

Kokousaika	Tiistai 17.9.2019 kello 17.30 –
Kokouspaikka	Kalvolan seurakuntatalo, Hallintotie 3, 14500 Iittala
Läsnä	Hannu Fagerlund puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 56 – 68
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:	

**56 §
Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**57 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina 12.9.2019.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**58 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**59 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**60 §
Ilmoitusasiat**

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 5 / 2019

Talousjohtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

**61 §
Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2019**

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 31.8.2019.

Talousjohtajan päätösesitys:
Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

62 §**Kiinteistötarkastus Kalvolan kappeliin, huoltorakennuksiin, hautausmaahan, kirkkoon, seurakuntataloon ja nuorisotilaan**

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 Kalvolan kappeliin, huoltorakennuksiin, hautausmaahan, kirkkoon, seurakuntataloon sekä nuorisotilaan.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

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

Päätös:**63 §****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

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4 / 11.6.2019 / § 50

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian kokouksessaan 23.5.2017 § 23. Strategian toimeenpano aloitetaan kolmen avainhanketyöryhmän jäsenten nimeämällä 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*

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

- 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 hautaustoimen 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-teknisestä 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:

Johtokunta valtuuttaa kiinteistöpäällikön pyytämään tarjoukset RTA-koulutuksen omaavilta kuntotutkijoilta Hätilän seurakuntatalon kokonaisvaltaisesta kuntotutkimuksesta ja tarvittavista korjauksista kustannusarvioineen sekä valtuuttaa valitsemaan tekijän.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Hätilän seurakuntatalon kattavan rakenne- ja taloteknisen kuntotutkimuksen sekä asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen mahdollistamiseksi tilattiin kohteesta tutkimussuunnitelma Sitowise Oy:ltä. Tutkimus koskee päärakennusta, jossa on kirkkosali, seurakuntasali, kerhotilat, väestönsuoja ja asuntosiipi. Lisäksi kuntotutkimus käsittää pihalla olevan betonirakenteisen kellotornin. Kokonaiskuvan saamiseksi tutkitaan kaikki rakenneosat ja tehdään samanaikaisesti LVIAS-tutkimukset. Tutkimussuunnitelmaan perustuen lähetettiin kuntotutkimustarjouspyynnöt. Tarjouspyyntö on liitteenä 3.

Tarjosten jättöaika on maanantai 16.9.2019 kello 10.00 mennessä.

Tarjouspyynnön mukaisista ja muutoin hyväksyttävistä tarjouksista valitaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Saatujen tarjosten vertailu esitetään kokouksessa.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös:

64 §

Konsultin valinta tarveselvityksen ja alustavan hankesuunnitelman laatimiseksi seurakuntatalojen (keskusseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo) tilojen ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä

Hämeenlinnan kantakaupungissa on useita seurakuntatalotiloja lähellä toisiaan, joka on johtanut osin tilojen matalaan käyttöasteeseen ja toimintojen hajautumiseen. Tulevaisuuden seurakuntatalot avainhanketyöryhmän loppuraportin yksi kokonaisuus on selvittää keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon yhdistämisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on toteuttaa Kaurialan kohdekortteliin uusi seurakuntatalo nykyisen Poltinahon seurakuntatalon ja Verhonkadun asuinkerrostalon tonteille. Tavoitteena on arvioida myös keskusseurakuntatalon kiinteistön ja diakoniatoimiston osakkeiden myytävyyden ja myyntihinta-arvio osana uuden seurakuntatalon rahoitusratkaisua.

Hankkeen tarveselvitykseen ja hankesuunnitteluun tarvitaan rakennuttajakonsultti. Konsulttitarjouspyynnöt on lähetetty ja tarjouspyyntö on liitteenä 4.

Tarjosten jättöaika on maanantai 16.9.2019 kello 15.00 mennessä.

Tarjouspyynnön mukaisista laatuarvioinnin täyttävistä ja muutoin hyväksyttävistä tarjouksista valitaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Saatujen tarjosten vertailu esitetään kokouksessa.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös:**65 §****Muut asiat**

Hämeenlinnan kaupunki 20.8.2019 KAURA § 440 / Hämeenlinnan seurakuntayhtymän oikaisuvaatimus alueen käyttömaksusta (Hämeenlinnan kirkon maalaus 20.8.2018 – 16.11.2018)

Hämeenlinnan kaupunki 20.8.2019 KAURA § 444 / Asemakaava nro 2568, Ahdinpolku 1

Frisbeegolf radan rakentaminen Renkoon osin seurakuntayhtymän maalle Rautavuoren ja kuntoradan ympäristöön.

Sähkölukitusten hinta-arviot

66 §

Seuraava kokous

Johtokunnan seuraavat kokoukset:

- tiistaina 22.10.2019 klo 18.00
- tiistaina 26.11.2019 klo 18.00

67 §

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.

68 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.