

KUULUTUS / KOKOUSKUTSU

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään **torstaina 26.1.2023 klo 18.00 Poltinahon seurakuntatalolla, Hämeenlinnassa.**

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimistossa ajalla 1.2. – 3.3.2023 toimiston aukioloaikoina.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 5 § Ilmoitusasiat
- 6 § Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024
- 7 § Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024
- 8 § Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin vaali vuosiksi 2023-2024
- 9 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen vuosiksi 2023-2026
- 10 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024
- 11 § Yhteisen kirkkoneuvoston kolmentoista (13) varsinaisen jäsenen vaali vuosiksi 2023–2024
- 12 § Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittujen neljäntoista (14) jäsenen henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2024
- 13 § Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten (11) vaali vuosiksi 2023–2024
- 14 § Tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi 2023-2026
- 15 § Seurakuntayhtymän johtoryhmän kolmen (3) jäsenen valitseminen vuosiksi 2023–2024
- 16 § Muut asiat
- 17 § Seuraava kokous
- 18 § Valitusosoitus
- 19 § Kokouksen päättäminen

Hämeenlinnassa 19.1.2023



Heli Ulvinen
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Ensimmäisille varajäsenille lähetetään esityslista tiedoksi. Varajäsen kutsutaan tarvittaessa erikseen kokoukseen puhelimitse tai sähköpostilla

Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Suvi Lainesalolle puh. 040-8049 403 tai sähköpostilla suvi.lainesalo@evl.fi

1 §**Kokouksen avaus**

Kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (KJ 8:5 §).

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous on kutsuttu koolle liitteen mukaisella kuulutuksella. Kokouskuulutus ja asialista on asetettu nähtäville Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin, seurakuntien kirkkoherranvirastojen/palvelutoimiston ilmoitustauluille 19.1. – 3.3.2023 väliseksi ajaksi.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 19.1.2023. Kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta (KJ 8:5 §).

Päätös:

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös:

4 §**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

5 §**Ilmoitusasiat**

Esityslistan liitteenä (liite 1) on Tampereen hiippakunnan kutsu uusien luottamushenkilöiden koulutuksiin. Hämeenlinnan rovastikunnan koulutukset ovat torstaina 9.2.2023 ja lauantaina 26.8.2023.

6 §

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023 - 2024

Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2 §)

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi 2023 – 2024.

Päätös:

7 §

Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023 - 2024

Kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2 §)

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosiksi 2023 – 2024.

Päätös:

8 §

Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin vaali vuosiksi 2023 - 2024

Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston valitsema sihteeri.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin vuosiksi 2023 – 2024.

Päätös:

9 §**Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen vuosiksi 2023 - 2026**

Ensimmäisessä kokouksessaan yhteinen kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä vuosiksi 2023 - 2026.

Päätös:**10 §****Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023 - 2024**

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin määräämänä (5.10.2022) Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen ajalla 1.1.2023 – 31.12.2024.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee varapuheenjohtajan ja vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Varapuheenjohtajaksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää (KL 10:2 § ja KJ 10:10).

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2023 - 2024.

Päätös:**11 §****Yhteisen kirkkoneuvoston kolmentoista (13) varsinaisen jäsenen vaali vuosiksi 2023 - 2024**

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KL 10:2 § ja KJ 10:10). Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano on yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmentoista (13) jäsentä. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon kolmetoista (13) varsinaista jäsentä vuosiksi 2023 – 2024.

Päätös:**12 §****Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittujen neljäntoista (14) jäsenen henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2023 – 2024**

Kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilökohtaiset varajäsenet kirkkoherraa lukuun ottamatta kullekin yhteiseen kirkkoneuvostoon valitulle jäsenelle. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023 - 2024.

Päätös:**13 §****Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten (11) vaali vuosiksi 2023 - 2024**

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 2023 - 2024 puheenjohtajan, kymmenen (10) jäsentä ja yksitoista (11) varajäsentä.

Päätös:

14 §**Tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi 2023 - 2026**

Kirkkojärjestys 15 luku 7 §: määrää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan taikka näiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.

Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti kokouksessaan 1.12.2022 § 127 talous- ja hallintojohtajan pyytämään tarjoukset seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta valtuustokaudelle 2023-2026. Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville: KPMG Oy Ab, PricewaterhouseCoopers Oy ja BDO Audiator Oy. Määräaikaan 18.1.2023 klo 15.00 mennessä tarjouksen jättivät BDO Audiator Oy ja KPMG Oy Ab. Saadut tarjoukset vastaavat tarjouspyyntöä.

Talous- ja hallintojohtaja esittelee tarjoukset kokouksessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisön vuosiksi 2023 – 2026.

Päätös:**15 §****Seurakuntayhtymän johtoryhmän kolmen (3) jäsenen valitseminen vuosiksi 2023 – 2024**

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:ssä todetaan seuraavaa:

Seurakuntayhtymän 5-jäsenisen johtoryhmän muodostavat (tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä) yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, seurakuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat kolme muuta viranhaltijaa, joista kaksi edustaa seurakuntia ja yksi seurakuntayhtymää. Johtoryhmän puheenjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakuntayhtymän johtoryhmän toimikausi on kaksi vuotta ja kolme sen jäsentä valitaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee seurakuntayhtymän johtoryhmän kolme (3) jäsentä vuosiksi 2023 - 2024.

Päätös:

**16 §
Muut asiat**

**17 §
Seuraava kokous**

Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous on torstaina 11.5.2023 klo 18.00
Poltinahon seurakuntatalolla.

**18 §
Valitusosoitus**

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan ei saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

**19 §
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.