

<b>Kokousaika</b>	torstai 13.9.2018 klo 19-20.15	
<b>Kokouspaikka</b>	Hauhon pappila	
<b>Läsnä</b>	<p>Tapani Vanhanen Mari Rantio Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen Tiia Nurminen Matti Rantti Sari Salminen Anne Suominen Veikko Tuominen Leena-Maija Eerola Jukka Kuivaniemi</p>	<p>puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa jäsen jäsen jäsen, poissa jäsen jäsen jäsen, poissa jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen</p>
<b>Muut läsnäolijat</b>	Seija Suokunnas	sihteeri
<b>Käsitellyt asiat</b>	<p>§ 35-43</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiedotusasiat</li> <li>2. Talousarvion 2019 laatimisohteet</li> <li>3. Seurakuntavaalit</li> <li>4. Muut asiat</li> </ol>	
<b>Allekirjoitukset</b>	<p>Tapani Vanhanen puheenjohtaja</p>	<p>Seija Suokunnas pöytäkirjanpitäjä</p>
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	<p>Hauholla 13.9.2018</p> <p>Pirkko Nurminen Tapio Innamaa</p>	
<b>Pöytäkirja nähtävänä</b>	<p>Hauhon kirkkoherranvirastossa 14.-28.9.2018</p>	
<b>Todistaa</b>	<p>Tapani Vanhanen, kirkkoherra</p>	

**§ 35 KOKOUKSEN AVAUS**

**Esitys:** Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**§ 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty postitse ja sähköpostilla 6.9.2018. Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

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

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

**§ 37 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 14.-28.9.2018 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 6.-28.9.2018.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Nurminen ja Tapio Innamaa.

**§ 38 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN**

**Esitys:** Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.

**Päätös:** Työjärjestykseksi hyväksyttiin lähetetty esityslista.

## § 39 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

### A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2018:

-Verkkotyön yhteistyömalli

Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2018:

-Hallinto- ja erityistuomioistuimille uusi sähköinen asiointipalvelu- valitusosoituksia päivitettävä

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2018:

-Ohje työaika suunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2018:

-Vaihtelevaa työaika noudattavan (tarvittaessa töihin tulevan) työntekijän asemaa koskeva työsopimuslain muutos

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/2018:

- Luottamusmieskurssit

(Yleiskirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)

**Esitys:** Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### B. Pöytäkirjat ja muistiot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 14.6.2018.  
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat 31.5.2018 ja 30.8.2018.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston pöytäkirjat 14.6.2018 ja 23.8.2018.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan pöytäkirja 29.5.2018.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja --.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistiot 4-6/2018.

Diakonia- ja lähetystyön työryhmän muistio --.

Lapsi- ja nuorisotyön työryhmän muistio --.

Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän muistio --.

Vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2018

(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 otto-oikeuttaan.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

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

### **1. Talousarvion toteutuma**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 7/2018.

Liite 1

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **§ 40**

### **TALOUSARVION 2019 LAATIMISOHJEET**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 30.8.2018 antanut seurakuntayhtymälle ja sen seurakunnille vuoden 2019 talousarvion laatimisohjeet aikatauluineen. Ohjeet sisältävät seurakunnille annettavat talousraamit. Hauhon seurakunnan vuodelle 2019 saama talousraami on 386.693 €. Se on 7816 € vähemmän kuin kuluvan vuoden budjetti. Merkittävänä tekijänä vähennykselle on negatiivinen jäsenkehitys. Kokonaisuuden kannalta vähennys on pieni ja se voidaan kattaa pienehköinä säästöinä eri toimialoilta. Talousarviosuunnittelu, joka valmistellaan työryhmissä ja virkamiestyönä pohjautuu seurakuntaneuvoston antamiin yleisohjeisiin. Yleisohjeena voisi olla, että työalat valmistelevat ensi vuoden talousarvionsa tämän vuotisen talousarvion pohjalta vähennettynä 2 %. Seurakuntaneuvoston on annettava talousarvioesitys 26.10. mennessä.

Liite 2

**Esitys:** Seurakuntaneuvosto antaa seurakunnan toimialoille talousarvion 2019 laatimisohjeet.

**Päätös:** Seurakuntaneuvosto antoi talousarvion 2019 laatimisohjeena työaloille vähentää 2 % tämän vuotisen talousarvion määrärahasta.

## § 41 SEURAKUNTAVAALIT

Seurakuntavaalit ovat 18.11.2018. Äänioikeutettujen luettelo on ollut nähtävänä. Ehdokasasettelu päättyy 17.9., jolloin vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään perustamisasiakirjoja.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## § 42 MUUT ASIAT

### 1. Seuraava kokous

**Esitys:** Seurakuntaneuvoston seuraava kokous on 25.10.2018.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## § 43 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

**Päätös:** Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.15.