

Kokousaika	Keskiviikkona 22.5.2019 klo 17.00 – 17.55
Kokouspaikka	Lammin seurakuntatalon kokoushuone
Läsnä	Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Eerola Jari, jäsen saapui klo 17.38, läsnä § 63 - § 68 Hakala Sinikka, jäsen Huostila Mari, jäsen Isomöttönen Ahti, jäsen Kartano Ulla, jäsen Kerttula Anu, jäsen Kosonen Ida, jäsen Lindholm Sinikka, jäsen Miettunen Maria, jäsen Silpola Hannu, jäsen Vesänen Sirkku, jäsen
	Seija Koivisto, sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 54 - § 68
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen Sihteeri Seija Koivisto
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika Hämeenlinna 22.5.2019 Allekirjoitukset Maria Miettunen Hannu Silpola
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 22.5. – 21.6.2019 Todistaa Kirkkoherra Heli Ulvinen
Otteen oikeaksi todistaa	

54 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

55 §**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 14.5.2019.

Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

56 §**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

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

Päätös: Hyväksyttiin.

57 §**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 Maria Miettunen ja Hannu Silpola.

Päätös: Hyväksyttiin.

58 §**Lammin seurakunnan tehtäväalueitten perustoimintokuvaukset**

Lammin seurakunnan tehtäväalueitten päivitetty perustoimintokuvaukset lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille liitteenä (liite nro 1). Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi Lammin seurakunnan tehtäväalueitten perustoimintokuvaukset kokouksessaan 26.5.2010 ja päivitti ne viimeksi kokouksessaan 26.4.2017.

Perustoimintokuvaukset ovat osa operatiivista johtamista. Niissä kuvataan kunkin tehtäväalueen perustoiminnot ja niiden laadulliset ja määrälliset kriteerit sekä arvioinnin tavat ja ajat. Perustoimintokuvauksissa määritetään lisäksi kunkin tehtäväalueen keskeisimmät sidosryhmät ja toimintaan osallistujat sekä miten heiltä kerätään palautetta.

Seurakunnan strategiasta johdetut painopisteet ja niistä nousevat toiminnalliset tavoitteet ovat vain osa kullakin tehtäväalueella tehtävää työtä. Suurin osa niillä tehtävästä työstä on ns. perustoimintaa. Tehdyn työn arviointi pitää kohdistua molempiin edellä mainittuihin osa-alueisiin.

Perustoimintokuvausten laatimisen ideana oli, että perustoiminnot tuodaan näkyviksi ja että niiden kuvaus voidaan erottaa omaksi dokumentikseen, johon toimintasuunnitelmissa ja –kertomuksissa vain viitataan.

Kirkkohallitus yleiskirjeessään 23/2009 ohjeistaessaan seurakuntia toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinnassa kehotti niitä käymään läpi eri työskentelyprosessien määrät ja toimintatavat kaikilla työaloilla ja henkilöittäin sen arvioimiseksi, onko henkilökunnan määrä sopiva nykyiseen jäsenmäärään tai työmäärään nähden. Työskentelyprosesseja tutkimalla saatetaan löytää uusia toimintatapoja, jotka vähentävät työn kuormittavuutta, mutta nostavat ehkä työn tuottavuutta. Tällainen työskentely auttaa myös paremmin hahmottamaan perustehtävää ja keskittymään siihen. Tämä on erityisen tarpeellista taloudellisten toimintamahdollisuuksien kaventuessa. Perustoimintokuvaukset ovat olleet edellä mainitussa hyvä työkalu. Niiden kautta on saatu esiin myös ns. hiljaista tietoa tehtäväalueiden toiminnasta. Tämä tieto on ollut erityisen tarpeen työntekijöiden vaihtuessa. Perustoimintokuvauksia pitää säännöllisin väliajoin päivittää todellisuutta vastaaviksi. Kokouksessaan 27.3.2019 § 37 seurakuntaneuvosto pyysi kaikkia tehtäväalueita käymään läpi oman tehtäväalueensa perustoimintokuvauksen ja tekemään siihen tarvittavat muutokset. Päivitetyt perustoimintokuvaukset tuli käsitellä ja hyväksyä seurakuntaneuvoston kokouksessa 22.5.2019.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, Lammin seurakunnan päivitetty perustoimintokuvaukset hyväksyttäväksi ja edelleen tehtäväalueitten noudatettaviksi. Perustoimintokuvauksiin tulee viitata aina vuosittain tehtäväalueitten toimintasuunnitelmissa ja toimintakertomuksissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

59 §**Kirkkoherranviraston kesäkauden 2019 aukioloaika**

Lammin seurakunnalla ja Hauhon seurakunnalla on keskinäinen sopimus kirkkoherranvirastojen välisestä yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan Hauhon seurakunnan seurakuntasihteeri hoitaa Lammin seurakunnan toimistosihteerin tehtävät hänen vuosilomiensa ja tarvittaessa muidenkin lomiansa aikana oman työnsä ohella. Samoin Lammin seurakunnan toimistosihteeri hoitaa Hauhon seurakunnan seurakuntasihteerin tehtävät hänen vuosilomiensa ja tarvittaessa muidenkin lomiansa aikana oman työnsä ohella.

Lammin ja Hauhon kirkkoherrojen sekä Lammin toimistosihteerin ja Hauhon seurakuntasihteerin yhteisessä neuvottelussa sovittiin keväällä 2015, että kirkkoherranviraston työntekijöiden vuosilomien aikana, työntekijä on kesällä 2015 Hauhon virastossa maanantaisin ja keskiviikkoisin ja Lammin virastossa tiistaisin ja perjantaisin sekä lisäksi torstaisin klo 9 - 11.30, jonka jälkeen hän siirtyy iltapäiväksi Tuuloksen kirkkoherranvirastoon. Näin on toimittu myös seuraavina kesinä. Edellisten kesien toimivaa käytäntöä on tarkoituksenmukaista toteuttaa myös alkavana kesänä. Edellä mainitusta johtuen Lammin seurakunnan kirkkoherranvirasto on tarve pitää avoinna poikkeavin aukioloajoin Hauhon ja Lammin seurakuntien kirkkoherranvirastojen työntekijöiden lomajaksolla, ajalla 3.6. – 9.8.2019.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän, että Lammin kirkkoherranvirasto on suljettuna ajalla 3.6. – 9.8.2019 maanantaisin ja keskiviikkoisin. Muina arkipäivinä kirkkoherranvirasto on avoinna normaalisti klo 9 – 13. Torstaisin klo 11.30 – 13 virastossa päivystää pappi.

Poikkeavasta aukiolosta tiedotetaan edellä mainitulla ajanjaksolla viikoittain Keski-Häme –lehden kirkollisissa ilmoituksissa, seurakunnan kotisivuilla, seurakunnan ilmoitustauluilla ja tiedotteella kirkkoherranviraston ovelta.

Päätös: Hyväksyttiin.

60 §**Tuuloksen alue seurakunnan diakoniarahaston säännön vahvistaminen**

Tuuloksen seurakunnan liittyessä Lammin seurakuntaan 1.1.2019 sillä oli diakoniarahasto, joka oli perustettu vuonna 2008. Diakoniarahasto muodostuu testamenttivaroista, jotka Tuuloksen seurakunta oli saanut lokakuussa 2008 sekä rahaston perustamishetkellä olleista Tuuloksen seurakunnan diakonian kolehtipääomista, diakoniarahaston varoista ja yhteisvastuun pääomista.

Tuuloksen alue seurakunnan johtosäännön § 2, kohta 4 mukaan Tuuloksen alue seurakunnan alueneuvosto hallinnoi kyseistä rahastoa ja päättää sen varojen käytöstä. Rahastoa hallinnoidaan ja sen varoja käytetään sille hyväksytyin ja vahvistetun säännön mukaisesti.

Tuuloksen alue seurakunnan alueneuvosto on kokouksessaan 25.4.2019 § 18 hyväksynyt Tuuloksen alue seurakunnan diakoniarahaston säännön ja lähettänyt sen Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston vahvistettavaksi. Tuuloksen alue seurakunnan diakoniarahaston sääntö liitteenä nro 2.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se vahvistaa liitteenä nro 2 olevan Tuuloksen alue seurakunnan diakoniarahaston säännön. Rahastosääntö tulee voimaan seurakuntaneuvoston vahvistamispäätöstä seuraavan kuukauden 1. päivänä.

Päätös: Hyväksyttiin.

61 §**Tuuloksen alue seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön rahaston säännön vahvistaminen**

Tuuloksen seurakunnan liittyessä Lammin seurakuntaan 1.1.2019 sillä oli lapsi- ja nuorisotyön rahasto, joka oli perustettu vuonna 2008 ja muodostettu Tuuloksen seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyölle kohdennetuista toimeksiantojen pääomista.

Tuuloksen alue seurakunnan johtosäännön § 2, kohta 4 mukaan Tuuloksen alue seurakunnan alueneuvosto hallinnoi kyseistä rahastoa ja päättää sen varojen käytöstä. Rahastoa hallinnoidaan ja sen varoja käytetään sille hyväksytyin ja vahvistetun säännön mukaisesti.

Tuuloksen alue seurakunnan alueneuvosto on kokouksessaan 25.4.2019 § 19 hyväksynyt Tuuloksen alue seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön rahaston säännön ja lähettänyt sen Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston vahvistettavaksi. Tuuloksen alue seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön rahaston sääntö liitteenä nro 3.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se vahvistaa liitteenä nro 3 olevan Tuuloksen alue seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön rahaston säännön. Rahastosääntö tulee voimaan seurakuntaneuvoston vahvistamispäätöstä seuraavan kuukauden 1. päivänä.

Päätös: Hyväksyttiin.

62 §**Investointiesitykset**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tulee investointiesitykset seuraavalle vuodelle antaa edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Investointiesitykset osoitetaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle.

Investointiesityksessään vuodelle 2019 Lammin seurakunta tuo esiin seuraavia asioita:

Lammin hautausmaan lisävalaistus

Lammin hautausmaalla on pimeään aikaan valaistusta lähinnä pääkäytävän varrella ja joidenkin sivukäytävien alkuosassa. Hautausmaalla on siten paljon alueita, joilla ei ole pimeään aikaan valaistusta lainkaan. Lisäksi olemassa olevat valaisimet ovat melko harvassa, joten katvealueita on paljon. Nykyään haudoilla käydään ympäri vuoden ja varsinkin syys- ja talvikaudella tapahtuvat käynnit ovat lisääntyneet. Hyvä valaistus tuo hautausmaalle liikkumiseen turvallisuutta. Lammin hautausmaalle on tarve edellä mainituista seikoista johtuen saada lisävalaistusta

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 18.2.2019 päättänyt poistaa suuren määrän (30 kpl) huonokuntoisia lehtipuita Lammin hautausmaalta. Ylipuutarhuri Kari Laihon tehtäviin on kuulunut hautausmaan uuden istutussuunnitelman laatiminen.

Puiden kaadon ja uusien istutusten kokonaisuudessa on tärkeää huomioida myös hautausmaan valaistuksen lisääminen esim. liiketunnistimilla varustetuilla lisävalaisimilla.

Tuuloksen hautausmaalla sijaitsevassa huoltorakennuksessa olevan vainajien säilytystilan kohentaminen ja hautausmaan yleisö-wc:n kunnostus

Tuuloksen hautausmaalla on huoltorakennus, jonka yhteydessä on hautausmaan toimisto, vainajien säilytystila sekä lähinnä kesäkäytössä oleva yleisö-wc. Varsinkin vainajien säilytystila, jossa kylmiöt sijaitsevat, tarvitsee kohentamista ja mikäli mahdollista tilan muuttamista siten, että kylmiöiden käyttö tulee helpommaksi. Huoltorakennuksen yhteydessä oleva yleisö-wc on perinteinen ulko-wc. Huomatavasti hygieenisempi, hajuttomampi ja helppohoitoisempi perinteisen ulko-wc:n tilalla olisi ns. bio-käymälä.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin seurakunta investointiesityksensä vuodelle 2019 antaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle seuraavaa:

1. Lammin seurakunta pyytää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus toimi ryhtyy toimenpiteisiin lisävalaistuksen saamiseksi Lammin hautausmaalle.
2. Lammin seurakunta pyytää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus toimi ryhtyy toimenpiteisiin Tuuloksen hautausmaalla sijaitsevassa huoltorakennuksessa olevan vainajien säilytystilan kohentamiseksi ja sen saamiseksi helpokäyttöisemmäksi sekä kyseisen rakennuksen yhteydessä olevan perinteisen ulko-wc:n muuttamiseksi biokäymäläksi.

Lammin seurakunta pyytää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus toimen johtokunta varaa vuoden 2020 investointeihin määrärahat edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

63 §**Seurakuntaneuvoston syys- lokakuun 2019 kokousaikataulu**

Seurakuntaneuvoston kokoukset syys- lokakuussa 2019 pidetään seuraavasti:

- ke 18.9.2019 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa.
(TTS II ke 18.9.2019 klo 18 – 20 seurakuntasalissa)
- johtoryhmä kokoontuu ma 9.9.2019 klo 15
- ke 23.10.2019 klo 17 seurakuntatalon kokoushuoneessa
- johtoryhmä kokoontuu to 10.10.2019 klo 15

Päätösehdotus (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston kokousaikataulun hyväksyttäväksi. Johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi

Päätös: Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu hyväksyttiin. Johtoryhmän kokousaikataulu merkitään tiedoksi.

64 §**Ystävyysseurakuntavierailu Rannuun kesällä 2019**

Lammin seurakunnalla ja Lammin kunnalla, sittemmin Hämeenlinnan kaupungilla on ollut ystävyysseurakunta ja ystävyyskunta eteläisessä Virossa, Rannussa, jo yli 20 vuoden ajan. Aiemmin itsenäisen Lammin kunnan aikana ystävyysuhteita Lammin ja Rannun välillä kunta ja seurakunta hoitivat yhdessä. Lammin kunnan liityttyä Hämeenlinnan kaupunkiin päävastuu yhteyksien hoitamisesta on jäänyt Lammin seurakunnalle.

Kesän 2018 vierailun yhteydessä Rannun seurakunnan edustajat esittivät vastavierailukutsun lammilaisille Rannuun kesällä 2019. Tämän vastavierailun ajankohdaksi on varmistunut 17. – 20.8.2019. Vierailu on tarkoitus yhdistää seurakunnan kesäretkeen. Kesäretki suuntautuu Tarttoon, Pärnuun ja viimeksi mainitun edustalla olevalle Kihnun saarelle. Tartosta käsin vierailimme Rannussa su 18.8.2019 ja vietämme tuon päivän yhdessä rannulaisten kanssa. Majoittuminen tapahtuu hotellissa retkeläisten omalla kustannuksella Tartossa ja Pärnussa. Samoin suurin osa ruokailuista tapahtuu retkeläisten omalla kustannuksella, kuten myös matkat Lammi – Tartto/Rannu – Pärnu – Kihnun saari – Pärnu – Lammi virallisista edustajista lukuun ottamatta.

Ystävyysseurakuntamatkan Rannuun kesällä 2019 seurakuntaneuvosto on vahvistanut hyväksyessään Lammin seurakunnan talousarvion käyttösunnitelman 2019 kokouksessaan 20.2.2019.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se nimeää Lammin seurakunnan edustajiksi seurakuntaretkelle/ystävyysseurakuntavierailulle Tarttoon/Rannuun, Pärnuun ja Kihnun saarelle 17. – 20.8.2019 kirkkoherra Heli Ulvisen ja diakoniatyöntekijä Jürgen Skaffarin. Edellä mainittujen tehtävänä on myös vastata matkan järjestelyistä ja toimia retken/vierailun johtajina.

Päätös: Hyväksyttiin.

65 §**Kirkkoherran viranhaltijapäätökset**

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset (nrot 67/2018 - 32/2019) esitellään kokouksessa.

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 12 § mukaisesti kirkkoherran viranhaltijapäätökset saatetaan seurakuntaneuvoston tietoon puolivuositain.

Viranhaltijapäätökset ovat seurakuntaneuvoston jäsenten nähtävillä kokoushuoneen pöydällä puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

66 §

Ilmoitusasiat

- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 25.4.2019 päätökset
- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksen 7.5.2019 päätökset
- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 9.5.2019 päätökset
- Lammin seurakunnan kesä 2019 – esite
- Lammin Eläkkeensaajat ry 45 vuotta 2.5.2019/Ulvinen
- Lammin Seudun Reumayhdistys ry 45 vuotta 8.5.2019/Järä

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

67 §

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.

68 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.