

Kokousaika	Tiistaina 11.2.2020 klo 16.30 – 17.55
Kokouspaikka	Lammin seurakuntatalon kokoushuone
Läsnä	Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Eerola Jari, jäsen saapui klo 16.42 § 5 käsittelyn aikana Hakala Sinikka, jäsen Isomöttönen Ahti, jäsen Kartano Ulla, jäsen Kerttula Anu, jäsen Kosonen Ida, jäsen Lindholm Sinikka, jäsen Metsola-Rantanen Helena, varajäsen Silpola Hannu, jäsen Tuomi Juha, jäsen Vesänen Sirkku, jäsen
	Seija Koivisto, sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 1 - § 12
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Heli Ulvinen Sihteeri Seija Koivisto
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika Hämeenlinna 11.2.2020 Allekirjoitukset Hannu Silpola Juha Tuomi
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto 12. – 26.2.2020 Todistaa Kirkkoherra Heli Ulvinen
Otteen oikeaksi todistaa	

1 §**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki Matt. 21-26.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostina 4.2.2020.

Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

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

Päätös: Hyväksyttiin.

4 §**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 Hannu Silpola ja Juha Tuomi.

Päätös: Hyväksyttiin.

5 §**Lammin seurakunnan toimintakertomus 2019**

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 toteutusvertailun.

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

Lammin seurakunnan toimintakertomus 2019, Iloitsemme yhteistyöstä, on liitteenä nro 1. Toimintakertomus sisältää talousarvion 2019 toteutusvertailun.

Lammin seurakunnan vuoden 2019 talousarvio alittui 57.944 euroa, toteutusprosentin ollessa 91,5 %.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi Lammin seurakunnan toimintakertomuksen 2019 talousarviovertailuineen. Toimintakertomus annetaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6 §**Käyttösuunnitelmat kuluvalle vuodelle 2020**

Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille laaditut toiminnan johtamista, suunnittelua ja määrärahan ja tuloarvion toteutumisen seurantaa varten laaditut käyttösuunnitelmat, Olemme lähellä ja autamme, on liitteenä nro 2.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.12.2019, 46 §, hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 sekä talousarvion vuodelle 2020.

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 18.12.2019, 111 §, seurakuntaneuvosto kehotti seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueita laatimaan edellä mainittua seurantaa ja arviointia varten käyttösuunnitelmat siten, että ne olisivat seurakuntaneuvoston käsiteltävänä ja hyväksyttävänä helmikuun 2020 kokouksessa.

Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että

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

Päätös: Hyväksyttiin.

7 §**Hämeenlinnan seurakuntayhtymä selvittää tulevaisuuden tilatarpeita Hämeenlinnassa ja Lammilla**

Minkälainen on tulevaisuuden seurakuntatalo, seurakuntalaisten talo? Hämeenlinnalaisilla on nyt mahdollisuus kertoa nykyisten seurakuntatalojen käyttökokeuksista sekä näkemyksiään tulevaisuuden tarpeista.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian 2017. Keskeisenä päätöksenä oli Lammin seurakuntatalon uudisrakentaminen sekä Hämeenlinnan keskuseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon toimintojen yhdistämisen mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen. Jatko-työssä on päädytty vaihtoehtoon, että kantakaupungissa seurakunnan toiminnot keskitettäisiin Poltinaholle ja Lammilla toteutettaisiin uudisrakennus nykyisen seurakuntatalon viereen ns. vanhan pappilan paikalle. Molemmissa kohteissa toimittaisiin seurakuntayhtymän omistamilla omilla tonteilla.

Keskiviikkona 19. helmikuuta klo 18 järjestetään rinnakkaiset tilaisuudet Poltinahon seurakuntatalossa ja Lammin seurakuntatalossa. Kanta-kaupungissa tilaisuuden vetää konsultti Riku Hyttinen ja Lammilla konsultti Sami Niku-Paavo. Tilaisuudessa esitellään kysely, johon kaikki halukkaat voivat vastata. Kysely tulee vastattavaksi myös verkkosivuille Hämeenlinnaseurakunnat.fi. Kyselyn tarkoitus on antaa kaikille seurakuntalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä nykyisistä seurakuntatalon tiloista sekä toiveista uusien tilojen suhteen.

- Tilaisuuksien tarkoitus on esitellä seurakuntalaisille kyselyt joiden pohjalta tilasuunnittelua aloitetaan tekemään. Tässä vaiheessa hanketta ei vielä suunnitella rakennusta tai edes huonejärjestystä vaan mietitään mitä tarpeita ja toimintoja uusissa seurakuntataloissa pitäisi olla, jotta ne palvelisivat seurakuntaa ja seurakuntalaisia mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa, valottaa tilaisuuden luonnetta seurakuntayhtymän talousjohtaja **Kai Kauppinen**.

Toukokuun puoleenväliin mennessä valmistuvaan tilatarveselvitykseen kootaan näkemyksiä myös yhtymän ja yhtymän seurakuntien työntekijöiltä sekä luottamushenkilöiltä sekä tutkitaan tiloja asiantuntijavoimin.

- Iso tavoite on kartoittaa tilatarpeita tuleville vuosikymmenille.

Selvityksen pohjalta lasketaan tavoitehinta molemmille rakennushankkeille ja joulukuussa yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen siitä, miten jatketaan. Vuonna 2021 aloitetaan varsinainen suunnittelutyö ja Poltinahon tontin kohdalla myös asemakaavaprosessi.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta nimesi kokouksessaan 14.1.2020 ohjausryhmät molempiin edellä mainittuihin hankkeisiin. Lammin uuden seurakuntatalon tilatarveselvityksen ohjausryhmään kuuluvat seuraavat: Ville Vihriälä (pj.), Mari Huostila, Jorma Lundström, Ville Vilppula, Sari Järä, Esa Lehtonen, Heli Ulvinen ja konsultti Sami Niku-Paavo (siht.)

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8 §

Rippikoulujen 2020 vastuuhenkilöt

Rippikoulusuunnitelman 2020 seurakuntaneuvosto sai tiedoksi lokakuun 2019 kokouksessa.

Rippikoulujen vastuuhenkilöt vuonna 2020:

- päivärippikoulu, johtaa Sari Järä
- rippikoululeiri I, johtaa Iina Sundberg, toisena ohjaajana Sami Laulajainen
- rippikoululeiri II, johtaa Heli Ulvinen, toisena ohjaajana Sami Laulajainen

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9 §

Lastenhojaaja Elisa Levomäen irtisanoutuminen

Lastenhojaaja Elisa Levomäki on 15.1.2020 antamallaan ilmoituksella sanoutunut irti Lammin seurakunnan lastenhojaajan työsuhteesta 16.3.2020 alkaen.

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

10 §

Ilmoitusasiat, onnittelet ja muistamiset

- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan 14.1.2020 kokouksen päätökset
- Tuuloksen alue-seurakunnan alueneuvoston 22.1.2020 kokouksen päätökset
- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 6.2.2020 kokouksen päätökset
- Lammin seurakunnan Kevät 2020 -esite
- Lammin uuden seurakuntatalon tilatarveselvityksen info- ja kuulemistilaisuuden kutsu

Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

11 §

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.

12 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.