

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kokousaika	Tiistaina 7.5.2019 kello 18.00 – 21.10																														
Kokouspaikka	Vuorentaan hautausmaan huoltorakennus, Marssitie 23, Hämeenlinna																														
Läsnä	<table> <tr> <td>Hannu Fagerlund</td> <td>puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Sara Syyrakki</td> <td>varapuheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Mika Einiö</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Mari Huostila</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Erkki Jaalama</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Pia-Nina Mohr</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Tiia Nurminen</td> <td>varajäsen</td> </tr> <tr> <td>Marja-Leena Nykänen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Jukka Saario</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Ville Vihriälä</td> <td>jäsen</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Antti Hieta</td> <td>ykv pj.</td> </tr> <tr> <td>Kai Kauppinen</td> <td>talousjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Eija Rantala</td> <td>kiinteistöpäällikkö</td> </tr> <tr> <td>Risto Heikkonen</td> <td>työnjohtaja (§ 36)</td> </tr> <tr> <td>Tuija Niemi-Nikkola</td> <td>kiinteistösihteeri</td> </tr> </table>	Hannu Fagerlund	puheenjohtaja	Sara Syyrakki	varapuheenjohtaja	Mika Einiö	jäsen	Mari Huostila	jäsen	Erkki Jaalama	jäsen	Pia-Nina Mohr	jäsen	Tiia Nurminen	varajäsen	Marja-Leena Nykänen	jäsen	Jukka Saario	jäsen	Ville Vihriälä	jäsen	Antti Hieta	ykv pj.	Kai Kauppinen	talousjohtaja	Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö	Risto Heikkonen	työnjohtaja (§ 36)	Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri
Hannu Fagerlund	puheenjohtaja																														
Sara Syyrakki	varapuheenjohtaja																														
Mika Einiö	jäsen																														
Mari Huostila	jäsen																														
Erkki Jaalama	jäsen																														
Pia-Nina Mohr	jäsen																														
Tiia Nurminen	varajäsen																														
Marja-Leena Nykänen	jäsen																														
Jukka Saario	jäsen																														
Ville Vihriälä	jäsen																														
Antti Hieta	ykv pj.																														
Kai Kauppinen	talousjohtaja																														
Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö																														
Risto Heikkonen	työnjohtaja (§ 36)																														
Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri																														
Käsitellyt asiat	§ 30 - 42																														
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Hannu Fagerlund Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola																														
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna 10.5.2019 Allekirjoitukset Ville Vihriälä Sara Syyrakki																														
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 14.5. – 28.5.2019 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen																														
Otteen oikeaksi todistaa:																															

30 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

31 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina 2.5.2019.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

32 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

33 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ville Vihriälä ja Sara Syyrakki

34 §

Ilmoitusasiat

Hämeenlinnan kaupunki 5.4.2019 ”Ahdinpolku 1, asemakaavan muutos / vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen”

Mielipide asemakaavan muutosluonnoksesta nro 2555 Ahveniston sairaala lähetetty 15.4.2019 Kaupunkirakennepalveluihin

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 3 / 2019

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

35 §

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2019

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 31.3.2019.

Talusojohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

36 §**Kiinteistötarkastus Vuorentaan hautausmaahan, kappeliin ja krematorioon**

Johtokunnan kokouksessa on sovittu, että johtokunta kokoontuu seurakuntayhtymän eri toimitiloissa ja että kokousten yhteydessä suoritetaan kyseisen toimipisteen kiinteistötarkastus (johtokunnan tehtävät § 13, kohta 11). Tällä kertaa tutustumme Vuorentaan hautausmaahan, kappeliin ja krematorioon. Krematoriota on esittelemässä työnjohtaja Risto Heikkonen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta katselmoi Vuorentaan hautausmaan, kappelit sekä krematorion. Vuorentaan kappeli on pääosin kappelikäytössä, vuosittain n. 400 tapahtumaa, jouluna ja pääsiäisenä on myös kirkkotilaisuuksia. Kappelirakennukseen rakennetaan tämän vuoden aikana esteetön wc-tila.

Kappelirakennus on valmistunut vuonna 1971 ja rakennukseen on tehty kuntoarvio vuonna 2012. Rakennus on kiinteistöstrategiassa luokiteltu ”Pidetään ja kehitetään” kategoriaan.

Johtokunta kiinnitti tarkastuksessaan huomiota seuraaviin asioihin:

Pintavesien kaatoon pois päin rakennuksesta tulee kiinnittää huomiota tulevien korjausten yhteydessä ja kasvillisuus tulee pitää 3 metrin etäisyydellä rakennuksesta.

Kappelin huopakate on uusittu vuonna 2006. Vesikatteiden ja räystäsrakenteiden puhdistus tulee tarkastaa / tehdä.

Krematoriotilassa laitteiden puhdistuksessa käytettävän työalustan tulee olla kiinteärakenteinen.

Rakennuksessa on tehtävä kokonaisvaltainen kuntotutkimus, myös talotekniikan osalta.

Vapaita hautapaikkoja riittää vielä toistaiseksi Vuorentaan puolella, mutta Tuokkolan puolella alkaa olla täyttä. Uusia hautapaikkoja olisi mahdollista saada kuulusmenettelyn kautta haudoista, joiden hallinta-aika päättyy tai todetaan hoitamattomiksi. Uusi vuonna 2014 rakennettu muistouurnalehto on saavuttanut hyvän suosion.

Johtokunta keskusteli kesä- ja kausityöntekijöiden työhön perehdyttämisestä, sekä heidän ja krematoriossa työskentelevien erityisammattimiesten työturvallisuudesta.

37 §**Hautaustoimen esittely**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta vastaa seurakuntayhtymän omistuksessa ja hallinnassa olevien kiinteistöjen, rakennusten ja kaluston sekä maa- ja metsäalueiden kunnossapidosta, korjauksista ja hankinnoista sekä seurakuntayhtymän hautausmaista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista ja tehtävistä.

Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää seurakuntayhtymän hautausmaita sekä huolehtia hautausjärjestelyistä hautausmailla ja siunauskappeleissa. Hautaustoimi vastaa myös hautausmaiden kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastolta ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta.

Uuden johtokunnan työskentelyn kannalta on tärkeää tutustua johtokunnan alaisiin työmuotoihin.

Kiinteistöpäällikkö Eija Rantala esittelee seurakuntayhtymän hautaustoimen.

Liitteenä on

- hautaustoimen ohjesääntö, liite 3
- muistomerkkiohje, liite 4
- hautamuistomerkkisuunnitelma, liite 5
- hautaushinnasto, liite 6
- haudanhoitohinnasto, liite 7
- Vuorentaan hautausmaan kartta ja käyttösuunnitelma, liite 8

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

38 §**Hauhon ja Tuuloksen kirkkojen paanukattojen tervaus**

Vuoden 2019 talousarviossa varattiin kirkkojen paanukattojen tervauksiin 60 000 euroa. Tervausvuorossa ovat Tuuloksen ja Hauhon kirkkojen katot.

Tarjouspyyntö (liite 9) lähetettiin Hattulan Rakennus ja Kattotyö, Härmän Maalaus T:mi K. Keskinen, T:mi Heikki Autio, Vanhat Talot Oy, Uudenkaarlepyyn Paanukatto Oy ja Peruskorjaus Erkki Hiipakka Oy. Tarjousten jättöpäivä oli 3.4.2019 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta ja tarjouksen jättivät Hattulan Rakennus ja Kattotyö sekä Härmän Maalaus T:mi K. Keskinen.

Tarjousten avaamistilaisuudesta 4.4.2019 laadittu vertailutaulukko on liitteenä 10.

Hankintayksikön valintaperusteena on edullisin hinta.

Asiantuntijana hankkeessa on toiminut Rakennustoimisto Mustonen Oy.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edullisimman tarjouksen jättäneen Härmän Maalaus T:mi Kauko Keskinen tekemän tarjouksen hintaan 75.987 euroa (sis. alv 24 %).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

39 §**Muut asiat**

Kiinteistöpäällikkö kertoi suullisesti tilannekatsauksen kausityöntekijöiden rekrytoinnista. Täysi-ikäisiä kausityöntekijöitä on palkattu 1-6 kk työsuhteisiin 49 henkilöä ja alle 18 – vuotiaita on palkattu kahden viikon työsuhteisiin 16. Rekrytoinnista oli ilmoitus Hämeen Sanomissa 17.4.2019, missä kiitettiin kaikkia hakemuksensa jättäneitä. Lisäksi on kaksi puutarha-alan opiskelijaa harjoittelijana. Marja-Leena Nykänen toivoi, että seurakuntayhtymä lisäisi ensi vuonna alle 18 – vuotiaiden työntekijöiden määrää. Näin seurakuntayhtymä saisi näkyvyyttä ja olisi mukana mahdollistamassa nuorten tutustumista työelämään.

Johtokunta päätti edellisessä kokouksessaan 18.3.2019 § 24 puun myynnistä kilpailutuksen / saatujen ostotarjousten perusteella. Talousjohtaja kertoi, että päätöksestä jätettiin 29.3.2019 päivätty oikaisuvaatimus Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli oikaisuvaatimuksen ja päätti kokouksessaan 25.4.2019 § 44 palauttaa tarjouskilpailun kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan uudelleen valmisteltavaksi. Talousjohtaja esitti, että kokonaan uudet tarjoukset Rengon ja Kalvolan leimikoista pyydetään täsmennetyin ehdoin kaikilta samoilta toimijoilta kuin ensimmäisellä kerralla ja että uusi päätös tehdään johtokunnan seuraavassa kokouksessa 11.6.2019. Talousjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

40 §

Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous pidetään Lammilla tiistaina 11.6.2019
klo 18.00.

41 §

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.

42 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.