

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 23.10.2018 kello 18.00 – 19.41	
<b>Kokouspaikka</b>	Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna	
<b>Läsnä</b>	Antti Hieta Marja-Leena Nykänen Antti Ahonen Kalervo Aaltonen Irja Appelroth Mika Einiö Teppo Heiskanen Liisa Ilonen-Teivonen Erkki Jaalama Jorma Lundström Aku Talikka	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen
	Erkki Alanen Heikki Kilpeläinen Kai Kauppinen Eija Rantala Tuija Niemi-Nikkola	ykv pj ykn edustaja talousjohtaja kiinteistöpäällikkö kiinteistösihteeri
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 56 – 67	
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> Antti Hieta <b>Sihteeri</b> Tuija Niemi-Nikkola	
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna                      30.10. 2018  <b>Allekirjoitukset</b> Kalervo Aaltonen                      Irja Appelroth	
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 2.11. – 16.11.2018  <b>Todistaa</b> Talousjohtaja Kai Kauppinen	
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>		

**56 §**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**57 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina että kirjepostina 18.10.2018.

Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**58 §**

**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

**59 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kalervo Aaltonen ja Irja Appelroth.

**60 §**  
**Ilmoitusasiat**

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi, että ilmoitusasioita ei ollut.

**61 §**

**Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.9.2018**

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 30.9.2018.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**62 §****Kiinteistötoimen talousarvioehdotus vuodelle 2019**

Liitteessä 3 on kiinteistötoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä vuosille 2020 - 2021, liitteessä 4 on kiinteistötoimen käyttötalouden yhteenveto vuodelle 2019, liitteissä 5 ja 5a on avainhanketyöryhmien esitykset ja kiinteistö- ja hautaus-toimen muut investointi- ja hanke-esitykset vuodelle 2019 sekä vuosille 2020 – 2021.

Liitteessä 6 ovat seurakuntaneuvostojen hankinta- ja investointiesitykset vuodelle 2019.

Kiinteistöpäällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 seuraavin muutoksin

1. Toimintasuunnitelma v. 2019 Talousarvionvuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet lisättiin teksti: Huolehtiminen työntekijöiden työssäjaksamisesta sekä muutettiin teksti Syöksynsuun, Vanajan kirkon ja Verhonkadun lämmityksen optimointijärjestelmien hyödyntäminen sekä huoltokirjaohjelmaan perehtyminen > käyttöönotto 2020.
2. Seurakuntaneuvostoilta tulleet investointiesitykset
  - Continuo-urut hankitaan Hämeenlinnan kirkkoon
  - perheneuvonnan kalusteita uusitaan
  - Lammin uusi seurakuntatalo
  - Tuuloksen seurakuntakeskukseen ei hankita uusia pöytiä ja tuoleja
  - Tuuloksen pappilanmäen leikkipuistoa, nuotiopaikkaa ja sadekatosta ei toteuteta. Pyydetään vuoden 2020 talousarvioon perustelut, miten hankinnat edistävät seurakunnallista toimintaa.
3. Muut hankkeet / investoinnit; Vuorentaan kappelin aulatilaa / wc-tilojen / inva-wc suunnittelu ja toteutus.
4. Johtokunta kävi keskustelun avainhanketyöryhmien hanke / investointiesityksistä. Johtokunta totesi, että alustava määrärahavaraus tehdään esityksen mukaisesti. Varsinaiset päätökset toteutettavista hankkeista / investoinneista tehdään johtokunnan seuraavissa kokouksissa.

Johtokunta lähettää talousarvioehdotuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**63 §****Hautaustoimen talousarvioehdotus vuodelle 2019**

Liitteessä 7 on hautaustoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä vuosille 2020 - 2021, liitteessä 4 on hautaustoimen käyttötalouden yhteenveto vuodelle 2019 ja liitteessä 5 ja 5a on kiinteistö- ja hautaustoimen investointi- ja hanke-esitykset vuodelle 2019 sekä vuosille 2020 – 2021.

Kiinteistöpäällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Johtokunta käsitteli ja hyväksyi hautaustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 seuraavin muutoksin

1. Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet; muutettiin teksti Vuorentaan kappelin aula-/ wc-tilojen suunnittelu ja toteutus.
2. Hankkeet / Investoinnit 2019 kohtaan Puiden kaatoa eri hautausmailla muutettiin summa 15 000 -> 25 000.

Johtokunta lähettää talousarvioehdotuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**64 §**

**Muut asiat**

Irja Appelroth kertoi, että seurakuntalaiset ovat huolestuneina ottaneet esille Jukolan Lintukoto seurakuntatalon kiinteistön piha-alueiden epäsiisteyden ja nuorison epäasiallisen käyttäytymisen ja oleilun piha-alueella. Johtokunta keskusteli asiasta ja esitti, että kiinteistötoimi laatii asiasta kirjelmän Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön johtokunnalle sekä Ankkuri-tiimille.

Kiinteistöpäällikkö kertoi suullisesti Hämeenlinnan kirkon maalausurakan valmistumisesta. Vastaanottotarkastus on pidetty 19.10.2018.

**65 §**

**Seuraava kokous**

Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 27.11.2018 klo 18 (HHR talousarvio 2019).

**66 §**

**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.

**67 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.