

Kokousaika	Tiistai 8.6.2021 kello 18.00 –	
Kokouspaikka	Hauhon kappeli ja hautausmaa, Hauhontaustantie 2	
Läsnä	xxxx xxxxxxxx	kokouksen puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 36 – 48	
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja	Sihteeri Kati Miettinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinnassa ..2021	
	Allekirjoitukset	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Keskuseurakuntatalon palvelutoimisto, Rauhankatu 14, Hämeenlinna, .. – ..2021	
	Todistaa	Talousjohtaja Kai Kauppinen
Otteen oikeaksi todistaa:		

36 § Kokouksen avaus

Talousjohtaja avaa kokouksen.

37 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi 4.2.2021 johtokunnan puheenjohtajaksi Hannu Fagerlundin. Hannu Fagerlund erosi luottamustehtävästään, koska hän aloitti seurakuntayhtymän palveluksessa projektipäällikkönä 1.4.2021. Yhteisen kirkkovaltuuston 6.5.2021 kokouksen esityslistalla oli uuden puheenjohtajan valinta, mutta kokous siirtyi kuukaudella eteenpäin pidettäväksi 17.6.2021. Johtokunta ei ole keskuudestaan vielä valinnut varapuheenjohtajaa toimikaudelle 2021–2022.

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:

38 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina pe 4.6.2021.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö § 8: Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista käsiteltävistä asioista päätösesityksineen.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

39 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

40 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

41 § Ilmoitusasiat

Kalvolan kirkon virtuaaliurkujen toimittajaksi on valittu Mixtuur Finland Oy, talousjohtajan päätös § 31.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.

Päätös:

42 § Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.5.2021

Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1.–31.5.2021.

Talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

43 § Kiinteistötarkastus Hauhon kappeliin ja hautausmaahan

Johtokunnan kokouksessa on sovittu, että johtokunta kokoontuu seurakuntayhtymän eri toimitiloissa ja että kokousten yhteydessä suoritetaan kyseisen toimipisteen kiinteistötarkastus (johtokunnan tehtävät § 13, kohta 11). Tällä kertaa tutustumme Hauhon kappeliin ja hautausmaahan.

§ 13 Johtokunnan tehtävänä on 11) suorittaa vuosittain riittävässä määrin hautausmaakatselmuksia ja kiinteistötarkastuksia.

Vs. kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee kiinteistötarkastuksen ja käy aiheesta keskustelun.

Päätös:

44 § Hauhon hautausmaan huoltorakennusKiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 6 / 22.9.2020 / § 89

Tämän vuoden Hankkeisiin / Investointeihin on sisällytetty Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelun määräraha. Talousjohtaja on pyytänyt arkkitehti Asko Kaipaiselta / Ajan Arkkitehdit Oy:ltä kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa.

Liitteenä 3a, 3b ja 3c on arkkitehti Asko Kaipaisen laatimat pohjapiirustusluonnokset.

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta tutustuu luonnoksiin ja käy asiasta keskustelun tulevan vuoden talousarviota varten.

Päätös:

Johtokunta tutustui luonnoksiin ja kävi asiasta keskustelun. Eniten kannatusta sai vaihtoehto 3a (1/3). Keskustelussa nousi esille kuinka paljon kannattaa rakentaa seinätilaa, ikkunoita ja ovia, mitkä ovat rakennuksen käyttökustannukset ja energiatehokkuus. Jatkosuunnittelun pohjaksi esitettiin, että olisi yksi rakennuskokonaisuus ja sen ympärillä aita. Uuden huoltorakennuksen suunnitteluun varataan määräraha vuoden 2021 talousarvioon. Suunnittelun edetessä piirustukset lähetetään Hauhon seurakuntaneuvostolle tutustuttavaksi.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu on käynnistetty 2020. Vuodelle 2021 on huoltorakennuksen suunnitteluun varattu määräraha.

Alustavien luonnosten pohjalta käytiin Hauhon hautausmaalla 15.4.2021 suunnittelukatselmus, johon osallistuivat arkkitehti Asko Kaipaisen lisäksi seurakuntayhtymän työntekijöistä hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki, projektipäällikkö Hannu Fagerlund, työnjohtaja Esa Lehtonen ja erityisammattimies Jussi Taponen. Katselmuksessa tarkasteltiin rakennuksen sijoittelua, muotoa ja korkoja.

Suunnittelukatselmuksessa esitettyjen muutosehdotusten pohjalta on arkkitehti Asko Kaipainen laatinut liitteen 3 mukaisen luonnoksen uudesta huoltorakennuksesta ja sen liitännäisrakenteista. Kaipaisen kanssa on sovittu, että puhtaaksi piirtämisen voi tehdä seurakuntayhtymän projektipäällikkö Hannu Fagerlund. Luonnokset on hyväksytetty Hämeenlinnan rakennusvalvonta / rakennustarkastaja Heikki Reinikainen.

Huoltorakennuksen luonnokset on esitetty Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhaselle 23.4.2021 pidetyssä tapaamisessa. Vanhanen on omalta osaltaan luvannut esitellä luonnokset Hauhon seurakuntaneuvostolle.

Huoltorakennuksen perustukset ja maanvastaiset rakenteet tehdään betonista, runkorakenteet puusta ja julkisivuissa käytetään puuta ja teräsohutlevyjä. Rakennuksen suunnittelussa on painotettu rakennuksen energiatehokkuutta ja kestävyyttä. Lämmitysjärjestelmäksi on alustavasti suunniteltu vesi-ilmalämpöpumppua. Puutavara sahataan Lammin Kaunisniemestä ja Hauhon hautausmaalta kaadetuista kuusi- ja mäntyrungoista.

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

Kiinteistön valmistusajankohdan kannalta paras mahdollinen aloitusajankohta olisi syksyllä, jolloin valtaosa työkaluista voidaan varastoida seurakuntayhtymän muissa varastotiloissa. Samoin työ ei häiritse kesäkauden huoltotöitä ja sosiaalitalat olisivat käytössä seuraavaksi kesäksi.

Projektipäällikön päätösesitys:

1. Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy Hauhon huoltorakennuksen luonnokset ja valtuuttaa projektipäällikön piirtämään lupakuvat ja tekemään lupahakemuksen.
2. Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntää vuoden 2021 talousarvioon neljästä ulkomaalaustyökohteesta (Hauhon siunauskappeli, Hauhon pappila, Hauhon kirkko ja Vanajan kirkon kellotapuli) säästävälle 58.000 eurolle käyttötarkoituksen muutoksen ja säästynyt määräraha käytetään huoltorakennuksen perustustöiden toteutukseen syksyn 2021 aikana.
3. Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta esittää vuoden 2022 investointeihin Hauhon uuden huoltorakennuksen ja liitosrakenteiden rakentamista. Investointiin varataan 200.000 euroa.

Päätös:**45 § Muut asiat**

Tilannekatsaus Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kunnottutkimuksista aiheutuneista toimenpiteistä.

46 § Seuraava kokous**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Seuraava kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan kokous pidetään tiistaina 24.8.2021 klo 18 (paikka avoin).
Syyskauden muut kokoukset pidetään tiistaina 28.9., tiistaina 2.11. ja tiistaina 30.11.2021.

Päätös:**47 § 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.

48 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.