

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 25.9.2018 kello 17.30 – 20.17	
<b>Kokouspaikka</b>	Loimalahden leirikeskus, Majalahdentie 1, Hämeenlinna	
<b>Läsnä</b>	Antti Hieta	puheenjohtaja
	Marja-Leena Nykänen	varapuheenjohtaja
	Antti Ahonen	jäsen
	Kalervo Aaltonen	jäsen
	Mika Einiö	jäsen
	Olli Ilomäki	jäsen
	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen
	Erkki Jaalama	jäsen
	Ida Kosonen	jäsen
	Jorma Lundström	jäsen
	Aku Talikka	varajäsen
	Reetta-Maria Tolonen-Salo	jäsen
	Erkki Alanen	ykv pj
	Leena Pietilä	ykv vpj
	Heikki Kilpeläinen	ykn edustaja
	Kai Kauppinen	talousjohtaja
	Eija Rantala	kiinteistöpäällikkö
	Tuija Niemi-Nikkola	kiinteistösihteeri
	Esa Lehtonen	työnjohtaja
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 42 - 55	
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> Antti Hieta	<b>Sihteeri</b> Tuija Niemi-Nikkola
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna	5.10.2018
	<b>Allekirjoitukset</b> Reetta-Maria Tolonen-Salo	Aku Talikka
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 10.10. - 24.10.2018	
	<b>Todistaa</b> Talousjohtaja Kai Kauppinen	
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>		

**42 §**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**43 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina että kirjepostina 20.9.2018.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**44 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

**45 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reetta-Maria Tolonen-Salo ja Aku Talikka

**46 §**

**Ilmoitusasiat**

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtoryhmän muistio 3 / 2018

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**47 §**

**Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.8.2018**

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 31.8.2018.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**48 §****Kiinteistötarkastus Loimalahden leirikeskukseen**

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 Loimalahden leirikeskukseen.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

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

**Päätös:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki kiinteistötarkastuksen Loimalahden leirikeskuksen päärakennukseen, rantasaunaan ja Boijerin taloon.

Leirikeskusaluetta pidettiin viihtyisänä ja hienona miljöönä, minne on hyvät kulkuyhteydet.

Reetta-Maria Tolonen-Salo otti esiin asian, että onko Loimalahden leirikeskuksen lasten kerhotilassa todettu tai epäilty sisäilmaongelmaa. Tila on täysin peruskorjattu, eikä sen sisäilmassa ole huomattu mitään poikkeavaa. Kerhotila on oma erillinen tilansa.

Kevään kokouksessa esiteltiin Vistark Oy:n tekemä kuntotutkimus Loimalahden leirikeskuksesta. Rakennuksen kantavat väliseinät ovat riskirakenne, jonka riski on realisoitunut ja kosteusvauriot ovat tosiasia. Rakennus on elinkaarensa jälkipuoliskolla lähes kaikkien rakenneosien osalta. LVIS-tekniikka alkaa olla ikääntynyttä.

Leirikeskuksen tiloihin on tehty suositellut korjaukset Paloniitty Oy:n toimesta: tiivistyskorjaus majoitushuoneisiin, ilmanvaihdon parannus säätöjen sekä lisättyjen korvausilmaventtiilien avulla, sisäilmaseuranta tallentavien dataloggerien avulla. Tiivistyskorjauksen onnistuminen todennettiin merkkiainekokeella. Sisäilman laatua on mitattu ja varmistettu sen peruslaadun pysyminen.

Antti Hieta tiedusteli, että täyttävätkö seurakuntayhtymän leikkipaikat nykyiset turvamääräykset ja ovatko leirikeskusten uimapaikat turvallisia. Työnjohtaja tarkastaa leikkipaikat. Leirikeskusten uimapaikkoja tarkkaillaan silmämääräisesti keväällä ja kesän aikana sekä sukellaan kolmen vuoden välein.

## 49 §

**Kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien esitykset / valmistuneet selvitykset****Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3 / 29.5.2018 / § 37**

*Leirikeskukset – avainhanketyöryhmän esitys*

*- Syöksynsuun ja Loimalahden leirikeskusten langaton nettiyhteys tulee saattaa kuntoon viipymättä*

*Kiinteistöjen käytön kehittäminen – avainhanketyöryhmän esitykset*

*- tehdään kuntoarviot /-tutkimukset myytävistä kohteista*  
*- tehdään kuntoarviot /-tutkimukset säilytettävistä kohteista ja niiden pohjalta korjaussuunnitelmat (PTS)*  
*- korjaussuunnitelmissa huomioidaan nykyaikainen kiinteistöautomaation mahdollisuudet*  
*- työryhmä jättää esityksensä jatkotoimenpiteistä oman tehtäväalueensa kiinteistöjen ja tilojen osalta*  
*- työryhmä jättää esityksensä uudeksi tilavuokrahinnastoksi > viedään virkamieskäsittelyyn*  
*Kiinteistöjen käytön kehittäminen – avainhanketyöryhmän muistion liite on liite 5.*

*Tulevaisuuden seurakuntatalot – avainhanketyöryhmältä ei esitystä tässä vaiheessa.*

*Tulevaisuuden seurakuntatalot - avainhanketyöryhmän pyynnöstä on tilattu arviokirjat (markkina-arvonmäärittäminen) Realia Management Oy arviointiyksiköltä seuraavista kiinteistöistä: Keskusseurakuntatalo, Poltinaho ja Hätilän kirkko. Kiinteistöpäällikkö esittelee saadun materiaalin.*

*Vistark Oy:ltä tilattu Loimalahden leirikeskuksen kuntotutkimus on valmistunut. Kiinteistöpäällikkö esittelee kuntotutkimuksen sekä selvityksen jatkotoimenpiteistä.*

*Kiinteistöpäällikön päätösesitys:*

*Johtokunta hyväksyy avainhanketyöryhmien esitykset ja merkitsee selvitykset tiedoksi.*

*Asian laajuuden vuoksi kiinteistöpäällikkö teki seuraavan muutetun päätösesityksen:*

*Kiinteistöpäällikön muutettu päätösesitys:*

*Johtokunta siirtää pykälän käsittelyn seuraavaan kokoukseen.*

*Johtokunta sai kiinteistöpäällikön selonteon Loimalahden leirikeskuksen sisäilmaongelmista. Tarvittavat tiivistyskorjaukset ovat käynnissä. Loimalahden leirikeskuksen tulevaisuutta käsitellään myöhemmin.*

*Päätös:*

*Päätösesitys hyväksyttiin.*

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

Johtokunnan 29.5.2018 kokouksessa siirrettiin § 37 Kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien esitykset / valmistuneet selvitykset seuraavaan kokoukseen.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Antti Hieta antoi yhteiselle kirkkovaltuustolle 14.6.2018 kokouksessa tilannekatsauksen, joka liitteenä 3.

Avainhanketyöryhmien puheenjohtajat ja yhtymän edustajat ovat pitäneet kokouksen 10.9.2018.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja merkitsee avainhanketyöryhmien esitykset ja selvitykset tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta piti esitettyä tilannekatsausta hyvänä. Avainhanketyöryhmille annettiin kiitokset hyvästä työskentelystä.

Johtokunta keskusteli kiinteistöjen myyntitulojen käyttämisestä kiinteistöjen kehittämiseen. Todettiin, että myyntituloja ei ole mahdollista ”korvamerkitä”.

Kiinteistöjen kehittämisen työryhmän laatima tilojen ulosvuokraushinnasto on virkamiesten selvittelyssä ja yhtenäinen linja on sovittava kaikkien seurakuntien kanssa. Sen jälkeen johtokunta käsittelee asian.

Avainhanketyöryhmien antamista konkreettisista esityksistä laaditaan seurantalista. Listalla eritellään johtokuntakäsittelyyn menevät ja virkamiestyönä tehtävät sekä kaikki sijoitetaan aikajanelle.

Hättilän seurakuntatalon kiinteistökehitysselvitys on tehty ja esitelty tulevaisuuden seurakuntatalot työryhmälle.

**50 §****Anomus reunakivien asentamiseksi haudalle**

Minna Turtiainen anoo 17.6.2018 lähettämällään sähköpostilla lupaa asennuttaa reunakivet Ahveniston hautausmaalla olevalle Turtiaisen sukuhaudalle, osasto 43, hautapaikan numero 4208.

Perusteluina esitetään, että hautapaikka sijaitsee rinteessä eli sateella hiekat valuvat haudalle. Haudan vieressä kasvaa iso puu, joka varjostaa ja heikentää nurmikön kasvua. Anomus liite 4.

Työnjohtaja Risto Heikkinen puoltaa reunakivien asennuttamista.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta antaa luvan asennuttaa reunakivet Ahveniston hautausmaalla olevalle Turtiaisen sukuhaudalle, osasto 43, hautapaikan numero 4208.

\*\*\*

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kiinteistöpäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.

**Kiinteistöpäällikön muutettu päätösesitys:**

Johtokunta antaa työnjohtajalle valtuuden päättää reunakivien asettamisesta. Jatkossa työnjohtaja voi antaa luvan.

**Päätös:**

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.



**51 §****Kankaantaustantie 24 A 7 kerhohuone**

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä omistaa As Oy Kankaantaustantie 24 rivitalo-osakkeen. Kyseinen osake on alun perin rakennettu kerhotilaksi ja siitä puuttuvat asuntoon kuuluvat pesutilat ja sen mukainen ilmastointi.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kerhotoiminta on loppunut keväällä 2018 Kankaantaustan kerhotilassa. Kiinteistöstrategian mukaisesti seurakuntayhtymä luopuu tarpeettomista tiloista.

Mahdollistaakseen osakehuoneiston myynnin asuntona, tulee seurakuntayhtymän anoa Asunto Oy Kankaantaustantie 24:ltä kerhohuoneen käyttötarkoituksen muuttamista asunnoksi. Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen seurakuntayhtymä voi hakea kaupungilta rakennuslupaa tarvittaville muutostöille (LVI-muutokset).

**Talusohtajan päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta valtuuttaa talusohtaja Kai Kauppinen laatimaan anomuksen As Oy Kankaantaustantie 24:lle kerhohuoneen A 7 muuttamisesta yhtiöjärjestyksessä asuntokäyttöön.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**52 §**

**Muut asiat**

Talusojohtaja antoi suullisen tilannekatsauksen Hietajärven leirikeskukseen myynnistä.

Talusojohtaja antoi suullisen tilannekatsauksen Ahdinpolku 1 kerhotilan (omakotitalon) tontin kaavamuutosasiasta.

Kiinteistöpäällikkö antoi suullisen tilannekatsauksen Hämeenlinnan kirkon julkisivujen kalkkimaalausurakasta. Viime viikolla oli ¼ maalauksesta tehty ja työt etenevät aikataulussa. Urakoitsija joutui poistumaan alueelta kalusteineen Sibeliuksen – fantasian tieltä. Sibeliuksen – fantasian aikana oli tehty ilkivaltaa kirkon seinälle. Kaupunki on korjannut kaikki Hämeenlinnan kirkon valaisimet ja lamput viime vuoden puolella.

Kiinteistöpäällikkö antoi suullisen selvityksen seurakuntayhtymän kiinteistöhuoltopalveluiden tuottajista.

Kalervo Aaltonen kertoi saaneensa palautetta usealta Hätilän kirkon läheisyydessä asuvalta seurakuntalaiselta Hätilän kirkon kellojen soimattomuudesta. Toiveena on, että kellot soittaisivat entiseen tapaan ehtokellot lauantai-iltaisina klo 18.

Ida Kosonen kertoi Tuuloksen hautausmaan vainajien säilytystilan seinissä olevista maalivaurioista.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen työnjohtaja Esa Lehtonen esittäytyi johtokunnalle ja kertoi vastuualueistaan.

**53 §**

**Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraavat kokoukset ovat:

- tiistaina 23.10.2018 klo 18.00 kiinteistötoimisto (talousarvio 2019)
- tiistaina 27.11.2018 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.