

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 22.9.2020 kello 18.00 –
<b>Kokouspaikka</b>	Rengon seurakuntatalo, Hinkaloistentie 1, 14300 Renko
<b>Läsnä</b>	Hannu Fagerlund puheenjohtaja
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 81 - 95
<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>	

**81 §  
Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**82 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina torstaina 17.9.2020.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**83 §  
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**84 §  
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**85 §  
Ilmoitusasiat**

Henkilöstöasiat

Vanajan kirkon hautausmaan maisematyölupa kuusialtojen kaatamista varten / Kuulutus Hml Kaupunkiutiset 9.9.2020

**Talusohtajan päätösesitys:**  
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

**86 §  
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2020**

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 31.8.2020.

**Talusohtajan päätösesitys:**  
Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:****87 §****Kiinteistötarkastus Rengon kirkkoon, kappeliin, hautausmaihin ja seurakuntataloon**

Johtokunnan kokouksessa on sovittu, että johtokunta kokoontuu seurakuntayhtymän eri toimitiloissa ja että kokousten yhteydessä suoritetaan kyseisen toimipisteen kiinteistötarkastus (johtokunnan tehtävät § 13, kohta 11). Tällä kertaa tutustumme Rengon kirkkoon, kappeliin, hautausmaihin ja seurakuntataloon.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee kiinteistötarkastuksen ja käy aiheesta keskustelun.

**Päätös:****88 §****Kiinteistö- ja hautaustoimen toimistosihteerin työsuhde**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimessa on vuodesta 2009 alkaen ollut kiinteistösihteerin virka. Virkaa hoitava kiinteistösihteeriksi jää eläkkeelle 1.2.2021. Jatkossa kiinteistösihteerin virka on tarkoitus lakkauttaa ja tehtäviä hoidetaan kiinteistö- ja hautaustoimen työsopimussuhteinen toimistosihteerin toimesta.

Kati Miettinen on toiminut 20 vuotta Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yleishallinnon työsopimussuhteisena toimistosihteerinä. Hän on tehnyt itsenäisesti ja vastuullisesti monipuolisia toimistotöitä. Kati Miettiselle on kertynyt työvuosien aikana tietoa ja osaamista seurakuntayhtymän hallinnosta, kiinteistöistä, työaloista, asiakkaista ja henkilökunnasta. Hän on ilmoittanut halukkuutensa siirtyä kiinteistö- ja hautaustoimen toimistosihteeriksi.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta valitsee kiinteistö- ja hautaustoimen toimistosihteerin vakituisen työsopimussuhteiseen toimistosihteerin tehtävään Kati Miettisen 1.2.2021 alkaen. Toimistosihteerin tehtävän vaativuusryhmä on 501.

**Päätös:****89 §****Hauhon hautausmaan huoltorakennus**

Tämän vuoden Hankkeisiin / Investointeihin on sisällytetty Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelun määräraha.

Talousjohtaja on pyytänyt arkkitehti Asko Kaipaiselta / Ajan Arkkitehdit Oy:ltä kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa.

Liitteenä 3a, 3b ja 3c on arkkitehti Asko Kaipaisen laatimat pohjapiirustusluonnokset.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta tutustuu luonnoksiin ja käy asiasta keskustelun tulevan vuoden talousarviota varten.

**Päätös:****90 §****Hankkeet / investoinnit 2021**

Liitteenä 4 on kiinteistö- ja hautaus-toimen esitykset hankkeiksi ja investoinneiksi vuodelle 2021. Näiden valmistelua suoritetaan vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee liitteen 4 mukaiset hanke- ja investointiesitykset vuodelle 2021 tiedoksi.

**Päätös:****91 §****Hämeenlinnan kaupunki / asemakaavan laadinta - ehdotusvaihe**

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kaavoitusyksikössä laaditaan asemakaavaa seurakuntayhtymän naapurikiinteistölle 109-425-5-0 osoitteessa Marssitie 40, Vuorentaan vanhainkoti.

Kaavasuunnitelmassa (liite 5) tutkitaan kiinteistön yleiskaavan mukaiset kehittämismahdollisuudet pientalotonteiksi ja niitä palveleviksi kaduiksi ja alueiksi. Suunnittelualueetta suunnitellaan itsenäisenä kokonaisuutena, kuitenkin siten että tulevaisuudessa se voitaisiin liittää Tohkakallion asuinalueeseen kaavoittamalla alueen luoteispuolen peltoalue.

Kaavaehdotukseen ja muuhun kaava-aineistoon on mahdollista tutustua 27.8.2020 – 28.9.2020 välisenä aikana Palvelupiste Kastellissa Palokunnankatu 16, palvelupisteen aukioloaikoina sekä kaupungin internet-sivuilla [www.hameenlinna.fi/kaavat](http://www.hameenlinna.fi/kaavat).

Nähtävilläoloaikana muistutuksen voivat esittää alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa merkittävästi vaikuttaa, viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä kunnan jäsenet. Mahdolliset mielipiteet osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitetaan palvelupiste Kastelliin tai postitse osoitteella Hämeenlinnan kaupunki,

Kaupunkirakennelautakunta, PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköpostilla  
Kaupunkirakenteen asiakaspalveluun: [kaupunkirakenne@hameenlinna.fi](mailto:kaupunkirakenne@hameenlinna.fi)  
28.9.2020 klo 16:00 mennessä.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta tutustuu asiaan ja päättää, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä ei ole asiaan huomautettavaa.

**Päätös:****92 §****Muut asiat**

Kiinteistöpäällikkö kertoo suullisesti Hämeenlinnan kirkon Linnankadun ja Raatihuoneenkadun puoleisten seinien kalkkimaalausten takuukorjauksesta.

Talousjohtaja on selvittänyt mahdollisuutta saada uusi tarjous Lammin pappilan purku-urakasta vuoden 2020 talousarvion määrärahan puitteissa.

Talousjohtaja antaa selvityksen hautaustoimen päällikön viran hakuprosessin kulusta ja aikataulusta.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

**Päätös:****93 §****Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraava kokous tiistaina 27.10.2020 klo 18.00.

Syksyn viimeinen kokous on 1.12.2020.

**94 §****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.

**95 §****Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.