- ja hallintojohtajan sijainen***

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tai muissa seurakuntayhtymän säännöissä ei ole tarkkaa määräystä siitä, kuka toimii talous- ja hallintojohtajan sijaisena lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana. Jotta pakolliset operatiiviset asiat sujuvat häiriöttä myös talous- ja hallintojohtajan poissa ollessa, on pysyvä sijaismääräys tarpeen.

Taluspäällikkö Ville Lehtonen on toiminut talousjohtajan sijaisena 1.7.2019 alkaen. Koska Ville Lehtonen on nimitetty 1.2.2022 alkaen talous- ja hallintojohtajan virkaan, on syytä määrätä, kuka toimii hänen sijaisenaan lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen aikana.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalon toimimaan talous- ja hallintojohtajan sijaisena 1.6.2022 alkaen talous- ja hallintojohtajan ollessa estyneenä.

Yhteinen kirkkoneuvosto**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalon hoitamaan talous- ja hallintojohtajan virkaa 17.4.2023 alkaen siihen saakka, kun talous- ja hallintojohtajan virka on täytetty ja virkaan valittu ottaa viran vastaan. Henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalon palkkaus on tältä ajalta johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran hinnoitteluryhmän J50 peruspalkan mukainen ja hän tekee toimistotyöaika.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

33 §**Muut asiat**

Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajat kiittivät irtisanoutunutta talous- ja hallintojohtajaa.

Mikko Hieta kertoi kokoukselle hiippakuntavaltuuston ajankohtaisista asioista.

Teppo Hänninen teki ponsiesityksen, jota Pasi Tervasmäki kannatti, että selvitetään seurakuntayhtymän rahoitusomaisuuden arvostaminen tilinpäätöksessä.

34 §

Seuraavat kokoukset

Puheenjohtajan päätösesitys:

Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 27.4.2023 klo 18.00 alkaen. Kokouspaikkana on Vanajan seurakuntakoti.

Tämän jälkeen seuraava kokous on keskiviikkona 17.5.2023 **klo 17.00**.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

(Vuoden 2023 muut kokoukset torstaisin 24.8., 26.10., 16.11. ja 30.11.)

35 §

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.

36 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.