

Kokousaika	Tiistai 25.9.2018 kello 17.30 –
Kokouspaikka	Loimalahden leirikeskus, Majalahdentie 1, Hämeenlinna
Läsnä	Antti Hieta puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 42 - 55
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:	

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

**42 §
Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**43 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina että kirjepostina 20.9.2018.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**44 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**45 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**46 §
Ilmoitusasiat**

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 3 / 2018

Talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

**47 §
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2018**

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 31.8.2018.

Talousjohtajan päätösesitys:
Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**48 §****Kiinteistötarkastus Loimalahden leirikeskukseen**

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 Loimalahden leirikeskukseen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

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

Päätös:**49 §****Kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien esitykset / valmistuneet selvitykset****Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3 / 29.5.2018 / § 37**

Leirikeskukset – avainhanketyöryhmän esitys

- Syöksynsuun ja Loimalahden leirikeskusten langaton nettiyhteys tulee saattaa kuntoon viipymättä

Kiinteistöjen käytön kehittäminen – avainhanketyöryhmän esitykset

- tehdään kuntoarviot /-tutkimukset myytävistä kohteista*
 - tehdään kuntoarviot /-tutkimukset säilytettävistä kohteista ja niiden pohjalta korjaussuunnitelmat (PTS)*
 - korjaussuunnitelmissa huomioidaan nykyaikainen kiinteistöautomaation mahdollisuudet*
 - työryhmä jättää esityksensä jatkotoimenpiteistä oman tehtäväalueensa kiinteistöjen ja tilojen osalta*
 - työryhmä jättää esityksensä uudeksi tilavuokrahinnastoksi > viedään virkamieskäsittelyyn*
- Kiinteistöjen käytön kehittäminen – avainhanketyöryhmän muistion liite on liite 5.*

Tulevaisuuden seurakuntatalot – avainhanketyöryhmältä ei esitystä tässä vaiheessa.

Tulevaisuuden seurakuntatalot - avainhanketyöryhmän pyynnöstä on tilattu arviokirjat (markkina-arvonmääritys) Realia Management Oy arviointiyksiköltä seuraavista kiinteistöistä: Keskusseurakuntatalo, Poltinaho ja Hätilän kirkko. Kiinteistöpäällikkö esittelee saadun materiaalin.

Vistark Oy:ltä tilattu Loimalahden leirikeskukseen kuntotutkimus on valmistunut. Kiinteistöpäällikkö esittelee kuntotutkimuksen sekä selvityksen jatkotoimenpiteistä.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta hyväksyy avainhanketyöryhmien esitykset ja merkitsee selvitykset tiedoksi.

Asian laajuuden vuoksi kiinteistöpäällikkö teki seuraavan muutetun päätösesityksen:

Kiinteistöpäällikön muutettu päätösesitys:

Johtokunta siirtää pykälän käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Johtokunta sai kiinteistöpäällikön selonteon Loimalahden leirikeskusten sisäilmaongelmista. Tarvittavat tiivistyskorjaukset ovat käynnissä. Loimalahden leirikeskusten tulevaisuutta käsitellään myöhemmin.

*Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.*

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

Johtokunnan 29.5.2018 kokouksessa siirrettiin § 37 Kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien esitykset / valmistuneet selvitykset seuraavaan kokoukseen.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan puheenjohtaja Antti Hieta antoi yhteiselle kirkkovaltuustolle 14.6.2018 kokouksessa tilannekatsauksen, joka liitteenä 3.

Avainhanketyöryhmien puheenjohtajat ja yhtymän edustajat ovat pitäneet kokouksen 10.9.2018.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja merkitsee avainhanketyöryhmien esitykset ja selvitykset tiedoksi.

Päätös:**50 §****Anomus reunakivien asentamiseksi haudalle**

Minna Turtiainen anoo 17.6.2018 lähettämällään sähköpostilla lupaa asennuttaa reunakivet Ahveniston hautausmaalla olevalle Turtiaisen sukuhaudalle, osasto 43, hautapaikan numero 4208.

Perusteluina esitetään, että hautapaikka sijaitsee rinteessä eli sateella hiekat valuvat haudalle. Haudan vieressä kasvaa iso puu, joka varjostaa ja heikentää nurmikön kasvua.

Työnjohtaja Risto Heikkonen puoltaa reunakivien asennuttamista.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta antaa luvan asennuttaa reunakivet Ahveniston hautausmaalla olevalle Turtiaisen sukuhaudalle, osasto 43, hautapaikan numero 4208.

Päätös:**51 §****Kankaantaustantie 24 A 7 kerhohuone**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä omistaa As Oy Kankaantaustantie 24 rivitalo-osakkeen. Kyseinen osake on alun perin rakennettu kerhotilaksi

ja siitä puuttuvat asuntoon kuuluvat pesutilat ja sen mukainen ilmastointi.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kerhotoiminta on loppunut keväällä 2018 Kankaantaustan kerhotilassa. Kiinteistöstrategian mukaisesti seurakuntayhtymä luopuu tarpeettomista tiloista.

Mahdollistaakseen osakehuoneiston myynnin asuntona, tulee seurakuntayhtymän anoa Asunto Oy Kankaantaustantie 24:ltä kerhohuoneen käyttötarkoituksen muuttamista asunnoksi. Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen seurakuntayhtymä voi hakea kaupungilta rakennuslupaa tarvittaville muutostöille (LVI-muutokset).

Talusohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta valtuuttaa talusohtaja Kai Kauppisen laatimaan anomuksen As Oy Kankaantaustantie 24:lle kerhohuoneen A 7 muuttamisesta yhtiöjärjestyksessä asuntokäyttöön.

Päätös:**52 §****Muut asiat**

Talusohtaja antaa suullisen tilannekatsauksen Hietajärven leirikeskuksen myynnistä.

Talusohtaja antaa suullisen tilannekatsauksen Ahdinpolku 1 kerhotilan (omakotitalon) tontin kaavamuutosasiasta.

Kiinteistöpäällikkö antaa suullisen tilannekatsauksen Hämeenlinnan kirkon julkisivujen kalkkimaalausurakasta.

Kiinteistöpäällikkö antaa suullisen selvityksen seurakuntayhtymän kiinteistöhuoltopalveluiden tuottajista.

53 §**Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraavat kokoukset:

- tiistaina 23.10.2018 klo 18.00 kiinteistötoimisto (talousarvio 2019)
- tiistaina 27.11.2018 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.