

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 14.2.2023 kello 18.00 –
<b>Kokouspaikka</b>	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna
<b>Läsnä</b>	
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 1 –
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> Iija Filén <b>Sihteeri</b>
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnassa xx.x.2023  <b>Allekirjoitukset</b>
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna x.x. – x.x.2023  <b>Todistaa</b> Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>	

## 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

## 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 10.2.2023.

### **Puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

## 3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

### **Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

## 4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

### **Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**Päätös:**

## 5 § Johtokunnan sihteerin valinta toimikaudeksi 2023–2024

Johtokunnan kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii johtokunnan toimikaudekseen valitsema sihteeri.

### **Puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2023–2024.

**Päätös:**

## 6 § Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2023–2024

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

### **Puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan toimikaudekseen 2023–2024.

**Päätös:**

**7 § Ilmoitusasiat**

Asuinhuoneistojen vuokrat 1.1.2023.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtoryhmän muistio 1/2023.

Hautausmaiden työnjohtajan irtisanoutumisilmoitus.

Vahtimestarin irtisanoutumisilmoitus.

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2023: Hautaan siunaaminen ja hautaus ilman aiheetonta viivytystä.

Hautaustoimen päällikön viranhaltijapäätös § 1 / 9.2.2023: Vanajan hautausmaan uurnalehdon nimilaattakiskojen ja nimilaattojen hankinta 2023.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

**8 § Kiinteistötoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2022**

Esityslistan liitteenä 1 on kiinteistötoimen alustava toimintakertomus, toimintakertomuksen talousosio tuodaan kokoukseen. Liitteenä 2a on talousarvion toteutuminen vuodelta 2022 ja liitteenä 2b on investointiosan ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2022.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:**

**9 § Hautaustoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2022**

Esityslistan liitteenä 3 on hautaustoimen toimintakertomus ja liitteenä 4 talousarvion toteutuminen vuodelta 2022.

Kokouksessa hautaustoimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen.

**Hautaus-toimen päällikön päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaus-toimen toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:****10 § Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2022**

Esityslistan liitteenä 5 on hautainhoitorahaston toimintakertomus ja liitteenä 6 talousarvion toteutuminen vuodelta 2022.

Kokouksessa hautaus-toimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen.

**Hautaus-toimen päällikön päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:****11 § Hautausmaiden työnjohtajan työsuhde**Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 7 / 29.11.2022 / § 111

*Risto Heikkonen on ollut seurakuntayhtymän palveluksessa 25.6.2007 lähtien ja on toiminut työnjohtajana vuodesta 2011. Hän on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.8.2023. Heikkonen on vuosilomalla kesän 2023 jääden pois työstä vuoden 2023 toukokuussa.*

*Työnjohtajan toimi on laitettava hakuun vuodenvaihteessa, sillä valintaprosessissa menee ilmoituksen julkipäivästä 2–3 kuukautta. Työnjohtajan toimessa on paljon erityisosaamista ja -tietoa, jotta tieto siirtyisi uudelle työnjohtajalle tulisi nykyisen ja tulevan saada työskennellä yhtäaikaisesti jonkin aikaa. Työnjohtajan valinnassa on huomioitava tehtävät, vastualue ja soveltuvuus. Valinnassa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia. Toimen täyttämistä varten nimeään valintatyöryhmä.*

*Edellytämme puutarha-alan, maansiirtoalan tai kiinteistöalan koulutusta tai vastaavaa työkokemusta sekä aiempaa työnjohtokokemusta. Työnjohtajalta odotetaan myös hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä soveltuvuutta asiakaspalvelu- ja työnjohtotehtäviin.*

*Työnjohtajan tehtävänä on tehtäväkuvauksen mukaan:*

*Hautausmaiden työnjohtotehtävät, jotka liittyvät hautauksiin ja hautausmaiden kunnossapitoon, vahtimestari- ja tuhkaustyöhön, koneiden ja laitteiden sekä hautausmaarakennusten huolto-, kunnossapito- ja rakennustyöhön sekä hautainhoitoon. Lisäksi hänen tehtävänä on:*

- toimia Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautausmaiden erityisammattimiesten työnjohtajana sekä lähimpänä esihenkilönä*
- suorittaa hankintoja yhteistyössä hautaus-toimen päällikön kanssa*
- huolehtia työturvallisuudesta*
- huolehtia viikoittain tapahtuvista toimituksista*
- näyttää hautapaikkoja omaisille, merkitä hautarivit ja hautapaikat*

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

- hallinnollisia tehtäviä (mm. muistomerkkisuunnitelmien käsittelyä, ohjeiden laadintaa, maksuliikenteeseen liittyvien tehtävien hoitoa)
- toimia yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa huolto-, kunnossapito- ja rakennustoissa seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä
- toimia hautaustoimen päällikön sijaisena tämän ollessa vuosilomalla.

Työnjohtajan palkkaus on vaativuusryhmän KirVESTES 503 mukainen. Työaika 38 h 15 min viikossa.

Työpaikkailmoitus julkaistaan Hämeen Sanomissa ja samanaikaisesti seurakuntayhtymän ja työvoiman kotisivuilla. Työ tulee vastaanottaa kevään 2023 aikana, jotta uudella työnjohtajalla on mahdollisuus perehtyä monipuoliseen tehtävään.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

**Hautaustoimen päällikön päätösesitys:**

Johtokunta päättää, että

- 1) hautausmaiden työnjohtajan työsuhde (vaativuusryhmä KirVESTES 503) julkaistaan haettavaksi Hämeen Sanomissa sekä seurakuntayhtymän ja työvoiman kotisivuilla,
- 2) seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö sekä kiinteistö- tai hautaustoimen työnjohtaja valtuutetaan hoitamaan tehtävien täyttöön liittyvät käytännön järjestelyt,
- 3) työnjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva puutarha-alan, maansiirtoalan tai kiinteistöalan koulutus tai vastaava työkokemus ja työnjohtokokemus. Lisäksi asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot ovat tehtävän hoitamisen edellytyksiä.
- 4) tarvittaessa valintaprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

Hakuilmoitus julkaistiin Hämeen Sanomissa, seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon avoimet työpaikat sivustolla / Oikotie.fi:ssä, KirkkoRekry- ja TE-palveluissa (mol.fi). Määräaikaan 13.1.2023 klo 15 mennessä hakemuksen hautausmaiden työnjohtajan toimeen jätti 18 hakijaa.

Valintatyöryhmä (hautaustoimen päällikkö Piia Suonpää, henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalo, kiinteistöpäällikkö Eija Rantala ja kiinteistötoimen työnjohtaja Esa Lehtonen) kävivät kaikkien 18 hakijan hakemukset läpi 16.1.2023 ja päättivät valita haastatteluun neljä hakijaa.

Haastattelut suoritettiin torstaina 19.1.2023. Haastattelujen ja hakemusten perusteella valintatyöryhmä esittää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautausmaiden työnjohtajaksi hortonomi (AMK) Eerik Topia. Topin vahvuuksina nähtiin laaja ja pitkä työkokemus koko hautausmaan työkentän kirjosta ja esihenkilökokemus.

Hakijayhteenveto on nähtävillä kokouksessa.

**Hautaustoimen päällikön päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää, että

- 1) hautausmaiden työnjohtajan työsuhteeseen valitaan hortonomi (AMK) Eerik Topi 1.5.2023 alkaen. Hänen toimenkuvaansa sisältyy myös krematoriovastaavan tehtävät.
- 2) Palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 503 mukainen.

**Päätös:**

## 12 § Erityisammattimiehen työsuhde

Mikäli Eerik Topi valitaan hautausmaiden työnjohtajan työsuhteeseen, tulee Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä erityisammattimiehen työsuhde avoimeksi.

Erityisammattimiehen tehtävänkuvaan kuuluvat varsinaisen hautaustoimen tehtävät mm. haudankaivuu, hautojen kunnostukset ja kivityöt, hautausmaiden sekä seurakuntayhtymän kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyöt, hautausmaiden koneiden ja kaluston huolto- ja korjaustyöt, vahtimestaripalvelut kirkollisissa tilaisuuksissa sekä toimia krematoriotyöntekijänä.

Erityisammattimiehen tehtävän hoitaminen vaatii työalan koneiden käyttötaitoa, organisointikykyä, asiakaspalvelutaitoja ja paineensietokykyä. Tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja pääasiallinen työpaikka on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella olevat hautausmaat ja kiinteistöt sekä krematorio.

### **Hautaustoimen päällikön päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää, että

- 1) erityisammattimiehen työsuhde (KirVESTES vaativuusryhmä 402) julkaisetaan haettavaksi Hämeen Sanomissa, Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa, seurakunnan verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssä, KirkkoRekry- ja TE-palveluissa (mol.fi) keväällä 2023
- 2) seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö, hautausmaiden työnjohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan hoitamaan tehtävän täyttöön liittyvät käytännön järjestelyt ja tekemään esityksen valittavasta henkilöstä johtokunnalle.

**Päätös:**

## 13 § Vahtimestarin työsuhde

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7 / 29.11.2022 / § 113

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on avoinna yksi vahtimestarin työsuhde. Vahtimestari Marianne Lahdenperä on irtisanoutunut marraskuussa 2022.

Vahtimestari työskentelee Hämeenlinnan seurakuntayhtymän alueella ja tehtävänkuvaan kuuluu mm. seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja muiden tilojen puhtaudesta, viihtyvyydestä ja toimintavalmiudesta huolehtiminen ja irtaimiston hoito. Tehtävän hoitaminen vaatii siivouksen ammattitaidon, kirkollisten toimitusten tuntemisen, organisointikykyä ja asiakaspalvelutaitoja. Tehtävän vaativuusryhmä on KirVESTES 402 ja pääasiallinen työpaikka on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella olevat kiinteistöt.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta päättää, että

1) vahtimestarin työsuhde (KirVESTES vaativuusryhmä 402) julkaistaan haettavaksi Hämeen Sanomissa, Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa, seurakunnan verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssä, Kirkko HR- ja TE-palveluissa (mol.fi) ja hakuaika päättyy 20.1.2023,  
2) seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö, kiinteistönhoidon työnjohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan hoitamaan tehtävän täyttöön liittyvät käytännön järjestelyt ja tekemään esityksen valittavasta henkilöstä johtokunnalle.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

Hakuilmoitus vahtimestarin työsuhteeseen julkaistiin Hämeen Sanomissa, Hämeenlinnan kaupunkiuutisissa, seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssä, KirkkoRekry- ja TE-palveluissa (mol.fi).

Tehtävän hoitaminen vaatii siivouksen ammattitaidon, kirkollisten toimitusten tuntemista, organisointikykyä ja asiakaspalvelutaitoja. Tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja pääasiallinen työpaikka on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella olevat kiinteistöt.

Hakuaika päättyi perjantaina 20.1.2023. Vahtimestarin työsuhteeseen haki määräaikaan mennessä 24 hakijaa. Valintatyöryhmä (kiinteistöpäällikkö Eija Rantala ja kiinteistönhoidon työnjohtaja Päivi Korpinen) valitsi haastatteluun kuusi hakijaa. Haastattelut suoritettiin tiistaina 7.2. ja keskiviikkona 8.2.2023.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta valitsee vahtimestarin työsuhteeseen. Kiinteistöpäällikkö tuo kokoukseen esityksen valittavasta henkilöstä.

Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen ja työsuhteen koeaika on 4 kk. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista.

**Päätös:****14 § Vahtimestarin työsuhde 1.8.2023 alkaen**

Vahtimestari Terttu Lahtinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.7.2023 alkaen, jolloin Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä jää avoimeksi vahtimestarin työsuhde.

Nyt käydyissä haastatteluissa työsuhteeseen löytyisi sopiva henkilö, joka pysyisi aloittamaan tehtävässä 1.8.2023 alkaen.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta valitsee vahtimestarin työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen. Kiinteistöpäällikkö tuo kokoukseen esityksen valittavasta henkilöstä.

Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen ja työsuhteen koeaika on 4 kk. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista.

**Päätös:**

## **15 § Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueen uuden seurakuntatalohankkeen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen**

Yhteinen kirkkovaltuusto 3 / 15.12.2022 / § 33

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti syyskuun kokouksessaan, että Hämeenlinna-Vanajan uuden seurakuntatalon sijaintipaikka on Rauhankatu 14.

Esityslistan liitteinä on Insinööritoimisto RH Oy:n toukokuussa 2022 laatimat hanketekijöiden listaus (liite 2), tilaluettelo ja alustava hankintahinta (liite 3) sekä eri tahojen yhteistyössä laatima hankkeen alustava tilaohjelma (liite 4).

Alustava kokonaiskustannus Rauhankadun suunnitelmille on 18 149 000 euroa, josta varsinaisen seurakuntatalon osuus on 11 284 000 euroa ja mahdollisen asunto-osan osuus 6 865 000 euroa.

Rauhankatu 14:n kaavamuutoshakemus on tehty ja siitä on käyty keskusteluja kaupungin kanssa.

Hankkeen käynnistämiseksi hankkeelle on käytännöllistä perustaa ohjausryhmä, joka tärkeimpänä tehtävänä ohjaa suunnittelua. Ohjausryhmän lähtötietoina olisivat jo tehdyt tilaohjelma, hanketekijät ja tilojen alustava hankintahinta.

\*\*\*

Keskustelun aikana Jonni Levaniemi teki ehdotuksen, että ohjausryhmän kokoonpanoon lisätään yksi henkilö Hämeenlinna-Vanajan nuorten vaikuttajaryhmästä. Soila Nyholm ja Mia Heironen kannattivat esitystä.

### **Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto:

1. Hyväksyy RHOY/ Riku Hyttinen toukokuussa 2022 laatiman hankkeen tilaohjelman, hanketekijät, tilojen tarkastelun ja alustavan hankintahinnan, hankesuunnitelman lähtötiedoiksi. Alustava kustannus on 18 149 000 euroa, josta varsinaisen seurakuntatalon osuus on 11 284 000 euroa ja mahdollisen asunto-osan osuus 6 865 000 euroa.

2. Perustaa hankkeelle ohjausryhmän. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: 2 henkilöä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, 1 henkilö yhteisestä kirkkoneuvostosta, 1 henkilö kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, 3 henkilöä Hämeenlinna-Vanajan työntekijöistä, 3 henkilöä yhtymän työntekijöistä. Kukin ryhmittymä nimeää keskuudestaan henkilöt yhteisen kirkkovaltuuston päättämien henkilömäärien mukaisesti. Ohjausryhmä ohjaa suunnittelua ja valmistelee esityksiä ja päätöksentekoa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Päätöspykälkien esittelystä vastaa viranhaltija.

3. Käynnistää suunnitelman ulkopuolelle jätettyjen tilojen kartoituksen ja tilatarveselvityksen (mm. yhtymän tilat, työntekijöiden sijoittelu jatkossa, varastointi ja logistiikka) tilatarvearvio noin 890 ohm<sup>2</sup>, jos tilat tehdään omaksi, kustannus on arvion mukaan minimissään 2700 €/ohm<sup>2</sup> (yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa). Työ tehdään Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja yhtymän yhteistyönä.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin ja päätettiin lisätä päätöksen kohtaan kaksi, ohjausryhmän kokoonpanoon yksi henkilö Hämeenlinna-Vanajan nuorten vaikuttajaryhmästä. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto nimeää tämän henkilön.



**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2022 § 33 perustaa Hämeenlinna-Vanajan alueen seurakuntatalohankkeelle ohjausryhmän. Valtuuston päätöksen mukaan jokainen ohjausryhmän taho nimeää edustajansa. Päätöksen mukaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta nimetään yksi henkilö.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee keskuudestaan edustajansa Hämeenlinna-Vanajan alueen seurakuntatalohankkeen ohjausryhmään.

**Päätös:****16 § Hämeenlinnan kirkon muutossuunnitteluprojektin ohjausryhmän jäsenen nimeäminen**

Yhteinen kirkkovaltuusto 3 / 15.12.2022 / § 37

*Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on antanut kokouksessaan tiistaina 29.11.2022 lausuntonsa kirkon muutostöistä. Lausunnossa nähdään hyvänä ja tärkeänä se, että kirkon esteettömyyteen on suunniteltu parannuksia. Esteettömään pääsyyn alttarille esitettiin harkittavaksi mahdollista tasohissiratkaisua, jolloin välttyttäisiin kirkon penkkien lyhentämiseltä. Johtokunnan lausunto kehottaa harkitsemaan vielä eteläisen parven muutostöitä, lähinnä johtuen rakenteellisten ratkaisujen aiheuttamista todennäköisesti kalliista kustannuksista. Luonnokset kirkon muutostöistä ovat liitteenä 8.*

**Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto:

1. Käynnistää Hämeenlinnan kirkon muutossuunnittelun olemassa olevien toiminnallisten suunnitelmien ja luonnospirustusten perusteella mutta ottaen huomioon kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan lausunnon.
2. Varaa määrärahan 30 000 euroa vuodelle 2023 kirkon muutossuunnittelun arkkitehtipiirustusten ja rakennesuunnitelmien tilaamiseksi ja rakennuslupamenettelyn aloittamiseksi.
3. Perustaa projektille ohjausryhmän hyödyntäen jo olemassa olleen muutossuunnitteluryhmän osaamista. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: 2 henkilöä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, 1 henkilö yhteisestä kirkkoneuvostosta, 1 henkilö kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, 3 henkilöä Hämeenlinna-Vanajan työntekijöistä, 1 henkilö yhtymän työntekijöistä. Kukin ryhmittymä nimeää keskuudestaan henkilöt yhteisen kirkkovaltuuston päättämien henkilömäärien mukaisesti.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2022 § 37 perustaa Hämeenlinnan kirkon muutossuunnitteluprojektille ohjausryhmän. Valtuuston päätöksen mukaan jokainen ohjausryhmän taho nimeää edustajansa. Päätöksen mukaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta nimetään yksi henkilö.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee keskuudestaan edustajansa Hämeenlinnan kirkon muutossuunnitteluprojektin ohjausryhmään.

**Päätös:****17 § Krematorion metallien kierrätyksestä vuonna 2022 saatujen varojen käyttö hyväntekeväisyyteen**

*Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 26.4.2022 / § 31*

*Vainajien tuhkauksessa syntyy tuhkasta erotettavaa materiaalia, joka on peräisin arkusta tai vainajaan asennetuista hammas- ja ortopedisistä istutteista. Tavoitteena on välttää tällaisten erikoismetallien joutuminen kaatopaikoille tai tulevan haudatuksi maaperään.*

*Hämeenlinnan seurakuntayhtymä on tehnyt vuonna 2018 aiesopimuksen krematorioiden metallien kierrätykseen erikoistuneen norjalaisessa omistuksessa olevan Fönix Miljö AS:n kanssa. Fönix Miljö AS noutaa metallijätteet krematoriosta, lajittelee erityyppiset metallit ja toimittaa metallit eteenpäin käsiteltäviksi ja uusiokäyttöön. Krematorioille takaisin tulevan taloudellisen osuuden kohdistamisesta päätetään jokaisen krematorion kohdalta paikallisesti. Metallien tuotosta vähennetään kierrättämiseen menevät kustannukset.*

*Fönix Miljö AS on tehnyt ensimmäisen tuloutuksen 37 459,56 euroa Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle maaliskuussa 2022.*

*Vt. hautaustoimen päällikkö Eerik Topi on ollut 30.3.2022 sähköpostitse yhteydessä Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Paloon kysyen linjausta metallin kierrätyksestä saatavien tulojen käsittelyyn. Harri Palon antama vastaus:*

*”Metallit eivät ole seurakunnan omaisuutta, joten niistä saatuja varojakaan ei kuuluisi tulouttaa seurakunnalle tai kierrättää seurakunnan kautta. Helpointa olisi, jos metallikeräysyritys voisi suoraan tulouttaa varat hyväntekeväisyyteen. Jos varat kuitenkin tuloutetaan seurakunnalle, seurakunnan kuuluisi siirtää varat yleisesti hyväksyttävään hyväntekeväisyystarkoitukseen, kuten esim. Punainen Risti tai Unicef. Voisi myös tiedustella voiko varat tulouttaa sairaanhoitopiirille, niin ne palautuisivat oikeastaan alkuperäiseen tarkoitukseensa. Kirkollisen hyväntekeväisyysjärjestön valintaa en pidä suositeltavana, koska se antaisi aihetta kanteluille, että seurakunta suuntaa sille kuulumattomia varoja kirkon toimintaan.”*

*Hämeenlinnan seurakuntayhtymän vuonna 2020 tekemässä ympäristöselvityksessä mainitaan, että mahdolliset metalleista saatavat korvaukset seurakuntayhtymä ohjaisi hyväntekeväisyyteen.*

**Vt. hautaustoimen päällikön päätösesitys:**

*Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää miten ja mihin vainajien tuhkasta erotettavien metallien tulevat tuotot ohjataan. Johtokunta lähettää asian yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.*

\*\*\*\*

*Asiasta käydyn keskustelun jälkeen vt. hautaustoimen päällikkö antoi muutetun päätösesityksen.*

**Vt. hautaustoimen päällikön muutettu päätösesitys:**

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

Johtokunta esittää, että saadut varat käytetään Ukrainan ja ukrainalaisten avustamiseen. Johtokunta lähettää asian yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi ja yhteinen kirkkoneuvosto päättää kohteen tarkemmin (esimerkiksi paikallinen Ukraina-keskus tai Punainen Risti).

**Päätös:**

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 12.5.2022 / § 51

**Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ensimmäinen tuloutus krematoriosta kierrätetyistä metalleista, eli 37 459,56 euroa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen ja ne käytetään Ukrainan ja ukrainalaisten avustamiseen. Kohteina ovat Hämeenlinnan Ukraina-keskus ry 18 729,78 euroa ja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto 18 729,78 euroa.

\*\*\*\*\*

Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä talous- ja hallintojohtaja antoi muutetun päätösesityksen.

**Talous- ja hallintojohtajan muutettu päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ensimmäinen tuloutus krematoriosta kierrätetyistä metalleista, eli 37 459,56 euroa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen ja ne käytetään Ukrainan ja ukrainalaisten avustamiseen. Kohteina ovat Hämeenlinnan Ukraina-keskus ry 18 729,78 euroa ja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto 18 729,78 euroa. Jatkossa päätöksen varojen käytöstä tekee kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta.

**Päätös:**

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 4 / 30.8.2022 / § 64

Fönix Miljö AS on tehnyt toisen tuloutuksen 9 031,69 euroa Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle kesäkuussa 2022. Tämä on loppusuoritus vv. 2020–2021 ajan tilityksestä.

**Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:**

Johtokunta päättää, että vuosien 2020–2021 loppusuoritus krematoriosta kierrätetyistä metalleista, eli 9 031,69 euroa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen ja ne käytetään Ukrainan ja ukrainalaisten avustamiseen. Kohteina ovat Hämeenlinnan Ukraina-keskus ry 4 515,85 euroa ja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto 4 515,84 euroa.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta**

Fönix Miljö AS tulouttaa kuluvan vuoden aikana seurakuntayhtymälle vuoden 2022 krematorion metallien kierrätyksestä saadut varat. Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnalle päätösoikeuden varojen käytöstä. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän vuonna 2020 tekemässä ympäristöselvityksessä mainitaan, että mahdolliset metalleista saatavat korvaukset seurakuntayhtymä ohjaisi hyväntekeväisyyteen.

**Hautaus-toimen päällikön päätösesitys:**

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää mihin vainajien tuhkasta erotettavien metallien kierrätyksestä saadut vuoden 2022 tuotot ohjataan.

**Päätös:**

**18 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa**

**19 § Muut asiat**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö, liite 7.

Yhteinen kirkkoneuvosto 7 / 10.11.2022 / § 110 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö

Johtokuntien toimintaa ohjaa ja säätelee kirkkolaki ja kirkkojärjestys, hallintolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä johtosääntö. Johtosääntö sisältää mm. kokousmenettelyä ja esittelyä koskevia perussäännöksiä.

Liitteenä 13 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö. Johtosääntöön tehdyt päivitykset aiheutuvat kiinteistö- ja hautaustoimen organisaation päivittämisestä vastaamaan nykyistä tilannetta. Eli muutokset koskevat lähinnä hautaustoimen päällikön lisäämistä muutamiin johtosäännön pykäliin, joissa aikaisemmin mainittiin vain kiinteistöpäällikkö. Muutokset johtosääntöön on merkitty punaisella.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy liitteen 13 mukaisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtosäännön ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 3 / 15.12.2022 / § 36 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö

Liitteenä 7 on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö. Johtosääntöön tehdyt päivitykset aiheutuvat kiinteistö- ja hautaustoimen organisaation päivittämisestä vastaamaan nykyistä tilannetta. Eli muutokset koskevat lähinnä hautaustoimen päällikön lisäämistä muutamiin johtosäännön pykäliin, joissa aikaisemmin mainittiin vain kiinteistöpäällikkö. Muutokset johtosääntöön on merkitty punaisella.

**Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen 7 mukaisen Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtosäännön.

\*\*\*\*

Kirkkovaltuutettu Jonni Levaniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: Johtosääntöön pykälään 5 kirjataan ” Yhtymän seurakuntien nuorten vaikuttajaryhmät voivat nimetä keskuudestaan 2 edustajaa läsnäolo- ja puheoikeudella”. Muutosehdotusta kannattivat Mia Heinonen ja Soila Nyholm.

*Asiasta käytiin pitkä keskustelu. Nuorten osallistumista kannattivat kaikki puheenvuorot. Ongelmallisena nähtiin tämän kohdan lisääminen ohjesääntöön ilman valmistelua sekä se, miten asiassa otetaan tasapuolisesti huomioon kaikki yhtymän seurakunnat.*

**Päätös:**

*Yhteinen kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.*

*Jonni Levaniemi jätti tekemänsä muutosehdotuksen ponsiehdotuksena. Ponsiehdotusta ei käsitelty, koska asia palautettiin valmisteluun.*

Destia Oy:llä on 10 vuoden soranottosopimus Rengon Kinttuharjun sora-alueella. Sopimus on voimassa 1.7.2025 saakka. Vuoden 2022 aikana soranottoa on ollut 6700 kuutiota, joka on rahassa 7 236,00 euroa.

Hautausmaiden kausityönjohtaja aloittanut 1.2.2023. Kausi- ja kesätyöntekijöiden rekrytointi aloitettu.

Tilannekatsaus Lammin uusi seurakuntatalo.

Syöksynsuun leirikeskuksen kuntotutkimus.

**20 § Seuraava kokous****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunnan kevätkauden kokoukset ovat

- ti 14.3.2023 klo 18 Vanajan seurakuntakoti (kiinteistötoimen esittely),
- ti 18.4.2023 klo 18 Loimalahden leirikeskus (hautausmaiden esittely),
- ti 23.5.2023 klo 18 Vuorentaan hautausmaa, kappeli, krematorio.

**Päätös:****21 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

**22 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.