

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

<b>Kokousaika</b>	Tiistaina 8.6.2021 kello 18.00 – 19.50	
<b>Kokouspaikka</b>	Hauhon hautausmaa ja kappeli, Hauhontaustantie 2	
<b>Läsnä</b>	Sara Syyrakki	kokouksen puheenjohtaja
	Jari Nurmi	varajäsen
	Olli Ilomäki	jäsen
	Liisa Ilonen-Teivonen	jäsen
	Erkki Jaalama	jäsen
	Pia-Nina Mohr	jäsen
	Marja-Leena Nykänen	jäsen
	Jukka Saario	jäsen
	Ville Vihriälä	jäsen
	Antti Hieta	ykv pj.
	Terhi Sortila	ykv vpj.
	Riitta Hietanen	ykn edustaja
	Heli Ulvinen	Lammin kirkkoherra, ykn pj.
	Kai Kauppinen	talusjohtaja
	Esa Lehtonen	vs. kiinteistöpäällikkö
	Teija Marjamäki	hautaus-toimen päällikkö
	Hannu Fagerlund	projektipäällikkö
	Tapani Vanhanen	Hauhon kirkkoherra
	Kati Miettinen	toimistosiihteeri
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 36 – 48	
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> Sara Syyrakki <b>Siihteeri</b> Kati Miettinen	
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnassa 11.6.2021	
	<b>Allekirjoitukset</b> Pia-Nina Mohr	Jari Nurmi
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Keskusseurakuntatalon palvelutoimisto, Rauhankatu 14, Hämeenlinna, 14.6. – 28.6.2021	
	<b>Todistaa</b> Talusjohtaja	Kai Kauppinen
<b>Otteen oikeaksi todistaa</b>		

### 36 § Kokouksen avaus

Talousjohtaja avasi 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:**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marja-Leena Nykäsen ehdottamana Sara Syyrakki.

### 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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### 39 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

#### **Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**40 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**Päätös:**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pia-Nina Mohr ja Jari Nurmi.

#### 41 § Ilmoitusasiat

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

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**42 § Talousarvion toteutuminen 1.1.–31.5.2021**

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talous-seuranta ajalta 1.1.–31.5.2021.

**Talusojohtajan päätösesitys:**

Talusoarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**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:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki kiinteistötarkastuksen Hauhon hautausmaahan, huoltorakennukseen ja kappeliin Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhasen johdolla.

Kiinteistötarkastuksessa todettiin, että Hauhon kappeli on pääosin hyvässä kunnossa. Maalausliike Jari Komonen Oy suorittaa kappelin ulkopuolen maalaus- ja korjaustyöt kesän-syksyn 2021 aikana. Tarkastuksessa tuotiin esille, että kappelin nykyinen sähkölämmitysjärjestelmä tulisi korvata ilmalämpöpumpulla.

Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnitteluun on varattu määräraha vuodelle 2021 ja suunnittelutyöt on aloitettu.

Hauhon hautausmaalle on myönnetty puidenkaatolupa ja huonokuntoisia puita tullaan poistamaan noin 70 kpl kesän 2021 aikana. Kaadetut puut sahataan Lehtisen sahalla ja hyödynnetään Hauhon hautausmaan uuden huoltorakennuksen rakennustöissä.

#### 44 § Hauhon hautausmaan huoltorakennus

*Kiinteistö- 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 liitännäsrakenteista. 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 teräsohuttelevyjä. 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.

Kiinteistön valmistusajankohdan kannalta paras mahdollinen aloitusajankohta olisi syksyllä, jolloin valtaosa työkaluista voidaan varastoida seurakuntayhtymän muissa varastotiloissa. Samoin työ ei häiritse kesäkauden huoltotöitä ja sosiaalityöt 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) säästyvälle 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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**45 § Muut asiat**

Talousjohtaja Kai Kauppinen ja projektipäällikkö Hannu Fagerlund kertoivat tilannekatsauksen Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimuksista aiheutuneista toimenpiteistä.

- Poltinahon seurakuntatalon osalta puhdistustyöt on aloitettu tutkimuksessa esitettyjen tilojen osalta. Käyttötilojen ikkunoiden tiivistystyöt tehdään kesä-heinäkuun aikana. Tiivistämisen jälkeen tilojen ilmanvaihto tasapainotetaan ja tarvittaessa lisätään korvausilmaventtiilejä. Korjaustoimet suoritetaan ennen syksyn 2021 toimintakauden alkua.
- Keskusseurakuntatalon osalta yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.5.2021 päättänyt, että Keskusseurakuntatalon toiminnoille järjestetään väistötilat yhteistoiminnassa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa. Tarvittaviin toimiin on ryhdytty ja tavoitteena on saada väistötilat käyttöön 31.8.2021 mennessä.

#### **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:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

#### **47 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

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

#### **48 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.