

Kokousaika	Keskiviikkona 20.2.2019 klo 17 - 19.16	
Kokouspaikka	Kokoushuone	
Läsnä	Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Eerola Jari, jäsen, läsnä § 17 - § 28, poistui klo 19.12 Hakala Sinikka, jäsen Huostila Mari, jäsen Isomöttönen Ahti, jäsen Kanerva Esa, varajäsen Kartano Ulla, jäsen Kerttula Anu, jäsen Laurila Riitta, varajäsen Lindholm Sinikka, jäsen Miettunen Maria, jäsen, läsnä § 17 - § 26, poistui klo 18.56 Silpola Hannu, jäsen Vesanen Sirkku, jäsen	
	Seija Koivisto, sihteeri	
Käsitellyt asiat	§ 17 - § 31	
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen	Sihteeri Seija Koivisto
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika Hämeenlinna 20.2.2019	
	Allekirjoitukset Mari Huostila	Ahti Isomöttönen
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 21.2. – 23.3.2019	
	Todistaa Kirkkoherra	Heli Ulvinen
Otteen oikeaksi todistaa		

17 §**Kokouksen avaus**

Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki Matt. 20:1-16. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

18 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostina 13.2.2019.

Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19 §**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: Hyväksyttiin.

20 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat seurakuntaneuvoston jäsenet, kaksi kerrallaan, vuoronperään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sen valmistuttua. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Mari Huostila ja Ahti Isomöttönen.

Päätös: Hyväksyttiin.

21 §**Lammin seurakunnan toimintakertomus 2018**

KJ 15 luvun 9 §:n mukaan jokaisen seurakuntatalouden on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun.

Lammin seurakunnan toimintakertomus talousarviovertailuineen on osa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätöstä, jonka Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoittaa.

Lammin seurakunnan toimintakertomus 2018, *Huolehdimme työntekijöistä*, on liitteenä nro 1. Toimintakertomus sisältää talousarvion 2018 toteutumisvertailun.

Lammin seurakunnan vuoden 2018 talousarvio alittui 13.150 euroa, toteutumisprosentin ollessa 97,5 %.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi Lammin seurakunnan toimintakertomuksen 2018 talousarviovertailuineen. Toimintakertomus annetaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

22 §**Käyttösuunnitelmat kuluvalle vuodelle 2019**

Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille laaditut toiminnan johtamista, suunnittelua ja määrärahan ja tuloarvion toteutumisen seurantaan varten laaditut käyttösuunnitelmat, *Iloitsemme yhteistyöstä*, on liitteenä nro 2.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.12.2018, 49 §, hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 sekä talousarvion vuodelle 2019.

Edellä mainittujen asiakirjojen hyväksymisen myötä Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostolle on hyväksytty ja vahvistettu toiminnalliset tavoitteet ja hyväksytty ne sitovina.

Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan seurakuntaneuvoston määräämällä tavalla. Kokouksessaan 17.12.2018, 99 §, seurakuntaneuvosto kehotti seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueita laatimaan edellä mainittua seurantaan ja arviointia varten käyttösuunnitelmat siten, että ne olisivat seurakuntaneuvoston käsiteltävänä ja hyväksyttävänä helmikuun 2019 kokouksessa.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että

- käyttösuunnitelmat hyväksytään
- toukokuussa kokoontuvassa TTS I:ssa esitellään osavuosisikatsaus, jossa tarkastellaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Päätös: Hyväksyttiin.

23 §**Tuuloksen alueneuvoston nimeäminen**

Seurakuntaneuvosto perusti kokouksessaan 23.1.2019 § 9 Tuuloksen alueseurakunnan, joka perustuu KJ 12 luvun § 5 säädöksiin seurakuntapiiristä ja hyväksyi sille johtosäännön. Alueseurakunnan alue on entinen Tuuloksen seurakunnan alue. Lammin seurakuntaneuvoston nimeämä Tuuloksen alueneuvosto suunnittelee, johtaa ja toteuttaa seurakuntatyötä Tuuloksen alueella. Tuuloksen alueseurakunnan johtosäännössä alueneuvoston kokoonpanosta (johtosäännön kohta 3) ja tehtävistä (johtosäännön kohta 2) todetaan seuraavaa:

Alueneuvoston kokoonpano

Alueneuvosto, joka on seurakuntaneuvoston alainen, seurakuntaneuvosto nimeää toimikaudekseen Tuuloksen alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Alueneuvosto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan varapuheenjohtajan. Alueneuvoston esittelijänä ja sihteerinä toimii alueen pappi. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus alueneuvoston kokouksissa. Lisäksi alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa eri tehtäväalueiden työntekijöitä.

Alueneuvoston tehtävät

Alueneuvoston tehtävänä on

- 1. suunnitella ja kehittää säännöllistä jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnallista toimintaa Tuuloksen alueella.*
- 2. tehdä esityksiä Tuuloksen alueen toimintaan liittyen tehtäväalueiden kautta Lammin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan seurakuntaneuvostolle.*
- 3. päättää Tuuloksen alueelle osoitetun vuosittaisen talousarviomäärärahan käytöstä ja antaa siitä toimintasuunnitelma ja -kertomus seurakuntaneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.*
- 4. päättää Tuuloksen kolehti- ja lahjoitusvarojen käytöstä huolehtien siitä, että vapaaehtoiset rahastot, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- ja testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti.*
- 5. tehdä seurakuntaneuvostolle esityksiä Tuuloksessa kerättävistä kolehteista.*
- 6. osallistua Tuuloksen alueen papin ja kanttorin valinnan valmisteluun (antamalla lausuntoja, valitsemalla edustajansa haastattelutyöryhmään).*
- 7. pitää yhteyttä alueensa yhteisöihin ja järjestöihin.*
- 8. asettaa tarvittaessa tuki- ja työryhmiä.*
- 9. suorittaa muut seurakuntaneuvoston sille antamat tehtävät*

Päätösesitys (kirkkoherra): Kehotan seurakuntaneuvostoa nimeämään Tuuloksen alue seurakunnan alueneuvoston Tuuloksen alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä. Alueneuvostoon tulee nimetä puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Alueneuvoston tehtävänä on suunnitella, johtaa ja toteuttaa seurakuntatyötä Tuuloksen alueella Tuuloksen alueneuvoston johtosäännön mukaisesti.

Päätös: Alueneuvoston jäseniksi nimettiin Taisto Jantunen, Kaija Syrjänen, Toni Töyrylä, Elisa Uusi-Heikkilä ja Tuomas Värri. Puheenjohtajaksi nimettiin Taisto Jantunen. Varajäseniksi nimettiin Jari Eerola ja Anu Perttunen. Alueneuvostoa täydennetään myöhemmin kahdella varajäsenellä.

24 §**Lammin seurakunnan kokouspalkkiot**

Palkkiosäännön mukaan kokouspalkkioiden suuruus määritellään talousarviossa. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisten luottamuselinten kokouspalkkioiksi on yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 13.12.2018 talous- ja toimintasuunnitelman 2019 hyväksymisen yhteydessä 49 § vahvistanut 50 €/kokous. Seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien kokouspalkkiot päätetään paikallisesti.

Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 18.2.2015 22§ päättänyt luottamushenkilöille ja viranhaltijoille maksettavista kokouspalkkioista 1.1.2015 alkaen seuraavaa:

- johtoryhmän jäsenten kokouspalkkio 30 €/kokous
- seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan palkkio 100 €/vuosi
- seurakuntaneuvoston jäsenten kokouspalkkio (sis. TTS –kokoukset) 30 €/kokous
- viranhaltioille maksetaan kokouspalkkiot Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkio on suuruudeltaan kulloinkin voimassa olevan sopimuksen enimmäismäärän mukainen.
- matkakorvaukset kokousmatkoista maksetaan virkaehtosopimuksen mukaisesti
- henkilön osallistuessa seurakunnan hallintoelimen päätöksellä koulutukseen tai muuhun tilaisuuteen maksetaan hänelle kustannukset laskun mukaan.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi johtoryhmässä käydyn keskustelun perusteella Lammin seurakunnan kokouspalkkiot 1.1.2019 alkaen seuraavasti:

- johtoryhmän jäsenten kokouspalkkio 30 €/kokous
- seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan palkkio 100 €/vuosi
- seurakuntaneuvoston jäsenten kokouspalkkio (sis. TTS-kokoukset) 30 €/kokous
- Tuuloksen aluseurakunnan alueneuvoston jäsenten kokouspalkkio 30 €/kokous
- viranhaltioille maksetaan kokouspalkkiot Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkio on suuruudeltaan kulloinkin voimassa olevan sopimuksen enimmäismäärän mukainen.
- matkakorvaukset kokousmatkoista maksetaan virkaehtosopimuksen mukaisesti
- henkilön osallistuessa seurakunnan hallintoelimen päätöksellä koulutukseen tai muuhun tilaisuuteen maksetaan hänelle kustannukset laskun mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

25 §**Lähetystyön nimikkolähettsopimus**

Tuuloksen seurakunnalla on ollut lähetystyön nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Hanna London työstä Tansaniassa. Sopimus astui voimaan 1.7.2017 ja se on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen mukaan Tuuloksen seurakunta sitoutui tukemaan Hanna London työtä vuosittain 6000 eurolla. Mikko Kaloisen säätiö on vuosittain osoittanut tukensa Hanna London työlle lahjoittaen valtaosan edellä mainitusta Tuuloksen seurakunnan tuesta.

Tuuloksen seurakunnan liityttyä Lammin seurakuntaan 1.1.2019 alkaen kyseinen nimikkolähettsopimus Suomen Lähetysseuran kanssa tulee päivittää siten, että sopijaosapuoleksi Tuuloksen seurakunnan sijasta tulee Lammin seurakunta.

Lammin seurakunnalla on entuudestaan seuraavat lähetystyön nimikkosopimukset:

Suomen Lähetysseuran kanssa

- palvelusopimus: Päivi ja Sakari Löytty, 14.000 euroa
- kummisopimukset 840 euroa (Nepal 240€, Tansania 300 €, Venezuela 300 €) = 14.840 euroa/vuosi.

Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen kanssa

- sopimus Katariina ja Vesa Siparin työn tukeminen Ateenassa 6.700 euroa/vuosi.

Medialähetys Sanansaattajien kanssa

- sopimus: Thankielinen radio-ohjelma 450 euroa/vuosi.

Mikko Kaloisen säätiö on säätiön asiamiehen Pentti Kakkosen mukaan halukas jatkamaan Hanna London työn tukemista Lammin seurakunnan kautta siten, että säätiön antama tuki sisältyy palvelusopimuksessa sovittuun Lammin seurakunnan tukeen.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin seurakunta jatkaa Suomen Lähetysseuran ja Tuuloksen seurakunnan aloittamaa yhteistyötä Hanna London työn tukemiseksi Tansaniassa. Hanna London työn tukeminen lisätään Lammin seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran väliseen palvelusopimukseen. Lammin seurakunta sitoutuu tukemaan Hanna London työtä vuosittain 6000 eurolla.

Päätös: Hyväksyttiin.

26 §**Tiedotustyöryhmän nimeäminen vuosiksi 2019 - 2020**

Lammin seurakunnassa on toiminut 20.4.2016 alkaen seurakuntaneuvoston nimeämä tiedotustyöryhmä. Ensivaiheessa työryhmän toimikausi oli 20.4.2016 – 31.12.2016. Kokouksessaan 2.2.2017 seurakuntaneuvosto nimesi työryhmän jatkamaan tehtävässään seurakuntaneuvoston alkaneen uuden toimikauden 2017 - 2018 ajan. Työryhmä toimii Lammin seurakunnan osa-aikaisen tiedottajan, Markus Kartano, työn tukena. Tiedotustyöryhmään ovat kuuluneet Sinikka Hakala, Katri Harhama, Hanna Saarinen ja Soile Lassila. Lisäksi ryhmään kuuluu Lammin seurakunnan osa-aikainen tiedottaja Markus Kartano.

Tiedotustyöryhmän jäsenten tehtävänä on kerätä ja tuottaa materiaalia seurakunnan viestinnän tarpeisiin mm. seurakunnan koti- ja facebook-sivuille sekä nettissä ilmestyvään seurakuntalehteen. Tiedotustyöryhmä työskentelee seurakunnan tiedottajan johdolla ja hänen apunaan.

Tiedotustyöryhmään kuuluneista jäsenistä Soile Lassila ja Katri Harhama ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä uudelle toimikaudelle. Tuuloksen seurakunnan liityttyä Lammin seurakuntaan 1.1.2019 alkaen on tärkeää, että tiedotustyöryhmään kuuluu 1-2 jäsentä myös Tuuloksen alue seurakunnan alueelta, jotta tiedotusmateriaalia, juttuja ja kuvia saataisiin koko laajentuneen seurakunnan toiminnasta.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että seurakuntaneuvosto nimeää tiedotustyöryhmän. Ryhmän jäseniksi esitän Sinikka Hakalaa, Hanna Saarista, Eija Mustjokea ja Jouko Kangasmaata. Tiedotustyöryhmään kuuluu lisäksi Lammin seurakunnan osa-aikainen tiedottaja Markus Kartano, jonka johdolla ja apuna tiedotustyöryhmä työskentelee. Tiedotustyöryhmää täydennetään myöhemmin jäsenillä Tuuloksen alueelta. Tiedotustyöryhmän toimikausi on 1.1.2019 – 31.12.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

27 §**Musiikkityön työryhmän nimeäminen**

Seurakuntaneuvosto nimesi kokouksessaan 12.9.2018 § 58 musiikkityön työryhmän kanttori Hanna-Leena Toivolan työn tueksi. Työryhmän jäsenten tehtävänä on ollut tilanteesta riippuen mm. avustaa kanttoria konserttikalenterin suunnittelussa, konserttien käytännön järjestelyissä, kuten ilmoitusten jakamisessa, ohjelmien myynissä, tarjoilujen järjestämisessä tai toimia esimerkiksi kantoapuna erilaisissa musiikkityön järjestämisissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Työryhmään nimettiin Kaija Halonen, Tuula Kalliomäki, Jouko Kuikka, Oili Lehtonen, Reijo Mikkola, Reima Numminen ja Marja-Liisa Rainio. Musiikkityön työryhmään kuuluu lisäksi Lammin seurakunnan kanttori Hanna-Leena Toivola. Työryhmän toimikausi oli ensivaiheessa 13.9. – 31.12.2018.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että musiikkityön työryhmä jatkaa toimintaansa seurakuntaneuvoston toimikauden 2019 - 2020. Ryhmän jäseniä ovat Kaija Halonen, Tuula Kalliomäki, Jouko Kuikka, Oili Lehtonen, Reijo Mikkola, Reima Numminen ja Marja-Liisa Rainio. Musiikkityön työryhmään kuuluu lisäksi Lammin seurakunnan kanttori Hanna-Leena Toivola, jonka johdolla ja apuna työryhmä työskentelee. Musiikkityön työryhmän toimikausi on ensivaiheessa 1.1.2019 – 31.12.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

28 §**Helena Hirviniemen lahjoitus**

Helena Hirviniemi on lahjoittanut Lammin seurakunnalle kaksi Hilikka Raittisen kutomaa pellavaista pöytäliinaa.

Lammin kunta käynnisti vuonna 1993 monipuolisen yhteistyön pitäjän kuulun pel-lavaperinteen palauttamiseksi. Seuraavana vuonna kunta sai maaseutupolitiikan neuvottelukunnalta avustuksen, joka kohdennettiin pellavatuotteiden kehittelyyn ja suunnitteluun. Näin syntyivät ensimmäisinä Lammin oma leivinliina ja kunta-tekstiilit.

Lahjoitetut pellavaliinat tuovat esiin lammilaista perinnettä ja kuuluvat edellä mai-nittuihin Lammin kuntateksteihin.

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään kiittäen tiedoksi.

Päätös: Merkitään kiittäen tiedoksi.

29 §**Ilmoitusasiat, onnitelut ja muistamiset**

- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 24.1.2019 päätökset
- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 14.2.2019 päätökset
- Lammin seurakunta Kevät 2019 –esite
- Lammin Helluntaiseurakunta 70 –vuotta/Ulvinen
- Hämeenlinnan seurakuntien luottamushenkilökoulutus 7.3.2019

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

30 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

31 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksen lopuksi veisattiin virsi 334:1,8.