

KOKOUSAIKA	Keskiyö 3.6.2020 klo 18.30 - 19.35		
KOKOUSPAIKKA	Hyvinkään Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Kiuttu Pekka, pj Ala-Paavola Sinikka Teams Haapamäki Jaakko Teams Hakala Hanna Teams Hirvonen Aila Hujanen Susanna Teams Huuhka Keijo Jokirinne Hilikka Teams Kangas-Pusa Katri Teams Karhunen Tuula Karppinen Hannele Koski-Sipilä Eija poissa Kuronen Aino Laine Titta Teams Lehto Carita Leppäaho Mika Teams Linna-Pirinen Tuija Teams  <u>Kirkkoneuvosto:</u> Järvinen Ilkka, pj Korpiaho Matti Ollikainen Ossi-Pekka Teams Pallonen Jouni	Mattila Jenna Teams Morri Riitta Myllymäki Anita Mäkelä Ari Teams Pahlman Irma Teams Pietilä Nina Teams Pyrhönen Niklas Rainio Jaakko Teams Rajala Inga-Lill Teams Raninen Pauliina Teams Rantala Kyllikki Teams Rantanen Marjo Teams Romppanen Lea Teams Tyni Pekka Vartiainen Maria Teams Väliäho Paula Teams	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Visa Hämäläinen Pohjoispuro Tea Mikke Mäki	vs.talousjohtaja vs. johtava tiedottaja hallintosihteeri	Teams
ASIAT	17 - 26		
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	
	Pekka Kiuttu	Mikke Mäki	
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Hyvinkäällä 3.6.2020		
	Allekirjoitukset		
	Keijo Huuhka	Pekka Tyni	

Kokouksen asialista

17. Kokouksen avaus
18. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
19. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
20. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
21. Tilinpäätös 2019
22. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.-  
31.12.2019
23. Uuden jäsenen valinta palvelujohtokuntaan
24. Talousjohtajan valinta
25. Ilmoitusasioita
26. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

17

### **Kokouksen avaus**

Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

18

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ: 8:5, 1 - 2). Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4, 1).

Kokouskutsu asialuetteloinen on lähetetty valtuutetuille 27.5.2020 ja se on nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa 27.5.–3.6.2020.

Kirkkohallituksen 24.3.2020 antamassa väliaikaisessa määräyksessä seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa todetaan:

2 §

*Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielintä taikka kirkkohallitusta tai sen toimielintä ei saada koolle poikkeusoloissa, voidaan toimielimen kokous järjestää sähköisesti. Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.*

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 33 valtuutetusta olevan paikalla 32 varsinaista valtuutettua, joista Teamsin välityksellä kokoukseen osallistui yhteensä 21 jäsentä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19

### **Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen**

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi kokoustilassa läsnä olevaa valtuutettua.

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 4.6. – 3.7.2020 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 4.–18.6.2020.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Huuhka ja Pekka Tyni.

20

### **Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Ehdotus: Valtuutetuille jaettu esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Valtuutetuille jaettu esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

21

## Tilinpäätös 2019

Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 9:6.1). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on laadittava kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilintarkastuskertomus on laadittava huhtikuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvosto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan 18.3.2020. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (tasekirja), allekirjoitti tilinpäätöksen ja luovutti allekirjoitetun tilinpäätöksen ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille tarkastettavaksi.

*Erillisenä liitteenä* Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (tasekirja)

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että

- kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen
- kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi 49 683,16 euroa
- tilikauden ylijäämä siirretään taseen tilille ”Edellisten tilikausien yli/alijäämä”

---

<u>Ehdotus:</u> KN	Kirkkovaltuusto päättää <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vahvistaa tilinpäätöksen</li><li>2. Vahvistaa tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi 49 683,16 euroa</li><li>3. Siirtää ylijäämän taseen tilille ”Edellisten tilikausien yli/alijäämä”.</li></ol>
<u>Päätös:</u>	<p>Vs. talousjohtaja Visa Hämäläinen esitteli kertomusvuoteen liittyviä keskeisiä talouslukuja, mm. jäsenmäärän muutoksia ja niiden vaikutuksia verotuloihin, talousarvion toteutumista, erilaisia tunnuslukuja ja tilikauden tuloksen.</p> <p>Kirkkoherra Ilkka Järvinen totesi omassa puheenvuorossaan, että kertomusvuoteen sisältyi mm. työntekijöiden siirtyminen toimintakeskuksesta Nestoriin, seurakunnassa tehtiin työnhyvintitutkimus, josta raportoitiin kirkkoneuvostolle. Kertomusvuoden aikana tehtiin vierailu Kecskemétin ystävyyseurakuntaan Unkariin. Jumalanpalveluksiin liittyen järjestettiin monialainen koulutus. Lähetyksen kesäpäivät järjestettiin Hyvinkäällä. Kasvatuksen sosiaalisen median tavoitteet toteutuivat kaikilla kasvatuksen aloilla.</p> <p>Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomusosuuden. Samoin kirkkovaltuusto</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vahvisti tilinpäätöksen</li><li>2. Vahvisti tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi 49 683,16 euroa</li><li>3. Siirsi ylijäämän taseen tilille ”Edellisten tilikausien yli/alijäämä”.</li></ol>

22

### **Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019**

Seurakunnan tilintarkastaja antoi 4.5.2020 tilintarkastuskertomuksen seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 (*erillinen liite*). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään arkistossa

Tilintarkastaja esittää

- 1) tilinpäätöksen hyväksymistä
- 2) vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.

Kirkkoneuvosto on määritellyt kokouksessaan 15.12.2010 tilivelvollisiksi kirkkolain 15 luvun 3 §:n perusteella:

- kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet ja esittelijät sekä
- seuraavat viranhaltijat: kirkkoherra, vastuukappalaiset, rippikoulupastori, aluetyöstä vastaava pastori, johtava kanttori, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, nuorisosihteeri, diakonias sihteeri, johtava sairaalasielunhoitaja,

---

johtava perheneuvoja, johtava tiedottaja, hallintosihteeri, talousjohtaja, hautaustoimen päällikkö ja kiinteistöpäällikkö.

*Erillinen liite:* kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tilivelvollisuutta ja tilintarkastusta koskevat säädökset (KL 15 luku 3 - 5 §:t ja KJ 15 luku 7 - 9 §:t).

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen merkitsemistä tiedoksi ja kirkkovaltuuston tehtävänä on päättää vastuuvapauden myöntämisestä.

Ehdotus: Kirkkovaltuusto  
KN

1. Merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi
2. Käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Päätös: Kirkkovaltuusto

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi

Puheenjohtaja Pekka Kiuttu esitti, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23

### Uuden jäsenen valinta palvelujohtokuntaan

Palvelujohtokunnan jäsen Vesa Kukkonen pyytää eroa palvelujohtokunnan jäsenyydestä 5.2.2020 lukien, liite 1. Vesa Kukkonen on muuttamassa toiselle paikkakunnalle.

Kirkkolain 23 luvun 4 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 16.1.2019 Vesa Kukkonen palvelujohtokunnan jäseneksi toimikaudeksi 2019 - 2022.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Vesa Kukkonen tilalle palvelujohtokuntaan valitaan jäljellä olevalle kaudelle 2019 – 2022 Arvi Orava ja hänelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus:  
KN

Kirkkovaltuusto

1. myöntää Vesa Kukkoselle eron palvelujohtokunnan jäsenyydestä
2. valitsee Vesa Kukkonen tilalle palvelujohtokuntaan jäljellä olevalle kaudelle 2019 – 2022 Arvi Oravan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto

1. myönsi eron Vesa Kukkoselle palvelujohtokunnan jäsenyydestä
2. valitsi Vesa Kukkonen tilalle palvelujohtokuntaan jäljellä olevalle kaudelle 2019 – 2022 Arvi Oravan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Inga-Lill Rajalan ehdottamana Mika Leppäahon.

24

### Talusohtajan valinta

Kirkkovaltuusto myönsi kokouksessaan 15.4.2020 talusohtaja Kati Yrttiaholle eron virastaan 3.5.2020 lukien.

Kirkkoneuvosto julisti viran haettavaksi kokouksessaan 18.3.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Kotimaassa, Keski-Uusimaassa, Aamupostissa, kirkon työpaikkatorilla, Oikotiellä ja seurakunnan kotisivuilla. Määräaikaan 20.4.2020 klo 15.00 mennessä virkaan tuli 9 hakemusta. Yhteenvetoon hakijoista ja työhakemuksiin oli mahdollista käydä tutustumassa etukäteen kirkkoherranvirastossa. Yhteenveto hakijoista oli nähtävissä kokouksessa.

Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 18.3.2020 haastattelutyöryhmään kirkkoherra Ilkka Järvisen, kirkkovaltuuston puheenjohtajan Pekka Kiutun ja varapuheenjohtajan Sinikka Ala-Paavolan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhusen, vs. talusohtaja Visa Hämäläisen sekä sihteeriksi hallintosihteeriksi Mikke Mäen.



Hakuprosessi on edennyt kirkkoneuvoston hyväksymän aikataulun mukaisesti. Hakijoista haastateltiin kolme henkilöä 5.5.2020 Teamsin välityksellä. Haastatteluryhmä teki esityksen valittavasta henkilöstä kokouksessaan 11.5.2020.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.5.2020 esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että Hyvinkään seurakunnan talousjohtajaksi valitaan haastatteluryhmän esityksen mukaisesti hallintotieteiden maisteri Pasi Perander 1.8.2020 alkaen.

Ehdotus: Valitaan Hyvinkään seurakunnan talousjohtajaksi 1.8.2020 alkaen  
KN hallintotieteiden maisteri Pasi Perander.

Päätös: Kirkkoherra Ilkka Järvisen ja puheenjohtaja Pekka Kiutun suorittaman asian esittelyn jälkeen kirkkovaltuusto yksimielisesti valitsi Hyvinkään seurakunnan talousjohtajan virkaan 1.8.2020 alkaen hallintotieteiden maisteri Pasi Peranderin.

## Ilmoitusasioita

1. Hyvinkään seurakunnan tuki Kirkon Mediasäätiölle sekä edustajan ja varaedustajan valinta Mediasäätiön valtuuskuntaan kaudelle 2020 – 2022  
Hyvinkään seurakunnan talousarviossa on varattu 2.500 euron määräraha Kirkon Mediasäätiön toiminnan tukemiseen kaudelle 2020 – 2022.  
Seurakunnan edustajaksi Kirkon Mediasäätiön hallintoneuvokseen vuosiksi 2020 – 2022 valittiin yksimielisesti Matti Korpiaho ja hänelle varajäseneksi kirkkoherra Ilkka Järvinen
2. Tietosuojavastaavan nimeäminen 1.4.2020 alkaen edeltäjän siirtyessä eläkkeelle IT yhteistyöalueen, Tampereen seurakuntayhtymän suunnittelija Mika Akkanen nimettiin Hyvinkään seurakunnan tietosuojavastaavaksi
3. Selvitys sijoituksista vuonna 2019 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen Pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten sekä lahjoitusrahojen varoja hyvitetään 4,1 %:n korolla, yhteensä 23 802 euroa. Todettiin, että seurakunnan sijoitustoiminnan ohjetta on syytä tarkastella myöhemmin uudestaan.
4. Ympäristödiplomin uusiminen  
Kirkkoneuvosto päätti, että diplomin uusimista valmistelee työalojen edustajista koottu ympäristöryhmä yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Kirkkoneuvosto nimesi luottamushenkilöistä puheenjohtajaksi Sinikka Ala-Paavolan ja jäseneksi Jouni Pallosen.
5. Nuorisotyönohjaaja Outi Korppisen irtisanoutuminen  
Nuorisotyönohjaaja Outi Korppinen irtisanoutui Hyvinkään seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 29.2.2020.
6. Uusi sairaalasielunhoidon seurakuntien yhteistyösopimusluonnos  
Sopijaseurakunnista Espoo ja Vantaa irtisanoutuivat sopimuksesta vuoden 2020 alussa. Sopijaseurakunnat päättivät työseminaarissaan 20.8.2019 Hyvinkäällä, että vanhalta pohjalta valmistellaan ylimenovuoden 2020 budjetti ja vyörytyskulut tarkistetaan. Elokuussa 2019 seurakuntien edustajat päättivät perustaa työryhmän yhteisjohtokunnan alaisuuteen uuden sairaalasielunhoidon yhteistyösopimuksen valmistelemiseksi.

Yhteisjohtokunta käsitteli sopimusluonnoksen kokouksessaan 11.2.2020 ja lähetti sen Hyvinkään kirkkoneuvostolle, joka käsitteli Hyvinkään mahdollisuutta jatkaa työtä hallinnoivana seurakuntana 26.2.2020. Tavoitteena on, että uusi sopimus on hyväksytty viimeistään kesäkuussa 2020. Kirkkoneuvosto ilmoitti sopijaseurakunnille, että Hyvinkään seurakunta on valmis jatkamaan isäntäseurakuntana.

7. Johtavan sairaalapastorin valinta  
Kirkkoneuvosto valitsi johtavan sairaalapastorin virkaan yksimielisesti teologian maisteri Tiina Peipon 1.4.2020 alkaen.
8. Nimikkosopimus Pia ja Mikko Pyhtilä, Tansania (Suomen Lähetysseura)  
Kirkkoneuvosto päätti sopia nimikkosopimuksen Pia ja Mikko Pyhtilän kanssa. Pia ja Mikko Pyhtilä ovat olleet lähetystyössä Tansaniassa vuodesta 2007. Pia Pyhtilä toimii Tansanian ev.lut. kirkon lastensuojelun hankkeessa Victoriajärven itäisessä hiippakunnassa sekä oikeus elää albinismin kanssa - hankkeessa toimien neuvonantajana vuodesta 2015. Mikko Pyhtilä toimii Tansanian ev.lut. kirkon evankeliumia saarille – hankkeessa lähetys- ja evankelointityön koordinaattorina sekä työalueen tiedottajana
9. Perheasiain neuvottelukeskukseen johtavan perheneuvojan viran täyttäminen  
Kirkkoneuvosto julisti perheasiain neuvottelukeskukseen johtavan perheneuvojan viran haettavaksi 27.3.2020 klo 15 mennessä.
10. Hautaustoimen työnjohtajan virkavapaus  
Kirkkoneuvosto myönsi hautaustoimen työnjohtajalle virkavapaata ajalle 6.4. – 9.8.2020.
11. Lastenohjaaja Emma Nikkisen opintovapaa  
Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Emma Nikkiselle opintovapaata ajoille 31.8. – 30.11.2020 ja 7.1. – 10.5.2021.
12. Johtavan tiedottajan virkavapauden jatkaminen  
Kirkkoneuvosto myönsi johtavalle tiedottajalle Eriikka Käyhkön virkavapaudelle jatkoa 15.9.2020 saakka.
13. Liittyminen Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin  
Kirkkoneuvosto päätti anoa Lahden seurakuntayhtymältä Hyvinkään seurakunnan liittämistä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin tavoitteena liittyminen 1.1.2021 alkaen.

Seuraava kokous: 28.10.2020

26

### **Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

Kirkkovaltuusto veisasi virren 571, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.