

Kokousaika	Tiistaina 14.1.2020 kello 18.00 – 19.23																																		
Kokouspaikka	Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna																																		
Läsnä	<table> <tr> <td>Hannu Fagerlund</td> <td>puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Sara Syyrakki</td> <td>varapuheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Mika Einiö</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Mari Huostila</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Liisa Ilonen-Teivonen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Erkki Jaalama</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Pia-Nina Mohr</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Marja-Leena Nykänen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Jukka Saario</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Ville Vihriälä</td> <td>jäsen</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Antti Hieta</td> <td>ykv pj.</td> </tr> <tr> <td>Terhi Sortila</td> <td>ykv vpj.</td> </tr> <tr> <td>Riitta Hietanen</td> <td>ykn edustaja</td> </tr> <tr> <td>Kai Kauppinen</td> <td>talousjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Heli Ulvinen</td> <td>Lammin kirkkoherra, ykn pj</td> </tr> <tr> <td>Esa Lehtonen</td> <td>työnjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Tuija Niemi-Nikkola</td> <td>kiinteistösihteeri</td> </tr> </table>	Hannu Fagerlund	puheenjohtaja	Sara Syyrakki	varapuheenjohtaja	Mika Einiö	jäsen	Mari Huostila	jäsen	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen	Erkki Jaalama	jäsen	Pia-Nina Mohr	jäsen	Marja-Leena Nykänen	jäsen	Jukka Saario	jäsen	Ville Vihriälä	jäsen	Antti Hieta	ykv pj.	Terhi Sortila	ykv vpj.	Riitta Hietanen	ykn edustaja	Kai Kauppinen	talousjohtaja	Heli Ulvinen	Lammin kirkkoherra, ykn pj	Esa Lehtonen	työnjohtaja	Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri
Hannu Fagerlund	puheenjohtaja																																		
Sara Syyrakki	varapuheenjohtaja																																		
Mika Einiö	jäsen																																		
Mari Huostila	jäsen																																		
Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen																																		
Erkki Jaalama	jäsen																																		
Pia-Nina Mohr	jäsen																																		
Marja-Leena Nykänen	jäsen																																		
Jukka Saario	jäsen																																		
Ville Vihriälä	jäsen																																		
Antti Hieta	ykv pj.																																		
Terhi Sortila	ykv vpj.																																		
Riitta Hietanen	ykn edustaja																																		
Kai Kauppinen	talousjohtaja																																		
Heli Ulvinen	Lammin kirkkoherra, ykn pj																																		
Esa Lehtonen	työnjohtaja																																		
Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri																																		
Käsitellyt asiat	§ 1 - 16																																		
Allekirjoitukset	<p>Puheenjohtaja Hannu Fagerlund Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola</p>																																		
Pöytäkirjan tarkistus	<p>Paikka ja aika Hämeenlinna 21.1.2020</p> <p>Allekirjoitukset Mika Einiö Marja-Leena Nykänen</p>																																		
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	<p>Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 23.1. – 6.2.2020</p> <p>Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen</p>																																		
Otteen oikeaksi todistaa:																																			

1 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina 9.1.2020.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Einiö ja Marja-Leena Nykänen.

5 §

Ilmoitusasiat

Asuinhuoneistojen vuokrat 1.1.2020

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.12.2019

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus- ja kiinteistötoimen sekä liitteenä 2 hautainhoitorahaston talousseuranta ajalta 1.1. – 31.12.2019.

Talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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:

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

8 § Ahdinpolku 1 kerhotilan myynti (omakotitalo vuokratontilla)Kiinteistö- ja hautaustoimen 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 osien teollisuustontin 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.

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.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valtuuttaa talousjohtajan 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 hautaustoimen johtokunta 5 / 17.9.2019 / § 65 / Muut asiat

Talousjohtaja 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 hautaustoimen 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.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valtuuttaa talousjohtajan valmistelemaan Ahdinpolku 1 kerhohuoneiston myyntiä, pyytämään tarjoukset välitysliikkeiltä ja valitsemaan myyntiä suorittavan välittäjän.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9 §

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

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

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 6 / 22.10.2019 § 76 nimennyt käytännön projektinjohtoon kiinteistöpäällikkö Eija Rantalan sekä hänelle varahenkilöiksi työnjohtaja Esa Lehtosen tai talousjohtaja Kai Kauppisen.

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 hautaustoimen johtokunta valitsee ohjaustyöryhmään seurakuntayhtymän johtoryhmän nimeämää kaksi henkilöstön edustajaa sekä 2 – 3 luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten edustajaa.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi ohjaustyöryhmään seurakuntayhtymän johtoryhmän nimeämiksi henkilöstön edustajiksi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikaisen ja johtava nuorisotyöntekijä Markku Ihanderin sekä luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten edustajiksi Jarmo Kulmalan ja Iija Filénin.

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.

Talusojohtajan päätösesitys:

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

Päätös:

1. Johtokunta nimesi keskuudestaan ohjaustyöryhmään Ville Vihriälän ja Mari Huostilan.
2. Johtokunta nimesi projektinjohtoon työnjohtaja Esa Lehtosen sekä hänelle varahenkilöiksi kiinteistöpäällikkö Eija Rantalan tai talusojohtaja Kai Kauppisen.
3. Johtokunta valitsi ohjaustyöryhmään seurakuntayhtymän johtoryhmän nimeämiksi henkilöstön edustajiksi Lammin kirkkoherra Heli Ulvisen ja kappalainen Sari Järän.
4. Johtokunta valitsi ohjausryhmään luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten edustajiksi Jorma Lundströmin ja Ville Vilppulan.

11 §

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden / seurakuntalaisten kuulemistilaisuudet liittyen seurakuntatalojen (Keskuseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo) tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestelmiseksi

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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

13 §**Muut asiat**

Työnjohtaja Esa Lehtonen kertoi, että Hätilän seurakuntatalon kokonaisvaltainen kuntotutkimustyö on aloitettu 13.1.2020.

Talusojohtaja kertoi, että Destialla on ollut soranottoa Rengon Kinttuharjun sora-alueelta vuonna 2019. Soranottosopimus on tehty 10 vuodeksi ja se päättyy 10.12.2025.

Terhi Sortila kiitti kiinteistötoimea Hämeenlinnan kirkon tornin lyhdyn valon nopeasta korjaamisesta. Lisäksi hän kiitti omaisensa hautaukseen liittyvien asioiden sujuvasta hoitumisesta sekä henkilökunnan asiantuntevasta palvelusta.

Antti Hieta tiedusteli seurakuntayhtymän vuokra-asuntotilanteesta.

Jatkettiin edellisessä johtokunnan kokouksessa käytyä keskustelua Verhonkadun kerrostalon alakerran kutomotilasta ja vaihtoehtoista vähentää asuntoihin kantautuvia kutomisen ääniä. Asiaa selvitetään edelleen.

14 §**Seuraava kokous**

Johtokunnan kevään kokoukset:

- keskiviikkona 12.2.2020 (toimintakertomukset)
- tiistaina 24.3.2020
- tiistaina 28.4.2020
- tiistaina 26.5.2020 (tilatarveselvitykset)

15 §**Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

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

16 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.