

Kokousaika	Tiistai 7.5.2019 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Vuorentaan hautausmaan huoltorakennus, Marssitie 23, Hämeenlinna
Läsnä	Hannu Fagerlund puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 30 –
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:	

30 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

31 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina 2.5.2019.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

32 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

33 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

34 §

Ilmoitusasiat

Hämeenlinnan kaupunki 5.4.2019 "Ahdinpolku 1, asemakaavan muutos / vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen"

Mielipide asemakaavan muutosluonnoksesta nro 2555 Ahveniston sairaala lähetetty 15.4.2019 Kaupunkirakennepalveluihin

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 3 / 2019

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

35 §

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2019

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 31.3.2019.

Talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:**36 §****Kiinteistötarkastus Vuorentaan hautausmaahan, kappeliin ja krematorioon**

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 Vuorentaan hautausmaahan, kappeliin ja krematorioon. Krematoriota on esittelemässä työnjohtaja Risto Heikkonen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee kiinteistötarkastuksen ja käy aiheesta keskustelun.

Päätös:**37 §****Hautaustoimen esittely**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta vastaa seurakuntayhtymän omistuksessa ja hallinnassa olevien kiinteistöjen, rakennusten ja kaluston sekä maa- ja metsäalueiden kunnossapidosta, korjauksista ja hankinnoista sekä seurakuntayhtymän hautausmaista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista ja tehtävistä.

Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää seurakuntayhtymän hautausmaita sekä huolehtia hautausjärjestelyistä hautausmailla ja siunauskappeleissa. Hautaus toimi vastaa myös hautausmaiden kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastolta ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta.

Uuden johtokunnan työskentelyn kannalta on tärkeää tutustua johtokunnan alaisiin työmuotoihin.

Kiinteistöpäällikkö Eija Rantala esittelee seurakuntayhtymän hautaustoimen.

Liitteenä on

- hautaustoimen ohjesääntö, liite 3
- muistomerkkiohje, liite 4
- hautamuistomerkkisuunnitelma, liite 5
- hautaushinnasto, liite 6
- haudanhoitohinnasto, liite 7
- Vuorentaan hautausmaan kartta, liite 8

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös:**38 §****Hauhon ja Tuuloksen kirkkojen paanukattojen tervaus**

Vuoden 2019 talousarviossa varattiin kirkkojen paanukattojen tervauksiin 60 000 euroa. Tervausvuorossa ovat Tuuloksen ja Hauhon kirkkojen katot.

Tarjouspyyntö (liite 9) lähetettiin Hattulan Rakennus ja Kattotyö, Härmän Maalaus T:mi K. Keskinen, T:mi Heikki Autio, Vanhat Talot Oy, Uudenkaarlepyyn Paanukatto Oy ja Peruskorjaus Erkki Hiipakka Oy. Tarjosten jättöpäivä oli 3.4.2019 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta ja tarjouksen jättivät Hattulan Rakennus ja Kattotyö sekä Härmän Maalaus T:mi K. Keskinen.

Tarjosten avaamistilaisuudesta 4.4.2019 laadittu vertailutaulukko on liitteenä 10.

Hankintayksikön valintaperusteena on edullisin hinta.

Asiantuntijana hankkeessa on toiminut Rakennustoimisto Mustonen Oy.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta hyväksyy edullisimman tarjouksen jättäneen Härmän Maalaus T:mi Kauko Keskinen tekemän tarjouksen hintaan 75.987 euroa (sis. alv 24 %).

Päätös:**39 §****Muut asiat**

Tilannekatsaus kesätyöntekijöiden rekrytointiin

40 §**Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraava kokous Lammilla tiistaina 11.6.2019 klo 18.00.

41 §

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.

42 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.