

Kokousaika	Maanantai 18.2.2019 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna
Läsnä	Hannu Fagerlund puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 1 – 16
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Sihteeri
	Paikka ja aika Hämeenlinna . . 2019 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto .2019 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen
Otteen oikeaksi todistaa:	

1 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina että kirjepostina 13.2.2019.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

5 §

Johtokunnan sihteerin valinta toimikaudeksi 2019 – 2020

Johtokunnan kokouksissa pöytäkirjapitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii johtokunnan toimikaudekseen valitsema sihteeri.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2019 - 2020.

Päätös:

6 §

Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2019 - 2020

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan toimikaudekseen 2019 – 2020.

Päätös:

7 §

Ilmoitusasiat

Asuinhuoneistojen vuokrat 1.1.2019

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 1 / 2019

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 21/2018

- Hautauslupaa koskeva muutos kuolemansyyn selvittämisestä annettuun asetukseen

Henkilöstöasia

Talusohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

8 §

Kiinteistötoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2018

Esityslistan liitteenä 1 on kiinteistötoimen toimintakertomus ja liitteenä 2 talousarvion toteutuminen vuodelta 2018.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

9 §

Hautaus-toimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2018

Esityslistan liitteenä 3 on hautaus-toimen toimintakertomus ja liitteenä 4 talousarvion toteutuminen vuodelta 2018.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaus-toimen toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

10 §**Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2018**

Esityslistan liitteenä 5 on hautainhoitorahaston toimintakertomus ja liitteenä 6 talousarvion toteutuminen vuodelta 2018.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:**11 §****Puiden kaato Lammin hautausmaalla**

Lammin hautausmaalla on suuri määrä (30 kpl) huonokuntoisia lehtipuita. Puut on todettu aboristi Teppo Suorannan vuonna 2017 tekemässä puiden kuntotarkastuksessa huonokuntoisiksi. Puiden poistoon haetaan kaatolupa Hämeenlinnan kaupungilta. Syksyn aikana istutetaan uusia puita kaadettujen tilalle.

Liitteessä 7 on luettelo kaadettavista puista ja kartta, johon on merkitty kaadettavat puut sekä aboristi Teppo Suorannan selvitys puustosta.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy ehdotuksen Lammin hautausmaan puiden poistosta.

Päätös:**12 §****Hämeenlinnan kaupungin lasku kirkkopuiston käytöstä kirkon kalkkimaalauksen ajalta**

Hämeenlinnan kirkon kalkkimaalaus tehtiin ajalla 21.8.–19.10.2019. Maalausliike Remula Oy haki seurakuntayhtymän puolesta työmaa-alueita varten kaupungilta luvan ajalle 20.8. - 16.11.2018 ja lasku tuli seurakuntayhtymälle. Työ valmistui aikaisemmin ja vastaanottotarkastus pidettiin 19.10.2018 (kesto 61 vrk). Puiston käyttö työmaa-alueena vaihteli työtilanteen mukaan eri puolilla puistoa. Aitaukset purettiin heti niiden käytyä työn kannalta tarpeettomiksi.

Hämeenlinnan kaupunki laskuttaa 22.1.2019 päivätyllä laskulla seurakuntayhtymältä alueen käyttömaksuna 21.716 euroa (alv 0%). Kaupungilta saadun selvityksen mukaan yleisen alueen vuokrauksesta rakennustyöhön peritään

maksuluokan I alueella (keskusta) maksua 0,40 €/m²/vrk + alv 24%.
Loppusumma muodostuu siis 0,40 €/m²/vrk x 610 m² x 89 vrk.

Lupahakemuksessa työalueen pinta-alaksi on ilmoitettu 1500 m², tästä on poistettu kirkon pinta-ala eli 890 m², jolloin työmaa-alueen kooksi on jäänyt 610 m².

Sibelius-fantasia 21.9.2018 aiheutti seurakuntayhtymälle yli 2.034 euron kustannukset, koska urakoitsija joutui keskeyttämään työmaan. Suoja-aidat, tavarat ja kaikki nostimet oli siirrettävä työmaalta pois. Työmaa jouduttiin varustelemaan uudelleen maanantaina.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta osallistui tori – kirkkopuiston korjauskustannuksiin vuosina 2006 – 2007 yhteensä 175.000 eurolla. Vaikka alue on kaupungin, seurakunta on merkittävästi vaikuttanut niiden nykyiseen kuntoon.

Edellisellä kerralla, kun kirkko maalattiin, vuokraa ei peritty. Tarkoituksena on pitää kaupunkikuva siistinä sen keskeisimmällä paikalla, joka lienee kaupungin ja seurakuntayhtymän yhteinen intressi.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää, että kaupunki peruu lähettämänsä alueen käyttömaksulaskun Hämeenlinnan kirkon kalkkimaalauksen osalta.

Päätös:

13 §

Muut asiat

Ahdinpolku 1 kerhotila (omakotitalo) kaavamuutos
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö
Luottamushenkilöiden koulutusilta
Yhteenveto vuosilta 2015 – 2018 KiHan päätöksistä

14 §

Seuraava kokous

Johtokunnan kevään kokoukset:

- maanantaina 18.3.2019 (Kiinteistötoimen esittely)
- tiistaina 7.5.2019 (Hautaustoimen esittely)
- tiistaina 11.6.2019

15 §

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.

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.