

Kokousaika	Tiistai 22.2.2022 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna
Läsnä	
Käsitellyt asiat	§ 1 – 18
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Sara Syrakki Sihteeri Kati Miettinen
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinnassa xx.2.2022 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna x.x. – x.x.2022 Todistaa Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen
Otteen oikeaksi todistaa:	

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 18.2.2022.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajan päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

5 § Ilmoitusasiat

Asuinhuoneistojen vuokrat 2022.

Henkilöstöasia: hautaus-toimen päällikön irtisanoutumisilmoitus.

Hautaus-toimen päällikön virka 1.2.2022 alkaen, vt. talousjohtajan päätös 31.1.2022 § 6.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

6 § Kiinteistötoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2021

Esityslistan liitteenä 1 on kiinteistötoimen toimintakertomus ja liitteenä 2 talousarvion toteutuminen vuodelta 2021.

Kokouksessa vs. kiinteistöpäällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Vs. kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

7 § Hautaustoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2021

Esityslistan liitteenä 3 on hautaustoimen toimintakertomus ja liitteenä 4 talousarvion toteutuminen vuodelta 2021.

Kokouksessa vt. hautaustoimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Vt. hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

8 § Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2021

Esityslistan liitteenä 5 on hautainhoitorahaston toimintakertomus ja liitteenä 6 talousarvion toteutuminen vuodelta 2021.

Kokouksessa vt. hautaustoimen päällikkö esittelee toimintakertomuksen.

Vt. hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

9 § Vuorentaan kappelin vainajien kuljetushissi

Vuoden 2022 talousarvion investointiosaan on kiinteistöjen taloteknisiin korjauksiin varattu 290 000 euroa.

Vuorentaan kappelin vainajien kuljetushissi on ollut käytössä vuodesta 1971 alkaen. Hissi on toiminut hyvin, lukuun ottamatta viime vuosina lisääntyneitä sähkövikoja ja öljyvuotoja. Hissi on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Hissi on tarpeellinen työväline vainajien siirrossa kylmiöstä kappeliin siunaustilaisuuteen. Vuorentaan kappelissa yhden viikonlopun aikana siunauksia on keskimäärin 10–15 kpl. Työvuorossa on yksi erityisammattimies tai vahtimestari, jolloin hissien mahdollinen rikkoutuminen aiheuttaa ongelmia mm. siunaustilaisuuksien aikatauluihin.

Vs. kiinteistöpäällikkö Esa Lehtonen ja hautausmaiden työnjohtaja Risto Heikkonen ovat lähettäneet Vuorentaan kappelin vainajien kuljetushissin modernisaatiosta tarjouspyynnöt Kone Hissit Oy:lle ja Otis Oy:lle. Saapuneet tarjoukset liitteenä 7 (Otis Oy) ja liitteenä 8 (Kone Hissit Oy).

Vs. kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta valitsee Vuorentaan kappelin vainajien kuljetushissin modernisaation tekijäksi liitteen 7 mukaisen Otis Oy:n antaman tarjouksen kokonaishintaan 46 872 euroa (sis. alv.) ja valtuuttaa vs. kiinteistöpäällikön laatimaan ja allekirjoittamaan työhön liittyvät urakka-asiakirjat.

Päätös:**10 § Vanajan hautausmaan urnalehdon hautamuistomerkki**

Kiviveistämö J.E. Kaila on 30.11.2021 lähettänyt työnjohtaja Risto Heikkoselle hyväksyttäväksi kirjallisen hautamuistomerkkisuunnitelman Leena Saarisen haudalle Vanajan hautausmaan urnalehtoon, liite 9 a. Suunnitelmassa muistomerkkin korkeudeksi oli laitettu 90 cm. Risto Heikkonen on 30.11.2021 Kiviveistämö J.E. Kailalle lähettämässään sähköpostissa korjannut Vanajan hautausmaan urnalehtoon asetettavan hautamuistomerkkin sallituksi enimmäiskorkeudeksi 80 cm, liite 9 b. Heikkonen on 3.12.2021 Kailalle lähettänyt sähköpostin liitteenä ohjeet hautamuistomerkistä ja sen asettamisesta.

Risto Heikkonen oli opastanut omaista Piia Petmania hautamuistomerkkin enimmäismitoista hautapaikkaa näytettäessä. Seppo Kailan myydessä kiveä, hän oli puhelimitse varmistanut Risto Heikkoselta hautamuistomerkkin enimmäiskorkeudeksi 80 cm. Omainen oli hautamuistomerkkiä ostaessa mieltynyt jo valmiiseen kiveen, joka oli korkeudeltaan 90 cm. Kiviveistämö J.E. Kaila on toimittanut haudalle omaisen ostaman valmiin kiven, jota ei ole hyväksytetty työnjohtajalla.

Kiinteistö- ja hautausmaiden johtokunta on 28.3.2017 hyväksynyt seuraavan ohjeen hautamuistomerkistä ja sen asettamisesta haudalle:

1. Lupa ja hautamuistomerkkisuunnitelman käsittely

Hautamuistomerkin asettamiseen on saatava seurakuntayhtymän lupa. Hautamuistomerkistä on erilliselle lomakkeelle laadittava kirjallinen suunnitelma, joka on hyväksyttävä seurakuntayhtymän hautatoimella ennen hautamuistomerkin asettamista.

Ohjeiden mukaisesti laaditun hautamuistomerkkisuunnitelman hyväksyvät työnjohtajat. Vähäisesti poikkeavan hautamuistomerkkisuunnitelman hyväksyy/hylkää talousjohtaja ja olennaisesti poikkeavan hautamuistomerkkisuunnitelman hyväksyy/hylkää kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta.

Hautamuistomerkkisuunnitelmaan on aina liitettävä tilaaja allekirjoittama vakuutus siitä, että hän on oikeutettu hankkimaan suunnitellun hautamuistomerkin.

Sama lupamenettely koskee vanhan hautamuistomerkin muuttamista sekä uuden hautamuistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.

...

3. Hautamuistomerkki

3.1 Yleisohje

Hautamuistomerkin on oltava hautausmaan yleisilmeen ja lähiympäristöön so-piva.

Hautamuistomerkin materiaalina voi olla kivi, puu tai metalli.

Hautamuistomerkin suurin sallittu korkeus on 120 cm maanpinnasta mitattuna. Hautamuistomerkin leveyden on oltava pohjakivineen vähintään 10 cm hautaa kapeampi. Hautamuistomerkin suurin sallittu vahvuus on 20 cm.

Pohjakiven syvyyden on oltava kaksi kertaa hautamuistomerkin syvyinen. Poh-jakiven korkeus on tasaisilla alueilla 15-20 cm, rinnealueilla 30 cm. Pohjakiven alaosan on oltava tasainen ja tasapaksu. Pohjakivi ei saa olla kukka-aukollinen, sen sijaan kukkapesä tai erillinen kukkamaareunus on mahdollinen.

Betonipalkki: Kivestä valmistettu hautamuistomerkki asetetaan 30 cm:n levyisen palkin päälle suoraan palkkiin kiinni. Erillisen laatan, pohjakiven ja jalustan käyttö betonipalkin ja hautamuistomerkin välissä ei ole sallittu. Metallinen ja pui-nen hautamuistomerkki tapitetaan ruostumattomalla teräksellä palkkiin. Hauta-muistomerkin saa asettaa palkille heti hautauksen jälkeen.

Urnahaudat: Lappeelleen asetettavan enintään 40 cm:n korkuisen hautamuis-tomerkin osalta voi työnjohtaja antaa pystyttämisluvan maan routaantumisesta riippuen.

3.2 Poikkeamat hautausmaittain

3.2.2 Vanajan hautausmaa

Urnalehdon hautamuistomerkin enimmäiskorkeus on 80 cm.

...

5. Ohjeiden vastaisesti asetettu hautamuistomerkki

Määräysten vastaisesti asetettu hautamuistomerkki on kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kehotuksesta korjattava tai poistettava. Seurakuntayhtymä voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat kasvit ja esineet.

Vt. hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja päättää hautamuistomerkin hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Päätös:**11 § Hautaustoimen päällikön viran haettavaksi julistaminen**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 13 § 8 mom. kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee ja irtisanoo työalansa viranhaltijat ja muut työntekijät. Hautaustoimen päällikön Teija Marjamäen irtisanouduttua virastaan 30.1.2022 alkaen hautaustoimen päällikön virka tuli avoimeksi.

Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimesta; johtaa, suunnittelee ja kehittää hautaustoimea. Tehtävään liittyen hautaustoimen päällikkö vastaa hautaustoimen ja hautainhoitorahaston talousarvion laadinnasta ja seurannasta ja hänellä on hautainhoitorahaston hoitosopimusten hoitovastuu. Hän huolehtii toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimii kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittelijänä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Hautaustoimen päälliköllä tulee olla korkeakoulututkinto (hortonomi AMK tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto) sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestehtävistä, halua ja kykyä toimia organisaation johtotehtävissä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan kokemus hautaustoimesta, perehtyneisyys krematorio-, työkone- ja muuhun laitetekniikkaan, ulkoalueiden viherrakentamiseen, ympäristösuunnitteluun, ympäristökysymyksiin, julkishallintoon ja julkisten hankintojen hankintamenettelyyn.

Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on esitettävä ennen viran vastaanottamista seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukaan. Viran täyttämässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja nimeää joukostaan luottamushenkilön mukaan valintaryhmään.

Johtokunta julistaa hautaustoimen päällikön (vaativuusryhmä 602) viran haettavaksi perjantaihin 25.3.2022 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa, Kotimaa-lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon avoimet työpaikat sivustolla / Oikotie.fi:ssä, Kirkko HR- ja TE-palveluissa (mol.fi).

Johtokunta valtuuttaa nimetyn kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsen sekä talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen, henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalon ja vs. kiinteistöpäällikkö Esa Lehtosen valmistelemaan viran täyttämisen ja tekemään esityksen virkaan sopivimmasta henkilöstä. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua. Virkasuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virka täytetään mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan.

Päätös:

12 § Osakehuoneistojen myynti

Kiinteistöstrategian hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että seurakuntayhtymän omistamia osakehuoneistoja voidaan myydä, mikäli huoneistoja vapautuu, eivätkä huoneistot ole seurakunnallisen toiminnan käytössä.

Tammitien kerhohuoneisto (C 9) jäi pois kerhokäytöstä kevätkauden 2018 jälkeen ja huoneisto remontoitiin asutokäyttöön kesällä 2021. Kevätkauden 2018 jälkeen huoneisto on ollut käyttämättömänä. Tammitien kaksiossa (C 10) on ollut vuokralainen puolen vuoden ajan helmikuuhun 2022 saakka, tätä edellisen vuokralaisen vuokrasuhde on päättynyt lokakuussa 2019.

Rinkelinkadun huoneisto on ollut tyhjillään 3/2020 alkaen.

Hautaustoimenrahaston huoneisto Palokunnankadulla on jäänyt tyhjilleen 31.1.2022. Huoneisto on alkuperäiskuntoinen. Taloyhtiössä ei ole teetetty linjasaneerausta.

Myytävät huoneistot ovat:

As Oy Kukonkenno, Tammitie 2 C 9

- rivitalo, valmistunut 1989
- osakkeiden numerot 11681-13340
- 3 h + k, 86 m²

As Oy Kukonkenno, Tammitie 2 C 10

- rivitalo, valmistunut 1989
- osakkeiden numerot 13341-14542
- 2 h + k, 64 m²

As Oy Rinkelinkatu 34-38, Rinkelinkatu 34 A 7

- kerrostalo, valmistunut 1965
- osakkeiden numerot 241-321
- 4 h + k, 81 m²

As Oy Eenokinrinne, Palokunnankatu 24 B 28

- kerrostalo, valmistunut 1966
- osakkeiden numerot 11110-11470
- 2 h + kk, 55,5 m²

Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:

Johtokunta valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan pyytämään välitystarjoukset em. osakehuoneistojen myymiseksi, suorittamaan välittäjän valinnan sekä asettamaan huoneistoille myyntihinnat yhteistyössä valitun välittäjän kanssa.

Päätös:**13 § Määräalan myynti Tuuloksen seurakuntatalon kiinteistöstä**

Hannes Vähäsöyrinki Puusepäneliike Hannes Oy:stä on 14.2.2022 lähettämässään sähköpostissa ilmaissut halukkuutensa ostaa lisämaata Hämeenlinnan seurakuntayhtymältä yritystoimintansa laajentamiseen. Kiinteistöllä on käyty katselmus ostajan edustajan arkkitehti Sakari Miettusen ja projektipäällikkö Hannu Fagerlundin kanssa 11.2.2022.

Katselmuksen pohjalta arkkitehti Sakari Miettunen on lähettänyt päivitetyn karttapohjan (liite 10), jossa on esitetty kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 hankittavaksi pyydetty määräala. Määräalan suuruus on noin 10 000 m² ja lopullinen laajuus määritetään lohkomiskartoituksessa.

Kiinteistön osa on asemakaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M), eikä siinä ole osoitettu kiinteistön osalle rakennusoikeutta. Kiinteistön osalla sijaitseva kartan mukainen peltoalue on noin 5 000 m², metsäalue on noin 4 000 m² ja pellon eteläpäädyssä oleva alue noin 1 000 m². Määräalan eteläpäästä kulkee läpi Maaherranoja.

Määräalalle on tarkoitus laajentaa puusepäneliikkeen yritystiloja, liitteen esittämän karttaluonnoksen mukaisesti.

Määräalan pelto-osuus on vuokrattuna maanviljelijä Jari Eerolalle. Jari Eerola on ilmoittanut valmiudesta sanoa vuokrasopimus irti heti, mikäli määräala myydään Puusepäneliike Hannes Oy:lle.

Maanmittauslaitoksen vuoden 2021 tilastojen mukaan rakentamattomat viljelysmaat 2-5 ha mediaani euroa/ha hinta on ollut Kanta-Hämeessä 8 136 euroa ja rakentamattomat metsämaat 2-5 ha mediaani euroa/ha hinta on ollut Kanta-Hämeessä 4 000 euroa.

Metsämaalla olevan puuston hinnaksi on arvioitu 2 600 euroa.

Projektipäällikön päätösesitys:

Johtokunta päättää kiinteistöstä Liikilä 109-596-6-42 esitetyn noin 10 000 m² määräalan myynnistä Puusepäneliike Hannes Oy:lle kokonaishintaan 8 668 euroa. Lopullinen pinta-ala määräytyy lohkomistoimituksen jälkeen. Kauppahinta on kiinteä, eikä lopullinen neliömäärä vaikuta kauppahintaan. Ostaja vastaa määräalan kaupanteko- ja lohkomiskuluista. Ostaja vastaa määräalan kaavoitus ja poikkeuslupakuluista, eikä rakennusluvan kielteinen päätös ole peruste kaupan purulle.

Johtokunta lähettää päätöksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään myynnin päätöskierroksen jälkeen.

Päätös:

14 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa

15 § Muut asiat

Destia Oy:llä on ollut soranottoa Rengon Kinttuharjun sora-alueelta vuonna 2021. Soranottosopimus on tehty 10 vuodeksi ja se päättyy 1.7.2025.

Projektipäällikkö Hannu Fagerlund kertoo tilannekatsauksen Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen ja Lammin uuden seurakuntatalon suunnitelmien ja töiden etenemisistä.

16 § Seuraava kokous

Puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunnan seuraavat kokoukset

- tiistaina 29.3.2022 klo 18 (paikka avoin),
- tiistaina 26.4.2022 klo 18 (paikka avoin),
- tiistaina 31.5.2022 klo 18 (paikka avoin).

Päätös:

17 § 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.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.