

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kokousaika	Tiistaina 11.6.2019 kello 18.00 – 20.45																																		
Kokouspaikka	Lammin seurakuntatalo, Katariinantie 2, Lammi																																		
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>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>Pia-Nina Mohr</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Marja-Leena Nykänen</td> <td>jäsen</td> </tr> <tr> <td>Jukka Saario</td> <td>jäsen (klo 18.15-19.20)</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>Heli Ulvinen</td> <td>kirkkoherra, Lammi srk</td> </tr> <tr> <td>Esa Lehtonen</td> <td>työnjohtaja</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	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen	Olli Ilomäki	jäsen	Erkki Jaalama	jäsen	Pia-Nina Mohr	jäsen	Marja-Leena Nykänen	jäsen	Jukka Saario	jäsen (klo 18.15-19.20)	Ville Vihriälä	jäsen	Antti Hieta	ykv pj.	Kai Kauppinen	talousjohtaja	Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö	Heli Ulvinen	kirkkoherra, Lammi srk	Esa Lehtonen	työnjohtaja	Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri
Hannu Fagerlund	puheenjohtaja																																		
Sara Syyrakki	varapuheenjohtaja																																		
Mika Einiö	jäsen																																		
Mari Huostila	jäsen																																		
Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen																																		
Olli Ilomäki	jäsen																																		
Erkki Jaalama	jäsen																																		
Pia-Nina Mohr	jäsen																																		
Marja-Leena Nykänen	jäsen																																		
Jukka Saario	jäsen (klo 18.15-19.20)																																		
Ville Vihriälä	jäsen																																		
Antti Hieta	ykv pj.																																		
Kai Kauppinen	talousjohtaja																																		
Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö																																		
Heli Ulvinen	kirkkoherra, Lammi srk																																		
Esa Lehtonen	työnjohtaja																																		
Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri																																		
Käsitellyt asiat	§ 43 – 55																																		
Allekirjoitukset	<table> <tr> <td>Puheenjohtaja</td> <td>Hannu Fagerlund</td> <td>Sihteeri</td> <td>Tuija Niemi-Nikkola</td> </tr> </table>	Puheenjohtaja	Hannu Fagerlund	Sihteeri	Tuija Niemi-Nikkola																														
Puheenjohtaja	Hannu Fagerlund	Sihteeri	Tuija Niemi-Nikkola																																
Pöytäkirjan tarkistus	<table> <tr> <td>Paikka ja aika</td> <td colspan="3">Hämeenlinna 13.6.2019</td> </tr> <tr> <td>Allekirjoitukset</td> <td>Olli Ilomäki</td> <td>Sara Syyrakki</td> <td></td> </tr> </table>	Paikka ja aika	Hämeenlinna 13.6.2019			Allekirjoitukset	Olli Ilomäki	Sara Syyrakki																											
Paikka ja aika	Hämeenlinna 13.6.2019																																		
Allekirjoitukset	Olli Ilomäki	Sara Syyrakki																																	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	<table> <tr> <td>Paikka ja aika</td> <td colspan="3">Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 14.6. – 28.6.2019</td> </tr> <tr> <td>Todistaa</td> <td>Talousjohtaja</td> <td>Kai Kauppinen</td> <td></td> </tr> </table>	Paikka ja aika	Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 14.6. – 28.6.2019			Todistaa	Talousjohtaja	Kai Kauppinen																											
Paikka ja aika	Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 14.6. – 28.6.2019																																		
Todistaa	Talousjohtaja	Kai Kauppinen																																	
Otteen oikeaksi todistaa:																																			

43 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

44 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina 6.6.2019.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

45 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

46 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Ilomäki ja Sara Syyrakki.

47 §

Ilmoitusasiat

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 4 / 2019

Lammin seurakuntatalon salin ja keittiön vuokralainen Pitopalvelu Kaisa Rekola on irtisanonut vuokrasopimuksensa 31.5.2019 alkaen.

Talusohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

48 §

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.4.2019

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 30.4.2019.

Talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

49 §**Kiinteistötarkastus Lammin hautausmaahan, kirkkoon, kappeliin, pappilaan ja seurakuntataloon**

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 Lammin hautausmaahan, kirkkoon, kappeliin, pappilaan ja seurakuntataloon.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

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

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki kiinteistötarkastuksen Lammin kirkkoon, kappeliin, hautausmaahan, pappilaan ja seurakuntataloon.

Johtokunta totesi, että Lammin kirkko on kaunis ja hyväkuntoinen. Kirkon käytävämatot uusitaan kuluvan vuoden aikana. Hautausmaa on kaunis ja hyvin hoidettu.

Kappeli todettiin siistiksi ja aikakautensa edustamaksi rakennukseksi. Johtokunta kiinnitti huomiota kappelin ikääntyneeseen lämmitysjärjestelmään, joka aiheuttaa myös hajuhaittoja sisätiloihin. Lämmitysjärjestelmän uusiminen on ajankohtaista tulevina vuosina.

Johtokunta totesi, että pintavesien kaatoihin pois kappelin perustuksista tulee kiinnittää huomiota tulevien korjausten yhteydessä ja kasvillisuus tulee pitää 3 metrin etäisyydellä rakennuksesta.

Pappila on teknisesti vanhentunut, ja se on kiinteistöstrategian mukaisesti päätetty purkaa kuluvan vuoden aikana. Väistötilat päiväkerholle löytyvät seurakuntatalon asuntosiivestä.

Johtokunta kiinnitti huomiota seurakuntatalon alakerran kokoushuoneen tunkkaiseen viemärinhajuun ja totesi, että seurakuntatalon talotekniikka on vanhentunutta. Lammin seurakuntatalon osalta on päätetty, että kuluvana vuonna käynnistetään Lammin uuden seurakuntatalon hankesuunnittelu. Seurakuntatalon pienen salin monikäyttöisyyttä pidettiin hyvänä ja sitä kannattaisi käyttää mallina tulevassa suunnittelussa.

Lammin seurakunnan tilojen kokonaisuutta ja läheistä sijaintia suhteessa toisiinsa pidettiin hyvänä.

Lisäksi pöytäkirjaan liitettiin liitteeksi 6 Lammin kirkkoherra Heli Ulvisen jakamat Lammin kirkon esite, tietoja muista kiinteistöistä ja Lammin seurakunnan visio tulevaisuuden seurakuntatalosta Lammille.

50 §**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

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
- 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 Hättilän seurakuntatalon rakennus kannattaa korjata käyttökuntoon (teknisesti, toiminnallisesti ja terveystieteellisesti). Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen mukaan

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

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-tekniikasta kuntotutkimuksesta pyydetään tarjoukset (3-5 kpl) RTA-koulutuksenomaavilta kosteusvaurion kuntotutkijoilta.

Tarjouksen antaminen perustuu tähän mennessä saatuihin tietoihin rakennuksen kunnosta ja kohdekäytien 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.

51 §**Saadut puutavaran ostotarjoukset**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 18.3.2019 / § 24

Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 25.4.2019 / § 44

Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitiin puun- myyntituloja kertyvän seurakuntakuntayhtymälle 210.000 euroa.

Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Pekka Maula on pyytänyt tiistaina 6.2.2019 pidetyn neuvottelun perusteella tarjoukset Kalvolan, Rengon, Tuuloksen ja Hauhon alueilla olevista leimikoista. Tarjouspyyntö leimausselosteineen lähetettiin sähköpostitse maanantaina 11.2.2019 seuraaville: Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group, Biowatti Oy, Westas Group Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Leimikot valittiin vuosille 2013 - 2021 hyväksytyyn metsänhoitosuunnitelman pohjalta.

Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantaina 1.3.2019. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta ja tarjouksen jättivät Versowood Oy, Westas Group Oy, Metsä Group ja UPM-Kymmene Oyj.

Lisäksi Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu antoi tarjouksen harvennuksista Rengon Uusikylän, Tuuloksen Syrjäntaan ja Hauhon kirkonkylän alueilla olevien leimikoiden osalta.

Tarjoukset toimitettiin Pekka Maulan sähköpostiin ja niiden saavuttua hän oli yhteydessä seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppiseen. Todettiin, että saadut ostotarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että Pekka Maula valmistelee tarjousyhteenvedon tiistaiksi 13.3.2019.

Liitteenä 4 on saatujen ostotarjousten yhteenveto. Parhaimman tarjouksen jätti UPM-Kymmene Oyj hintaan 182.205 euroa (alv 0%).

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

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy parhaan tarjouksen jättäneen UPM-Kymmene Oyj tekemän tarjouksen hintaan 182.205 euroa (alv 0%).

Lisäksi johtokunta hyväksyy Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun tarjouksen harvennuksista Rengon Uusikylän, Tuuloksen Syrjäntaan ja Hauhon kirkonkylän alueilla hintaan 45.369,00 euroa (alv 0%).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan 18.3.2019 hyväksyä UPM-Kymmene Oyj:n tarjouksen Kalvolan, Rengon, Tuuloksen ja Hauhon alueilla olevista leimikoista.

Maanantaina 1.4.2019 yhtymän sähköpostiin ja myöhemmin viikolla 14 kirjepostilla saapui Westas Group Oy:n oikaisuvaade koskien puutavaran kauppaa (liite 4). Westas Group vetoaa oikaisuvaateessaan siihen, 1) alkuperäisessä tarjouspyynnössä ei ole pyydetty tarjouksia kannoista ja 2) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksessä viitataan Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen ostotarjousten yhteenvetoon, jonka perusteella Westas Groupin tarjous on 190 euroa parempi. Liitteenä 5 on kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätös, alkuperäinen tarjouspyyntö ja metsäasiantuntija Pekka Maulan tekemä tarjousvertailu.

Leimausselosteen puumäärät ovat aina arvioita – merkittävin osuus kaupasta saatavista euroista (n. 120.000 euroa) koostuu kuusitukista saatavasta hinnasta, mikä on UPM-Kymmene Oyj:n tarjouksessa leimikosta riippuen 3,00 tai 3,50 euroa / m³ parempi. UPM:n ennakkomaksu 11 % kauppahinnasta on yli puolet suurempi kuin kuin Westaksen vastaava 5 % kauppahinnasta.

UPM ei asettanut mitään myyjää koskevia rajoitteita tienkäytön tai varastointikorvausten osalta. Westas Group on kirjannut tarjoukseensa, että myyjä maksaa mahdolliset tienkäyttö- ja varastoimiskorvaukset.

Tarjouspyynnössä myös selvästi todettiin, että ”Tarjouksista on selvittävä yksikköhintojen lisäksi mitta- ja laatuvaatimukset, maksuehdot sekä juurikäävän torjunta sekä muut mahdolliset lisät/kulut”. Westas Group Oy ei ilmoittanut hintaa kannoista ja UPM antoi hinnan myös kannoille.

*Taluspäällikön päätösesitys:
Järjestetään uusi tarjouskilpailu, koska mahdollinen kantojen myynti, tienkäyttö- ja varastoimiskorvaukset on syytä näkyä tarjouspyynnössä. Tarjous pyydetään katkosta-aineistosta laskettuna.*

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen taluspäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.

*Taluspäällikön muutettu päätösesitys:
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto palauttaa tarjouskilpailun kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan valmisteltavaksi.*

*Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin*

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Johtokunta päätti kokouksessaan 18.3.2019 § 24 puun myynnistä kilpailutuksen / saatujen ostotarjousten perusteella. Päätöksestä jätettiin 29.3.2019 päivätty oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli oikaisuvaatimuksen ja päätti kokouksessaan 25.4.2019 § 44 palauttaa asian uudelleen johtokunnan valmisteltavaksi. Kokouksessa 7.5.2019 § 39 johtokunta päätti, että kokonaan uudet tarjoukset Rengon ja Kalvolan leimikoista pyydetään täsmennetyin ehdoin kaikilta samoilta toimijoilta kuin ensimmäisellä kerralla ja että uusi päätös asiasta tehdään johtokunnan seuraavassa kokouksessa 11.6.2019.

Em. perusteella Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Pekka Maula ja talousjohtaja valmistelivat uuden täsmennetyn tarjouspyynnön ja se lähetettiin sähköpostilla perjantaina 10.5.2019 seuraaville: Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group, Biowatti Oy, Westas Group Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Tarjouspyyntö on liitteenä 3.

Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantaina 24.5.2019 klo 15 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitettuna talousjohtajalle. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta ja tarjouksen jättivät Versowood Oy, Westas Group Oy, Metsä Group ja UPM-Kymmene Oyj. Tarjoukset avattiin tiistaina 28.5.2019 klo 9. Läsnä avaustilaisuudessa olivat MHY Pekka Maula, talousjohtaja Kai Kauppinen ja toimistos sihteeri Birgitta Aspholm.

Avaustilaisuudesta laadittiin pöytäkirja (liite 4) ja siinä sovittiin, että Pekka Maula valmistelee tarjousyhteenvedon tiistaiksi 4.6.2019.

Liitteenä 5 on saatujen ostotarjousten yhteenveto. Parhaimman tarjouksen jätti Westas Group Oy hintaan 187.448 euroa (alv 0%).

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

Talousjohtajan päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta hyväksyy parhaan tarjouksen jättäneen Westas Group Oy:n tekemän tarjouksen hintaan 187.448 euroa (alv 0%).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

52 §**Muut asiat**

Kiinteistöpäällikkö kertoi suullisesti Hämeenlinnan kaupungin kaupunki-rakennelautakunnan päätöksestä 5.3.2019 lähetettyyn valitukseen koskien laskua kirkkopuiston käytöstä kirkon kalkkimaalauksen ajalta. Käydyn keskustelun jälkeen johtokunta päätti yksimielisesti, että päätöksestä tehdään uusi oikaisuvaatimus.

Kiinteistöpäällikkö kertoi suullisesti Pohjantähti vakuutusyhtiön tarkastuksista seurakuntayhtymän kirkkoihin. Vakuutusyhtiö edellyttää, että kirkkojen ukkossuojausten maadoitusmittaukset on tehtävä 5 vuoden välein. Seurakuntayhtymän kirkkojen ukkossuojausten maadoitusmittaukset on tehty alkukesästä. Pohjantähti on suorittanut osan kirkkojen tarkastuksista ja asiaa jatketaan syksyllä. Pohjantähti antaa riskianalyysit kirkoista tarkastusten jälkeen ja niiden mukaan on tehtävä jatkotoimenpiteet. Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Ahveniston uuden sairaalan rakentamiseen liittyvät katujärjestelyt merkittiin tiedoksi.

Kaunisniemen leirikeskuksen laiturin rakentaminen. Johtokunta kävi keskustelun Leirikeskukset avainhanketyöryhmän tekemästä esityksestä ja päätti yksimielisesti, että laituria ei rakenneta, koska tarvittavan pitkän laiturin turvallisuuskysymykset korostuvat rannan mataluuden vuoksi.

Talousjohtaja kertoi, että kaupungin luonnonhoitopäällikkö Kaarina Aulin on ottanut yhteyttä frisbeegolfradan rakentamisesta Renkoon osin seurakuntayhtymän maalle Rautavuoren ja kuntoradan ympäristössä. Päätettiin, että johtokunnan jäsen Erkki Jaalama ja talousjohtaja osallistuvat alueen maastokatselmukseen ennen asian jatkovalmistelua.

53 §

Seuraava kokous

Johtokunnan syksyn kokoukset:

- tiistaina 17.9.2019 klo 18.00
- tiistaina 22.10.2019 klo 18.00
- tiistaina 26.11.2019 klo 18.00

54 §

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.

55 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.