

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kokousaika	Tiistai 10.4.2018 kello 18.00 – 19.33		
Kokouspaikka	Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna		
Läsnä	Antti Hieta	puheenjohtaja	
	Marja-Leena Nykänen	varapuheenjohtaja	
	Kalervo Aaltonen	jäsen	
	Antti Ahonen	jäsen	
	Irja Appelroth	jäsen	
	Olli Ilomäki	jäsen	
	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen	
	Erkki Jaalama	jäsen	
	Tauno Korhonen	varajäsen	
	Iida Kosonen	jäsen	
	Jorma Lundström	jäsen	
	Aku Talikka	varajäsen	
	Erkki Alanen	ykv pj	
	Heikki Kilpeläinen	ykn edustaja	
	Kai Kauppinen	talusjohtaja	
	Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö	
	Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri	
Käsitellyt asiat	§ 14 – 26		
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja	Antti Hieta	Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika	Hämeenlinna	17.4. 2018
	Allekirjoitukset	Antti Ahonen	Irja Appelroth
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika	Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 23.4.-7.5.2018	
	Todistaa	Talusjohtaja Kai Kauppinen	
Otteen oikeaksi todistaa:			

14 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

15 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina että kirjepostina 5.4.2018.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

16 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys muutoksella, että esityslistan § 23 Ahdinpolku 1 kerhotilan (omakotitalo) myynti poistettiin ja tämä aiheuttaa numerointimuutoksen pöytäkirjassa.

17 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Ahonen ja Irja Appelroth.

18 §

Ilmoitusasiat

Henkilöstöasia

Hämeenlinnan kaupunki, tiedoksianto 20.3.2018 ”Kadun tai kadunosan kadunpitopäätös”

Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry:n toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2017

Talusohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

19 §

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 28.2.2018

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 28.2.2018.

Talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

20 §**Saadut puutavaran ostotarjoukset**

Vuoden 2018 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitiin puunmyyntituloja kertyvän seurakuntakuntayhtymälle 210.000 euroa.

Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Teemu Lahdensivu on pyytänyt tiistaina 1.2.2018 pidetyn neuvottelun perusteella tarjoukset Tuuloksen, Lammin ja Hauhon alueilla olevista leimikoista. Tarjouspyyntö lähetettiin maanantaina 26.2.2018 seuraaville: Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group, L&T Biowatti Oy, Westas Group Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Leimikot valittiin vuosille 2013 - 2021 hyväksytyyn metsänhoitosuunnitelman pohjalta.

Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantaina 23.3.2018. Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta ja tarjouksen jättivät Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group ja UPM-Kymmene Oyj. Lisäksi Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu antoi tarjouksen harvennuksista Lammin Pääjärven alueella olevan leimikon osalta.

Tarjoukset toimitettiin Teemu Lahdensivun sähköpostiin ja niiden saavuttua hän oli yhteydessä seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppiseen. Todettiin, että saadut ostotarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että Teemu Lahdensivu valmistelee tarjousyhteenvedon keskiviikoksi 4.4.2018.

Liitteenä 3 on saatujen ostotarjousten yhteenveto. Parhaimman tarjouksen jätti UPM-Kymmene Oyj hintaan 245.175,00 euroa (alv 0%).

Kaikki saadut puutavaran ostotarjoukset, leimausselosteet ja alueiden kartat kuvioineen ovat nähtävillä kokouksessa.

Talusojohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy parhaan tarjouksen jättäneen UPM-Kymmene Oyj tekemän yhteistarjouksen hintaan 245.175,00 euroa (alv 0%).

Lisäksi johtokunta hyväksyy Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun tarjouksen harvennuksista Lammin Pääjärvellä hintaan 9.351,50 euroa (alv 0%).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

21 §**Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2021**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.

Hinnan määräytyminen

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.

Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiini-markkinoilla määriteltäviä systeemituotteita ENOM, ENOQ ja ENOYR ja niitä vastaavia aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta määräytyy kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen (best ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset

1. Karhu Voima Oy
2. Oulun Sähkönmyynti Oy
3. Kuopion Energia Oy
4. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
5. KSS Energia Oy
6. Savon Voima Oyj
7. Nordic Green Energy
8. Loiste Sähkönmyynti Oy
9. Kymenlaakson Sähkö Oy
10. Keravan Energia Oy
11. Porvoon Energia Oy
12. Energia Myynti Suomi Oy
13. Imatran Seudun Sähkö Oy

Kaikki tarjoajat olivat kelpollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteet

Tarjosten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena on halvin hinta. Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa

käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti:
(ENOYR*0,8)+(SPOT kk-ka *0,2).

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottuarvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Savon Voima Oyj sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Vertailut ja suositus sähköntoimittajasta ovat esityslistan liitteinä 4a ja 4b.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta hyväksyy VENI Energian suositteleman sähköntoimittajan, Savon Voima Oyj:n.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Talusojohtaja Kai Kauppinen ilmoitti esteellisyytensä ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

22 §**Hietajärven leirikeskuksen maa-alueen ja rakennusten myynti**

Seurakuntayhtymä omistaa Tammelan kunnan alueella sijaitsevan Mattila nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 834-413-10-11), jonka pinta-ala on yhteensä n. 130 ha. Kiinteistön pohjoispäädystä Hietajärven rannalla sijaitsee Kalvolan seurakunnan aikoinaan leirikeskus käytössä olleet tupa- ja saunarakennus, erillinen majoitusrakennus ja kaksi varastoa. Rakennuksiin ei tule sähköä tai vettä ja ne ovat kunnoltaan vaatimattomia.

Leirikeskus alueen viereltä Kalvolan seurakunta oli rantakaavoittanut vuonna 1996 neljä mökkitonttia yhteensä n. 2 ha, jotka pitkän valmistelutyön jälkeen myytiin seurakuntayhtymän toimesta vuosina 2014-2015. Leirikeskuksen alueella ei ole rantakaavaa. Viime vuosina leirikeskuksen alue ja siellä sijaitsevat rakennukset ovat olleet vähällä käytöllä.

Yhteisen kirkkovaltuuston toukokuussa 2017 hyväksymässä kiinteistöstrategiassa Hietajärven leirikeskus salkutettiin kuntoluokkaan "Myydään heti" ja valtuustossa asiasta käydyssä keskustelussa todettiin, että leirikeskuksen maa-alueen ja rakennusten myynti voidaan käynnistää. Kiinteistöstrategian laadinnan yhteydessä myös Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto lausunnossaan oli päätenyt puoltamaan leirikeskuksesta luopumista. Seurakuntayhtymän osalta on siis vielä päätettävä maa-alueen ja rakennusten myyntihinnasta, myyntiehdoista sekä myyntitavasta.

Talusojohtaja selvittää asiaa kokouksessa suullisesti.

Talusojohtajan päätösesitys:

Johtokunta valtuuttaa talusojohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa laatimaan esityksen Hietajärven leirikeskuksen maa-alueen ja rakennusten myyntihinnasta, myyntiehdoista sekä myyntitavasta seuraavaan johtokunnan kokoukseen 29.5.2018.

Samalla johtokunta valtuuttaa talusojohtajan ja kiinteistöpäällikön käyttämään työssä asiantuntija-apua harkintansa mukaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisäksi johtokunta päätti, että Kalvolan seurakunnan kirkkoherralta kysytään vielä seurakunnan näkemys Hietajärven leirikeskuksen myymisestä.

23 §**Muut asiat**

Talusojohtaja kertoi suullisesti Ahdinpolku 1 kerhotilan (omakotitalo) myynnistä. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lapsityö luopuu tilasta, koska alueella ei ole riittävästi lapsia kerhoihin.

Puheenjohtaja kertoi suullisesti kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien tämän hetken tilanteesta ja työn etenemisestä.

Kesä- ja kausityöhakemuksia tuli yhteensä 154. Kesätyöntekijöitä palkattiin 17 ja kausityöntekijöitä 38.

Alle 18 – vuotiaiden hakemuksia tuli yhteensä 195. Valinta tehtiin arpomalla ja nuoria valittiin kahden viikon työsuhteisiin 16. Työskentely tapahtuu hautausmaiden lohkojen vetäjien valvonnassa.

Talusojohtaja antoi suullisesti katsauksen Ojoisten tonttien myynnistä. Johtokunnan nimeämä hintatyöryhmä on saanut työnsä päätökseen. Tontit myydään kiinteällä neliöhinnalla ja hintaan lisätään Hämeenlinnan kaupungin kustannukset. Tonttien myynti aloitetaan toukokuussa.

Kuulutus Lammin hautausmaalla olevista hoitamattomista haudoista julkaistiin Hämeen Sanomissa ja Keski-Hämeessä viikolla 8. Hoitamattomille haudoille laitetaan vielä tieto kuulutuksesta, kun routa on sulanut.

Johtokunnan jäsen Kalervo Aaltonen toivoi, että Hämeenlinnan kirkon lattiamaalauksen yhteydessä tulisi korjata molemmat yleisö wc:t. Tilat on todettu pieniksi ja ahtaiksi.

Heikki Kilpeläinen tiedusteli Hämeenlinnan kirkon ulkoseinien kalkkimaalauksen ajankohtaa.

Johtokunnan jäsen lida Kosonen tiedusteli Hämeen Sanomissa olleen kirjoituksen pohjalta, että onko Jukolan Lintukodon tippuva räystäskouru jo korjattu. Jukolan Lintukoto on Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän omistuksessa oleva kiinteistöosakeyhtiö, jossa isännöitsijänä toimii Hämeenlinnan Asunnot Oy:n Petri Helminen. Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö on ollut yhteydessä isännöitsijään ja pyytänyt antamaan vastineen kahteen lehtikirjoitukseen asiasta.

24 §

Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous pidetään Vanajan seurakuntakodilla tiistaina 29.5.2018 klo 18.00.

25 §

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.

26 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.