

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 11.6.2019 kello 18.00 –
<b>Kokouspaikka</b>	Lammin seurakuntatalo, Katariinantie 2, Lammi
<b>Läsnä</b>	Hannu Fagerlund puheenjohtaja
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 43 – 55
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> <b>Sihteeri</b>
	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna . . 2019 <b>Allekirjoitukset</b>
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto .2019 <b>Todistaa</b> Talousjohtaja Kai Kauppinen
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>	

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

**43 §  
Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**44 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina 6.6.2019.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**45 §  
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**46 §  
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**47 §  
Ilmoitusasiat**

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 4 / 2019

Lammin seurakuntatalon salin ja keittiön vuokralainen Pitopalvelu Kaisa Rekola on irtisanonut vuokrasopimuksensa 31.5.2019 alkaen.

**Talousjohtajan päätösesitys:**  
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

**48 §  
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.4.2019**

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 30.4.2019.

**Talousjohtajan päätösesitys:**  
Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

**49 §****Kiinteistötarkastus Lammin hautausmaahan, kirkkoon, kappeliin, pappilaan ja seurakuntataloon**

Johtokunnan kokouksessa on sovittu, että johtokunta kokoontuu seurakuntayhtymän eri toimitiloissa ja että kokousten yhteydessä suoritetaan kyseisen toimipisteen kiinteistötarkastus (johtokunnan tehtävät § 16, kohta 13). Tällä kertaa tutustumme Lammin hautausmaahan, kirkkoon, kappeliin, pappilaan ja seurakuntataloon.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

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

**Päätös:****50 §****Hättilän seurakuntatalon kokonaisvaltainen kuntotutkimus**

Yhteinen kirkkovaltuusto 4 / 13.12.2019 / § 52

Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 31.8.2017 § 70 ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 27.11.2018 / § 80

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian kokouksessaan 23.5.2017 § 23. Strategian toimeenpano aloitetaan kolmen avainhanketyöryhmän jäsenten nimeämisellä ja työryhmiä ovat 1) Tulevaisuuden seurakuntatalot, 2) Kiinteistöjen käytön kehittäminen ja 3) Leirikeskukset.

*Tulevaisuuden seurakuntatalot*

*Tulevaisuuden seurakuntatalot avainhankkeella pyritään löytämään ratkaisuja seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntatalo toimintaa varten tarvittavien tilojen entistä parempaan tilojen hyödyntämiseen. Hankkeen taustalla on strategian laadinnan aikana havaittu epäkohta, jossa Hämeenlinnan kantakaupungissa on useita seurakuntatalotiloja lähellä toisiaan, joka on johtanut osin tilojen matalaan käyttöasteeseen ja toimintojen hajautumiseen. Myös seurakuntalaisilta puuttuu selkeä kohtaamispaikka, jossa he voisivat muutenkin kuin tilaisuuksien kautta tavata toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Avainhanketyöryhmän tulisi tarttua tähän epäkohtaan ja lähteä etsimään ratkaisua jossa tilojen käyttöä saadaan nostettua ja seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten mahdollisuuksia vuorovaikutukseen saadaan lisättyä. Samalla tulee kuitenkin varmistua siitä että kantakaupunkia ympäröivien seurakuntien tasapuolinen kehittäminen toteutuu.*

*Työryhmän tärkeimmät tehtävät ovat:*

- *Kartoittaa seurakuntatalo-tyyppistä tilaa vaativan toiminnan tilatarpeet nyt ja tulevaisuudessa sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa että kantakaupunkia ympäröivissä seurakunnissa.*
- *Arvioida eri toteutusmahdollisuuksia tunnistetuille seurakuntatalo-tilatarpeille.*
- *Selvittää Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon yhdistämisen mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtoja.*
- *Tehdä esitys Hättilän kirkon tulevaisuudesta huomioiden seurakunnan tilatarpeet ja reunaehdot*
- *Tehdä esitys Lammin seurakuntatalon tulevaisuudesta huomioiden seurakunnan tilatarpeet ja reunaehdot*

- Tehdä suunnitelma seurakuntien työntekijöiden työympäristön kehittämiseksi viihtyvyyden ja työnteon edistämiseksi sekä erilaisten työtehtävien huomioimiseksi.
- Esittää konkreettisia toimenpiteitä tilojen monikäyttöisyyden lisäämiseksi.
- Esittää konkreettisia toimenpiteitä seurakuntalaisten ja työntekijöiden sekä seurakuntalaisten keskinäisten kohtaamisten lisäämiseksi tilasuunnittelulla.

Tulevaisuuden seurakuntatalot -työryhmän jäsenet ovat Jarmo Kulmala (pj), Ilkka Sorsa, Irja Appelroth, Jorma Lundström, Sari salminen, Heikki Toivio, Peter Österman ja Sari Järä.

Tulevaisuuden seurakuntatalot – työryhmä on kokoontunut vuonna 2017 neljä kertaa ja vuonna 2018 kuusi kertaa. Työryhmä on perehtynyt muiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien vastaavan käyttötarkoituksen omaaviin rakennuksiin: Tuusulan seurakuntatalo, Ylivieskan suunnittelun alla oleva kirkko, Jyväskylän Kuokkalan seurakuntatalo ja Espoon Olarin seurakunta-keskus. Koko työryhmä on käynyt vierailulla Hollolan Sovituksen kirkossa.

Käynneillä on perehdytty kohteiden suunnittelun lähtökohtiin ja rakennusprojekteihin hyvine ja huonoine puolineen. Lisäksi on perehdytty hankkeiden kustannuksiin ja kerätty runsaasti materiaalia aina suunnitelmista hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin saakka.

Työryhmän näkemys tehtyjen asiantuntijalausuntojen pohjalta on, että Hätilän seurakuntatalon rakennus kannattaa korjata käyttökuntoon (teknisesti, toiminnallisesti ja terveydellisesti). Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen mukaan rakennus on osa arvokasta kokonaisuutta, jolla on kaupunkikuvallista merkitystä. Myös museoviraston lausunnon mukaan rakennus on säilytettävä. Hätilän seurakuntatalon myynti on hankalaa, ellei sitä ole korjattu käyttökuntoon ja siltikin myynti on todennäköisesti mahdoton vaihtoehto. Korjaus mahdollistaa tilojen käytön kehittämisen ja käyttöasteen nostamisen. Tulevaisuudessa pidemmällä aikavälillä 5-10 vuotta varaudutaan kiinteistön perusparannukseen.

*Puheenjohtajan päätösesitys:*

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kunnostussuunnittelu käynnistetään pikaisesti ja Hätilän seurakuntatalo korjataan käyttökuntoon ja kiinteistön perusparannukseen varaudutaan tulevaisuudessa. Hätilän seurakuntatalo siirretään kiinteistöstrategiassa ”Pidetään ja kehitetään” kategoriaan.

*Päätös:*

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 29.11.2018 / § 100

*Talousjohtajan päätösesitys:*

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Hätilän seurakuntatalon kunnostussuunnittelu käynnistetään pikaisesti ja se korjataan käyttökuntoon ja kiinteistön perusparannukseen varaudutaan tulevaisuudessa.

Hätilän seurakuntatalo siirretään kiinteistöstrategiassa ”Pidetään ja kehitetään” kategoriaan.

*Päätös:*

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Liitteenä 6 on kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien loppuraportit.

*Yhteinen kirkkoneuvoston päätösesitys:*

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Hätilän seurakuntatalon kunnostussuunnittelu käynnistetään pikaisesti ja se korjataan käyttökuntoon ja kiinteistön perusparannukseen varaudutaan tulevaisuudessa.

Hätilän seurakuntatalo siirretään kiinteistöstrategiassa ”Pidetään ja kehitetään” kategoriaan.

\*\*\*

Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen puheenjohtaja antoi seuraavan muutetun päätösesityksen.

*Puheenjohtajan muutettu päätösesitys:*

*Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Hätilän seurakuntatalon kunnostussuunnittelu käynnistetään pikaisesti ja varaudutaan kiinteistön perusparannukseen tulevaisuudessa. Hätilän seurakuntatalo siirretään kiinteistöstrategiassa "Pidetään ja kehitetään" kategoriaan.*

*Päätös:*

*Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.*

## Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

Hätilän seurakuntatalo on valmistunut v. 1956 ja on tällä hetkellä moniongelmainen rakennus. Koko rakennuksen kattavaa yksityiskohtaista kuntotutkimusta ei missään vaiheessa ole tehty.

Kunnostussuunnittelun aloittamiseksi on välttämätöntä kartoittaa koko rakennuksen ja teknisten järjestelmien kunto ja sisäilman laatu. Rakennus- ja LVIS-tekniisestä kuntotutkimuksesta pyydetään tarjoukset (3-5 kpl) RTA-koulutuksen ja FISE-pätevyyden omaavilta kosteusvaurion kuntotutkijoilta. Tarjouksen antaminen perustuu tähän mennessä saatuihin tietoihin rakennuksen kunnosta ja kohdekäyntien perusteella laadittuun erilliseen tutkimussuunnitelmaan. Tutkimussuunnitelma toimii lähtötietona, jonka avulla voidaan arvioida kuntotutkimuksen kustannuksia. Kuntotutkimuksen raportoinnin lisäksi kohteesta pyydetään myös korjaustarpeiden selvitykset kustannusarvioineen.

### **Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

**Päätös:**

## 51 §

### Saadut puutavaran ostotarjoukset

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 2 / 18.3.2019 / § 24

Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 25.4.2019 / § 44

Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitiin puun- myyntituloja kertyvän seurakuntakuntayhtymälle 210.000 euroa.

Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Pekka Maula on pyytänyt tiistaina 6.2.2019 pidetyn neuvottelun perusteella tarjoukset Kalvolan, Rengon, Tuuloksen ja Hauhon alueilla olevista leimikoista. Tarjouspyyntö leimausselosteineen lähetettiin sähköpostitse maanantaina 11.2.2019 seuraaville: Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group, Biowatti Oy, Westas Group Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Leimikot valittiin vuosille 2013 - 2021 hyväksytyyn metsänhoitosuunnitelman pohjalta.

Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantaina 1.3.2019. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta ja tarjouksen jättivät Versowood Oy, Westas Group Oy, Metsä Group ja UPM-Kymmene Oyj.

Lisäksi Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu antoi tarjouksen harvennuksista Rengon Uusikylän, Tuuloksen Syrjäntaan ja Hauhon kirkonkylän alueilla olevien leimikoiden osalta.

Tarjoukset toimitettiin Pekka Maulan sähköpostiin ja niiden saavuttua hän oli yhteydessä seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppiseen. Todettiin, että saadut ostotarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että Pekka Maula valmistelee tarjousyhteenvedon tiistaiksi 13.3.2019.

Liitteenä 4 on saatujen ostotarjousten yhteenveto. Parhaimman tarjouksen jätti UPM-Kymmene Oyj hintaan 182.205 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 tarjouksen hintaan 182.205 euroa (alv 0%).

Lisäksi johtokunta hyväksyy Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun tarjouksen harvennuksista Rengon Uusikylän, Tuuloksen Syrjäntaan ja Hauhon kirkonkylän alueilla hintaan 45.369,00 euroa (alv 0%).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan 18.3.2019 hyväksyä UPM-Kymmene Oyj:n tarjouksen Kalvolan, Rengon, Tuuloksen ja Hauhon alueilla olevista leimikoista.

Maanantaina 1.4.2019 yhtymän sähköpostiin ja myöhemmin viikolla 14 kirjepostilla saapui Westas Group Oy:n oikaisuvaade koskien puutavaran kauppaa (liite 4). Westas Group vetoaa oikaisuvaateessaan siihen, 1) alkuperäisessä tarjouspyynnössä ei ole pyydetty tarjouksia kannoista ja 2) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksessä viitataan Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen ostotarjousten yhteenvetoon, jonka perusteella Westas Groupin tarjous on 190 euroa parempi. Liitteenä 5 on kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätös, alkuperäinen tarjouspyyntö ja metsäasiantuntija Pekka Maulan tekemä tarjousvertailu.

Leimausselosteen puumäärät ovat aina arvioita – merkittävin osuus kaupasta saatavista euroista (n. 120.000 euroa) koostuu kuusitukista saatavasta hinnasta, mikä on UPM-Kymmene Oyj:n tarjouksessa leimikosta riippuen 3,00 tai 3,50 euroa / m<sup>3</sup> parempi. UPM:n ennakkomaksu 11 % kauppahinnasta on yli puolet suurempi kuin kuin Westaksen vastaava 5 % kauppahinnasta.

UPM ei asettanut mitään myyjää koskevia rajoitteita tienkäytön tai varastointikorvausten osalta. Westas Group on kirjannut tarjoukseensa, että myyjä maksaa mahdolliset tienkäyttö- ja varastoimiskorvaukset.

Tarjouspyynnössä myös selvästi todettiin, että ”Tarjouksista on selvittävä yksikköhintojen lisäksi mitta- ja laatuvaatimukset, maksuehdot sekä juurikäävän torjunta sekä muut mahdolliset lisät/kulut”. Westas Group Oy ei ilmoittanut hintaa kannoista ja UPM antoi hinnan myös kannoille.

Taluspäällikön päätösesitys:

Järjestetään uusi tarjouskilpailu, koska mahdollinen kantojen myynti, tienkäyttö- ja varastoimiskorvaukset on syytä näkyä tarjouspyynnössä. Tarjous pyydetään katkosta-aineistosta laskettuna.

\*\*\*

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen taluspäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.

Taluspäällikön muutettu päätösesitys:

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

*Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto palauttaa tarjouskilpailun kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan valmisteltavaksi.*

*Päätös:  
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin*

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

Johtokunta päätti kokouksessaan 18.3.2019 § 24 puun myynnistä kilpailutuksen / saatujen ostotarjousten perusteella. Päätöksestä jätettiin 29.3.2019 päivätty oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli oikaisuvaatimuksen ja päätti kokouksessaan 25.4.2019 § 44 palauttaa asian uudelleen johtokunnan valmisteltavaksi. Kokouksessa 7.5.2019 § 39 johtokunta päätti, että kokonaan uudet tarjoukset Rengon ja Kalvolan leimikoista pyydetään täsmennetyin ehdoin kaikilta samoilta toimijoilta kuin ensimmäisellä kerralla ja että uusi päätös asiasta tehdään johtokunnan seuraavassa kokouksessa 11.6.2019.

Em. perusteella Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Pekka Maula ja talousjohtaja valmistelivat uuden täsmennetyn tarjouspyynnön ja se lähetettiin sähköpostilla perjantaina 10.5.2019 seuraaville: Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group, Biowatti Oy, Westas Group Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Tarjouspyyntö on liitteenä 3.

Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantaina 24.5.2019 klo 15 mennessä suljetussa kirjekuussa osoitettuna talousjohtajalle. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta ja tarjouksen jättivät Versowood Oy, Westas Group Oy, Metsä Group ja UPM-Kymmene Oyj. Tarjoukset avattiin tiistaina 28.5.2019 klo 9. Läsnä avaustilaisuudessa olivat MHY Pekka Maula, talousjohtaja Kai Kauppinen ja toimistos sihteeri Birgitta Aspholm. Avaustilaisuudesta laadittiin pöytäkirja (liite 4) ja siinä sovittiin, että Pekka Maula valmistelee tarjousyhteenvedon tiistaiksi 4.6.2019.

Liitteenä 5 on saatujen ostotarjousten yhteenveto. Parhaimman tarjouksen jätti Westas Group Oy hintaan 187.448 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 Westas Group Oy:n tekemän tarjouksen hintaan 187.448 euroa (alv 0%).

**Päätös:**

**52 §**

**Muut asiat**

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunnan päätös 5.3.2019 lähetettyyn valitukseen koskien laskua kirkkopuiston käytöstä kirkon kalkkimaalauksen ajalta.

Vakuutusyhtiön tarkastukset seurakuntayhtymän kirkkoihin

Ahveniston uuden sairaalan rakentamiseen liittyvät katujärjestelyt

Kaunisniemen laitur

**53 §**

**Seuraava kokous**

Johtokunnan syksyn kokoukset:

- tiistaina 17.9.2019 klo 18.00

- tiistaina 22.10.2019 klo 18.00

- tiistaina 26.11.2019 klo 18.00

**54 §**

**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.

**55 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.