

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kokousaika	<p>Tiistai 13.2.2018 kello 18.00 – 20.30</p>																								
Kokouspaikka	<p>Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna</p>																								
Läsnä	<table> <tr> <td>Antti Hieta</td> <td>puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Kalervo Aaltonen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Irja Appelroth</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Liisa Ilonen-Teivonen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Olli Ilomäki</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Erkki Jaalama</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Tauno Korhonen</td> <td>varajäsen</td> </tr> <tr> <td>Ida Kosonen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Jorma Lundström</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Marja-Leena Nykänen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Aku Talikka</td> <td>varajäsen</td> </tr> <tr> <td>Reetta-Maria Tolonen-Salo</td> <td>jäsen</td> </tr> </table>	Antti Hieta	puheenjohtaja	Kalervo Aaltonen	jäsen	Irja Appelroth	jäsen	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen	Olli Ilomäki	jäsen	Erkki Jaalama	jäsen	Tauno Korhonen	varajäsen	Ida Kosonen	jäsen	Jorma Lundström	jäsen	Marja-Leena Nykänen	jäsen	Aku Talikka	varajäsen	Reetta-Maria Tolonen-Salo	jäsen
Antti Hieta	puheenjohtaja																								
Kalervo Aaltonen	jäsen																								
Irja Appelroth	jäsen																								
Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen																								
Olli Ilomäki	jäsen																								
Erkki Jaalama	jäsen																								
Tauno Korhonen	varajäsen																								
Ida Kosonen	jäsen																								
Jorma Lundström	jäsen																								
Marja-Leena Nykänen	jäsen																								
Aku Talikka	varajäsen																								
Reetta-Maria Tolonen-Salo	jäsen																								
	<table> <tr> <td>Erkki Alanen</td> <td>ykv pj</td> </tr> <tr> <td>Leena Pietilä</td> <td>ykv vpj</td> </tr> <tr> <td>Heikki Kilpeläinen</td> <td>ykn</td> </tr> <tr> <td>Kai Kauppinen</td> <td>talousjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Eija Rantala</td> <td>kiinteistöpäällikkö</td> </tr> <tr> <td>Tarja Seppänen</td> <td>työnjohtaja § 1-5</td> </tr> <tr> <td>Tuija Niemi-Nikkola</td> <td>kiinteistösihteeri</td> </tr> </table>	Erkki Alanen	ykv pj	Leena Pietilä	ykv vpj	Heikki Kilpeläinen	ykn	Kai Kauppinen	talousjohtaja	Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö	Tarja Seppänen	työnjohtaja § 1-5	Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri										
Erkki Alanen	ykv pj																								
Leena Pietilä	ykv vpj																								
Heikki Kilpeläinen	ykn																								
Kai Kauppinen	talousjohtaja																								
Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö																								
Tarja Seppänen	työnjohtaja § 1-5																								
Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri																								
Käsitellyt asiat	<p>§ 1 – 13</p>																								
Allekirjoitukset	<p>Puheenjohtaja Antti Hieta Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola</p>																								
Pöytäkirjan tarkistus	<p>Paikka ja aika Hämeenlinna 20.2.2018</p> <p>Allekirjoitukset Marja-Leena Nykänen Kalervo Aaltonen</p>																								
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	<p>Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 26.2.-12.3.2018</p> <p>Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen</p>																								
Otteen oikeaksi todistaa:																									

1 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina että kirjepostina 8.2.2018.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

4 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja-Leena Nykänen ja Kalervo Aaltonen.

5 §

Ilmoitusasiat

Asuinhuoneistojen vuokrat 1.1.2018

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 1 / 2018

Henkilöstöasia

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §

Kiinteistötoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2017

Esityslistan liitteenä 1 on kiinteistötoimen toimintakertomus ja liitteenä 2 talousarvion toteutuminen vuodelta 2017.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

7 §

Hautaustoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2017

Esityslistan liitteenä 3 on hautaustoimen toimintakertomus ja liitteenä 4 talousarvion toteutuminen vuodelta 2017.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8 §

Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2017

Esityslistan liitteenä 5 on hautainhoitorahaston toimintakertomus ja liitteenä 6 talousarvion toteutuminen vuodelta 2017.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösestys hyväksyttiin.

9 §

Ojoisten tonttien myynti

**Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 19.11.2015 / 86 § Asemakaavan muutoshakemus
Kiiskentien, Peninpolun ja Killintien tontille**

Seurakuntayhtymä omistaa Kiiskentien, Peninpolun ja Killintien varrella tontin, jonka pinta-ala on 9873 m². Alueella on asemakaava ja tontti on kaavoitettu kaavamerkinnällä Y yleisten rakennusten korttelialue. Tontin tehokkuusluku $e = 0,5$

(tehokkuusluku = kerrosalan suhde tontin pinta-alaan) eli rakennusoikeutta olisi käytettävissä on 4936 m². Tontille on aikoinaan ajateltu rakentaa Poltinahon seurakuntatalon tyylinen seurakuntatalo/kirkko.

Tontin asemakaavan muutoksesta on kaupungin edustajien kanssa neuvoteltu jo useamman vuoden ajan ja näissä neuvotteluissa on kartoitettu erilaisia vaihtoehtoja pientalo tai rivitalo rakentamiselle. Viimeisissä neuvotteluissa on päädytty ratkaisuun, jossa tontti on jaettu kymmeneksi (10) omakotitalotontiksi, joiden pinta-alat vaihtelevat 813 m² – 1141 m² välillä. Tässä vaihtoehdossa rakennusoikeus / omakotitalo on 200 m² ja talousrakennus 60 m², jolloin rakennusoikeus käytetään yhteensä 2600 m² (tehokkuus $e = 0,26$).

Asemakaavan muutoshakemusta perustellaan seuraavasti:

1. Seurakuntayhtymällä ei ole tarvetta seurakuntatalon/kirkon rakentamiseen Ojoisten alueelle.
2. Kyseiselle tontille sijoitettu kaavan mukainen rakennus olisi suuri rakennusmassa pientalovaltaisessa ympäristössä.
3. Tontin muuttaminen omakotitalotontteiksi sopii hyvin pientalovaltaiselle alueelle ja se tukisi kaupungin strategiaa tiivistää kaupunkirakentamista. Alueelle ei tarvitse rakentaa uutta tietä.

Liitteenä 8 on alueen nykyinen asemakaava ja liitteenä 9 suunnitelma uudeksi tonttijaoksi. Suunnittelussa asiantuntijana on toiminut Ajan Arkkitehdit Oy / arkkitehti Asko Kaipainen.

Talusojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää Hämeenlinnan kaupungille liitteen 9 mukaisen asemakaavan muutoshakemuksen koskien Kiiskentien, Peninpolun ja Killintien tonttia ja esittää, että hakemus käsiteltäisiin kaupunginhallituksessa viimeistään alkuvuonna 2016.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

**Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 5 / 24.10.2017 / § 63 Maankäyttösopimuksen
hyväksyminen koskien Killintie 3 asemakaavaa nro 2534**

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunta on kokouksessaan 22.8.2017 § 29 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Killintien asemakaavan nro 2534 ja että kaupunginhallitus hyväksyisi asemakaavakarttaan nro 2534 liittyvän Killintie 3 rakentamistapaohjeen noudatettavaksi aluetta rakennettaessa.

Esityslistan liitteenä 8 on kuvattu prosessi, miten seurakuntayhtymän marraskuussa 2015 tekemä kaavamuutoshakemus on edennyt, mm. kuulutukset, selvitykset, luonnokset ja niihin tehdyt muutokset, muistutukset yms. Yleisellä tasolla voidaan todeta prosessin edenneen hyvin ilman huomautuksia.

Esityslistan liitteenä 9 on laadittu asemakaavakartta ja asemakaava-merkinnät ja –määräykset.

Esityslistan liitteenä 10 on kaupungin ja seurakuntayhtymän välinen maankäyttösopimus, jonka hyväksyminen on edellytys asemakaavan nro 2534 saattamisessa päätökseen kaupunginvaltuuston toimesta. Sopimuksen mukaan seurakuntayhtymä suorittaa

kaupungille osuutenaan asemakaavan laatimisesta ja toteuttamiskustannuksiin yhteensä 117.650 euroa. Maksu erääntyy 3 kuukauden kuluessa, kun ensimmäinen uuden kaavan mukainen tontti luovutetaan. Sopimus raukeaa, jos kaupunginvaltuusto ei hyväksy kyseessä olevaa asemakaavaa tai jos hyväksymispäätös ei saa lainvoimaa.

Talousjohtaja selvittää asiaa kokouksessa suullisesti.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsittelee ja lähettää yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi liitteen 10 mukaisen maankäyttö-sopimuksen koskien Killintien 3 asemakaavaa nro 2534 (kiinteistö 109-11-26-419, pinta-ala 9873 m²).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 16.11.2017 / § 84 Maankäyttö-sopimuksen hyväksyminen koskien Killintie 3 asemakaavaa nro 2534

Esityslistan liitteenä 5 on kuvattu prosessi, miten seurakuntayhtymän marraskuussa 2015 tekemä kaavamuutoshakemus on edennyt, mm. kuulutukset, selvitykset, luonnokset ja niihin tehdyt muutokset, muistutukset yms. Yleisellä tasolla voidaan todeta prosessin edenneen hyvin ilman huomautuksia.

Esityslistan liitteenä 6 on laadittu asemakaavakartta ja asemakaava-merkinnät ja – määräykset.

Esityslistan liitteenä 7 on kaupungin ja seurakuntayhtymän välinen maankäyttö-sopimus, jonka hyväksyminen on edellytys asemakaavan nro 2534 saattamisessa päätökseen kaupunginvaltuuston toimesta. Sopimuksen mukaan seurakuntayhtymä suorittaa kaupungille osuutenaan asemakaavan laatimisesta ja toteuttamiskustannuksiin yhteensä 117.650 euroa. Maksu erääntyy 3 kuukauden kuluessa, kun ensimmäinen uuden kaavan mukainen tontti luovutetaan. Sopimus raukeaa, jos kaupunginvaltuusto ei hyväksy kyseessä olevaa asemakaavaa tai jos hyväksymispäätös ei saa lainvoimaa.

Talousjohtaja selvittää asiaa kokouksessa suullisesti.

Talousjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 7 mukaisen maankäyttö-sopimuksen koskien Killintien 3 asemakaavaa nro 2534 (kiinteistö 109-11-26-419, pinta-ala 9873 m²).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan nro 2534 Killintie 3 kokouksessaan 11.12.2017 § 158. Kaava sai lainvoiman 17.1.2018. Hakemus tonttijaon muutoksesta ja lohkomistoimituksen käynnistämisestä jätettiin kaupungille 19.1.2017. Kaupungin tonttipäällikkö Jukka Luokkala hyväksyi 5.2.2018 tonttijaon muutoksen nro 2485 korttelissa 11-26, uudet tontit nrot 7-16. Lohkomistoimituksen ajankohta ei esityslistaa kirjoitettaessa ollut vielä selvillä.

Seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että Ojoisten tonttien myynti käynnistetään mahdollisimman

pikaisesti. Seurakuntayhtymän osalta on vielä päätettävä tonttien myyntihinnoista, myyntiehdoista sekä myyntitavasta.

Talusojohtaja selvittää asiaa kokouksessa suullisesti.

Talusojohtajan päätösesitys:

Johtokunta nimeää keskuudestaan kaksi jäsentä yhdessä talusojohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen päätettäväksi.

Samalla johtokunta valtuuttaa valmistelutyöryhmän käyttämään työssään asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

Päätös:

Johtokunta nimesi keskuudestaan Antti Hiedan ja Marja-Leena Nykäsen yhdessä talusojohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen tonttien hinnoista, myyntiehdoista ja myyntitavasta yhteisen kirkkoneuvoston 22.3.2018 kokouksen päätettäväksi.

Samalla johtokunta valtuutti valmistelutyöryhmän käyttämään työssään asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

10 §

Muut asiat

Talusojohtaja kertoi Metsänhoitoyhdistyksen toimeksiannosta puun myynnistä vuodelle 2018. Asia tuodaan johtokunnan päätettäväksi 10.4.2018 kokoukseen.

Talusojohtaja ja kiinteistöpäällikkö kertoivat suullisesti kiinteistöstrategian tämän hetken tilanteesta. Tulevaisuuden seurakuntatalot, kiinteistöjen käytön kehittäminen ja leirikeskukset – avainhanketyöryhmien jäsenet kertoivat ryhmien kuulumiset.

Talusojohtaja kertoi myynnissä olevista asunto-osakkeista.

Keittiötoimen työnjohtaja Tarja Seppänen esittäytyi johtokunnalle ja kertoi vastuualueestaan.

11 §

Seuraava kokous

Johtokunnan seuraavat kokoukset ovat:

- tiistaina 10.4.2018
- tiistaina 29.5.2018

12 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitettiin Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

13 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.