

<b>Kokousaika</b>	Torstai 31.10.2019 klo 18-19.45	
<b>Kokouspaikka</b>	Hauhon pappila, Kotkontie 3	
<b>Läsnä</b>	<p>Tapani Vanhanen Liisa Ilonen-Teivonen Ville Honkasaari Tiia Nurminen Matti Rantti Juha Rehuttu Sari Salminen Veikko Tuominen Tomi Tyvi Juha Verho Markku Ormala</p>	<p>puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, poissa varajäsen</p>
<b>Muut läsnäolijat</b>	Seija Suokunnas	sihteeri
<b>Käsitellyt asiat</b>	<p>§ 46-55</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiedotusasiat</li> <li>2. Hauhon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2020</li> <li>3. Eronpyyntö luottamustoimesta ja siitä johtuvat toimet</li> <li>4. Sairaalsielunhoidon uusi sopimus</li> <li>5. Mahdolliset muut asiat</li> </ol>	
<b>Allekirjoitukset</b>	<p>Tapani Vanhanen puheenjohtaja</p>	<p>Seija Suokunnas pöytäkirjanpitäjä</p>
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Hauholla 31.10.2019	
	Liisa Ilonen-Teivonen	Tomi Tyvi
<b>Pöytäkirja nähtävänä</b>	Hauhon kirkkoherranvirastossa 1.-15.11.2019	
<b>Todistaa</b>	Tapani Vanhanen, kirkkoherra	

**§ 46 KOKOUKSEN AVAUS**

**Esitys:** Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**§ 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse ja postitse liitteineen 23.10.2019. Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

**Esitys:** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi todeten läsnäolijat.

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**§ 48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO**

**Esitys:** Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastus on heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.-15.11.2019 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 23.10.-15.11.2019.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Ilonen-Teivonen ja Tomi Tyvi.

**§ 49 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN**

**Esitys:** Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.

**Päätös:** Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

**§ 50 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

**A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet**

Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2019:  
-Vuoden 2020 kirkkokolehdit

Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2019:  
-Uudet hallinnolliset mallisäännöt  
Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2019:  
-Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita  
Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2019:  
-Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje 2019  
Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2019:  
-Vuoden 2020 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle  
Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2019:  
-Lisäys vuoden 2020 kirkkokolehteihin  
Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2019:  
-Kirkkohallituksen päätös 15.10.2019 nk. hiilineutraalisuusavustus

(Kirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)

**Esitys:** Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **B. Pöytäkirjat ja muistiot**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 26.9.2019  
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja  
17.10.2019  
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan  
pöytäkirjat 17.9.2019 ja 22.10.2019  
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja --  
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 7/19  
Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio 1.10.2019  
Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio 1.10.2019  
Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio 7.10.2019

(Pöytäkirjat/muistiot ovat kokouksessa nähtävillä)

**Esitys:** Merkitään pöytäkirjat/muistiot tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **C. Viranhaltija- ja hankintapäätöksiä, toimeenpanoja**

### **1. Kirkkoherran päätösluettelo**

Viranhaltijan päätöksistä pidetään päätösluettelo, joka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle. Päätösluettelo sisältää mm. viranhaltijan päätösvallassa olevat lomakauden ulkopuolella pidettävien työntekijöiden vuosilomapäivien ja

sairauslomapäivien myöntämispäätökset sekä mahdolliset määräaikaiseen työsuhteeseen ottamispäätökset, joita ei erikseen kirjata pöytäkirjaan. (Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa)

**Esitys:** Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi, ja todetaan, ettei seurakuntaneuvosto käytä päätöksiin siirto-oikeuttaan.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi, että päätösluetteloon ei ole tehty uusia merkintöjä.

## **D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset**

### **1. Talousarvion toteutuma**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 9/2019.

Liite 1

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### **2. Seurakunnan syntymäpäiväjuhla**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi, että Hauhon seurakunnan 690-vuotisjuhlaa vietetään 3.11. klo 10 alkavalla messulla ja sen jälkeen seurakuntatalolla. Tilaisuudessa julkistetaan seurakunnan standaari. Kaikkia luottamushenkilöitä kutsutaan osallistumaan tilaisuuteen.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **§ 51 HAUHON SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020**

Seurakuntaneuvosto antoi kokouksessaan 18.9.2019 työmuodoille talousarvion laadintaohjeen, jonka mukaan kuluvan vuoden toimintakatteesta työmuotojen tulisi vähentää 3 %. Henkilöstömenojen kasvu on paikoin tuottanut vaikeuksia päästä tähän tavoitteeseen, mutta seurakunnan kokonaistalous on kuitenkin saatu mahtumaan annettuun raamiin. Viranhaltijat ja työryhmät ovat valmistelleet vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman, joka on liitteenä. Toiminta- ja taloussuunnitelman osana on myös seurakuntayhtymälle toimitettava tiivistelmä sekä henkilöstön koulutussuunnitelma.

Liite 2

**Esitys:** Hauhon seurakuntaneuvosto hyväksyy Hauhon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2020 ja lähettää sen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan lisättiin henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2020.

## § 52 ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA SIITÄ JOHTUVAT TOIMET

Minna Mäkinen on ilmoittanut muuttaneensa Hauholta ja pyytää siitä johtuen eroa seurakunnan luottamustoimista. Hän on ollut seurakuntaneuvoston varajäsen ja musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän jäsen. Ero hänelle myönnetään koska hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa muuton johdosta. Hänen tilalleen seurakuntaneuvostoon kutsutaan tarvittaessa valitsijayhdistyksen seuraavaksi tullut ehdokas. Työryhmään hänen tilalleen valitaan uusi jäsen.

**Esitys:** Seurakuntaneuvosto

- 1) myöntää Minna Mäkiselle eron seurakunnan luottamustoimista, hänen tilalleen seurakuntaneuvostoon kutsutaan kyseisen valitsijayhdistyksen varajäsen.
- 2) valitsee uuden jäsenen musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmään.

**Päätös:** Seurakuntaneuvosto myönsi Minna Mäkiselle eron luottamustoimista ja valitsi Pekka Verhon hänen tilalleen musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmään.

Samalla vahvistettiin edellisessä kokouksessa käsitelty Vilma Niemisen valinta lapsi- ja nuorisotyön työryhmän jäseneksi.

## § 53 SAIRAALASIELUNHOIDON UUSI SOPIMUS

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoidon johtokunta on 1.10.2019 valmistellut uuden sairaalasielunhoidon sopimuksen, jossa kustannusjakoa on muutettu aikaisemmasta. Sopimus on lähetetty kunkin sopijaseurakunnan hyväksyttäväksi. Tarkempi esittely saadaan kokouksessa. Hauhon maksuosuus hivenen laskee nykyisestä.

**Esitys:** Hauhon seurakuntaneuvosto hyväksyy uuden sairaalasielunhoidon sopimuksen.

**Päätös:** Päätettiin esityksen mukaan.

## § 54 MAHDOLLISET MUUT ASIAT

### 1. Seuraava kokous

**Esitys:** Seurakuntaneuvoston seuraava kokous pidetään 21.11.2019.

**Päätös:** Päätettiin esityksen mukaan.

## 2. Kirkolliset vaalit 2020

**Esitys:** Merkitään tiedoksi informaatio vuonna 2020 toteutettavista kirkollisista vaaleista.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 3. Hauhon kirkon urkujen huolto

**Päätös:** Seurakuntaneuvosto kiinnitti huomiota musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän esitykseen urkujen kiireisestä huoltotarpeesta ja päätti esittää asian kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle.

## § 55 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Esitys:** Puheenjohtaja antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päättää kokouksen.

**Päätös:** Pöytäkirjaan liitettiin Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.