

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kokousaika	Tiistai 10.4.2018 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna
Läsnä	Antti Hieta puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 14 – 27
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Antti Hieta Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna . . 2018 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto .2018 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen
Otteen oikeaksi todistaa:	

14 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

15 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina että kirjepostina 5.4.2018.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

16 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

17 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

18 §

Ilmoitusasiat

Henkilöstöasia

Hämeenlinnan kaupunki, tiedoksianto 20.3.2018 ”Kadun tai kadunosan kadunpitopäätös”

Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry:n toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2017

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

19 §

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 28.2.2018

Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 28.2.2018.

Talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:**20 §****Saadut puutavaran ostotarjoukset**

Vuoden 2018 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitiin puunmyyntituloja kertyvän seurakuntakuntayhtymälle 210.000 euroa.

Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Teemu Lahdensivu on pyytänyt tiistaina 1.2.2018 pidetyn neuvottelun perusteella tarjoukset Tuuloksen, Lammin ja Hauhon alueilla olevista leimikoista. Tarjouspyyntö lähetettiin maanantaina 26.2.2018 seuraaville: Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group, L&T Biowatti Oy, Westas Group Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Leimikot valittiin vuosille 2013 - 2021 hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman pohjalta.

Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantaina 23.3.2018. Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta ja tarjouksen jättivät Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group ja UPM-Kymmene Oyj. Lisäksi Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu antoi tarjouksen harvennuksista Lammin Pääjärven alueella olevan leimikon osalta.

Tarjoukset toimitettiin Teemu Lahdensivun sähköpostiin ja niiden saavuttua hän oli yhteydessä seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppiseen. Todettiin, että saadut ostotarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että Teemu Lahdensivu valmistelee tarjousyhteenveton keskiviikoksi 4.4.2018.

Liitteenä 3 on saatujen ostotarjousten yhteenveto. Parhaimman tarjouksen jätti UPM-Kymmene Oyj hintaan 245.175,00 euroa (alv 0%).

Kaikki saadut puutavaran ostotarjoukset, leimausselosteet ja alueiden kartat kuvioineen ovat nähtävillä kokouksessa.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy parhaan tarjouksen jättäneen UPM-Kymmene Oyj tekemän yhteistarjouksen hintaan 245.175,00 euroa (alv 0%).

Lisäksi johtokunta hyväksyy Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun tarjouksen harvennuksista Lammin Pääjärvellä hintaan 9.351,50 euroa (alv 0%).

Päätös:

21 §**Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2021**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.

Hinnan määräytyminen

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.

Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiini-markkinoilla määriteltäviä systeemituotteita ENOM, ENOQ ja ENOYR ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta määräytyy kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen (best ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset

1. Karhu Voima Oy
2. Oulun Sähkönmyynti Oy
3. Kuopion Energia Oy
4. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
5. KSS Energia Oy
6. Savon Voima Oyj
7. Nordic Green Energy
8. Loiste Sähkönmyynti Oy
9. Kymenlaakson Sähkö Oy
10. Keravan Energia Oy
11. Porvoon Energia Oy
12. Energia Myynti Suomi Oy
13. Imatran Seudun Sähkö Oy

Kaikki tarjoajat olivat kelpollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteet

Tarjosten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena on halvin hinta. Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa

käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: $(ENOYR * 0,8) + (SPOT \text{ kk-ka} * 0,2)$.

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottuarvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Savon Voima Oyj sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Vertailut ja suositus sähköntoimittajasta ovat esityslistan liitteinä 4a ja 4b.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta hyväksyy VENI Energian suositteleman sähköntoimittajan, Savon Voima Oyj:n.

Päätös:

22 §

Hietajärven leirikeskuksen maa-alueen ja rakennusten myynti

Seurakuntayhtymä omistaa Tammelan kunnan alueella sijaitsevan Mattila nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 834-413-10-11), jonka pinta-ala on yhteensä n. 130 ha. Kiinteistön pohjoispäädystä Hietajärven rannalla sijaitsee Kalvolan seurakunnan aikoinaan leirikeskus käytössä olleet tupa- ja saunarakennus, erillinen majoitusrakennus ja kaksi varastoa. Rakennuksiin ei tule sähköä tai vettä ja ne ovat kunnoltaan vaatimattomia.

Leirikeskus alueen viereltä Kalvolan seurakunta oli rantakaavoittanut vuonna 1996 neljä mökkitonttia yhteensä n. 2 ha, jotka pitkän valmistelutyön jälkeen myytiin seurakuntayhtymän toimesta vuosina 2014-2015. Leirikeskuksen alueella ei ole rantakaavaa. Viime vuosina leirikeskuksen alue ja siellä sijaitsevat rakennukset ovat olleet vähällä käytöllä.

Yhteisen kirkkovaltuuston toukokuussa 2017 hyväksymässä kiinteistöstrategiassa Hietajärven leirikeskus salkutettiin kuntoluokkaan "Myydään heti" ja valtuustossa asiasta käydyssä keskustelussa todettiin, että leirikeskuksen maa-alueen ja rakennusten myynti voidaan käynnistää. Kiinteistöstrategian laadinnan yhteydessä myös Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto lausunnossaan oli päättänyt puoltamaan leirikeskuksesta luopumista. Seurakuntayhtymän osalta on siis vielä päätettävä maa-alueen ja rakennusten myyntihinnasta, myyntiehdoista sekä myyntitavasta.

Talusojohtaja selvittää asiaa kokouksessa suullisesti.

Talusojohtajan päätösesitys:

Johtokunta valtuuttaa talusojohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen Hietajärven leirikeskuksen maa-alueen ja rakennusten

myyntihinnasta, myyntiehdosta sekä myyntitavasta seuraavaan johtokunnan kokoukseen 29.5.2018.

Samalla johtokunta valtuuttaa talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön käyttämään työssä asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

Päätös:

23 §

Ahdinpolku 1 kerhotilan (omakotitalon) myynti

Asian esittely ja päätösesitys annetaan kokouksessa.

Talousjohtajan päätösesitys:

Päätös:

24 §

Muut asiat

Avainhanketyöryhmät
Tilannekatsaus kesätyöntekijöiden rekrytointiin
Tilannekatsaus Ojoisten tonttien myynteihin
Tilannekatsaus Lammin hoitamattomat haudat

25 §

Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous Vanajan seurakuntakodilla tiistaina 29.5.2018 klo 18.00.

26 §

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.

27 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.