

Kokousaika	Tiistai 21.4.2020 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Teams -kokous, Hämeenlinna
Läsnä	Hannu Fagerlund puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 34 – 47
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Hannu Fagerlund Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola
	Paikka ja aika Hämeenlinna . . 2020 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto .2020 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen
Otteen oikeaksi todistaa:	

**34 §
Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**35 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 17.4.2020.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**36 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**37 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**38 §
Ilmoitusasiat**

HS-Vesi; hintamuutokset 1.4.2020

Loimua Oy; maakaasun hinta laskee 1.5.2020

Tilannekatsaus kiinteistö- ja hautaustoimen toimintaan poikkeusoloissa (Korona)

Talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

**39 §
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2020**

Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 31.3.2020.

Talousjohtajan päätösesitys:
Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

40 §

Tutkimustuloksia Hätilän seurakuntatalon kokonaisvaltaisesta kuntotutkimuksesta

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2/12.2.2020 / § 26

Sitowise Oy sai kuntotutkimuksen kenttätyöt suoritettua tammikuun aikana. Laboratorioanalyysit eivät ehdi valmistua kokoukseemme 12.2. mennessä, joten valitettavasti raportti ei ajoissa valmistu. Sitowise on kuitenkin luvannut toimittaa sähköpostilla 11.2. mennessä listan kenttätyöiden yhteydessä suoritetuista havainnoista. Tämä listaus jaetaan kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 7.

Haitta-ainetutkimuksen yhteydessä haitta-ainenäytteitä kertyi seuraavasti:

- asbestinäytteitä, yht. 57 kpl*
- raskasmetallinäytteitä, yht. 3 kpl*
- PAH-näytteitä, yht. 7 kpl*
- PCB-näytteitä, yht. 3 kpl*

Haitta-ainenäytteet eivät sisältyneet hyväksytyyn tarjouksen kattohintaan (27 000 €) vaan Sitowise laskuttaa ne erikseen tarjouksessa esitetyn yksikköhintaluettelon mukaisesti.

Talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Sitowise Oy:ltä on saatu 6.3.2020 raportit koskien Hätilän seurakuntatalossa tehtyjä kiinteistön sisäilmatutkimuksia, LVIA-kuntoarvioita sekä tonttiviemäri-putkiston kuntotutkimuksia ja asbesti- ja haitta-ainekartoituksia.

Talousjohtajan päätösesitys:
Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös:

41 § Vanajan hautausmaan kuuset

Vanajan hautausmaata ympäröivät korkeat kuuset. Seurakuntalaisilta on tullut yhteydenottoja, että hautausmaan ympärillä olevat kuuset estävät Vanajan kirkon näkyvyyden 10-tielle ja lisäksi koetaan, että kuuset roskaavat paljon ja ovat myös turvallisuuskysymys. Kaadettavia puita on noin 85 kpl. Tmi metsuri Tero Ojalta on saatu tarjous kuusien kaatamisesta ja uusien kuusen taimien istuttamisesta kaadettavien tilalle.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja tekee päätöksen Vanajan hautausmaata ympäröivien kuusien poistamisesta.

Päätös:**42 §****Pirjo Mäenpään työsuhteen vakinaistaminen**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on täyttämättä kolme vahtimestarin työsuhdetta. Yksi vahtimestari on jäänyt eläkkeelle kesäkuussa 2018 ja kaksi vahtimestaria on irtisanoutunut maaliskuussa 2020.

Vahtimestari työskentelee Hämeenlinnan seurakuntayhtymän alueella ja tehtävänkuvaan kuuluu mm. seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja muiden tilojen puhtaudesta, viihtyvyydestä ja toimintavalmiudesta huolehtiminen, piha-alueiden ja irtaimiston hoito. Tehtävän hoitaminen vaatii siivouksen ammattitaidon, kirkollisten toimitusten tuntemisen, organisointikykyä ja asiakaspalvelutaitoja. Tehtävän vaatavuusryhmä on 402 ja pääasiallinen työpaikka on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella olevat kiinteistöt. Vakinaiseen työsuhteeseen voidaan valita ilman julkista työnhakua.

Pirjo Mäenpää on toiminut tarvittaessa töihin kutsuttavana vahtimestarina kiinteistötoimessa 17.6.2017 – 31.12.2018 välisenä aikana. Hänen pääasiallisena työpisteinä ovat olleet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella olevat kiinteistöt. Talousjohtajan päätöksellä Pirjo Mäenpää on palkattu määräaikaiseksi vahtimestariksi ajalle 1.10.2018 – 31.5.2019, 1.6. - 31.12.2019 ja 1.1. – 31.5.2020. Määräaikaisuuden perusteena ovat olleet taloudelliset syyt.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee Pirjo Mäenpään vahtimestarin vakinaiseen työsuhteeseen 1.6.2020 alkaen. Tehtävän vaatavuusryhmä on 402 ja pääasiallinen työpaikka on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella olevat kiinteistöt.

Päätös:**43 §****Mika Penttisen työsuhteen vakinaistaminen**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on täyttämättä kolme vahtimestarin työsuhdetta. Yksi vahtimestari on jäänyt eläkkeelle kesäkuussa 2018 ja kaksi vahtimestaria on irtisanoutunut maaliskuussa 2020.

Vahtimestari työskentelee Hämeenlinnan seurakuntayhtymän alueella ja tehtävänkuvaan kuuluu mm. seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja muiden tilojen puhtaudesta, viihtyvyydestä ja toimintavalmiudesta huolehtiminen,

piha-alueiden ja irtaimiston hoito. Tehtävän hoitaminen vaatii siivouksen ammattitaidon, kirkollisten toimitusten tuntemisen, organisointikykyä ja asiakaspalvelutaitoja. Tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja pääasiallinen työpaikka on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella olevat kiinteistöt. Vakinaiseen työsuhteeseen voidaan valita ilman julkista työnhakua.

Mika Penttinen on toiminut kokoaikaisena määräaikaisen vahtimestarina kiinteistötoimessa 1.6.2019 – 15.9.2019 välisenä aikana talousjohtajan päätöksellä. Hänen pääasiallisena työpisteensä ovat olleet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella olevat kiinteistöt. Talousjohtajan päätöksellä Mika Penttinen on palkattu määräaikaiseksi erityisammattimieheksi ajalle 16.9.2019 – 15.9.2020. Hänen pääasiallisena työpisteensä on ollut Vuorentaan hautausmaa ja krematorio. Määräaikaisuuden perusteena ovat olleet taloudelliset syyt.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee Mika Penttisen vahtimestarin vakinaiseen työsuhteeseen 1.6.2020 alkaen. Tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja pääasiallinen työpaikka on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella olevat kiinteistöt.

Päätös:

44 § Muut asiat

Saadut puunostotarjoukset, talousjohtajan päätös § 13

Tilannekatsaus metsäsuunnitelman tarjouspyynnöstä

Vanajan ja Rengon kirkkojen kattojen tervaus, talousjohtajan päätös § 11

Tuuloksen kirkon läpikäytävän katon uusiminen, talousjohtajan päätös § 12

Tilannekatsaus Ahdinpolku 1 kerhotilan ja Kankaantaustantie 24 A 6 ja A7 rivitalo-osakkeiden myynneistä

Tilannekatsaus kausityöntekijöiden valinnasta

Tilannekatsaus kutomotiloista

Tilannekatsaus Kiinteistöstrategian etenemisestä koskien Lammin ja Hämeenlinna-Vanajan (Poltinaho ja Keskuseurakuntatalo) seurakuntataloja

45 §

Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous tiistaina 26.5.2020 klo 18.00 Teams-kokouksena.

46 §

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.

47 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.