

Kokousaika	Tiistai 14.3.2023 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna
Läsnä	
Käsitellyt asiat	§ 23 –
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Iija Filén Sihteeri Kati Miettinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinnassa xx.3.2023 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna x.x. – x.x.2023 Todistaa Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen
Otteen oikeaksi todistaa:	

23 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina perjantaina 10.3.2023.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

25 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

26 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

27 § Ilmoitusasiat

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtoryhmän muistio 2/2023.

Hautaustoimen päällikön viranhaltijapäätös 10.3.2023 / § 2: Hauhon ja Tuuloksen hautausmaiden kartoituksen ja hautakarttojen laadinnan hankinta 2023.

Kirkkohallituksen virastokollegion pöytäkirjanote 23.2.2023 / § 125 Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilan myynti.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

28 § Hautaustoimen talousarvion toteutuminen 1.1.–28.2.2023

Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen talousseuranta ajalta 1.1.–28.2.2023.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Hautaustoimen talousarvio seuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

29 § Kiinteistötoimen talousarvion toteutuminen 1.1.–28.2.2023

Esityslistan liitteenä 2 on kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1.–28.2.2023.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistötoimen talousarvio seuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

30 § Kiinteistötoimen esittely

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta vastaa seurakuntayhtymän omistuksessa ja hallinnassa olevien kiinteistöjen, rakennusten ja kaluston kunnossapidosta, korjauksista ja hankinnoista sekä seurakuntayhtymän hautausmaista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista ja tehtävistä. Johtokunta vastaa metsätaloussuunnitelman laadinnasta ja metsänhoitollisista toimenpiteistä ja puun myynneistä.

Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on hoitaa, ylläpitää ja kehittää seurakuntayhtymän omistamia kiinteistöjä ja rakennuksia sekä niissä olevia tiloja. Tarkoituksena on tukea seurakunnallista toimintaa ja säilyttää omaisuuden arvo. Kiinteistötoimi vastaa rakennuksiin kohdistuvista investoinneista ja muista korjauksista sekä yhtymän maa- ja metsäalueista.

Kiinteistötoimi tuottaa vahtimestari-, siivous- ja ruokapalvelut yhtymän seurakunnille.

Uuden johtokunnan työskentelyn kannalta on tärkeää tutustua johtokunnan alaisiin työmuotoihin.

Kiinteistöpäällikkö Eija Rantala esittelee seurakuntayhtymän kiinteistötoimen.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös:

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**31 § Syöksynsuun leirikeskus**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7 / 30.11.2021 / § 123 Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet, Syöksynsuun leirikeskus

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksen 6/2021, 99 § mukaisen päätöksen mukaisesti esitetään kiinteistöstrategian salkutuksen ”luovutaan heti” mukaisten rakennusten jatko-toimenpiteet. Samassa yhteydessä esitetään myös salkutuksen ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” rakennusten ja muiden toimenpidelinjausten jatkotoimenpide ehdotukset. Esitys toimenpiteistä liitteenä 4.

Projektipäällikön päätösesitys:

Syöksynsuun leirikeskus selvitetään peruskorjaustarve ja lisärakentamismahdollisuus. Rakennetaan uusi erillinen ruokalarakennus, uudet erilliset majoitusrakennukset, 1 rippikoulu/rakennus, vanhin osa peruskorjataan tai puretaan, lisälaajennus jää käyttöön. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7 / 30.11.2021 / § 122 Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet, Loimalahden leirikeskus

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksen 6/2021, 99 § mukaisen päätöksen mukaisesti esitetään kiinteistöstrategian salkutuksen ”luovutaan heti” mukaisten rakennusten jatko-toimenpiteet. Samassa yhteydessä esitetään myös salkutuksen ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” rakennusten ja muiden toimenpidelinjausten jatkotoimenpide ehdotukset. Esitys toimenpiteistä liitteenä 4.

Projektipäällikön päätösesitys:

Loimalahden leirikeskus aloitetaan myyntineuvottelut sidottuna muihin leirikeskusjärjestelyihin. Luopuminen vasta kun korvaavat tilat on saatu. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Syöksynsuun leirikeskuksessa tehtiin tammi-helmikuussa kuntotutkimuksia. Tutkimuksien raportti on toimitettu Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle 28.2.2023. Tutkimustulosten perusteella tutkimustulokset ylittävät terveellisen ja turvallisen rakennuksen toimenpiderajan. Tutkimustuloksissa on rakennuksen ulkovaipassa todettu ilmapuotoja, sekä rakenteiden sisältä puotoja sisäilmaan. Ilmapuodot yhdistettyinä havaittuihin kosteusvaurioihin muodostavat terveydelle merkittävän riskitekijän, jonka takia leirikeskuksen vanha osa on poistettu toistaiseksi käytöstä talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen viranhaltijapäätöksenä 14.2.2023.

Rakenneavauksia seinä- ja kattorakenteisiin tehtiin yhteensä 8 kpl, joista otettiin yhteensä 16 näytettä mikrobiviljelyyn. Kahdeksan näytettä ylitti sisäilma-asetuksen määrittämät toimenpiderajat. Tutkimusten perusteella voidaan siis todeta, ettei kyseessä ole yksittäisestä löydöksestä, vaan rakennuksessa on laaja-alaisesti kosteusvaurioita.

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Tehtyjen tutkimusten perusteella on kartoitettu mahdollisuutta jatkaa kiinteistön käyttöä 1–3 vuotta tekemällä vanhaan osaan tiivistyskorjauksia ja ilmanvaihdon tasapainotus. Kustannusarvioksi ko. korjaukselle on esitetty 35 000–48 000 euroa toteutustavasta ja laajuudesta riippuen. Kuitenkin on arvioitu, ilmanvuoto-reitit huomioiden, ettei kyseiselle korjaukselle ole onnistumistakeita.

Tutkimustulosten lisäksi voidaan todeta, että rakennus on muutenkin laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus sisältää tutkimusten mukaan haitta-aineita. Seinärakenteiden ulko- ja sisäpuolisissa levyrakenteissa on kaikkien näytteiden perusteella asbestia. Tämä tarkoittaisi kaikkien muutostöiden purku- ja poraustöissä niiden suorittamista asbestipurkutöinä.

Kokonaisvaltaisesti tutkimusten ja peruskorjaustarpeiden yhteenvedona voidaan todeta, ettei peruskorjauksella saavuteta terveellistä ja turvallista toimintaympäristöä kustannustehokkaasti. Uudisrakennus tulee kustannuksiltaan edullisemmaksi ja samalla saavutetaan varmasti turvallinen rakennuskanta tuleviksi vuosikymmeniksi.

Leirikeskus-avainhanketyöryhmän loppuyhteenvedossa on myös todettu, että Loimalahden leirikeskuksesta luovutaan ja Syöksynsuun ja Kaunisniemen leirikeskuksia kehitetään.

Projektipäällikön päätösesitys:

Johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle

- 1) vuonna 1975 rakennetun Syöksynsuun leirikeskuksen vanhan osan purkamista, peruskorjauksen asemesta.
- 2) uuden leirikeskusmajoitusrakennuksen rakentamista vuosina 2023–2024, joka kytketään vuonna 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään keväällä 2023 ja sille esitetään 50 000 euron suunnittelumääräraha lisäinvestointina.
- 3) kesäkuun yhteiseen kirkkovaltuustoon valmisteltavaksi päätösesityksen uuden leirikeskuksen 50 henkilölle investointimäärärahasta syksyllä 2023.
- 4) toisen uuden leirikeskusrakennuksen kaavoitusta ja suunnittelua 50 henkilölle. Hanke käynnistetään keväällä 2024. Tämä rakennus korvaa Loimalahden leirikeskuksen 2025 loppuun mennessä käytöstä poistettavan rakennuksen.

Päätös:**32 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa****33 § Muut asiat**

Johtokunnalle tiedoksi hanke- ja investointiesitykset vuodelle 2023, liite 3.

Keskustelu kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännöstä.

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.

34 § Seuraava kokous

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan kevätkauden kokoukset ovat

- 18.4.2023 klo 18 Loimalahden leirikeskus (hautaus-toimen esittely),
- 23.5.2023 klo 18 Vuorentaan hautausmaa, kappeli, krematorio.

Päätös:

35 § 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.

36 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.