

<b>Kokousaika</b>	Keskiviikkona 9.9.2020 klo 17 - 18
<b>Kokouspaikka</b>	Tuuloksen seurakuntakeskus
<b>Läsnä</b>	Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Eerola Jari, jäsen 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 Tuomi Juha, jäsen Vesänen Sirkku, jäsen
	Seija Koivisto, sihteeri
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 29 - § 40
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> Heli Ulvinen <b>Sihteeri</b> Seija Koivisto
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna <b>Allekirjoitukset</b> Sinikka Hakala                      Mari Huostila
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Lammin kirkkoherranvirasto 10.9. – 10.10.2020 <b>Todistaa</b> Kirkkoherra                      Heli Ulvinen
<b>Otteen oikeaksi todistaa</b>	

**29 §****Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**30§****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty postitse ja sähköpostina 2.9.2020.

**Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

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

**31 §****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

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

**Päätös: Hyväksyttiin.**

**32 §****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 Sinikka Hakala ja Mari Huostila.

**Päätös: Hyväksyttiin.**

**33 §****Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2022 - 2023 toimintasuunnitelman laatiminen**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.8.2020 § 52 antanut seurakuntayhtymän talousarvion 2021 laatimisohteet ja aikataulun (liite 1).

Seurakuntayhtymän talousarvion valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvioraamissa seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Kirkollisverotulojen ennakoitaan laskevan vuoden 2019 toteutuneesta verotuksesta n. 2,4 %. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Seurakunnille talousarvion 2021 määrärahat jaetaan jäsenmäärien mukaisessa suhteessa. Samalla periaatteella pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa seurakuntayhtymän jako-osuudesta. Perussäännön mukaisen verotulojaon osalta jätetään 5,0 prosenttia jakamatta, jotta talousarvion nollatulosta voidaan saavuttaa. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2021 päättyy 15.436 euron ylijäämään.

Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä ei kasva. Keväällä 2020 hyväksytyyn kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat elokuun 2020 alussa 1,5 % ja tuntipalkat 1,4 %.

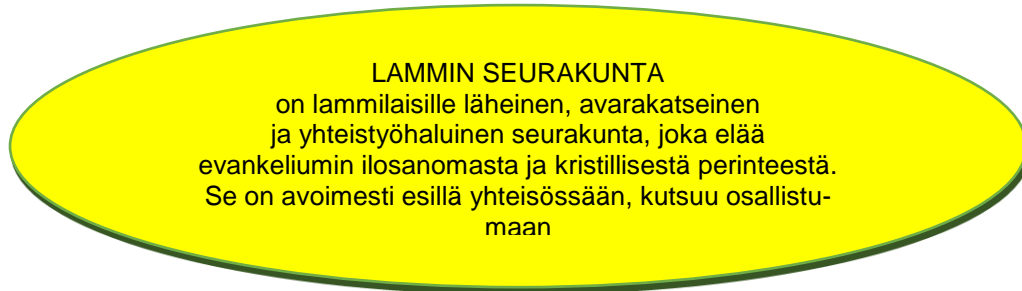
Sopimustarkistus nostaa palkkoja vuonna 2021 siten, että toukokuun alussa yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkat nousevat 1,9 % ja tuntipalkat 1,6 %. Vuoden 2021 talousarviossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli n. 50.000 euroa) yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Edellä mainitut lisäävät palkkamenoja noin 1,3 % verrattuna kuluvaan vuoteen.

Lammin seurakunnan talousarvionmääräraha vuodelle 2021 on 654.389 euroa (vuonna 2020 666.856 euroa). Tästä määrärahasta 38.318 euroa on Rakennemuutosrahan nimellä olevaa talousarviotukea seurakuntayhtymän pienille seurakunnille.

Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.5.2015 § 55 Lammin seurakunnan Strategia 2020. Strategia on yhteisesti hyväksytty karta, yhteinen linjaus, jonka avulla seurakunta suunnistaa tulevaisuuteen ja asettaa kullekin vuodelle toiminnan painopisteet. Strategiassa seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin:

**LAMMILLA KIRKKO ON KESKELLÄ KYLÄÄ JA LÄHELLÄ IHMISTÄ.**

Seurakunnan tulevaisuudennäköni eli visiona on, että



Strategia sisältää yhdeksän painopistealuetta, joiden avulla tulevaisuudennäköni pyritään toteuttamaan. Kunkin vuoden painopisteestä sovitaan yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Sopiminen tapahtuu Toiminta- ja taloussuunnitelmaseminaareissa, TTS I:ssä ja TTS II:ssä, joista ensin mainittu pidetään toukokuussa ja jälkimmäinen elo- syyskuussa.

Lammin seurakunnan uuden strategian valmistelu toteutetaan 28.8.2020 alkavan piispanarkastusprosessin yhteydessä. Tavoitteena on, että uusi strategia on käytettävissä vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmat laaditaan siis käyttäen vielä Lammin seurakunnan Strategiaa 2020. Vuoden 2021 painopisteestä sovitaan 9.9.2020 pidettävässä TTS II-seminaareissa. Valittu painopiste on lähtökohtana tehtäväalueiden vuoden 2021 avaintavoitteille ja toimintasuunnitelmille.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyy henkilöstön koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa harkitaan henkilöstön koulutustarve suhteessa seurakunnan perustehtävään ja sen pohjalta painopistealueelle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Koulutussuunnitelma pitää sisällään talousarviovuotta koskevan toteutussuunnitelman sekä kahden seuraavan vuoden tavoitteet ylempällä tasolla.

**Päätösesitys (kirkkoherra):** Esitän, että seurakuntaneuvosto edellyttää työntekijöitä tehtäväalueittain laatimaan vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2022 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston asiasta antamien laatimisohjeiden mukaisesti. Tehtäväalueen Tuulos toimintasuunnitelman ja talousarvion laatii Tuuloksen aluseurakunnan aluseurakunta.

Lammin seurakunnan talousarvio vuodelle 2021 tulee laatia pienentämällä muihin palveluihin, palkkioihin, ulkopuolisille maksettaviin matkakorvauksiin ja viestinnän ohjelmajärjestelyihin varattavia määrärahoja. Lisäksi tehtäväalueiden tulee pienentää muita toimintakulujaan lukuun ottamatta edellä mainittuja sekä henkilöstökuluja – 1 %:n tasolla. Kirkkoherran tulee lisäksi oikaista talousarviossa olevia vinoumia siten, että siitä tulee kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen ja Lammin seurakunnalle annetun ta-

**lousarvioraamin suuruinen. Tehtäväalueiden avaintavoitteiden ja toimintasuunnitelmien lähtökohtana tulee olla TTS II:ssa, 9.9.2020, yhteisesti sovitava, Lammin seurakunnan Strategian 2020, mukainen painopiste.**

**Taloussuunnitelma laaditaan tehtäväalueittain yhdessä kirkkoherran kanssa. Avaintavoitteet ja toimintasuunnitelman määrärahojen käytöstä tehtäväalueet laativat asiasta annetulle erilliselle lomakkeelle. Koulutus-anomus tehdään siitä annetulle lomakkeelle. Anottavan koulutuksen tulee tukea seurakunnan yhteisesti valitun painopisteen ja sen pohjalta laadittujen tehtäväalueen avaintavoitteiden toteutumista. Koulutus-anomusten koordinointi ja koulutussuunnitelman laatiminen annetaan kirkkoherran tehtäväksi.**

**Ehdotukset vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi ja edelleen vuosien 2022 - 2023 toimintasuunnitelmaksi sekä koulutus-anomukset vuodelle 2021 tulee toimittaa kirkkoherralle viimeistään su 27.9.2020.**

**Päätös: Hyväksyttiin.**

**34 §****Kristillinen Media Oy:tä ja Lammin seurakuntaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanominen**

Kristillinen Media Oy:llä ja Lammin seurakunnalla sekä muilla sopijaseurakunnilla (Lahden seurakuntayhtymä, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lammi, Nastola, Orimattila) on ollut yhteinen 17.8.2000 solmittu yhteistyösopimus, jossa radioasema tarjoaa yhteistyökumppaneille ohjelma- ja mainosaikaa ja yhteistyökumppanit osallistuvat toiminnan rahoittamiseen. (Liitteenä nro 2 Kristillinen Media Oy:n ja Lahden seurakuntayhtymän sekä sopijaseurakuntien yhteistyösopimus 2000 liitteinen).

Lahden seurakuntayhtymä on 7.5.2020 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut sopijaosapuolille irtisanovansa edellä mainitun yhteistyösopimuksen siten, että se päättyy 31.12.2020. Perusteluna irtisanomiselle Lahden seurakuntayhtymä mainitsee yhteistyösopimuksen vanhentumisen. Mukana on esimerkiksi seurakuntia, joita ei enää kunta- tai seurakuntaliitosten takia ole olemassa. Samalla sopimuksessa mainittu yhteistoiminta ei vastaa tämän päivän yhteistoimintaa Radio Dein ja sopijaseurakuntien kesken.

Yhteistyösopimuksella on kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika.

**Päätösesitys (kirkkoherra):** Esitän seurakuntaneuvostolle, että Lammin seurakunta irtisanoo omalta osaltaan 17.8.2000 solmitun yhteistyösopimuksen Kristillinen Media Oy:n kanssa päättymään viimeistään 31.3.2021. Lahden seurakuntayhtymän 7.5.2020 päiväty ilmoitus yhteistyösopimuksen irtisanomisesta merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

**35 §****Piispantarkastusprosessi Lammin seurakunnassa**

Lammin seurakunnassa toteutetaan piispantarkastusprosessi ajalla 28.8.2020 – 25.4.2021.

Piispantarkastuksen suorittaminen perustuu KJ 18:4-8 annettuihin määräyksiin. Tampereen hiippakunnassa piispantarkastus ymmärretään seurakunnassa tapahtuvaksi ohjatuksi oppimisprosessiksi ja hengelliseksi matkaksi, joka huipentuu piispanvisitaatioon. Piispantarkastus on konsultatiivinen ohjausprosessi, jossa piispa esikuntansa avulla ohjaa seurakunnan hengellistä matkaa. Piispantarkastuksen ja siihen liittyvän prosessin koordinoinnista vastaa hiippakuntadekaani. Hallinnon ja talouden tarkastuksen koordinoija on lakimiesasessori.

Piispantarkastuksen tavoitteena on:

- Olla keskeinen osa piispan kaitsentaa, tukea, ohjausta ja valvontaa seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi ja kirkon ykseyden vaalimiseksi (KJ 18:1).
- Tukea seurakuntaa, työyhteisöä ja luottamushenkilöitä, oman perustehtävän ja vision selkiyttämässä ja oman työnsä kehittämässä.
- Tukea (kirkkoherran, talouspäällikön ja muiden esimiesten) johtajuutta seurakunnassa.
- Olla vuorovaikutteinen prosessi, joka auttaa seurakuntaa arvioimaan itse itseään ja hyödyntämään palautetta.
- Avata ja vahvistaa seurakunnan yhteyksiä paikkakunnalla ja lisätä seurakunnan näkyvyyttä.
- Vahvistaa hengellistä matkakumppanuutta, yhteistä rukousta ja jumalanpalveluselämää.

Tuomiokapituli nimeää piispantarkastusprosessiin konsulttiparin. Lammin seurakunnan piispantarkastuksen konsulttiparina toimivat Tuulia Matilainen ja Tero Matilainen.

Piispantarkastusprosessin alustava aikataulu:

- pe 28.8.2020 klo 10 -12 Prosessin käynnistys/aloitusneuvottelu seurakunnan johtoryhmän kanssa; mukana lääninrovasti, pappisasessori ja konsultit
- su 4.10.2020 klo 10 Kastekalamessu Lammin kirkossa/aloituspäivä Piispa ja konsultit ovat vieraina messussa. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja -mehut kirkon asehuoneessa sekä tämän jälkeen luottamushenkilöille ja työntekijöille lyhyt yhteinen työskentely Lammin seurakuntasalissa konsulttien johdolla.
- ke 21.10.2020 klo 16 – 20 Toimintaympäristön tutkimisen päivä Luottamushenkilöt ja työntekijät työskentelevät konsulttien johdolla.
- ke 20.1.2021 klo 16 – 20 Tulevaisuustyöskentelyä. Luottamushenkilöt ja työntekijät työskentelevät konsulttien johdolla.

- Hallinnon ja talouden tarkastus. Tarkastus suoritetaan n. 1-2 kk ennen visitaatiota. Siihen osallistuvat lakimiesasessori ja lääninrovasti.
- Kirkkoherran ja piispan keskustelu. Keskustelu tapahtuu n. kaksi kuukautta ennen visitaatiota.
- to 15.4.2021 klo 16 - 20 Matkakumppanuuden päivä; mukana luottamushenkilöt ja työntekijät
- pe 23. – su 25.4.2021 Piispan visitaatioviikonloppu

Visitaatioviikonlopun jälkeen lääninrovasti toteuttaa 5 tai 6 kk:n kuluttua jälkitarkastuksen ja noin puoli vuotta visitaatiosta kirkkoherra tapaa kapitulissa piispan, dekaanin, lakimiesasessorin sekä konsultit ja käyvät arvioivan keskustelun.

**Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.**

**Päätös: Merkitään tiedoksi.**



**36 §****Lammin seurakunnan viestintäraportti ajalta 17.11.2019 – 18.8.2020**

Lammin seurakunnan viestintäraportti ajalta 17.11.2019 – 18.8.2020 jaetaan kokouksessa. Raportin esittelee tiedottaja Markus Monteiro Kartano.

**Päätösesitys (kirkkoherra): Lammin seurakunnan viestintäraportti ajalta 17.11.2019 – 18.8.2020 merkitään tiedoksi.**

**Päätös: Merkitään tiedoksi.**

**37 §****Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät**

Tampereen hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöille suunnatut neuvottelupäivät pidetään Hämeenlinnassa Poltinahon seurakuntatalolla 26.9.2020. Neuvottelupäivien järjestäjinä toimivat Tampereen hiippakunta, Seurakuntaopisto/Agicola-opintokeskus ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta.

Neuvottelupäivät ovat hyvä mahdollisuus verkostoitua oman ja muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa ja käydä yhdessä keskustelua taloudesta ja tulevaisuuden visioista.

Syksyn toiminnan osalta on olemassa epävarmuuksia esimerkiksi kokoontumisrajoitusten suhteen Korona -epidemian vuoksi. Järjestäjät seuraavat tilannetta ja noudattavat ajantasaisia ohjeita. Tarvittaessa he tiedottavat asiasta lisää syksyn alussa. Ilmoittautumistiedot ja alustava ohjelma neuvottelupäiville ohessa.

*Neuvottelupäivässä huolehditaan turvaväleistä ja hygieniasta THL:n ja Seurakuntaopiston ohjeistuksen mukaisesti.*

*Keskeisiä periaatteita ovat:*

- *Neuvottelupäivään ei voi osallistua, jos on hengitystie- tms. oireita*
- *Riskiryhmään kuuluvien ei suositella osallistuvan lähiopetukseen*
- *Huolehdimme turvaväleistä ja noudatamme hyvää käsihygieniaa koulutuksen aikana*
- *Mahdollisuuksien mukaan voimme työskennellä myös ulkona, joten huomioi se vaatetuksessasi*

*Epidemiatilanne voi vielä muuttua tulevien viikkojen aikana ja se voi vaikuttaa koulutuksen toteuttamiseen. Jos tilanne muuttuu, järjestäjät ovat yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin niin pian kuin mahdollista ja kertovat mahdollisista muutoksista.*

**Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi. Lammin seurakunta maksaa luottamushenkilöiden osallistumismaksun.**

**Päätös: Merkitään tiedoksi. Lammin seurakunta maksaa luottamushenkilöiden osallistumismaksun.**

**38 §****Ilmoitusasiat, onnitelut ja muistamiset**

- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokousten 28.5.2020 ja 27.8.2020 päätökset
- Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksen 18.8.2020 päätökset
- Lammin pappilan purkamisen tilanne
- vs. kappalainen Iina Sundbergin määräaikainen viranhoitomääräys päättyy 11.10.2020 kappalainen Petri Laineen palatessa virkaansa
- vs. nuorisotyönohjaaja Sami Laulajaisen määräaikainen nuorisotyönohjaajan sijaisuus päättyy 25.9.2020 nuorisotyönohjaaja Jenni Toivosen palatessa virkaansa

**Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi.**

**Päätös: Merkitään tiedoksi.**

**39 §**

**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.

**40 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.