

Kokousaika	Tiistai 14.1.2020 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna
Läsnä	Hannu Fagerlund puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 1 – 16
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Sihteeri
	Paikka ja aika Hämeenlinna . . 2020 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto .2020 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen
Otteen oikeaksi todistaa:	

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

1 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina 9.1.2020.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

5 §

Ilmoitusasiat

Asuinhuoneistojen vuokrat 1.1.2020

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

6 §

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.12.2019

Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 31.12.2019.

Liitteet jaetaan kokouksessa.

Talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

7 § Tarjouspyyntö metsäsuunnitelmasta vuosille 2021-2030

Kokouksessaan 7.6.2011 § 55 johtokunta valitsi Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen laatimaan metsäsuunnitelman vuosille 2012 – 2021. Suunnitelman teki Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeestä Heikki Raukola, jonka erityisalueina ovat metsäsuunnittelu, tila-arviot ja omaisuuden hallinta. Suunnitelma esiteltiin johtokunnalle hänen toimesta syksyllä 2012 ja siitä laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 3.

Tämän jälkeen yhteistyötä Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen kanssa on jatkettu. Yhteyshenkilöinä MHYn puolelta ovat toimineet Pekka Maula, Aarno Saukkola ja Teemu Lahdensivu. Suunnitelmasta johdetun puun myynnin kilpailutuksen on MHYn yhteyshenkilö toteuttanut vuosittain keväällä ja samassa yhteydessä on tilattu MHY:ltä hoitotyöt. Kilpailutuksen jälkeen varsinaisen kaupanteon on hoitanut talousjohtaja yhteistyössä valitun ostajan kanssa.

Kevään 2019 puun myynnin yhteydessä todettiin, että nykyinen metsäsuunnitelma on päättymässä ja että kilpailutus uuden tekemisestä on syytä toteuttaa vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 talousarvioon varattiin hankkeeseen 22.000 euron määräraha.

Talusojohtajan päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja valtuuttaa talusojohtajan lähettämään tarjouspyynnön metsäsuunnitelman laatimisesta vuosille 2021-2030.

Päätös:**8 § Ahdinpolku 1 kerhotilan myynti (omakotitalo vuokratontilla)***Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 3 / 29.5.2018 / § 35 / Ahdinpolku 1 kerhotilan (omakotitalon) myynnin valmistelu*

Hämeenlinnan ja Vanajan seurakuntayhtymä osti vuonna 1981 Ahdinpolku 1 (kiinteistötunnus 109-25-161-1) sijaitsevat rakennukset ja tontin vuokraoikeuden. Tontin hallinta perustui silloin kaupungin ja tontin vuokraajan väliseen 9.4.1979 tehtyyn omakotitontin vuokrasopimukseen. Vuonna 1982 kohteeseen tehtiin kaavamuutos, jolloin asemakaavamerkintä AO Erillispientalojen korttelialue muuttui kaavamerkinnäksi YK Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi. Kesällä 1984 Hämeenlinnan kaupungin tekninen lautakunta teki päätöksen, että tontti vuokrattiin Hämeenlinnan ja Vanajan seurakuntayhtymälle seurakunnallista rakennusta varten soveltuvien osin teollisuustonttien vuokraehtoja noudattaen ja samalla katsottiin samaa tonttia koskeva 9.4.1979 tehty vuokrasopimus rauenneeksi. Tässä yhteydessä vuokra sidottiin elinkustannusindeksiin ja vuoden 2017 vuokran määrä oli 392,55 euroa.

Ahdinpolku 1 on ollut pitkään kerhokäytössä, mutta tulevana syksynä kerhotoimintaa ei siellä enää käynnistetä, koska kerhoryhmissä ei ole ollut riittävästi lapsia. Kerhotilana kohde on peruskuntoinen. Myös kiinteistöstrategiassa Ahdinpolku 1 salkutettiin Luovutaan heti kohteeksi.

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapseen. Vaikutuksen arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Ahdinpolku 1 kerhotilan myynnin osalta lapsivaikutuksia on olemassa, mutta seurakuntayhtymän omat korvaavat kerhotilat ovat läheisyydessä (mm. Loimalahti, Lintukoto ja Poltinaho) ja helposti saavutettavissa.

Talusohtajan päätösesitys:

Johtokunta valtuuttaa talusohtajan käynnistämään kaavamuutoksen hakuprosessin Ahdinpolku 1 tontin muuttamisesta YK-tontista takaisin AO-tontiksi sekä selvittämään tontin vuokraus- ja lunastushinnat kohteen myyntiä varten.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 5 / 17.9.2019 / § 65 / Muut asiat

Talusohtaja kertoi suullisesti Hämeenlinnan kaupungin asemakaava-päätöksestä 20.8.2019 KAURA § 444 / Asemakaava nro 2568, Ahdinpolku 1. Kaupungin kanssa laaditaan uusi tontinvuokrasopimus ja talo laitetaan myyntiin.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

Vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä todettiin, että Ahdinpolku 1 myynti käynnistetään vuoden vaihteen jälkeen. Samalla todettiin, ettei tonttia osteta vaan kohde myydään vuokratontilla.

Liitteenä 4 on Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätös 20.8.2019 § 444 Asemakaava nro 2568, Ahdinpolku 1.

Talusohtajan päätösesitys:

Johtokunta valtuuttaa talusohtajan valmistelevaan Ahdinpolku 1 kerhohuoneiston myyntiä, pyytämään tarjoukset välitysliikkeiltä ja valitsemaan myyntiä suorittavan välittäjän.

Päätös:

9 §

Ohjausryhmän valitseminen seurakuntatalojen (Keskuseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo) tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestelmiseksi laadittavaan tarveselvitykseen

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta on kokouksessaan 6 / 22.10.2019 § 75 valinnut Insinööri-toimisto RH OY / Riku Hyttisen konsultiksi laatimaan seurakuntatalojen (Keskuseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo) tarveselvityksen ja alustavan hankesuunnittelun tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämiseksi.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta on kokouksessaan 6 / 22.10.2019 § 76 nimennyt käytännön projektinjohtoon kiinteistö-päällikkö Eija Rantalan sekä hänelle varahenkilöiksi työnjohtaja Esa Lehtosen tai talusohtaja Kai Kauppinen.

Konsultin kanssa työskentelemään nimetään ohjaustyöryhmä. Johtokunta on kokouksessaan 6 / 22.10.2019 § 76 nimennyt keskuudestaan ohjaustyöryhmään Hannu Fagerlundin ja Sara Syyrakin. Seurakuntayhtymän johtoryhmä nimeää 2 henkilöstön edustajaa ja lisäksi johtokunta nimeää vielä 2-3 luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten edustajaa ohjausryhmään.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta valitsee ohjaustyöryhmään seurakuntayhtymän johtoryhmän nimeämää kaksi henkilöstön edustajaa sekä 2 – 3 luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten edustajaa.

Päätös:**10 §****Ohjausryhmän valitseminen Lammin seurakuntatalon tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi laadittavaan tarveselvitykseen**

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta on kokouksessaan 7 / 26.11.2019 § 93 valinnut Sam-Ins oy / Sami Niku-Paavon konsultiksi tekemään Lammin uuden seurakuntatalon tarvesuunnittelun ja osittaisen hankesuunnittelun.

Talousjohtajan päätösesitys:

1. Johtokunta nimeää keskuudestaan ohjaustyöryhmään kaksi edustajaa.
2. Johtokunta nimeää projektinjohtoon työnjohtaja Esa Lehtosen sekä hänelle varahenkilöiksi kiinteistöpäällikkö Eija Rantalan tai talousjohtaja Kai Kauppisen.
3. Johtokunta valitsee ohjaustyöryhmään seurakuntayhtymän johtoryhmän nimeämät kaksi henkilöstön edustajaa.
4. Johtokunta valitsee ohjausryhmään kaksi luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten edustajaa.

Päätös:**11 §****Henkilöstön ja luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten kuulemistilaisuudet liittyen seurakuntatalojen (Keskuseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo) tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi**

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän henkilöstön kuulemiseen liittyvä seminaari järjestetään keskuseurakuntatalossa (Rauhankatu 14) keskiviikkona 5.2.2020 klo 9 ja luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten järjestetään keskiviikkona 19.2.2020 klo 18 Poltinahon seurakuntatalossa.

Tilaisuuksissa konsultti käy kuulemiseen liittyvät asiat läpi ja ohjeistaa sähköiseen kyselyyn vastaamisen.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

12 §

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten kuulemistilaisuudet liittyen Lammin seurakuntatalon tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestämiseksi

Lammin seurakunnan henkilöstön kuulemiseen liittyvä seminaari järjestetään Lammin seurakuntatalossa perjantaina 24.1.2020 klo 13 ja luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten järjestetään keskiviikkona 19.2.2020 klo 18 Lammin seurakuntatalossa.

Tilaisuuksissa konsultti käy kuulemiseen liittyvät asiat läpi ja ohjeistaa sähköiseen kyselyyn vastaamisen.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

13 §

Muut asiat

Hättilän seurakuntatalon kokonaisvaltainen kuntotutkimus

Destian soranotto Rengon Kinttuharjun sora-alueelta vuonna 2019 (soranottosopimus on tehty 10 vuodeksi ja se päättyy 10.12.2025).

14 §

Seuraava kokous

Johtokunnan kevään kokoukset:

- keskiviikkona 19.2.2020 (toimintakertomukset)
- tiistaina 24.3.2020
- tiistaina 28.4.2020
- tiistaina 26.5.2020

15 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

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

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.