

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kokousaika	Tiistaina 22.9.2020 kello 18.00 – 20.17																																		
Kokouspaikka	Rengon seurakuntatalo, Hinkaloistentie 1, 14300 Renko																																		
Läsnä	<table> <tr> <td>Hannu Fagerlund</td> <td>puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Sara Syyrakki</td> <td>varapuheenjohtaja</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>Jari Nurmi</td> <td>varajäsen</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>Terhi Sortila</td> <td>ykv vpj.</td> </tr> <tr> <td>Riitta Hietanen</td> <td>ykn. edustaja, saapui klo 19.05</td> </tr> <tr> <td>Kai Kauppinen</td> <td>talousjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Eija Rantala</td> <td>kiinteistöpäällikkö</td> </tr> <tr> <td>Risto Heikkonen</td> <td>työnjohtaja, poistui klo 19.05</td> </tr> <tr> <td>Terttu Lahtinen</td> <td>vahtimestari</td> </tr> <tr> <td>Tuija Niemi-Nikkola</td> <td>kiinteistösihteeri</td> </tr> </table>	Hannu Fagerlund	puheenjohtaja	Sara Syyrakki	varapuheenjohtaja	Mari Huostila	jäsen	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen	Erkki Jaalama	jäsen	Pia-Nina Mohr	jäsen	Jari Nurmi	varajäsen	Marja-Leena Nykänen	jäsen	Jukka Saario	jäsen	Ville Vihriälä	jäsen	Terhi Sortila	ykv vpj.	Riitta Hietanen	ykn. edustaja, saapui klo 19.05	Kai Kauppinen	talousjohtaja	Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö	Risto Heikkonen	työnjohtaja, poistui klo 19.05	Terttu Lahtinen	vahtimestari	Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri
Hannu Fagerlund	puheenjohtaja																																		
Sara Syyrakki	varapuheenjohtaja																																		
Mari Huostila	jäsen																																		
Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen																																		
Erkki Jaalama	jäsen																																		
Pia-Nina Mohr	jäsen																																		
Jari Nurmi	varajäsen																																		
Marja-Leena Nykänen	jäsen																																		
Jukka Saario	jäsen																																		
Ville Vihriälä	jäsen																																		
Terhi Sortila	ykv vpj.																																		
Riitta Hietanen	ykn. edustaja, saapui klo 19.05																																		
Kai Kauppinen	talousjohtaja																																		
Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö																																		
Risto Heikkonen	työnjohtaja, poistui klo 19.05																																		
Terttu Lahtinen	vahtimestari																																		
Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri																																		
Käsitellyt asiat	§ 81 - 95																																		
Allekirjoitukset	<p>Puheenjohtaja Hannu Fagerlund Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola</p>																																		
Pöytäkirjan tarkistus	<p>Paikka ja aika Hämeenlinna 29.9.2020</p> <p>Allekirjoitukset Marja-Leena Nykänen Sara Syyrakki</p>																																		
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	<p>Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 30.9. – 14.10.2020</p> <p>Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen</p>																																		
Otteen oikeaksi todistaa:																																			

81 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

82 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina torstaina 17.9.2020.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

83 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

84 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja-Leena Nykänen ja Sara Syyrakki.

85 §

Ilmoitusasiat

Henkilöstöasiat

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

Metsäsuunnittelusopimus

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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.

Talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki kiinteistötarkastuksen Rengon kirkkoon, kappeliin, hautausmaihin ja seurakuntataloon.

Johtokunnan tekemiä havaintoja:

- kirkon sisäänkäynnin pyörätuoliluiskat ovat hankalat, ne on uudistettava
- kirkon alttarille vievä pyörätuoliluiska on liian jyrkkä, pitää uusia
- sekä vanhalla että uudella hautausmaalla on useita huonokuntoisia koivuja, jotka tulee kaataa ja istuttaa tilalle uusia puita
- kappelin sadevesijärjestelmä on puutteellinen, kosteusvaurioita seinissä ja ikkunoiden alusissa
- vanhan hautausmaan kastelujärjestelmän laiturille johtavat raput ja kaiteet ovat huonokuntoiset, ne on korjattava tai poistettava
- seurakuntatalon seinänvierustojen kasvillisuus on poistettava, sadevesijärjestelmä ei toimi, yläpohjan tuuletusta tulee parantaa
- seurakuntatalon alakerran tiloissa havaittavissa kosteusvaurioita
- kappelin ja seurakuntatalon kuntotutkimukset tehtävä 1 – 3 vuoden sisällä

88 §**Kiinteistö- ja hautaus-toimen toimistosihteerin työsuhde**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaus-toimessa on vuodesta 2009 alkaen ollut kiinteistösihteerin virka. Virkaa hoitava kiinteistösihteerin jää eläkkeelle 1.2.2021. Jatkossa kiinteistösihteerin virka on tarkoitus lakkauttaa ja tehtäviä hoidetaan kiinteistö- ja hautaus-toimen 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 hautaus-toimen toimistosihteeriksi.

Talousjohtajan päätösesitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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:

Johtokunta tutustui luonnoksiin ja kävi asiasta keskustelun. Eniten kannatusta sai vaihtoehto 3a (1/3). Keskustelussa nousi esille kuinka paljon kannattaa rakentaa seinätilaa, ikkunoita ja ovia, mitkä ovat rakennuksen käyttökustannukset ja energiatehokkuus. Jatkosuunnittelun pohjaksi esitettiin, että olisi yksi rakennuskokonaisuus ja sen ympärillä aita. Uuden huoltorakennuksen suunnitteluun varataan määräraha vuoden 2021 talousarvioon. Suunnittelun edetessä piirustukset lähetetään Hauhon seurakuntaneuvostolle tutustuttavaksi.

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

Päätösesitys hyväksyttiin.

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. Suunnittelualueita 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.

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 28.9.2020 klo 16:00 mennessä.

Talousjohtajan päätösesitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

92 §

Muut asiat

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

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

Talusojohtaja antoi selvityksen hautaustoimen päällikön viran hakuprosessin kulusta ja aikataulusta.

Talusojohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

93 §

Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on tiistaina 27.10.2020 klo 18.00.

Syksyn viimeinen kokous on 1.12.2020.

94 §

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.

95 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.