

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

<b>Kokousaika</b>	<p>Tiistaina 27.10.2020 kello 18.00 – 19.55</p>																																		
<b>Kokouspaikka</b>	<p>Jukolan Lintukoto seurakuntatalo, Eeronkuja 5, Hämeenlinna</p>																																		
<b>Läsnä</b>	<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, saapui klo 18.05</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</td> </tr> <tr> <td>Heli Ulvinen</td> <td>Lammin kirkkoherra, ykn pj.</td> </tr> <tr> <td>Kai Kauppinen</td> <td>talousjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Esa Lehtonen</td> <td>työnjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Kati Miettinen</td> <td>toimistosihteeri</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, saapui klo 18.05	Ville Vihriälä	jäsen	Terhi Sortila	ykv vpj.	Riitta Hietanen	ykn edustaja	Heli Ulvinen	Lammin kirkkoherra, ykn pj.	Kai Kauppinen	talousjohtaja	Esa Lehtonen	työnjohtaja	Kati Miettinen	toimistosihteeri	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, saapui klo 18.05																																		
Ville Vihriälä	jäsen																																		
Terhi Sortila	ykv vpj.																																		
Riitta Hietanen	ykn edustaja																																		
Heli Ulvinen	Lammin kirkkoherra, ykn pj.																																		
Kai Kauppinen	talousjohtaja																																		
Esa Lehtonen	työnjohtaja																																		
Kati Miettinen	toimistosihteeri																																		
Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri																																		
<b>Käsitellyt asiat</b>	<p>§ 96 - 109</p>																																		
<b>Allekirjoitukset</b>	<p><b>Puheenjohtaja</b> Hannu Fagerlund      <b>Sihteeri</b> Tuija Niemi-Nikkola</p>																																		
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<p><b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna 3.11.2020</p> <p><b>Allekirjoitukset</b>      Sara Syyrakki      Ville Vihriälä</p>																																		
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<p><b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan palvelutoimisto 5.11. – 19.11.2020</p> <p><b>Todistaa</b>      Talousjohtaja      Kai Kauppinen</p>																																		
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>																																			

**96 §**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**97 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 23.10.2020.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**98 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

**99 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sara Syyrakki ja Ville Vihriälä.

**100 §**

**Ilmoitusasiat**

Puistoalueen käyttö (Kirkkopuisto); viranhaltijapäätös vs. lupatarkastaja 53 / 30.9.2020 HML/347/10.03.01.06/2020

Hämeenlinnan kirkon seinien kalkkimaalauksen takuukorjaus

**Talusohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**101 §**

**Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.9.2020**

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 30.9.2020.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA****102 §****Hautaustoimen päällikön viran täyttö**

*Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5 / 18.8.2020 § 74 / Hautaustoimen päällikön viran haettavaksi julistaminen*

*Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 13 § 8 mom. kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee ja irtisanoo työalansa viranhaltijat ja muut työntekijät. Ylipuutarhuri Kari Laiho jäi eläkkeelle 1.9.2019. Tehtävä on ollut täyttämättä siitä lähtien. Ennen 2015 toteutettua seurakuntayhtymän henkilöstön organisaatiomuutosta, ylipuutarhuri Laiho toimi nimikkeellä hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimen päällikön virkaa ei lakkautettu.*

*Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimesta; johtaa, suunnittelee ja kehittää hautaustoimea. Tehtävään liittyen hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston talousarvion laadinnasta ja seurannasta ja hänellä on hautainhoitorahaston hoitosopimusten hoitovastuu. Hän huolehtii toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimii kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittelijänä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.*

*Hautaustoimen päälliköllä tulee olla korkeakoulututkinto (hortonomi AMK tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto) sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestehtävistä, halua ja kykyä toimia organisaation johtotehtävissä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan kokemus hautaustoimesta, perehtyneisyys työkone- ja laitetekniikkaan, ulkoalueiden viherrakentamiseen, ympäristösuunnitteluun, ympäristökysymyksiin, julkishallintoon ja julkisten hankintojen hankintamenettelyyn.*

*Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on esitettävä ennen viran vastaanottamista seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatuvuusryhmän 602 mukaan. Viran täyttämässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään sopimuksen mukaan.*

*Talousjohtajan päätösesitys:*

*Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta julistaa hautaustoimen päällikön (vaatuvuusryhmä 602) viran haettavaksi perjantaihin 18.9.2020 mennessä ilmoittamalla siitä Helsingin Sanomissa, Kotimaa – lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssä, Kirkko HR ja TE-palveluissa (mol.fi). Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valtuuttaa talousjohtajan, henkilöstöpäällikön ja kiinteistöpäällikön valmistelemaan viran täyttämisen ja tekemään esityksen virkaan sopivimmasta henkilöstä. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua. Virkasuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virkaan valituksi tulevan henkilön toivotaan aloittavan viimeistään 1.1.2021.*

*Päätös:*

*Päätösesitys hyväksyttiin.*

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

Hakuilmoitus julkaistiin ns. laatikkoilmoituksena Helsingin Sanomissa ja Kotimaa – lehdessä sekä lisäksi seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssä, KirkkoHR ja TE-palveluissa (mol.fi).

Määräaikaan 21.9.2020 klo 15.00 mennessä hakemuksen hautaustoimen päällikön virkaan jätti kymmenen (10) hakijaa: puutarhuri Marianna Huhdanoja, hortonomi Kauri Kallio, hortonomi Nora Kanerva, hortonomi Pirjo Keskinen, maatalous- ja metsätaloustieteiden maisteri Teija Marjamäki, teologianmaisteri Petteri Nenonen, hortonomi Pauliina Niemi-Nikkola,

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

hortonomi Saila Nummela, puutarhatekniikko Elina Pitkäniitty ja hortonomi Eerik Topi.

Valmistelutyöryhmä (talousjohtaja Kai Kauppinen, henkilöstöpäällikkö Hanna Pääkkönen, kiinteistöpäällikkö Eija Rantala) kävi yhdessä kaikkien 10 hakijan hakemukset läpi. Haastatteluun valittiin viisi hakijaa: Nora Kanerva, Teija Marjamäki, Saila Nummela, Elina Pitkäniitty ja Eerik Topi. Haastattelut suoritettiin 30.9.2020. Haastatteluiden ja hakupapereiden perusteella työryhmä päätti lähettää kaksi hakijaa soveltuvuusarviointiin Eezy Personneliin Tampereelle: Teija Marjamäki ja Saila Nummela.

Hakijoiden soveltuvuusarviointit toteutettiin viikolla 42 / 2020. Valintatyöryhmä kävi Eezy Personnelin konsulttijohtaja Ari Juvosen kanssa läpi arvioinnin tulokset Teams-kokouksena 19.10.2020.

Valmistelutyöryhmä esittää suoritettujen haastattelujen perusteella sekä soveltuvuusarvioinnin toimenpidesuosituksen mukaisesti maatalous- ja metsätieteiden maisteri Teija Marjamäen valintaa seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikön virkaan. Tällä hetkellä Marjamäki toimii hautaustoimenpäällikkönä Kouvolan seurakuntayhtymässä.

Kaikki saadut hakemukset, yhteenveto kaikista virkaa hakeneista ja soveltuvuusarvioinnin tietosuojatut raportit ovat nähtävillä kokouksessa.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

1. merkitsee tiedoksi esittelyn hautaustoimen päällikön vaalin valmisteluprosessin kulusta,
2. suorittaa hautaustoimen päällikön vaalin,
3. päättää, että virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan,
4. päättää, että viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen ja
5. valitsee maatalous- ja metsätieteiden maisteri Teija Marjamäen hautaustoimen päällikön virkaan ja päättää, että virka on vastaanotettava viimeistään 1.2.2021.

**Päätös:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

1. merkitsi tiedoksi esittelyn hautaustoimen päällikön vaalin valmisteluprosessin kulusta,
2. suoritti hautaustoimen päällikön vaalin,
3. päätti, että virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan,
4. päätti, että viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen ja
5. valitsi maatalous- ja metsätieteiden maisteri Teija Marjamäen hautaustoimen päällikön virkaan ja päätti, että virka on vastaanotettava viimeistään 1.2.2021.

**103 §**

**Kiinteistötoimen talousarvioehdotus vuodelle 2021**

Liitteessä 3 on kiinteistötoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2021, liitteessä 4 on kiinteistötoimen käyttötalouden yhteenveto vuodelle 2021 ja liitteessä 5 on seurakuntaneuvostojen sekä kiinteistö- ja hautaustoimen investointi- ja hanke-esitykset vuodelle 2021.

Talusojohtaja esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

**Talusojohtajan päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Johtokunta käsitteli ja hyväksyi kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 seuraavin muutoksin

- Liite 3 Kiinteistötoimi 2021; Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet kohtaan "Terveelliset tilat" muutettiin teksti olemaan "Terveelliset ja saavutettavat tilat"
- Liite 5 Hankkeet / Investoinnit 2021 / Esitykset kiinteistöihin vuodelle 2021 kohta "Rakennusten kuntoarviot ja kunnossapitosuunnitelmat", 25.000 euron määrärahaesitykseen lisättiin 100.000 euroa, uusi esitys yhteensä 125.000 euroa.

Johtokunta lähettää talousarvioehdotuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**104 §****Hautaustoimen talousarvioehdotus vuodelle 2021**

Liitteessä 6 on hautaustoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2021, liitteessä 7 on hautaustoimen käyttötalouden yhteenveto vuodelle 2021 ja liitteessä 5 on seurakuntaneuvostojen sekä kiinteistö- ja hautaustoimen investointi- ja hanke-esitykset vuodelle 2021.

Talusojohtaja esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

**Talusojohtajan päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Johtokunta käsitteli ja hyväksyi hautaustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 seuraavin muutoksin

- Liite 6 Hautaustoimi 2021; Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet kohtaan "Terveelliset tilat" muutettiin teksti olemaan "Terveelliset ja saavutettavat tilat"

Johtokunta lähettää talousarvioehdotuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.



**105 §****Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2021**

Seurakuntayhtymän hautausmaa-alueet hoidetaan talousarviovaroin, mutta hautojen hoitoon ei kirkkolain mukaan saa käyttää seurakunnan varoja. Seurakuntayhtymällä on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto. Kun omaiset antavat haudan hoidettavaksi, heidän maksamansa hoitomaksu ohjautuu hautainhoitorahastoon. Hautainhoito-rahasto muodostaa erillisen taseyksikön ja sillä on oma talousarvio. Hautainhoitorahasto sisältyy seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin.

Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen seurakuntien hautainhoitorahastot on yhdistetty yhdeksi Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoksi 1.1.2011 alkaen.

Talousarvion tulot muodostuvat määräaikaisten hoitosopimusten pääomasta, kesähoitosopimuksista, vuokra-, korko- ja sijoitustuloista. Huomattavin osa menoista on henkilökunnan palkkausmenot sivukuluineen. Muut menot koostuvat palveluiden ja tarvikkeiden ostoista sekä vuokramenoista. Hoitotyö ajoittuu pääosin touko-syyskuulle ja silloin hoitotyötä varten palkatun henkilökunnan määrä on suurimmillaan.

Liitteessä 8 on hautainhoitorahaston sopimushautojen toimintasuunnitelma ja liitteessä 9 on ehdotus hautainhoitorahaston talousarvioksi vuodelle 2021.

Talousjohtaja esittelee hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen kokouksessa.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Johtokunta käsitteli ja hyväksyi hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**106 §**

**Muut asiat**

Kiinteistö- ja hautaus-toimen toimistosihteeriksi 1.2.2021 alkaen valittu Kati Miettinen esittäytyi johtokunnalle.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**107 §**

**Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraava kokous on tiistaina 1.12.2020 klo 18.00.

**108 §**

**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.

**109 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.