

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 31.5.2022 kello 18.00 –	
<b>Kokouspaikka</b>	Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34, Hämeenlinna	
<b>Läsnä</b>	Sara Syyrakki	puheenjohtaja
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 39 –	
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> Sara Syyrakki	<b>Sihteeri</b> Kati Miettinen
<b>Pöytäkirjan tarkistus</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnassa xx.6.2022  <b>Allekirjoitukset</b>	
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutalosto, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna .. – ..2022  <b>Todistaa</b> Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen	
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>		

### 39 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

### 40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina ke 25.5.2022.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

### 41 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

### 42 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**Päätös:**

### 43 § Ilmoitusasiat

Ympäristödiplomityöryhmän kokousmuistio 2/2022.

Loimua Oy:n tiedote maakaasun hintamuutoksesta 1.7.2022 alkaen.

Henkilöstöasia: vahtimestarin irtisanoutumisilmoitus.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

### 44 § Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.4.2022

Esityslistan liitteenä 1 on hautaus-toimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talous-seuranta ajalta 1.1.–30.4.2022.

**Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:**

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:****45 § Kiinteistötarkastus Poltinahon seurakuntataloon**

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 Poltinahon seurakuntatalon tiloihin.

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

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee kiinteistötarkastuksen Poltinahon seurakuntatalon tiloihin ja käy aiheesta keskustelun.

**Päätös:****46 § Poltinahon seurakuntatalon pihan leikkialue ja leikkivälineet**

*Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta 7 / 8.12.2021 / § 97*

*Kaskenkaatajien sudenpennut Ilvekset ja Norpat (7-9-vuotiaat) toivovat saavansa Poltinahon seurakuntatalon sisäpihalle keinut takaisin. Keinut ovat tärkeitä, koska: Ilman niitä, pihalla ei ole mitään muuta kuin hiekkaa ja mattoteline kiipeilytelineenä. Keinussa on ollut mukava leikkiä ennen partioillan alkua, nyt pihalla on tylsää. Hippaleikeissä keinut ovat olleet käytössä. Koska aloitteen tekijät ovat melko nuoria, niin sanallisen aloitteen sijasta on liitteenä kuvallinen aloite. Kuvissa kerrotaan tämänhetkinen tilanne ja toiveet pihaan liittyen. Keinun lisäksi aloitteen tekijät tahtoisivat mielellään sisäpihalle muitakin leikkivälineitä.*

**Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:**

*Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta tukee aloitteen saattamista käytäntöön ja lähettää aloitteen käsiteltäväksi seurakuntaneuvostoon, josta aloite toivottavasti etenee seurakuntayhtymälle toteutettavaksi.*

**Päätös:**

*Esityksen mukaan.*

*Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto 1 / 17.2.2022 / § 15*

*Aloitteessa merkittävää on, että lapset ovat itse toivoneet keinuja ja tehneet työntekijän kanssa aloitteen. Lasten ja nuorten vaikuttamisen kasvattaminen kirkossa on valtakunnallinen tavoite, jota tähän aloitteeseen nopealla aikataululla vastaaminen tukee. Lasten liikunnan tukeminen on tärkeää, sillä liikunta lisää lasten niin henkistä kuin psyykkistä hyvinvointia. Toteutuksessa on tärkeä huomioida lasten itsensä piirtämät piirustukset sekä pohtia mahdollisuutta kutsua lapsia mukaan katsomaan erilaisia keinuvaihtoehtoja. Lasten tekemät piirustukset liitteenä 5.*

**Johtavan kappalaisen päätösesitys:**

Seurakuntaneuvosto tukee aloitteen saattamista käytäntöön ja pyytää yhtymää valmistelemaan kustannuslaskelman sekä lähettää aloitteen käsiteltäväksi Hämeenlinnan seurakuntien yhteiselle kirkkoneuvostolle. Pyytää huomioimimaan päätöksenteossa liitteenä 5 olevat lasten tekemät piirustukset.

**Päätös:**

Hyväksyttiin päätösesitys.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2 / 26.4.2022 / § 29

Yhteinen kirkkovaltuusto on 16.12.2021 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion investointiosan ehdollisena, eli investointilistan kohteiden hankkeet, jotka ovat kiinteistöstrategiassa heti luovuttavien tai keskipitkällä aikavälillä luovuttavien listalla, pitää vielä ennen toteuttamistaan hyväksyttävä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalla.

Asiasta on pyydetty kustannuslaskelma kiinteistötoimen työnjohtaja Esa Lehtoselta, joka esittelee asian kokouksessa.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Poltinahon seurakuntatalo on kiinteistöstrategiassa keskipitkällä aikavälillä luovuttavien kohteiden listalla. Kyseistä hanketta ei ole esitetty vuoden 2022 talousarvion investointeihin. Poltinahon seurakuntatalon tulevaisuus on tällä hetkellä avoin. Johtokunta käy asiasta keskustelun ja tekee päätöksen hyväksyä tai hylätä Poltinahon seurakuntatalon pihan leikkialueen rakentamisen ja leikkivälineiden hankinnan.

\*\*\*\*\*

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kiinteistöpäällikkö antoi muutetun päätösesityksen.

**Kiinteistöpäällikön muutettu päätösesitys:**

Kiinteistötoimen työnjohtaja selvittää seuraavaan kokoukseen tarkemman kustannusarvion sisältäen Poltinahon seurakuntatalon sisäpihalle rakennettavaksi suunnitellut keinun ja hiekkalaatikon. Seuraavaan kokoukseen tuodaan myös yksinkertainen asemapiirros toteutuksesta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta jatkaa asian käsittelyä näiden pohjalta seuraavassa kokouksessa.

**Päätös:**

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta**

Kiinteistötoimen työnjohtaja Esa Lehtonen on laatinut tarkemman kustannusarvion sisältäen Poltinahon seurakuntatalon sisäpihalle rakennettavaksi suunnitellut keinun ja hiekkalaatikon. Vanha leikkipiha ja aita puretaan, tilalle perustetaan nurmikko. Uusi leikkipiha sijoittuisi seurakuntatalon ja asuinkerrostalon väliselle hiekkalualueelle. Leikkipiha-alue aidataan 1230 mm korkealla kolmilankaverkkoaidalla. Leikkipiha-alueen hoidon kannalta asennetaan vähintään yhden metrin levyinen portti. Liitteenä 3 on asemapiirros suunnitelmasta.

Kustannusarvio tälle kokonaisuudelle on 9 822,52 euroa. Nykyinen laskelma olisi noin 13 000 euroa edullisempi kuin edellisessä kokouksessa käsitelty vaihtoehto, jossa oli yksi leikkiväline enemmän. Liitteenä 4 on kustannusarvio.

**Kiinteistöpäällikön päätösesitys:**

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja tekee päätöksen hyväksyä tai hylätä Poltinahon seurakuntatalon pihan leikkialueen rakentamisen ja leikkivälineiden hankinnan.

**Päätös:****47 § Hautaustoimen päällikön viran vaali**

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 1 / 22.2.2022 / § 11

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 työterveyslääkäriin allekirjoitama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatuvuusryhmän 602 mukaan. Viran täyttämisenä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 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 jäsenen 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:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunta nimesi joukostaan Sara Syyrakin mukaan valintaryhmään.

**Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta**

Hakuilmoitus julkaistiin Hämeen Sanomissa, Kotimaa-lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon avoimet työpaikat sivustolla / Oikotie.fi:ssa, Kirkko HR- ja TE-palveluissa (mol.fi). Määräaikaan 25.3.2022 mennessä hakemuksen hautaus-toimen päällikön virkaan jätti kahdeksan hakijaa.

Valmistelutyöryhmä – kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnan puheenjohtaja Sara Syyrakki, talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen, henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalo ja vs. kiinteistö-päällikkö Esa Lehtonen kävivät kaikkien kahdeksan hakijan hakemukset läpi 29.3. ja 31.3.2022 ja päättivät valita haastatteluun yhteensä viisi hakijaa.

Haastattelut suoritettiin keskiviikkona 13.4.2022. Yksi haastatteluun kutsutuista perui haastattelun. Haastattelujen ja hakemusten perusteella valmistelutyöryhmä päätti lähettää kolme hakijaa henkilöarviointiin. Henkilöarvioinnit toteutti Eezy Personnel viikkojen 16 ja 17 aikana. Tero Hassinen Eezy Personnelilta kertoi Teams-kokouksessa henkilöarviointien tuloksista 6.5.2022. Valmistelutyöryhmä kokoontui 10.5.2022 tekemään päätöksen virkaan esitettävästä henkilöstä.

Valmistelutyöryhmä toteaa, että hautaus-toimen päällikön viran hakijoissa oli useita haun kriteerit täyttäviä. Valmistelutyöryhmä esittää suoritettujen haastattelujen ja haastatelluista saatujen henkilöarviointien perusteella Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautaus-toimen päällikön virkaan hortonomi (AMK) Piia Suonpää. Suonpään kohdalla henkilöarviointien tulokset vastasivat parhaiten valmistelutyöryhmän näkemyksiä. Piia Suonpään vahvuuksina nähtiin sopiva työkokemus seurakuntatyöstä ja puutarha-alalta, esihenkilökokemus ja lisäksi henkilöarvioinnista saadut tulokset.

Kaikki saadut hakemukset, yhteenveto kaikista virkaa hakeneista ja henkilöarvioinnin tietosuojatut raportit ovat nähtävillä kokouksessa.

**Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:**

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta

1. merkitsee tiedoksi esittelyn hautaus-toimen päällikön vaalin valmisteluprosessin kulusta,
2. suorittaa hautaus-toimen päällikön vaalin,
3. päättää, että virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan,
4. päättää, että viran palkkaus on vaatavuusryhmän 602 mukainen ja
5. valitsee hortonomi (AMK) Piia Suonpään hautaus-toimen päällikön virkaan ja päättää, että virka on vastaanotettava sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.

**Päätös:**

**48 § Aloite ”Tyhjän sylin kiven” toteuttamisesta Vuorentaan hautausmaalle**

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan Tyhjän sylin kiven valmistelutyöryhmältä on saapunut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle osoitettu aloite 25.4.2022 (liite 5). Aloitteessa esitetään, että seurakuntayhtymä toteuttaisi Vuorentaan hautausmaalle ”Tyhjän sylin kiven”. Työryhmä esittää, että kiveen tulisi teksti: ”Lapselle, jota emme koskaan saaneet. Lapselle, jota emme saaneet pitää.” Tällaisen kiven tarkoituksena on toimia konkreettisenä paikkana surra, muistella, saada lohtua ja ymmärrystä tilanteessa, jossa ihminen on kokenut lapsettomuutta tai sikiön/lapsen menetyksen.

**Talous- ja hallintojohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee aloitteen vastaanotetuksi ja käy asiasta keskustelun. Liitteenä 6 on alustava suunnitelma kiven sijainnista. Asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi, kun hautaustoimen päällikkö on aloittanut virassaan.

**Päätös:****49 § Asioita, joista toivon keskustelua johtokunnassa****50 § Muut asiat****51 § Seuraava kokous****Puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunnan seuraavat kokoukset

- **tiistaina 30.8.2022** klo 18 Tuulos (Huom! Päivämäärä muuttunut aiemmin suunnitellusta),
- tiistaina 27.9.2022 klo 18 (paikka avoin),
- tiistaina 1.11.2022 klo 18 (paikka avoin),
- tiistaina 29.11.2022 klo 18 (paikka avoin).

**Päätös:****52 § 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.

**53 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.