

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 26.5.2020 kello 18.00 –
<b>Kokouspaikka</b>	Teams -kokous, Hämeenlinna
<b>Läsnä</b>	Hannu Fagerlund puheenjohtaja
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 48 –
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> Hannu Fagerlund <b>Sihteeri</b> Tuija Niemi-Nikkola
	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna . . 2020 <b>Allekirjoitukset</b>
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto .2020 <b>Todistaa</b> Talousjohtaja Kai Kauppinen
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>	

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

**48 §**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**49 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina keskiviikkona 20.5.2020.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**50 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**51 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**52 §**

**Seurakuntatalojen (Keskuseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo) tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestelmiseksi laadittava tarveselvitys**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 27.11.2018 / § 78

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian kokouksessaan 23.5.2017 § 23. Strategian toimeenpano aloitetaan kolmen avainhanketyöryhmän jäsenten nimeämällä ja työryhmiä ovat 1) Tulevaisuuden seurakuntatalot, 2) Kiinteistöjen käytön kehittäminen ja 3) Leirikeskukset.

*Tulevaisuuden seurakuntatalot*

*Tulevaisuuden seurakuntatalot avainhankkeella pyritään löytämään ratkaisuja seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntatalo toimintaa varten tarvittavien tilojen entistä parempaan tilojen hyödyntämiseen. Hankkeen taustalla on strategian laadinnan aikana havaittu epäkohta, jossa Hämeenlinnan kantakaupungissa on useita seurakuntatalotiloja lähellä toisiaan, joka on johtanut osin tilojen matalaan käyttöasteeseen ja toimintojen hajautumiseen. Myös seurakuntalaisilta puuttuu selkeä kohtaamispaikka, jossa he voisivat muutenkin kuin tilaisuuksien kautta tavata toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Avainhanketyöryhmän tulisi tarttua tähän epäkohtaan ja lähteä etsimään ratkaisua jossa tilojen käyttöä saadaan nostettua ja seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten mahdollisuuksia vuorovaikutukseen saadaan lisättyä. Samalla tulee kuitenkin varmistua siitä että kantakaupunkia ympäröivien seurakuntien tasapuolinen kehittäminen toteutuu.*

Työryhmän tärkeimmät tehtävät ovat:

- Kartoittaa seurakuntatalo-tyyppistä tilaa vaativan toiminnan tilatarpeet nyt ja tulevaisuudessa sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa että kantakaupunkia ympäröivissä seurakunnissa.
- Arvioida eri toteutusmahdollisuuksia tunnistetuille seurakuntatalo-tilatarpeille.
- Selvittää Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon yhdistämisen mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtoja.
- Tehdä esitys Hätilän kirkon tulevaisuudesta huomioiden seurakunnan tilatarpeet ja reunaehdot
- Tehdä esitys Lammin seurakuntatalon tulevaisuudesta huomioiden seurakunnan tilatarpeet ja reunaehdot
- Tehdä suunnitelma seurakuntien työntekijöiden työympäristön kehittämiseksi viihtyvyyden ja työnteon edistämiseksi sekä erilaisten työtehtävien huomioimiseksi.
- Esittää konkreettisia toimenpiteitä tilojen monikäyttöisyyden lisäämiseksi.
- Esittää konkreettisia toimenpiteitä seurakuntalaisten ja työntekijöiden sekä seurakuntalaisten keskinäisten kohtaamisten lisäämiseksi tilasuunnittelulla.

Tulevaisuuden seurakuntatalot -työryhmän jäsenet ovat Jarmo Kulmala (pj), Ilkka Sorsa, Irja Appelroth, Jorma Lundström, Sari Salminen, Heikki Toivio, Peter Österman ja Sari Järä.

Tulevaisuuden seurakuntatalot – työryhmä on kokoontunut vuonna 2017 neljä kertaa ja vuonna 2018 kuusi kertaa. Työryhmä on perehtynyt muiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vastaavan käyttötarkoituksen omaaviin rakennuksiin: Tuusulan seurakuntatalo, Ylivieskan suunnittelun alla oleva kirkko, Jyväskylän Kuokkalan seurakuntatalo ja Espoon Olarin seurakunta-keskus. Koko työryhmä on käynyt vierailulla Hollolan Sovituksen kirkossa.

Käynneillä on perehdytty kohteiden suunnittelun lähtökohtiin ja rakennus-projekteihin hyvine ja huonoine puolineen. Lisäksi on perehdytty hankkeiden kustannuksiin ja kerätty runsaasti materiaalia aina suunnitelmista hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin saakka.

Työryhmä toteaa, että Poltinahon seurakuntatalo on rakennettu 1970-luvun lopulla eikä rakennusta ole peruskorjattu. Rakennus on perusparannusiässä ja talotekniikka on vanhentunut. Nykyiset tilat eivät vastaa tulevaisuuden toiminnan monimuotoisiin tarpeisiin. Tilat eivät myöskään ole energiatehokkaat eikä esteettömyys ole niissä saavutettavissa. Poltinahon seurakuntatalon sijainti ja saavutettavuus ovat kuitenkin hyvät ja käyttöaste erittäin korkea. Tontti on oma samoin kun viereisen Verhonkadun kerrostalon.

Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa 1.6.2018 käydyssä neuvottelussa todettiin, että tonttien yhdistäminen ja nykyistä tehokkaampi kaavoittaminen katsotaan mahdolliseksi. Kaupungilla ei myöskään ole tarjolla kantakaupungin alueella tonttia, joka sopisi tulevaisuuden seurakuntatalon sijoituspaikaksi. Siten Poltinaho on ehdoton ykkösvaihtoehto. Työryhmän näkemys on, että Poltinahon seurakuntatalo tulee purkaa ja tilalle rakentaa uusi seurakuntatalo, mihin tulee työskentelytilat kaikille työmuodoille. Siten työntekijät työskentelevät yhteisissä tiloissa ja seurakuntalaisten saavutettavuus paranee. Lisäksi työryhmä esittää, että uuden seurakuntatalon valmistuttua luovutaan Rauhankatu 14 keskusseurakuntatalon kiinteistöstä.

*Puheenjohtajan päätösesitys:*

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle Poltinahon uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun aloittamista siten, että keskusseurakuntatalo (Rauhankatu 14) ja Poltinahon seurakuntatalo yhdistetään ja uusi sijainti on Poltinahon nykyisen seurakuntatalon ja asuinkerrostalon tontilla, Verhonkadun asuinkerrostalo on osa hankesuunnitelmaa.

*Päätös:*

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 29.11.2018 / § 98

*Talousjohtajan päätösesitys:*

*Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Poltinahon uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun aloittamista siten, että keskusseurakuntatalon (Rauhankatu 14) ja Poltinahon seurakuntatalon toiminnot yhdistetään ja uusi sijainti on Poltinahon nykyisen seurakuntatalon ja asuinkerrostalon tontilla ja Verhonkadun asuinkerrostalo on osa hankesuunnitelmaa.*

*Päätös:*

*Päätösesitys hyväksyttiin.*

Yhteinen kirkkovaltuusto 4 / 13.12.2018 / § 50

*Liitteenä on kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien loppuraportit.*

*Yhteinen kirkkoneuvoston päätösesitys:*

*Yhteinen kirkkovaltuusto päättää aloittaa Poltinahon uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun siten, että keskusseurakuntatalon (Rauhankatu 14) ja Poltinahon seurakuntatalon toiminnot yhdistetään ja uusi sijainti on Poltinahon nykyisen seurakuntatalon ja asuinkerrostalon tontilla ja Verhonkadun asuinkerrostalo on osa hankesuunnitelmaa.*

\*\*\*

*Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun yhteydessä valtuutettu Kirsi Ojansuu-Kaunisto teki ehdotuksen, että yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys palautetaan uudelleen valmisteluun ja ehdotusta kannatti valtuutettu Kylli Kylliäinen.*

*Puheenjohtaja teki seuraavan äänestusehdotuksen:*

*Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät JAA. Ne valtuutetut, jotka kannattavat Kirsi Ojansuu-Kauniston ehdotusta palautuksesta valmisteluun, äänestävät EI.*

*Äänestusehdotus hyväksyttiin.*

*Äänestys suoritettiin seisomaan nousten. Liitteenä 7 olevan äänestysluettelon mukaan JAA ääniä annettiin 43 ja EI ääniä 4.*

*Äänestystuloksen mukaan asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.*

\*\*\*

*Yhteinen kirkkoneuvoston päätösesitys:*

*Yhteinen kirkkovaltuusto päättää aloittaa Poltinahon uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun siten, että keskusseurakuntatalon (Rauhankatu 14) ja Poltinahon seurakuntatalon toiminnot yhdistetään ja uusi sijainti on Poltinahon nykyisen seurakuntatalon ja asuinkerrostalon tontilla ja Verhonkadun asuinkerrostalo on osa hankesuunnitelmaa.*

*Päätös:*

*Päätösesitys hyväksyttiin.*

## **Kiinteistö- ja haitaustoimen johtokunta**

Kiinteistö- ja haitaustoimen johtokunta on kokouksessaan 6 / 22.10.2019 § 75 valinnut Insinööritoimisto RH OY / Riku Hyttisen konsultiksi laatimaan seurakuntatalojen (Keskusseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo)

tarveselvityksen ja alustavan hankesuunnittelun tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämiseksi.

Konsultin kanssa työskentelemään nimettiin ohjaustyöryhmä. Johtokunta nimesi kokouksessaan 6 / 22.10.2020 § 76 keskuudestaan ohjaustyöryhmään Hannu Fagerlundin ja Sara Syyrakin ja projektinjohtoon kiinteistöpäällikkö Eija Rantalan sekä hänelle varahenkilöksi työnjohtaja Esa Lehtosen tai talousjohtaja Kai Kauppisen. Edelleen kokouksessaan 1 / 14.1.2020 § 9 johtokunta valitsi ohjaustyöryhmään seurakuntayhtymän johtoryhmän nimeämiksi henkilöstön edustajiksi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikaisen ja johtava nuorisotyöntekijä Markku Ihanderin sekä seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden edustajiksi Jarmo Kulmalan ja Iija Filénin.

Ohjaustyöryhmä on järjestänyt informaatiotilaisuuden koskien tilakyselyä henkilöstölle 5.2 ja seurakuntalaisille 19.2. Seurakuntalaisia tilaisuuteen osallistui noin kolmekymmentä. Tilaisuuksissa painotettiin hankkeen alustavaa vaihetta.

Työntekijöille ja seurakuntalaisille jaettiin nettipohjainen FORMS -tilakysely, joihin Insinööritoimisto RH OY / Riku Hyttinen oli laatinut kysymykset yhdessä ohjaustyöryhmän kanssa. Kyselyihin tuli vastata 4.3.2020 mennessä. Työntekijät vastasivat tilakysymyksiin työmuodoittain työalavastaavien johdolla.

FORMS-tilakyselyyn saatiin vastauksia seuraavasti: tilakartoitus seurakuntalainen 83 kpl, tilakartoitus työmuodoille yleinen 20 kpl ja tilakartoitus työmuodoille tarkentava 15 kpl. Ohjaustyöryhmä kävi keskustelun kyselyn tuloksista.

Konsultti laati nykytilanteen tiloista yhdistetyn ja ryhmitellyn tilaluettelon sekä luonnoksen tilakortista. Sen jälkeen ohjaustyöryhmä on työstänyt yhdessä konsultin kanssa uuden seurakuntatalon tilaluetteloesityksen. Nykyisten tilojen käyttöasteita on koottu ja työalavastaavilta on kysely tarkemmin tilojen käytöstä. Tilaluetteloesitystä on keskustelujen ja tulevaisuuden työskentelymallien pohjalta muutettu siten, että uuteen seurakuntataloon alustavasti suunnitellun 70 työntekijän mitoitus muutettiin 45.

Ohjaustyöryhmä on keskustellut autopaikoituksesta, mitä on sivuttu myös useissa kyselyn vastauksissa. Autopaikoitus liittyy olennaisesti tuleviin kaavoitusneuvotteluihin. Lisäksi on käyty keskustelua nykyisten rakennusten purkamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa ajalla 20.1. – 18.5.2020 päättyen yksimielisesti liitteen 1 mukaiseen tilaluetteloon.

Konsultti RH OY / Riku Hyttinen esittelee tilaluettelon kokouksessa.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta hyväksyy ohjausryhmän esityksen liitteen 1 mukaisen tilaluettelon Poltinahon uuden seurakuntatalon tavoitehinnan laskemiseksi kesän 2020 aikana. Johtokunta käsittelee laskelman seuraavassa kokouksessaan 18.8.2020.

**Päätös:****53 §****Lammin seurakuntatalon tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi laadittava tarveselvitys**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4 / 27.11.2018 § 79

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian kokouksessaan 23.5.2017 § 23. Strategian toimeenpano aloitetaan kolmen avainhanketyöryhmän jäsenten nimeämällä ja työryhmiä ovat 1) Tulevaisuuden seurakuntatalot, 2) Kiinteistöjen käytön kehittäminen ja 3) Leirikeskukset.

*Tulevaisuuden seurakuntatalot*

*Tulevaisuuden seurakuntatalot avainhankkeella pyritään löytämään ratkaisuja seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntatalo toimintaa varten tarvittavien tilojen entistä parempaan tilojen hyödyntämiseen. Hankkeen taustalla on strategian laadinnan aikana havaittu epäkohta, jossa Hämeenlinnan kantakaupungissa on useita seurakuntatalotiloja lähellä toisiaan, joka on johtanut osin tilojen matalaan käyttöasteeseen ja toimintojen hajautumiseen. Myös seurakuntalaisilta puuttuu selkeä kohtaamispaikka, jossa he voisivat muutenkin kuin tilaisuuksien kautta tavata toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Avainhanketyöryhmän tulisi tarttua tähän epäkohtaan ja lähteä etsimään ratkaisua jossa tilojen käyttöä saadaan nostettua ja seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten mahdollisuuksia vuorovaikutukseen saadaan lisättyä. Samalla tulee kuitenkin varmistua siitä että kantakaupunkia ympäröivien seurakuntien tasapuolinen kehittäminen toteutuu.*

*Työryhmän tärkeimmät tehtävät ovat:*

- *Kartoittaa seurakuntatalo-tyyppistä tilaa vaativan toiminnan tilatarpeet nyt ja tulevaisuudessa sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa että kantakaupunkia ympäröivissä seurakunnissa.*
- *Arvioida eri toteutusmahdollisuuksia tunnistetuille seurakuntatalo-tilatarpeille.*
- *Selvittää Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon yhdistämisen mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtoja.*
- *Tehdä esitys Hätilän kirkon tulevaisuudesta huomioiden seurakunnan tilatarpeet ja reunaehdot*
- *Tehdä esitys Lammin seurakuntatalon tulevaisuudesta huomioiden seurakunnan tilatarpeet ja reunaehdot*
- *Tehdä suunnitelma seurakuntien työntekijöiden työympäristön kehittämiseksi viihtyvyyden ja työnteon edistämiseksi sekä erilaisten työtehtävien huomioimiseksi.*
- *Esittää konkreettisia toimenpiteitä tilojen monikäyttöisyyden lisäämiseksi.*
- *Esittää konkreettisia toimenpiteitä seurakuntalaisten ja työntekijöiden sekä seurakuntalaisten keskinäisten kohtaamisten lisäämiseksi tilasuunnittelulla.*

*Tulevaisuuden seurakuntatalot -työryhmän jäsenet ovat Jarmo Kulmala (pj), Ilkka Sorsa, Irja Appelroth, Jorma Lundström, Sari Salminen, Heikki Toivio, Peter Österman ja Sari Järä.*

*Tulevaisuuden seurakuntatalot – työryhmä on kokoontunut vuonna 2017 neljä kertaa ja vuonna 2018 kuusi kertaa. Työryhmä on perehtynyt muiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vastaavan käyttötarkoituksen omaaviin rakennuksiin: Tuusulan seurakuntatalo, Ylivieskan suunnittelun alla oleva kirkko, Jyväskylän Kuokkalan*

seurakuntatalo ja Espoon Olarin seurakunta-keskus. Koko työryhmä on käynyt vierailulla Hollolan Sovituksen kirkossa.

Käynneillä on perehdytty kohteiden suunnittelun lähtökohtiin ja rakennusprojekteihin hyvine ja huonoine puolineen. Lisäksi on perehdytty hankkeiden kustannuksiin ja kerätty runsaasti materiaalia aina suunnitelmista hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin saakka.

Työryhmä toteaa, että Lammin seurakuntatalo ja pappila on rakennettu v. 1955. Vuosikymmenten kuluessa rakennuksiin on tehty erilaisia korjauksia ja seurakuntataloon laajennusosa, mutta varsinaista kattavaa perusparannusta ei ole tehty. Rakennusten pinta-ala on yhteensä noin 1000 m<sup>2</sup> ja tekninen kunto on paikoin erittäin huono. Neliömäärä on suuri peruskorjattavaksi ja seurakuntatalo on erittäin sokkeloinen ja epäkäytännöllinen. Rakennuksista on teetetty erilaisia kuntoselvityksiä ja otettu rakennenyhteitä. Molemmissa rakennuksissa on suuria ilmavuotoja, myös uudemmassa laajennusosassa. Rakennukset sijaitsevat seurakuntayhtymän omistamalla maa-alueella välittömästi hautausmaan ja kappelin läheisyydessä ja tilojen käyttöaste on hyvä. Seurakuntasali toimii yleensä myös muistotilaisuuksien pitopaikkana.

Lammin seurakuntaneuvosto on ottanut kantaa Lammin seurakuntatalon kysymykseen ja toteaa, että seurakuntatalon talotekniikka on kiireellisen uusimisen tarpeessa ja talossa on ilmennyt myös useita kosteusongelmia.

Seurakuntatalo on sokkeloinen ja huonokuntoinen. Mikäli talotekniikan uusiminen nykytekniikkaa vastaavaksi ja seurakuntatalon peruskorjaus ei ole järkevää, seurakuntaneuvosto on esittänyt, että Lammille rakennettaisiin uusi seurakuntatalo, sillä seurakunnan toiminnan tarpeisiin sopivia vuokratiloja ei Lammilta löydy. Mikäli Lammille rakennetaan uusi seurakuntatalo, sen tulisi sijaita nykyisen kanssa samalla tontilla tai ainakin kirkon välittömässä läheisyydessä.

Työryhmän näkemys on, että seurakuntatalo ja pappila puretaan ja tilalle rakennetaan uusi seurakuntatalo nykyiselle tontille. Uudisrakennuksessa voidaan tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys huomioida tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Sekä seurakuntatalon että päiväkerhon tiloille on löydettävä korvaavat tilat uudisrakentamisen ajaksi Lammilta.

*Puheenjohtajan päätösesitys:*

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että aloitetaan hankesuunnittelu Lammin uuden seurakuntatalon rakentamiseksi nykyiselle tontille ja esitetään, että pappila puretaan, kun päiväkerholle on löydetty korvaavat tilat.

*Päätös:*

Päätösesitys hyväksyttiin.

#### Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 29.11.2018 / § 99

*Talousjohtajan päätösesitys:*

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että aloitetaan hankesuunnittelu Lammin uuden seurakuntatalon rakentamiseksi nykyiselle tontille ja esitetään, että pappila puretaan, kun päiväkerholle on löydetty korvaavat tilat.

*Päätös:*

Päätösesitys hyväksyttiin.

#### Yhteinen kirkkovaltuusto 4 / 13.12.2018 / § 51

*Liitteenä on kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien loppuraportit.*

*Yhteinen kirkkoneuvoston päätösesitys:*

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että aloitetaan hankesuunnittelu Lammin uuden seurakuntatalon rakentamiseksi nykyiselle tontille ja esitetään, että pappila puretaan, kun päiväkerholle on löydetty korvaavat tilat.

*Päätös:*

Päätösesitys hyväksyttiin.

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

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

Konsultin kanssa työskentelemään nimettiin ohjaustyöryhmä. Johtokunta nimesi kokouksessaan 1 /14.1.2020 § 10 keskuudestaan ohjaustyöryhmään Ville Vihriälän ja Mari Huostilan ja projektinjohtoon työnjohtaja Esa Lehtosen sekä hänelle varahenkilöksi kiinteistöpäällikkö Eija Rantalan tai talousjohtaja Kai Kauppisen. Johtokunta valitsi ohjaustyöryhmään seurakuntayhtymän johtoryhmän nimeämiksi henkilöstön edustajiksi Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvisen ja kappalainen Sari Järän sekä seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden edustajiksi Jorma Lundströmin ja Ville Vilppulan.

Ohjaustyöryhmä on järjestänyt informaatiotilaisuuden koskien tilakyselyä henkilöstölle 24.1. ja seurakuntalaisille 19.2. Seurakuntalaisia tilaisuuteen osallistui noin kolmekymmentä. Tilaisuuksissa painotettiin hankkeen alustavaa vaihetta.

Työntekijöille ja luottamushenkilöille / seurakuntalaisille järjestettiin nettipohjainen FORMS -tilakysely, joihin Sam-Ins Oy / Sami Niku-Paavo laati kysymykset yhdessä ohjaustyöryhmän kanssa. Kyselyihin tuli vastata 4.3.2020 mennessä.

FORMS-tilakyselyyn saatiin vastauksia seuraavasti: tilakartoitus seurakuntalainen 41 kpl, tilakartoitus työmuodoille yleinen 13 kpl ja tilakartoitus työmuodoille tarkentava 11 kpl. Ohjaustyöryhmä kävi keskustelun kyselyn tuloksista.

Konsultti laati nykytilanteen tiloista yhdistetyn ja ryhmitellyn tilaluettelon sekä luonnoksen tilakortista. Sen jälkeen ohjaustyöryhmä on työstänyt yhdessä konsultin kanssa uuden seurakuntatalon tilaluetteloesityksen. Nykyisten tilojen käyttöasteet on selvitetty.

Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa ajalla 28.1. – 13.5.2020 päättyen yksimielisesti liitteen 2 mukaiseen tilaluetteluun.

Konsultti Sam-Ins Oy / Sami Niku-Paavo esittelee tilaluettelon kokouksessa.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta hyväksyy ohjausryhmän esityksen liitteen 2 mukaisen tilaluettelon Lammin uuden seurakuntatalon tavoitehinnan laskemiseksi kesän 2020 aikana. Johtokunta käsittelee laskelman seuraavassa kokouksessaan 18.8.2020.

**Päätös:**



**54 §****Ilmoitusasiat**

Tilannekatsaus kiinteistö- ja hautaus-toimen toimintaan poikkeusoloissa (Korona)

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:****55 §****Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.4.2020**

Esityslistan liitteenä 3 on hautaus-toimen ja liitteenä 4 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 30.4.2020.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:****56 §****Tarjouspyyntö metsäsuunnitelmasta vuosille 2021- 2030***Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 1 / 14.1.2020 / § 7*

*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.*

*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.*

**Talousjohtajan päätösesitys:**

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

**Päätös:**

*Johtokunta kävi asiasta keskustelun ja valtuutti talousjohtajan lähettämään tarjouspyynnön metsäsuunnitelman laatimisesta vuosille 2021-2030.*

### Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

Liitteen 5 mukainen tarjouspyyntö lähetettiin 20.4.2020 viidelle toimijalle: UPM, StoraEnso, Metsäliitto, Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistys ja Metsäpalvelut Otso Oy. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämisaikaksi asetettiin perjantai 15.5.2020 klo 12.00 ja että työn pitää olla valmis 30.11.2020 mennessä. Lisäksi tarjouspyynnössä todettiin, että määräajassa tulleet tarjoukset käydään läpi sen selvittämiseksi täyttyvätkö toimittajaa ja tarjousta koskevat vaatimukset ja onko toimitetun sisältökuvauksen valossa toimittajalla edellytyksiä toteuttaa metsäsuunnitelma tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Kriteerit täyttävistä toimittajista valitaan se, jonka tarjouksen hinta on halvin.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta: UPM, Metsäliitto, Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistys ja Metsäpalvelut Otso Oy. Talousjohtaja ja taluspäällikkö avasivat tarjouksen perjantaina 15.5.2020 klo 12.30 ja avaustilaisuudesta laadittiin liitteen 6 mukainen avauspöytäkirja. Tämän jälkeen selvitettiin täyttyvätkö saadut tarjoukset sisällöltään tarjouspyynnön vaatimukset ja laadittiin liitteen 7 mukainen tarjousyhteenveto. Hinnaltaan halvimman tarjouksen on jättänyt Metsäpalvelut Otso Oy.

Kaikki saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

#### **Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta valitsee Metsäpalvelut Otso Oy:n laatimaan seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman vuosille 2021-2030 ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä käynnistämään käytännön työn toteutuksen.

### **57 §**

#### **Kiinteistöstrategian täytäntöönpanoa / As Oy Myllymäenmaijalan osakehuoneiston myynti**

Kiinteistöstrategian hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että seurakuntayhtymän omistamia osakehuoneistoja voidaan myydä, mikäli huoneistoja vapautuu, eivätkä huoneistot ole seurakunnallisen toiminnan käytössä.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä on omistanut As Oy Myllymäenmaijalassa neljä osakehuoneistoa, joista kolme on jo aiemmin myyty. Neljännessä osakehuoneistossa on ollut pitkäaikainen vuokralainen, joka on nyt kuollut ja vuokrasopimus päättyy 31.5.2020.

Myytävä huoneisto on:

- AS OY MYLLYMÄENMAIJALA, Myllymäenkatu 10 / Torikatu 15 as 2
- kerrostalo
  - osakkeiden numerot 486-815
  - 33,0 m<sup>2</sup>
  - valmistunut 1988
  - vapautuu 1.6.2020 alkaen

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta valtuuttaa talousjohtajan valmistelemaan As Oy Myllymäenmaijalan osakehuoneiston myyntiä, valitsemaan välittäjän sekä asettamaan huoneistolle myyntihinnan yhteistyössä valitun välittäjän kanssa.

**Päätös:**

**58 §**

**Lammin hautausmaalla sijaitsevan von Platenin hautakappelin julkisivun korjaustyö**

Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy puolesta arkkitehti Risto Tulonen on jättänyt Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvontaan 27.2.2020 toimenpidelupahakemuksen koskien hautakappelin julkisivukorjausta Lammilla hautausmaan yhteydessä. Rakennusvalvonta on edelleen pyytänyt Museoviraston lausuntoa asiasta. 23.4.2020 päivätty lausunto puoltaa hanketta ja toteaa, että suunnitelma tulee myös hyväksyttäväksi Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä.

Hautakappelin kunnostamiseksi on suunniteltu vesikaton tiivistys ja pinnoitus, kattokoristeen kultaus, sadevesikourujen ja syöksytorvien lisääminen kattorakenteeseen, seinärappausten korjaus ja osittainen uusiminen, julkisivun maalaus kalkkimaalilla, oven pellityksen korjaus ja maalaus, routalevyjen asennus rakennuksen ympärille ja seinustojen suojaaminen roiskevedeltä kenttäkivetyksellä. Lisäksi kadun puolelle on suunniteltu ketjuaita rakennuksen suojaksi, koska rakennus on kirkkomaan puolella rajautuen kirkkoaitaan.

Rakennus on Enhrothin suvun omistuksessa ja hallinnassa.

Seurakuntayhtymän näkökulmasta korjaushanke on hyvä ja perusteltu. Seurakuntayhtymä ei osallistu korjaustyön kustannuksiin.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta hyväksyy hautakappelin julkisivukorjauksen esitettyjen piirustusten mukaisena.

**Päätös:**

**59 §**

**Muut asiat**

Tilannekatsaus Ahdinpolku 1 kerhotilan ja Kankaantaustantie 24 A 6 ja A 7 rivitalo-osakkeiden myynneistä

Tilannekatsaus Vanajan ja Rengon kirkkojen kattojen tervausten edistymisestä

Tilannekatsaus Tuuloksen kirkon läpikäytävän katon uusimisen edistymisestä

**60 §**

**Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraava kokous tiistaina 18.8.2020 klo 18.00

**61 §**

**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.

**62 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.