

Kokousaika	Tiistai 9.5.2023 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna
Läsnä	
Käsittelyt asiat	§ 53 –
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Iija Filén Sihteeri Kati Miettinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinnassa xx.5.2023 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutalosto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna x.x. – x.x.2023 Todistaa Vt. talous- ja hallintojohtaja Suvi Lainesalo
Otteen oikeaksi todistaa:	

53 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

54 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 5.5.2023.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

55 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

56 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

57 § Ilmoitusasiat

Johtoryhmän muistio 4/2023.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

58 § Syöksynsuun leirikeskus

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

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokouksen 6/2021, 99 § mukaisen päätöksen mukaisesti esitetään kiinteistöstrategian salkutuksen "luovutaan heti" mukaisten rakennusten

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

jatkoimenpiteet. Samassa yhteydessä esitetään myös salkutuksen ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” rakennusten ja muiden toimenpidelinjausten jatkoimenpide 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, lisälajennus jää käyttöön. Lähetetään esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

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

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokouksen 6/2021, 99 § mukaisen päätöksen mukaisesti esitetään kiinteistöstrategian salkutuksen ”luovutaan heti” mukaisten rakennusten jatkoimenpiteet. Samassa yhteydessä esitetään myös salkutuksen ”luovutaan keskipitkällä aikavälillä” rakennusten ja muiden toimenpidelinjausten jatkoimenpide 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 hautaus-toimen johtokunta 2 / 14.3.2023 / § 31 Syöksynsuun leirikeskus

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 ilmavuotoja, sekä rakenteiden sisältä vuotoja sisäilmaan. Ilmavuodot yhdistettyinä havaittuihin kosteusvaurioihin muodostavat terveydelle merkittävän riskitekijän, jonka johdosta leirikeskuksen vanhaosa on poistettu toistaiseksi käytöstä, talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen viranhaltijapäätöksenä 14.2.2023.

Rakenneavauksia seinä- ja kattorakenteisiin tehtiin yhteensä 8kpl, 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.

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 € toteutustavasta ja laajuudesta riippuen. Kuitenkin on arvioitu, ilmanvuotoreitit 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.

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

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 avaintyöryhmän 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:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / 16.3.2023 / § 25 Syöksynsuun leirikeskus

Seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund esittelee asian kokouksessa.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

- 1) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1975 rakennettu Syöksynsuun leirikeskuksen vanhaosa puretaan, peruskorjauksen asemesta.*
- 2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle leirikeskusmajoitusrakennuksen rakentamista vuosina 2023–2024, joka kytketään 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään keväällä 2023 ja yhteinen kirkkoneuvosto myöntää sille 50 000 euron suunnittelumäärärahan lisäinvestointina.*
- 3) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa valmistelemaan yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuun kokoukseen esityksen tarvittavasta investointimäärärahasta, uuden 50 hengen leirikeskuksen rakentamista varten.*

Talous- ja hallintojohtajan muutettu päätösesitys:

- 1) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1975 rakennettu Syöksynsuun leirikeskuksen vanhaosa puretaan, peruskorjauksen asemesta.*
- 2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle leirikeskusmajoitusrakennuksen rakentamista vuosina 2023–2024, joka kytketään 2011 tehtyyn laajennusosaan. Suunnittelu käynnistetään keväällä 2023 ja yhteinen kirkkoneuvosto myöntää sille 50 000 euron suunnittelumäärärahan lisäinvestointina.*
- 3) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kiinteistötoimea valmistelemaan yhteisen kirkkoneuvoston toukokuun kokoukseen esityksen tarvittavasta investointimäärärahasta, uuden maksimissaan 50 hengen leirikeskuksen rakentamista varten.*
- 4) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle toisen uuden, maksimissaan 50 hengen, leirikeskusrakennuksen kaavoitusta ja suunnittelua. Hanke käynnistetään keväällä 2024. Tämä rakennus korvaa Loimalahden leirikeskuksen 2025 loppuun mennessä käytöstä poistettavan rakennuksen.*
- 5) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakuntaneuvostoilta lausuntoa koskien nykyisen purettavan rakennuksen korvaajaksi suunniteltua*

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

uudisrakennusta ja mahdollisesti huomioiden koko Syöksynsuun kehittäminen. Lausunnoissa on hyvä huomioida lapsi- ja nuorisotyön lisäksi esimerkiksi diakonia- ja aikuistyön tarpeet. Seurakuntaneuvostojen lausunnot pitää antaa viimeistään 11.5.2023.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta 3 / 18.4.2023 / § 47 Syöksynsuun leirikeskus

Projektipäällikkö Hannu Fagerlund esittelee Insinööritoimisto RH Oy / Riku Hyttisen 9.4.2023 laatiman tilaohjelmaluonnoksen nykyisistä tiloista ja kahdesta luonnosversiosta uusiksi tiloiksi. Lisäksi esitellään luonnosversioista laaditut kustannusarviot.

Hämeenlinnan kaupungin kaavoitus/ Vt. maankäytön suunnittelujohtaja Jari Mettälä ja Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonta/ Rakennustarkastaja Juhani Vähämäki kanssa käytyjen neuvottelun loppulausumana on, että kiinteistölle voidaan rakentaa poikkeusluvalla enintään purettavan rakennusoikeuden verran uusia tiloja. Ylittävä osa vaatii kaavoitusmenettelyn, joka valmistuu aikaisintaan joulukuussa 2024. Poikkeuslupa on jätetty Lupapisteseen käsiteltäväksi. Poikkeusluvalla saatava rakennusoikeus on 575 krm².

Projektipäällikön päätösesitys:

- 1) käydään saatekeskustelu esityksestä ja toukokuun yhteiseen kirkkoneuvostoon laadittavasta päätösesitysmateriaalista
- 2) lähetään valmisteltu tilaohjelma ja niiden kustannusmateriaali tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Projektipäällikön muutettu päätösesitys:

- 1) käydään saatekeskustelu esityksestä ja toukokuun yhteiseen kirkkoneuvostoon laadittavasta päätösesitysmateriaalista
- 2) projektipäällikkö valmistelee seuraavaan johtokunnan kokoukseen päätösmateriaalin huomioiden Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakuntaneuvostojen lähettämät lausunnot.

Päätös:

Johtokunta tutustui Insinööritoimisto RH Oy / Riku Hyttisen laatimaan tilaohjelmaluonnokseen nykyisistä tiloista ja uusien tilojen kahteen eri luonnosversioon kustannusarvioineen. Johtokunta esittää Syöksynsuun uudeksi rakennukseksi tilaohjelman luonnosversio 2 mukaisesta kurssikeskusmuotoa, jossa on mukana huonekohtaiset erilliset wc:t. Projektipäällikkö valmistelee johtokunnan 9.5.2023 kokoukseen päätösmateriaalin huomioiden Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakuntaneuvostojen antamat lausunnot.

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto 4 / 20.4.2023 / § 71 Seurakuntaneuvoston lausunto, Syöksynsuun leirikeskus (liite 1)

Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan 16.3.2023 lausuntoa Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolta koskien Syöksynsuun leirikeskukseen nykyisen purettavan rakennuksen korvaajaksi suunniteltua uudisrakennusta ja mahdollisesti huomioiden koko Syöksynsuun kehittäminen.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lausunto Syöksynsuun leirikeskuksesta on esitetty Liitteessä 1.

Kirkkoherra Reinikainen kokosi valmistelutyöryhmän tekemään lausuntoa, joka kokoontui ensimmäisen kerran 24.3. ja toisen kerran 4.4. Tämän lisäksi valmistelutyöryhmä kävi aktiivista keskustelua keskenään ja konsultoi seurakunnan työntekijöitä asiantuntijoina esimerkiksi esteettömyyteen ja musiikkityön tarpeisiin liittyvien teemojen osalta. Valmistelutyöryhmässä olivat kutsuttuina aikuis- ja lähetystyöstä Paula Harju, lapsityöstä Niina Huttunen, nuoriso- ja rippikoulutyöstä Markku Ihander, papistosta Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio,

partio-, varhaiskasvatus- ja rippikoulutyöstä Maria Lehtovaara, viestinnästä Reetta Laaksonen, diakoniasta Seija Puusaari ja kirkkoherra Kimmo Reinikainen.

Lausunto pohjaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän Kiinteistöstrategiaan vuodelta 2017 ja avainhanketyöryhmistä leirikeskustyöryhmän lausuntoon vuodelta 2018. Lausunnosta käy ilmi, että leirikeskustyöryhmän aikanaan tekemä ehdotus yhden leirikeskuksen mallista, on edelleen vuonna 2023 toimiva. On kuitenkin todettava, että maailmantilanne ja yhteiskunnallinen tilanne ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana. Tulevaisuuden seurakunnan leirikeskuksen tulee palvella niin omia kuin muuttuvan yhteiskunnallisen tilanteen tarpeita.

Tulevaisuuden ennustettavuus on haastavaa ja siksi täysin emme voi tietää millainen leirikeskuskokonaisuus parhaiten palvelee vielä 30- tai 50 vuoden päästä. Lausunnossa etsitään parasta mahdollista ratkaisua nykytilanteen ja tulevaisuuden kanssa. Lausunnossa tukeudutaan Hämeenlinnan kaupungin väestökehitysennusteeseen, jolla pyritään tarkastelemaan rippikoulujen tarvetta tulevaisuudessa. Tämän lisäksi lausunnossa nostetaan esille, että Syöksynsuuta tulee kehittää niin omiin kuin ulkopuolisiin tarpeisiin, jolloin leirikeskus voi myös olla yhtymälle tuottava investointi.

Syöksynsuun leirikeskusalueen tulee vastata erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja olla muunneltavissa leiritoiminnan- sekä viikkotoiminnan vaatimuksiin. Lausunnossa esitetään, että leirikeskus tulee olla käytettävissä ympärivuotisesti. Syöksynsuun kehittäminen nähdään osana koko seurakunnan leiri- ja muun toiminnan kehittämistä, jossa kiinteistöstrategian mukaisesti poistettavien kiinteistöjen toimintoja voidaan siirtää leirialueelle.

Syöksynsuu tulee nähdä myös työpaikkana seurakunnan työntekijöille ja leirikeskusta kehittäessä tulee pohtia työhyvinvoinnin näkökulmat. Syöksynsuun leirikeskuksen kehittämisessä seurakunnan tulee olla mukana toiminnallisen puolen asiantuntijana ja tämän lisäksi on kuultava käyttäjiä.

Seurakunnan tavoite on, että Syöksynsuun leirialuetta kehitetään kokonaisuutena vastaamaan tulevaisuuden toiminnan tarpeisiin ja tilat ovat ensisijaisesti turvalliset, esteettömät ja saavutettavat kaikille hämeenlinalaisille. Syöksynsuun alueen tulee tulevaisuudessa tukea hämeenlinalaisten hengellistä hyvinvointia, rakentaa yhteisöllisyyttä, madaltaa osallistumisen kynnystä ja tukea lasten ja nuorten liikkumista, mielen hyvinvointia ja nähdä paikkana, jonne jokainen on tervetullut.

Asian kiireellisen aikataulun vuoksi seurakunta on lähettänyt lausunnon työntekijöille kommenttikierrokselle vasta esityslistan lähdettyä neuvostolle. Työntekijäin muutosehdotukset ja lisäykset lausuntoon esitellään neuvostolle kokouksessa.

Lapsiasiainvaikutusten arviointi:

Syöksynsuun leirikeskuksen käyttäjät ovat hyvin suurelta osin lapsia, nuoria ja perheitä, joten lapsivaikutukset ovat merkittävät ja positiiviset. Turvallinen leirikeskus mahdollistaa lapsille ja nuorille paremmat mahdollisuudet ympäristökasvatuksen, yhteisöllisyyden, hengellisyden, liikunnan ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Johtavan kappalaisen päätösesitys:

Seurakuntaneuvosto

1. antaa Yhteiselle kirkkoneuvostolle Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lausunnon Syöksynsuun leirikeskuksesta,
2. antaa luvan virkamiestyönä täydentää lausuntoa työntekijöiden ja seurakuntaneuvoston antaminen lausuntojen pohjalta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Edellisen kokouksen loppujohtopäätöksenä todettiin, että uutta leirikeskusta suunnitellaan enemmän kurssikeskusluonteiseksi, jossa jokaisessa majoitushuoneessa on erillinen suihku-wc tila. Huonetilat ovat 2-4 henkilön majoitustiloja ja kokonaisuudessaan rakennuksen kokonaismajoitusmäärä on maksimissaan 50 henkilöä ja kokonaiskokoontumismäärä 150 henkilöä.

Poikkeuslupahakemuksen käsittelyssä on esitetty vähäistä poikkeamista rakennusoikeudessa ja poikkeamiseksi käsittelyssä lisätty 50 k-m². Yhteensä poikkeusluvassa on haettu 625 k-m² rakennusoikeutta.

Rakennusvalvonnalta on lisäksi pyydetty suunnitteluun lausuntoa kaavan mukaisen P, palvelualueiden kaavoitusmääräysten tulkinnasta, voidaanko rakennuksen teknisiä tiloja sijoittaa maanalaiseen kellariin, ilman rakennusoikeuteen vaikuttavia k-m².

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta ja Lammin seurakunta ovat toimittaneet liitteinä 1 ja 2 olevat lausunnot.

Lausunnoista yhteenvedona voidaan todeta Lammin seurakunnan osalta, että se puoltaa YKN 16.3.2023 asiasta tekemän päätöspykälän kohtia 1, 2 ja 4. Uuden leirikeskuksen suunnittelussa on tarpeen ottaa huomioon Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tarpeet ja tulevaisuuden visiot. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osalta on esitetty suunnittelun lykkäystä kaavoituksen jälkeen tehtäväksi. Lisäksi on esitetty merkittävimminä tekijöinä tilojen kasvatustarve mm. esteettömällä saunalla, ryhmätyötiloilla ja pienkeittiöllä. Kokonaiskuvaus esitetyistä tarpeista löytyy kokonaisuudessaan lausunnossa.

Yhtymän kannalta merkittävin tekijä Syöksynsuun aikataulutuksen kannalta on Loimalahden leirikeskuksen kohtalo, joka on kertaalleen korjattu sisäilmaongelmien takia väliaikaisesti. Korjauksille on annettu 1-3 vuoden ennuste korjauksien toimivuudesta. Lisäksi leirikeskus on päätetty myydä ja sen öljylämmityksestä on päätetty luopua 2025 loppuun mennessä. Näistä tekijöistä yhdistettynä on tehty johtopäätös leirikeskuksesta luopumisesta 2025 vuoden loppuun mennessä. Kuitenkaan rakennuksen toiminnan takaaamista ei voida taata edes tuohon asti. Lisäksi väistötilojen vuokratkustannukset ja tyhjillään pidettävien tilojen ylläpitokustannukset rasittavat yhtymän taloutta jatkuvasti. Yhtymän kannalta on tärkeää, ettei ajauduta tilanteeseen, jossa molemmat leirikeskukset ovat tyhjillään ja toiminta siirretty vuorattuihin väistötiloihin.

Päivitetty tilaohjelma ja tilaohjelman mukainen päivitetty kustannusarvio toimitetaan kokoukseen.

Projektipäällikön päätösesitys:

- 1) Syöksynsuun tilaohjelma vaihtoehto kolme (625 k-m²) hyväksytään Syöksynsuun leirikeskuksen suunnittelun lähtötiedoksi ja lähetetään yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
- 2) Hyväksytään vaihtoehto 3 mukaisen tilaohjelman mukainen kustannusarvio ja lähetetään se edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

- 3) Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle ylimääräistä investointirahaa vuosille 2023–2024 Syöksynsuun uudelle leirikeskusrakennukselle vaihtoehdon kolme mukaisesti.
- 4) Rakennussuunnittelu käynnistetään hyväksytyin tilaohjelman pohjalta yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten jälkeen.
- 5) Esitetään leirikeskuksen suunnitteluun perustettavaksi ohjausryhmää, johon kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta nimeää 1-2 jäsentä, Hämeenlinnan seurakuntayhtymä 2 jäsentä, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto 1-2 jäsentä ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 2 jäsentä. Lähetetään ohjaustyhmän perustaminen ja kokoonpano yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Päätös:

59 § Kirkon ympäristödiplomi / Selvitys seurakuntayhtymän öljylämmityskohteista

Yhteinen kirkkoneuvosto 8 / 1.12.2022 / 120 § Kirkon ympäristödiplomi

Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntien seurakuntaneuvostot tekivät 2021 päätöksen lähteä mukaan Kirkon ympäristödiplomin hakemiseen Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan ympäristödiplomin hakemista. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Mikko Hieta ja jäseninä Kylli Kylliäinen, Nina Kainulainen, Sanni Jaakkola ja Milla Korkalainen. Alkuvaiheessa mukana oli myös Auli Saarsalmi-Paalamaa, ja hänen tilallaan myöhemmin Johanna Häme.

Työryhmän tehtävänä on ollut ympäristöohjelman laatiminen. Valmisteluun annettiin aikaa 31.10.2022 saakka.

Valmisteluryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa ja täydentänyt vuoden 2020 ympäristökatselmusta uusilla haastatteluilla. Näiden selvitysten pohjalta on laadittu katselmustaulukko (liite 1), joka vaaditaan ympäristödiplomin hakuprosessissa. Katselmustaulukossa seurakuntayhtymän on täytettävä kaikki minimikriteerit sekä saavutettava vähintään 100 pistettä maksimipistemäärän ollessa 507. Katselmuksen perusteella sadan pisteen raja on saavutettavissa. Kymmenen minimikriteerin kohdalla on vielä puutteita, jotka on korjattava ennen ympäristödiplomin auditointia.

Valmistelutyöryhmä on todennut, että se on suorittanut ympäristökatselmuksen toimeksianton edellyttämässä laajuudessa ja katselmustaulukko ja siihen liittyvät havainnot toimitetaan tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Ympäristökatselmusten perusteella valmistelutyöryhmä on laatinut ympäristöohjelman luonnoksen (liite 2), johon on pyydetty lausunnot eri tehtäväalueilta ja esihenkilöiltä. Lausunnot ovat kirjattuna työryhmän muistiossa 7 (liite 3). Ympäristöohjelmasta on laadittu lapsivaikutusten arviointi (liite 4). Saatujen lausuntojen ja lapsivaikutusten arvioinnin perusteella ympäristöohjelma voidaan jättää päätettäväksi liitteen 2 mukaisena. Liitteessä 3 on muistion 7 lisäksi myös työryhmän aikaisemmat muistiot.

Työryhmän puheenjohtaja Mikko Hieta esittelee asian kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto

- 1. merkitsee tiedoksi valmistelutyöryhmän katselmustaulukon ja siihen liittyvät havainnot.*
- 2. hyväksyy seurakuntayhtymälle ja sen seurakunnille ympäristöohjelman vuosille 2023–2027 liitteen mukaisena.*
- 3. pyytää ympäristöjärjestelmän auditointia Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta*

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

4. pyytää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa laatimaan selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista. Selvityksen tulee sisältää ehdotus siitä, missä järjestyksessä ja millä tavoin öljylämmityksestä voidaan luopua. Selvitys tulee antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle 20.4.2023 mennessä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3 / 18.4.2023 / 46 § Kirkon ympäristödiplomi / Selvitys seurakuntayhtymän öljylämmityskohteista

Suomen evankelisluterilainen kirkko on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tavoitteiden saavuttamiseksi kirkon kiinteistöjen ja toiminnan ilmastopäästöt kartoitetaan. Suosituksista yhtenä on öljylämmityksestä luopuminen vuoteen 2025 mennessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto on 1.12.2022 kokouksessaan pyytänyt kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa laatimaan selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista. Selvityksen tulee sisältää ehdotus siitä, missä järjestyksessä ja millä tavoin öljylämmityksestä voidaan luopua.

Kohteet, joissa öljylämmitys on käytössä ovat Lammin kappeli, Loimalahden leirikeskus, Rengon kappeli, Rengon seurakuntatalo, Vanajan seurakuntakoti ja Vanajan pappila.

Selvitys yhtymän öljylämmityskohteista liitteenä 3.

Vt. talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Johtokunta tutustuu liitteenä 3 olevaan selvitykseen yhtymän öljylämmityskohteista ja käy keskustelun asiasta. Johtokunta antaa selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Vt. talous- ja hallintojohtaja Suvi Lainesalo esitteli kiinteistöpäällikkö Eija Rantalan laatiman liitteenä 3 olevan selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista johtokunnalle. Päätösesitys muutetaan kiinteistöpäällikön päätösesitykseksi.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta tutustuu liitteenä 3 olevaan selvitykseen yhtymän öljylämmityskohteista ja käy keskustelun asiasta. Johtokunta antaa selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös:

Johtokunta kävi keskustelun asiasta. Johtokunta palauttaa selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista valmisteluun. Selvitys tulee täydentää ehdotuksella siitä, missä järjestyksessä ja millä tavoin öljylämmityksestä voidaan luopua sekä mahdollisella kustannusarviolla. Johtokunta käsittelee selvityksen seuraavassa johtokunnan kokouksessa 9.5.2023 ja antaa sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Johtokunta palautti edellisessä 18.4.2023 kokouksessaan esitetyn selvityksen yhtymän öljylämmityskohteista valmisteluun. Selvitys on täydennetty ehdotuksella siitä, missä järjestyksessä ja millä tavoin öljylämmityksestä voidaan luopua.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta tutustuu liitteenä 3 olevaan selvitykseen yhtymän öljylämmityskohteista ja käy keskustelun asiasta. Johtokunta antaa selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös:**60 § Tilinpäätös 2022 kiinteistötoimen määrärahaylitykset**

Talousarviomuutokset on esitettävä tilikauden aikana yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka päättää niistä. Tilinpäätöksen yhteydessä ei tehdä enää talousarviomuutoksia, vaan yhteinen kirkkovaltuusto ottaa kantaa ylityksiin tai alituksiin viimeistään tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. (Seurakuntatalouden talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen, Virastokollegio.)

Kiinteistötoimen vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion toimintakate on 2.201.817 euroa, yhteisen kirkkovaltuuston 15.12.2022 § 39 myöntämä lisämääräraha on 375.750 euroa, jolloin talousarvion toimintakate on 2.577.567 euroa. Tilinpäätöksen 2022 mukainen toimintakate on 2.984.647 euroa; ylitys lisämäärärahan jälkeen on 407.080 euroa. Talousarvion sitovuustaso seurakuntayhtymässä on pääluokan toimintakate. Ohessa selvityksiä suurimmista ylityksistä / alituksista.

Tuottojen alituksia

- Toimintatuotot alittuivat 110.000 euroa puunmyyntituottojen osalta, koska tehdyt hakkuut olivat pääasiassa metsänhoidollisia harvennushakkuita.
- Kiinteän omaisuuden myynnit eivät toteutuneet suunnitellusti, josta aiheutui alitusta 91.000 euroa.
- Sisäiset ruokapalvelutuotot jäivät alle talousarvion 15.000 euroa.
- Ruoka- ja muuta elintarvikemyyntiä ei nykyisin ole lainkaan keskus-seurakuntatalon keittiötoiminnan lakattua, alitus 11.000 euroa.

Kulujen ylityksiä / alituksia

- Tuloverot ylittyivät 38.000 euroa (verot vuodelta 2021 22.000 euroa, ennakoverot 16.000 euroa).
- Vuokratulot ylittyivät 23.000 euroa. Bunkkeritoiminta siirtyi Poltinahon seurakuntatalosta Hämeenlinnan kaupungin vuokratilaan lokakuussa 2021, budjetoimaton kustannus 38.000 euroa.
- Henkilöstökulut ylittyivät 29.000 euroa.
- Ostot tilikauden aikana ylittyivät 95.000 euroa.
- Yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut ylitystä lämmityskustannuksiin 20.000 euroa, elintarvikkeisiin 10.000 euroa.
- Palvelujen ostot alitus 12.000 euroa muodostuu metsänhoitokulujen alittumisesta (-25.000 euroa).

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi määrärahamuutokset.

Päätös:

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**61 § Puun myynti vuonna 2023**

Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Lauri Halonen sekä talous- ja hallintojohtaja kävivät 16.3.2023 läpi kuluvalle vuodelle hakkuukohteiksi esitettävät leimikot, jotka pohjautuvat vuosille 2021–2030 tehtyyn metsäsuunnitelmaan. Ne sijaitsevat Rengon, Hauhon ja Kalvolan alueilla. Hakkuut ovat harvennusta ja ensiharvennusta. Kaikki leimausselosteet ja alueiden kartat kuvioineen ovat nähtävillä kokouksessa.

Neuvottelussa sovittiin, että tarjouspyyntö lähetetään viikolla 14. Tarjouspyyntö lähetettiin 5.4.2023 seuraaville toimijoille: Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Metsä Group, Westas Group Oy, Laania Oy, Koskisen, Metsän Woima Oy, Kumeko Group ja UPM-Kymmene Oyj. Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantaina 21.4.2023 klo 16 mennessä ja tarjouksen tuli olla voimassa 30.6.2023 saakka. Päätös myynnistä tehdään kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa 9.5.2023.

Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta ja tarjouksen jättivät Metsä Group, UPM-Kymmene Oyj ja Westas, Stora Enso, Laani ja Versowood. Tarjoukset toimitettiin sähköpostitse osoitettuna Hämeenlinnan seurakuntayhtymä, vt. talous- ja hallintojohtaja Suvi Lainesalo, suvi.lainesalo@evl.fi.

Vt. talous- ja hallintojohtaja avasi saadut tarjous sähköpostit 24.4.2023 ja ne edelleen lähetettiin MHY:n asiantuntija Lauri Haloselle tarjousyhteenvedon laatimista varten. Tarjouksista Metsä Groupin ja Versowoodin ja Laanian tarjouksissa käytettiin runkohinnoittelua, joka ei noudattaneet tarjouspyynnön ohjeita. Yhteenvedo valmistui 2.5.2023 ja vertailuperusteena siinä käytettiin leimausselosteiden puumääriä ja jätettyjen tarjousten yksikköhintoja. Kaikki saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Parhaimman tarjouksen jätti UPM Kymmene Oyj hintaan 259 427,73 euroa (alv. 0%). Valintaperusteeksi tarjouspyynnössä oli määritelty hinta.

Vt. talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Johtokunta hyväksyy parhaimman tarjouksen jättäneen UPM Kymmene Oyj:n tekemän tarjouksen hintaan 259 427,73 euroa (alv. 0%).

Päätös:**62 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa****63 § Muut asiat**

Kiinteistöstrategian / investointien / aloitteiden seuranta.

64 § Seuraava kokous

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan syyskauden kokoukset ovat

- ti 29.8.2023 klo 18 Vuorentaan kappeli, krematorio, hautausmaa
- ti 26.9.2023 klo 18 Rengon kirkko, seurakuntatalo, kappeli, hautausmaat
- ti 31.10.2023 klo 18 Vanajan seurakuntakoti
- ti 21.11.2023 klo 18 Vanajan seurakuntakoti.

Päätös:

65 § 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.

66 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.