

Kokousaika	maanantai 26.11.2018 klo 18-20.04	
Kokouspaikka	Hauhon pappila, Kotkontie 3	
Läsnä	<p>Tapani Vanhanen Mari Rantio Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen Tiia Nurminen Matti Rantti Sari Salminen Anne Suominen Veikko Tuominen Mona Isomustajärvi</p>	<p>puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen</p>
Muut läsnäolijat	Seija Suokunnas	sihteeri
Käsitellyt asiat	<p>§ 54-64</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiedotusasiat 2. Lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmasta 3. Lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän perussäännön tarkistamisesta 4. Lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamisesta 5. Lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan johtosäännön tarkistamisesta 6. Muut asiat 	
Allekirjoitukset	<p>Tapani Vanhanen puheenjohtaja</p>	<p>Seija Suokunnas pöytäkirjanpitäjä</p>
Pöytäkirjan tarkastus	Hauholla 26.11.2018	
	Matti Rantti	Mona Isomustajärvi
Pöytäkirja nähtävänä	Hauhon kirkkoherranvirastossa 27.11.-11.12.2018	
Todistaa	Tapani Vanhanen, kirkkoherra	

§ 54 KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Seurakuntaneuvoston kokouskutsu ja esityslista on ohjesäännön mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla ja postitse 20.11.2018. Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 56 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 27.11.-11.12.2018 viraston aukioloaikoina. Nähtävilläoloilmoitus on kokouskutsun ja asialistan yhteydessä nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 20.11.-11.12.2018.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Rantti ja Mona Isomustajärvi.

§ 57 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään lähetetty esityslista.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 58 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

A. Kirkkohallituksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2018:

-Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle

Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2018:

-Rippikoulun malliohjesääntö
Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2018:
-Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje --

(Yleiskirjeet ovat kokouksessa nähtävillä)

Esitys: Merkitään tulleet yleiskirjeet tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

B. Pöytäkirjat ja muistiot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja --.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja
15.11.2018.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja
henkilöstöjaoston pöytäkirja 8.11.2018.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan
pöytäkirja 23.10.2018.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 9.10.2018.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän johtoryhmän muistio 8/2018.

Hauhon seurakunnan vaalilautakunnan pöytäkirjat 4-9/2018

(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: Päätettiin esityksen mukaisesti.

D. Tulleet kirjeet ja ilmoitukset

1. Talousarvion toteutuma

Esitys: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumavertailu 10/2018.

Liite 1

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Seurakuntavaalien tulos

Esitys: Merkitään tiedoksi seurakuntaneuvostolle annettava ilmoitus seurakuntavaalien tuloksesta.

Liite 2

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 59 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSARVIOSTA/SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2019-2021

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt 15.11.2018 § 80 seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 esitettäväksi yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Sitä ennen seurakuntaneuvostojen on annettava siitä lausuntonsa. Liite 3

Esitys: Seurakuntaneuvosto käsittelee ja puoltaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021.

Päätös: Päätettiin puoltaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toimintasuunnitelmaa ja talousarvioesitystä vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2021.

§ 60 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNNÖN TARKISTAMISESTA

(§ 60-62 yksityiskohtaiset esittelyt on luettavissa YKN:n pöytäkirjasta, joka on kokouksessa nähtävillä. Liitteenä olevissa ohjesäännöissä on punaisella merkityt uudet tekstit ja sinisellä poistettavat kohdat).

Hämeenlinnan yhteinen kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun jo 26.4.2018 perussäännön sekä seuraavissa pykälissä olevien ohje- ja johtosääntöjen muuttamisesta yhtymässä tapahtuvan rakennemuutoksen johdosta. Yhteinen

kirkkoneuvosto hyväksyi tarkistetun perussäännön 15.11.2018 § 77 esitettäväksi yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tarkistetusta perussäännöstä on pyydetty seurakuntaneuvostojen lausunto. Liite 4

Esitys: Seurakuntaneuvosto puoltaa perussäännön tarkistamista esitetyssä muodossa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 61 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN TARKISTAMISESTA

Samassa yhteydessä perussäännön tarkistamisen kanssa on valmisteltu yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamista, jonka yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt 15.11.2018 § 78. Oleellisimpana muutoksena on se, että vastaisuudessa yhteinen kirkkoneuvosto ei enää jakautuisi talous- ja henkilöstöjaostoon, vaan sen tehtävät siirtyvät yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Esitys on päällekkäisen hallinnon purkamisen näkökulmasta hyvin perusteltu. Ohjesääntö esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen Tampereen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Sitä ennen seurakuntaneuvostojen on annettava siitä lausuntonsa. Liite 5

Esitys: Seurakuntaneuvosto puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamista esitetyssä muodossa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 62 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMISESTA

Edelleen tämänkin hallinnollisen ohjeistuksen valmistelu on toteutettu samassa yhteydessä edellisten kanssa. Uuden johtosäännön yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 15.11.2018 § 79 esitettäväksi yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Sitä ennen seurakuntaneuvostojen on annettava siitä lausuntonsa. Merkittävä muutos on se, että vastaisuudessa kaikilla yhtymän seurakunnilla on edustus johtokunnassa. Tässäkin johtosäännössä tarkistukset ovat hyvin perusteltuja. Liite 6

Esitys: Seurakuntaneuvosto puoltaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön tarkistamista esitetyssä muodossa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 63 MUUT ASIAT

1. Avustusanomukset

(anomukset on kokouksessa nähtävillä)

- a) Hauhon seurakunnalle/seurakuntaneuvostolle on esitetty kaksi kymppisynttäreitä koskevaa avustusanomusta. Toisessa anotaan seurakunnan maksavan SPR:n puolesta kuljetuksen seurakuntatalolle (200 €) ja toisessa anotaan seurakunnan maksavan Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistykselle tarjoilukustannukset (76,42 €). Kymppisynttärät on pidetty 24.10. seurakuntatalolla em. yhdistysten vapaaehtoisten toimesta. Seurakunnan diakoni/nuorisotyönohjaaja on osallistunut tapahtumaan. Nykyisenlainen työnjako on mielekäs jos järjestelyvastuuseen on järjestöillä halukkuutta. Seurakunta antaa tilat ja työntekijän mukaan tapahtumaan. Esitetyt kustannukset on mahdollista tänä vuonna maksaa.

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää anotut avustukset tämän vuoden osalta varhaisnuorisotyön talousarviosta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Pirkko Nurminen ja Mari Rantio poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

- b) Hauho-Seura ry on lähestynyt seurakuntaneuvostoa yhteistyöesityksellä Hauhon historia III -kirjoitushankkeen merkeissä. Hankkeen kustannusarvio on 302.000 €. Historiakirja on tällä hetkellä kirjapainossa ja se julkistetaan 12.12.2018 seuran 70-vuotisjuhlassa. Teos omalta osaltaan korvaa Hauhon seurakunnan historiateosten päättymisen vuoteen 1979, koska se käsittelee myös seurakunnan historiaa Hauhon kunnan perustamisesta lähtien aina kuntaliitokseen asti. Viime vuonna seurakuntaneuvosto osoitti tarkoitukseen 3000 €. Hauho-Seura esittää kunnioittavasti, että seurakuntaneuvosto osallistuisi historiahankkeen loppuun saattamiseen sopivaksi katsomallaan summalla.

Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää historiahankkeen loppusuoran avustamisesta sopivaksi katsomallaan summalla.

Päätös: Päätettiin antaa Hauho-Seuralle 1500 euron avustus Hauhon historia III -kirjan julkaisukulujen kattamiseksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian päätöksen kohdalla varapj. Mari Rantio. Jouni Lehtonen, Pirkko Nurminen, Mona Isomustajärvi ja Tapani Vanhanen poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

2. Seuraava kokous

Esitys: Seurakuntaneuvoston seuraava kokous on 18.12.2018.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 64 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04 ja pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusosoitus.