

Aika: 7.10.2015 klo 17.00 - 18.05  
kahvitus klo 16.45

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja  
Kari Hentunen varapuheenjohtaja  
Onni Hämäläinen jäsen  
Marja-Leena Saastamoinen varajäsen  
Heli Paasi varajäsen  
Pirjo Romppanen jäsen  
Juha Säämänen jäsen  
Päivi Tuomala sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Jorma Korpela hallintojohtaja  
Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö  
Pirkko Itälä kiinteistöpalvelupäällikkö

Kutsuttuna: Jyrki Ahokas rakennusmestari

Poissa: Eine Hänninen jäsen (ilm. esteestä)  
Topias Kotiniemi jäsen  
Jukka Lopperi kirkkoherra  
Hannu Marttila kirkkoherra  
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra (ilm. esteestä)

### **87 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00.

### **88 § 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 täydennettynä, että päätettiin käsitellä 95 § Hautaustoimen talousarvio 2016 ja 96 § Muut asiat: Höyterin kurssikeskus, Liisanpirtin ja ruokalan lattioiden pinnoitus.

### **89 § Pöytäkirjan tarkastajat**

#### Kirkkojärjestys 7 luku 7§:

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

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 15.10. - 29.10.2015 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Pirjo Romppanen ja Juha Säämänen.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Pirjo Romppanen ja Juha Säämänen.

### **90 § Investointiohjelma 2016 - 2017**

Valmistelijat kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-7529513 ja hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 4626210

Kokouskutsun mukana lähetään yhdistelmä peruskorjaus – investointikohteista vuosille 2016 - 2017. Johtokunnan kokoukseen mennessä viranhaltijat valmistelevat ehdotuksen investointiohjelmasta niin, että hankkeet mitoitetaan tärkeysjärjestykseen ottaen huomioon seurakuntayhtymän rahoitustilanne ja valmisteilla oleva rakenneuudistus.

Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusiminen on suunniteltu rahoitettavaksi lainalla hautainhoitorahastolta.

Ehdotus, hallintojohtaja

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kokouksessa tapahtuvan esittelyn perusteella tehdä ehdotuksen investointiohjelmasta yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimisen rahoitettavaksi lainalla hautainhoitorahastolta.

### **91 § Kirkonmaan laiturin**

Valmistelija hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 462 6210

Kirkonmaan laiturin kuntoa on seurattu vuosittain ensimmäisten korroosiovaurioiden ilmestyttyä laiturin metallielementteihin. Laiturin kunnostamisesta laadittiin korjaussuunnitelma, jota ei toteutettu. Keväällä 2015 laiturin vauriot olivat lisääntyneet voimakkaasti ja laiturin kiinnitettiin varoitustaulu, jossa on teksti ” Laituri on poistettu käytöstä sortumavaaran takia”. Kesällä Kuutsaloseuran puheenjohtaja, Matti Sulin, tiedusteli puhelimitse seurakuntayhtymän aikeista laiturin suhteen. Syyskuussa kävimme tutustumassa tilanteeseen paikan päällä ja tilaisuudessa oli mukana Raimo Aunola, Meritaito Oy, Matti Sulin Kuutsaloseura. Mitään korvaavia laiturihankkeita hautausmaalla kävijöiden tarpeisiin ei ole meneillään. Laiturin kunnostus olisi hyvä tehdä ennen vanhan laituriosan sortumista, sillä se sortuma vaikeuttaa purkutyötä. Raportti käynnistä on kokousmateriaalin mukana.

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tutustuu laadittuun raporttiin ja tekee päätöksen hankkeen toteuttamisaikataulusta.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tutustui laadittuun raporttiin ja päätti, että laiturin suunnittelu aloitetaan vuonna 2016 sekä selvitetään toteutusaikataulua ja vaihtoehtoja laiturin rakentamiselle.

### **92 § Kiinteistötoimen talousarvio 2016**

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvion 2016 laadintaohjeet kokouksessaan 5/2015 § 79. Talousarvion valmistelua ohjaa toimintakatteen muutosprosentti, joka on – 3,7 %.

Materiaali toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsittelee kiinteistötoimen talousarvion vuodelle 2016 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsittelee kiinteistötoimen talousarvion vuodelle 2016 ja päätti lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

### **93 § Kiinteistötoimen talousarvion toteuma 01-08/2015**

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Esityslistan mukana toimitetaan kiinteistötoimen talousarvion 2015 toteumaraportti tammi-elokuu.

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta merkitsee raportin tiedokseen.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta merkitsi raportin tiedoksi.

### **94 § Hautaus-toimen toteumavertailu 1.1.2015 - 15.9.2015**

Hautaus-toimessa ei ole ollut kuluvalle kaudella investointiohjelman alaisia hankkeita, kalustohankinnan puolella hankittiin päältä ajettava ruohonleikkuri, kokonaishintaan 22.196 euroa.

Talousarvion toteumaprosentti on tällä hetkellä 59 %.

Toimintatuottojen toteuma on 85,2 %

Palvelujen ostossa on huomattavia ylityksiä seuraavissa kohteissa;

- alueiden kunnossapito

- koneiden ja laitteiden kunnossapito

TALOUSARVIO 2015	TOTEUMA 15.09.2015	YLI/ALI	%
840.600,00	495.861,02	344.738, 98	59

Ehdotus, hautaus-toimen päällikkö

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta toteaa hautaus-toimen talouden toteuman ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta totesi hautaus-toimen talouden toteuman ja merkitsi sen tiedoksi.

### **95 § Hautaus-toimen talousarvio 2016**

Valmistelija hautaus-toimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 462 6210

Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvion 2016 laadintaohjeet kokouksessaan 5/2015 79 §. Talousarvion valmistelua ohjaa toimintakatteen muutosprosentti 3,7 %.

Materiaali toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee hautaustoimen talousarvion vuodelle 2016 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautaustoimen talousarvion vuodelle 2016 ja päätti lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

#### **96 § Muut mahdolliset asiat**

Höyterin kurssikeskus: Liisanpirtin ja ruokalan lattioiden pinnoitus.

Rakennusmestari kertoi Liisanpirtin ja ruokalan lattioiden pinnoituksen uusimistarpeesta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen, jolloin kiinteistöpalvelupäällikkö tekee ehdotuksen lattioiden kunnostuksesta sekä rahoituksesta.

#### **97 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen**

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

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.05.

Ville Mielonen  
puheenjohtaja

Päivi Tuomala  
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 22. päivänä lokakuuta 2015

Pirjo Romppanen

Juha Säämänen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä