

Aika: 9.12.2015 klo 17.00 – 17.45

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä:	Ville Mielonen	puheenjohtaja
	Kari Hentunen	varapuheenjohtaja
	Onni Hämäläinen	jäsen
	Eine Hänninen	jäsen
	Topias Kotiniemi	jäsen
	Pirjo Romppanen	jäsen
	Juha Säämänen	jäsen
	Päivi Eskola	sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Jorma Korpela	hallintojohtaja
Raimo Heikkinen	hautaus-toimen päällikkö
Pirkko Itälä	kiinteistöpalvelupäällikkö
Hannu Marttila	kirkkoherra

Poissa:	Jukka Lopperi	kirkkoherra
	Anna-Tiina Järvinen	kirkkoherra

111 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

112 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Johtokunnan johtosääntö:

”Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsusta.

Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava kirjallisesti viimeistään neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista.

Tieto kokouksesta on samalla tavalla ilmoitettava niille, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja käyttää puhevaltaa.

Kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien määräysten estämättä.

Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä.”

Ehdotus, hallintojohtaja:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten muutettuna, että päätettiin käsitellä 116 § Kymin kirkon julkisivujen kunnostamisen suunnitelmat ja rakennusselvitys 113§:n käsittelyn jälkeen.

113 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkojärjestys 7 luku 7§:

Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeriksi, jolle ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeriksi taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 23.12.2015 - 6.1.2016 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Eine Hänninen ja Topias Kotiniemi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eine Hänninen ja Topias Kotiniemi.

114 § Katualueen haltuunotto

Valmistelija hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 4626210

Kotkan kaupungin mittaus- ja kiinteistöpalveluissa pidettiin 15.09.2015 tapaaminen, jossa käsiteltiin Kotka-Kymin seurakuntayhtymän omistuksessa olevasta kiinteistöstä, 285-419-1-139, määrääalan haltuunottoa. Määräala on 154 neliometriä. Hautausmaan toimintaan haltuunotetulla alueella ei ole merkitystä. Toimituskustannukset maksaa Kotkan kaupunki ja seurakuntayhtymä saa alueesta 400 euron hyvityksen, mikä sisältää maapohjan ja alueen puuston korvauksen.

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta toteaa 154 neliömetrin määrääalan haltuunoton kiinteistöstä 285-419-1-139 ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta totesi 154 neliömetrin määräalan haltuunoton kiinteistöstä 285-419-1-139 ja merkitsi sen tiedoksi.

115 § Hautainhoitorahaston ryhmäkasvit

Valmistelija hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 4626210

Hankinta Taitoa on pyytänyt Kotka-Kymin seurakuntayhtymän toimeksiannosta avoimella menettelyllä tarjoukset hautainhoitorahaston ryhmäkasveista.

Sopimusaika on 1.1.2016 - 31.12.2017. Varataan lisäksi mahdollisuus jatkaa sopimusta yhdellä optiovuodella.

Hankinnasta on julkaistu 21.8.2015 kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (Hilma) sekä tarjouspyyntö 201544679 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.

Tarjouspyyntö on jaettu kahteen osa-alueeseen:

- 1. osatarjous, ruukkukoko 10-12 cm
- 2. osatarjous, ruukkukoko 12 cm

Määräaikaan 16.9.2015 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät Tapio Koivulan Puutarha Ky, Reetantarha Oy ja Simo Martikaisen Puutarha T:mi.

Tarjoukset avattiin Hankinta Taitoassa 16.9.2015, läsnä olivat hankinta-asiantuntijat Kristiina Sulkamo ja Maria Kirjavainen.

Kaikki tarjoajat tarjosivat molempia osa-alueita. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Ehdotus hautaustoimen päällikkö:

Saatujen tarjousten ja tehdyn tarjousvertailun ja pisteytyksen perusteella kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää valita Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ryhmäkasvien toimittajaksi molemmille osa-alueille (1. ja 2. osatarjous) Tapio Koivulan Puutarha Ky:n ja valtuuttaa hautaustoimen päällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Sopimusaika on 1.1.2016 - 31.12.2017. Varataan lisäksi mahdollisuus jatkaa sopimusta yhdellä optiovuodella.

Valintaperusteena kummassakin osatarjousryhmässä on kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavin arviointikriteerein (painoarvoin):

Hinta

80 pistettä

Laadulliset tekijät

- ympäristövaikutukset: Toimittajalla käytössä altakastelupöydät ja kasteluveden kierrätysjärjestelmä 10 pistettä
- pakkausten ja ruukkujen kierrätys: Toimittaja noutaa käytetyt pakkaukset ja ruukut ja käyttää ne uudelleen 10 pistettä

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti valita Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ryhmäkasvien toimittajaksi molemmille osa-alueille Tapio Koivulan Puutarha Ky:n ja valtuuttaa hautaustoimen päällikön allekirjoittamaan sopimuksen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tarkisti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

116 § Kymin kirkon julkisivujen kunnostamisen suunnitelmat ja rakennus selvitys

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Kymin kirkon peruskorjaus päätettiin toteuttaa kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe, vesikaton uusiminen, toteutettiin kesällä 2015.

Toisen vaiheen suunnitelmat ovat valmistuneet ja ne toimitetaan esityslistan mukana.

Urakkalaskenta toteutetaan joulutammikuussa. Urakoitsijavalinnasta on tavoitteena päättää helmikuussa 2016. Toisen vaiheen työt on suunniteltu toteutettaviksi 1.4.-30.9.2016 välisenä aikana.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 9.4.2014 § 6 päätöksen mukaisesti hankkeen väriyysuunnitelma käsitellään YKV:n kokouksessa kevään aikana.

Esitys, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää

- hyväksyä Kymin kirkon julkisivujen kunnostuksen vaiheen 2 suunnitelmat
- tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Arkkitehti Sauli Havas esitteli suunnitelmat johtokunnalle.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti

- hyväksyä Kymin kirkon julkisivujen kunnostuksen vaiheen 2 suunnitelmat ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi hankkeen väriyysuunnitelman.
- tarkisti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

117 § Muut mahdolliset asiat

1. seurakuntayhtymälle on toimitettu 15.11.2015 päivätty tarjous Lehtisensaaren Koivula 5:5 tilasta.

Ehdotus, hallintojohtaja

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää hylätä tarjouksen tilasta Koivula 5:5 aikaisemmin tehdyn linjauksen mukaisesti. Keväällä 2016 selvitetään myynnin lisäksi Lehtisensaaren vuokrausmahdollisuutta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päätti hylätä Ilkka Jylhän tarjouksen Lehtisen-saaren Koivula 5:5 tilasta ja selvitetään myynnin lisäksi Lehtisen-saaren vuokrausmahdollisuutta.

2. kokousaikataulu kevät 2016

Ehdotus, hallintojohtaja

Hyväksytään ehdotus kokouksessa tapahtuvan esittelyn perusteella.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päätti kevään kokousaikatauluksi seuraavasti: 3.2., 24.2. (toimintakertomukset), 23.3., 13.4. ja 25.5.

3. rakennuttamispalvelut 2016

Ehdotus, hallintojohtaja

Merkittään hallintojohtajan päätös tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallintojohtajan päätöksen perusteena ollut Suomen Controlteam Oy:n tarjous.

4. Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta antoi luvan hallintojohtajan viranhaltijapäätöksellä kokeilla käytöstä poistetun irtaimiston myyntiä ao. internet-sivustojen välityksellä (huuto.net tai tori.fi).

118 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Ville Mielonen
puheenjohtaja

Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 22. päivänä joulukuuta 2015

Eine Hänninen

Topias Kotiniemi