

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 23.3.2021 kello 18.00 –
<b>Kokouspaikka</b>	Teams - kokous
<b>Läsnä</b>	
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 1 –
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> <b>Sihteeri</b>
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna . .2021 <b>Allekirjoitukset</b>
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan palvelutoimisto .2021 <b>Todistaa</b> Talousjohtaja Kai Kauppinen
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>	

## 1 § Kokouksen avaus

Talousjohtaja Kai Kauppinen avaa kokouksen.

## 2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Koska yhteisen kirkkovaltuuston 4.2.2021 johtokunnan puheenjohtajaksi valitsema Hannu Fagerlund on estynyt osallistumaan kokoukseen, valitsee johtokunta keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan.

*KJ 7:3 § 3 mom. Milloin sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai sanotun asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja*

### **Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta valitsee kokouksen puheenjohtajan.

### **Päätös:**

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina torstaina 18.3.2021.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

## 5 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

## 6 § Johtokunnan sihteerin valinta toimikaudeksi 2021–2022

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

### **Kokouksen puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2021–2022.

### **Päätös:**

## 7 § Ilmoitusasiat

Ahveniston ja Hauhon hautausmaiden puiden kaatoluvat on haettu Hämeenlinnan kaupungilta

### **Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

### **Päätös:**

## 8 § Kiinteistötoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2020

Esityslistan liitteenä 1 on kiinteistötoimen toimintakertomus ja liitteenä 2 talousarvion toteutuminen vuodelta 2020.

Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

### **Vt. kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

### **Päätös:**

## 9 § Hautaustoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2020

Esityslistan liitteenä 3 on hautaustoimen toimintakertomus ja liitteenä 4 talousarvion toteutuminen vuodelta 2020.

Kokouksessa hautaustoimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen.

### **Hautaustoimen päällikön päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

### **Päätös:**

## 10 § Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2020

Esityslistan liitteenä 5 on hautainhoitorahaston toimintakertomus ja liitteenä 6 talousarvion toteutuminen vuodelta 2020.

Kokouksessa hautaustoimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen.

**Hautaustoimen päällikön päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:****11 § Määräaikaisen (36 kk) projektipäällikön työsuhteen julistaminen haettavaksi***Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8 / 1.12.2020 / § 121*

*Määräaikaisen projektipäällikön tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän uudishankkeiden eteenpäin viemisestä vuosina 2021-2023 sekä osallistua nykyisten rakennusten kunnossa- ja ylläpito-hankkeisiin. Vuonna 2021 keskeisin käynnistyvä hanke on Lammille rakennettava uusi seurakuntatalo. Lisäksi projektipäällikön tehtäviin kuuluu asioiden valmistelu kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätettäväksi sekä niiden esittelijänä toimiminen.*

*Määräaikaisen projektipäällikön tulee olla rakennustekniikan korkea-koulututkinnon tai aiemman vastaavan opistotutkinnon suorittanut henkilö. Eduksi katsotaan aiempi toiminta rakennuttajakonsulttina, projektijohto-tehtävissä tai vastaavana työnjohtajana vaativan luokan pätevyyden kohteissa. Valittavalla tulee olla riittävä työkokemus sekä hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä ja halua toimia itsenäisesti organisaatiomme johtotehtävissä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kokemusta julkishallinnosta ja julkisten hankintojen hankintamenettelystä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.*

*Tehtävän palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan, hakijan tulee esittää palkkatoiveensa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja ennen työn aloittamista on toimitettava seurakuntayhtymälle työterveyspalveluja tuottavan työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.*

*Talousjohtajan päätösesitys:*

*Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta julistaa määräaikaisen (36 kk) projektipäällikön työsuhteen haettavaksi ilmoittamalla siitä Rakennus-lehdessä, Hämeen Sanomissa, Kotimaa – lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssä, KirkkoHR ja TE-palveluissa (mol.fi). Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valtuuttaa talousjohtajan, henkilöstöpäällikön ja johtokunnan puheenjohtajan valmistelemaan työsuhteen täyttämisen ja valitsemaan tehtävään sopivimman henkilön. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua. Työsuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta on annettava ennen työn aloittamista.*

*Päätös:*

*Päätösesitys hyväksyttiin.*

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

Talousjohtaja on valinnut määräaikaiseen (36 kk) projektipäällikön työsuhteeseen rakennusinsinööri (yamk) Hannu Fagerlundin ajalle 1.4.2021 – 31.3.2024 toteuttamaan seurakuntayhtymän uudisrakentamishankkeita ja kunnossa- ja ylläpito-hankkeita. Projektipäällikön palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Lisäksi talousjohtaja päättää, että Hannu Fagerlundilla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Liitteenä 7 on talousjohtajan 10.3.2021 § 9 tekemä päätös projektipäällikön valinnasta ajalle 1.4.2021 – 31.3.2024.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:****12 § Muut asiat**

Saadut Poltinahon seurakuntatalon kattavan rakenne- ja taloteknisen kunto-tutkimuksen sekä asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen tarjoukset, talousjohtajan päätös 7 §.

Saadut Keskuseurakuntatalon rakenne- ja taloteknisen kunto-tutkimuksen sekä asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen tarjoukset, talousjohtajan päätös 8 §.

Hämeenlinnan kirkon rakennushistoriallisen selvityksen tekijän valinta, talousjohtajan päätös § 10.

Vanajan hautausmaan kuusiaita on kaadettu ja uudet taimet tilattu.

Ahveniston hautausmaan katusuunnitelmasta on annettu lausunto (liite 8) Hämeenlinnan kaupungille.

Vuorentaan krematorion vuosihuolto on tehty tammikuun viimeisellä viikolla. Lisäksi Insinööritoimisto AX-LVI Oy on tehnyt 18.2.2021 ympäristölupa-päätöksen mukaiset päästömittaukset Vuorentaan krematoriossa. Krematorion savukaasusta mitattiin hiukkas-, CO- ja elohopeapitoisuus kolmen tuhkauksen ajalta. Pitoisuudet alittivat raja-arvot kaikkien yhdisteiden osalta.

Lammin Turvantalo Oy:n hallitukselta on saapunut kirje 8.3.2021. Kirjeessä esitetään, että seurakuntayhtymä vuokraisi Lammin seurakunnan käyttöön ko. rakennuksen tiloja tai toisena vaihtoehtona ostaisi koko kiinteistön. Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee asiaa 7.4.2021 olevassa kokouksessaan ja antaa siitä lausunnon. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.

**13 § Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraavat kokoukset:

- tiistaina 18.5.2021 klo 18 (paikka avoin / Teams)
- tiistaina 8.6.2021 klo 18 (paikka avoin / Teams)

**14 § 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.

**15 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.