

Aika: Keskiyö 17.8.2016 kello 16.30 - 17.55

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja
Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja
Seppo Eerola jäsen
Reino Korhonen ”
Jukka Lemmetyinen ”
Ville Mielonen ”, poistui klo 17.45 §:n 85 käsittelyn aikana
Pirjo Romppanen ”
Marja-Leena Saastamoinen varajäsen
Silja Neiglick ”
Risto Hokkanen ”
Anne-Maarit Helle sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Aimo Ilomäki yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Jorma Korpela hallintojohtaja

Poissa: Sini Airaksinen jäsen, ilm. esteestä
Päivi Harsia ”, ilm. esteestä
Riku Pirinen ”, ilm. esteestä
Heikki J. Oksanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Jukka Lopperi kirkkoherra
Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 79 § Kokouksen avaus
- 80 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 81 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 82 § Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
- 83 § Viestintäpäällikön toimen- /viranhaltijan valinta
- 84 § Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke
- 85 § Investointimäärärahamuutos/Parikan kasteluvesijärjestelmä, Metsäkulman kappeli
- 86 § Osoitteessa Vesivalliaukio 1 sijaitsevan asuin-liikekerrostalon yhtiöittäminen
- 87 § Henkilökohtaisen varajäsenen valinta kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaan 2016
- 88 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat
- 89 § Taluspäällikön päätöspöytäkirja
- 90 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat
- 91 § Vs. hautaus-toimen päällikön päätöspöytäkirja
- 92 § Saapuneet kirjeet
- 93 § Pöytäkirjat/muistiot
- 94 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan Matti Kontkanen irtisanoutuminen
- 95 § Oikaisuvaatimus Kotkan diakoniarahaston luottihakemukseen
- 96 § Muita asioita
- 97 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

79 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

80 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

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

Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä 94 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan Matti Kontkasan irtisanoutuminen ja 95 § Oikaisuvaatimus Kotkan diakoniarahaston luottohakemukseen.

81 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 14 päivän ajan 25.8. - 8.9.2016 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirjo Romppanen ja Sini Airaksinen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Romppanen ja Seppo Eerola.

82 § Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus

Yhteisen kirkkovaltuuston 11.5.2016 käsittelemät asiat:

- § Asia
- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
- 3 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 4 § Pöytäkirjan tarkastus
- 5 § Vapautusanomus yhteisen kirkkoneuvoston jäsenyydestä/Anita Jantunen
- 6 § Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös
- 7 § Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2015
- 8 § Henkilöstökertomus 2015
- 9 § Saapuneet kirjeet
- 10 § Kotka - Kymin seurakunnan strategia 2017 - 2018
- 11 § Muut mahdolliset asiat
- 12 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Ehdotus: Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston 11.5.2016 kokouksen päätökset lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös: Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston 11.5.2016 kokouksen päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

83 § Viestintäpäällikön toimen- /viranhaltijan valinta

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Yhteinen kirkkoneuvosto ja järjestelytoimikunta ovat hyväksyneet seuraavat periaatteet viestintäpäällikön tehtävien hoidosta ja toimen / viran täyttämisestä:

- Tehtäväkuvauksen ja kelpoisuusehdot
- Viran palkkaus on 2 800 euroa (vtr 601:n vähimmäispalkka + vaativuusosa).
- Tehtävä julistetaan haettavaksi kesän 2016 aikana. Toimi muutetaan Kotka-Kymin seurakunnan viraksi syksyn tehtäväjärjestelyissä ja työntekijä siirtyy uuteen seurakuntaan vanhana työntekijänä.
- viestintäpäällikön tehtävässä noudatetaan virastotyöaikaa kahden viikon jaksotuksella. Viestintäpäällikkö veloitetaan tarvittaessa ilta- ja viikonlopputyöhön.

Viranhakuilmoitus toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Hakuaika päättyy 14.9.2016.

Ehdotus, puheenjohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää edustajansa valintaa valmistelemaan työryhmään.

Päätös: Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi viestintäpäällikön valintaa valmistelemaan työryhmään nimettiin Pirjo Romppanen.

84 § Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Yhteinen kirkkovaltuusto 20.5.2015:

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kotkan kaupungille jätetään kaavoitushakemus asemakaavamuutoksesta. Valmistelemaan työryhmän perusteluissa on esitetty uudisrakentamisen vaihtoehdolle enemmän puoltavia perusteita kuin täydentämisen rakentamisen vaihtoehdolle. Siksi kaavoituksen lähtökohtana voidaan käyttää uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisia linjauksia (Playa Arkkitehdit Oy:n luonnos). Kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhtymän talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden.

Asemakaavanmuutoksen laatiminen sisältyy kaupunkisuunnittelun ajankohtaiseen kaavoitusohjelmaan. Luonnoksen valmistelua ei ole aloitettu, koska valmistelan työryhmä esittää hankkeen yhteistyökumppanin valintaa ja kumppanin kanssa yhdessä tehtävää hankkeen sisällön tarkentumista. Valinta tehdään yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Asemakaavan muutoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Yhteistyökumppanin valittaisiin kilpailutuksen perusteella. Tarjouspyyntö toimitetaan kokouskutsun mukana.

Tarjouspyynnön tarkoitus

Seurakuntayhtymän tarkoitus on hakea tontin kehittämiseen ja toteuttamiseen kumppani sekä neuvo-

tella toteutusmalli, joka luo taloudelliset edellytykset seurakuntakeskuksen rakentamiselle. Menetellyllä halutaan:

- varmistaa suunnitelmien toiminnallinen, tekninen ja taloudellinen toteutettavuus
- taata toteutuksen korkea arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu
- rakennuttaa seurakuntakeskukselle toimivat uudet tilat

Tavoitteena on laatia valittavan yhteistyökumppanin kanssa esisopimus tontin toteuttamisesta. Esisopimuksen vahvistaa kirkkohallitus. Lopullinen toteuttamissopimus tontin toteuttamisesta, rakennusoikeuden myynnistä, velvoitteiden jaosta ym. pyritään valmistelemaan niin, että se voisi tulla voimaan vastaavan asemakaavanmuutoksen saatua lainvoiman. Kehittämiskumppanilla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeen ja laadittavan asemakaavan sisältöön.

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2016:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshankkeen yhteistyökumppanin valinnan valmistelun syksyn 2016 aikana toteuttavalla kilpailutukselle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy tarjouspyynnön.

Asian käsittely:

Käydyin keskustelun kuluessa hallintojohtaja täydensi ehdotustaan esittäen, että kilpailutuksessa sovelletaan Hankintalain neuvottelumenettelyä.

Käydyin keskustelun aikana jäsen Ville Mielonen teki Seppo Eerolan kannattaman esityksen, että yhteinen kirkkoneuvosto palauttaa Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshankkeen jatkovalmisteluun, jossa tulee selvittää seurakunnan tilantarve myös 1.1.2017 jälkeen; selvittää seurakunnan kannalta vaikutukset eri vaihtoehtoista rakennuttamisvastuun jakamisessa; selvittää kiinteistön yhtiöittämisen mahdollisuus ja kiinteistön ja rakennusten tilojen omistuksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset seurakunnan kannalta.

Koska yhteinen kirkkoneuvosto ei ollut asiassa yksimielinen, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoaäänestyksen. Äänestyksessä annettiin päätösehdotuksen puolesta 7 ääntä (Kaisa Rönkä, Pirjo Romppanen, Silja Neiglick, Jukka Lemmetyinen, Risto Hokkanen, Reino Korhonen, Hannu Marttila) ja Ville Mielosen esityksen puolesta 3 ääntä (Marja-Leena Saastamoinen, Ville Mielonen, Seppo Eerola).

Päätös:

Puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen hyväksyä äänestyksen jälkeen Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshankkeen yhteistyökumppanin valinnan valmistelun syksyn 2016 aikana toteuttavalla kilpailutukselle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyi tarjouspyynnön ja päätti, että valmistelussa sovelletaan Hankintalain neuvottelumenettelyä.

85 § Investointimäärärahamuutos/Parikan kasteluvesijärjestelmä, Metsäkulman kappeli

Valmistelijat: hallintojohtaja Jorma Korpela ja kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8.6.2015:

Metsäkulman kappelin korjaustöiden suunnitelmat on hyväksytty kiinteistö- ja hautaustoimen kokouksessa 4.5.2016. Korjaustyöt sisältävät julkisivujen paneloinnin, räystäslaudoituksen, ikkunoiden ja ovien kunnostamisen sekä vesikaton uusimisen.

Investointiohjelmassa 2016 on Metsäkulman kappelin korjaustöihin varattu 80 000 € ja vuodelle 2017 on suunniteltu esitettäväksi 56 000 € määräraha.

Metsäkulman kappelin korjaustöiden urakan laskenta-aika päättyi 1.6.2016 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät; Panu Building Oy, Peruspaasi Oy, KK Rakennus ja Kiinteistöpalvelu Ky, Codepoli Oy, Rakennuspalvelu Jarmo Mäntylä Oy sekä Suomen Kattocenter Oy.

Halvimman tarjouksen jättäneen Suomen Kattocenter Oy:n edustajien kanssa pidetyssä selonotto-neuvottelussa 7.6.2016 todettiin tarjouksen olevan tarjouspyynnön mukainen ja urakoitsijalla on tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet kunnossa. Selonottoneuvottelun pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Tarjous ylittää kuitenkin investointiohjelmassa 2016 työlle varatun 80 000 € määrärahan. Urakan rahoittamiseen voidaan kuitenkin käyttää osa Parikan kasteluvesijärjestelmän uusimiseen varatusta määrärahasta.

Hankkeen jaksottaminen ei ole taloudellisesti järkevää, koska hankkeen kustannuksista pääosan muodostavat sääsuojaus ja kattotyö.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8.6.2016, 47§:

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää

- esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2016 investointimäärärahojen kohdentamista uudelleen niin, että Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimiseen (investointitilausnumero 2000594) budjetoidusta määrärahasta kohdennetaan 70 000 € Metsäkulman siunauskappelin korjaustyöhön (investointitilausnumero 1000061)
- että työ voidaan käynnistää kiireellisenä työnä
- valita Metsäkulman kappelin korjaustöiden urakoitsijaksi Suomen Kattocenter Oy:n 138 750 € (sis. alv 24 %) urakkahinnalla
- todeta, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt
- nimetään työmaakokouksiin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan edustajan

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti

- esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2016 investointimäärärahojen kohdentamista uudelleen niin, että Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimiseen (investointitilausnumero 2000594) budjetoidusta määrärahasta kohdennetaan 70 000 € Metsäkulman siunauskappelin korjaustyöhön (investointitilausnumero 1000061)
- että työ voidaan käynnistää kiireellisenä työnä
- valita Metsäkulman kappelin korjaustöiden urakoitsijaksi Suomen Kattocenter Oy:n 138 750 € (sis. alv 24 %) urakkahinnalla
- todeta, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt
- nimetään työmaakokouksiin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan edustajaksi Kari Hentusen

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2016:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Merkitään tiedoksi, että kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta on kokouksessa 8.6. hylännyt tarjoukset Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimisesta, koska ne ylittivät merkittävästi määrärahan.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2016 investointimäärärahojen kohdentamista uudelleen niin, että Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimiseen (investointitilausnumero 2000594) budjetoidusta määrärahasta

kohdennetaan 70 000 € Metsäkulman siunauskappelin korjaustyöhön (investointitilausnumero 1000061).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

86 § Osoitteessa Vesivalliaukio 1 sijaitsevan asuin-liikekerrostalon yhtiöittäminen

Valmistelija, talouspäällikkö Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 4.5.2016, 40§:

Yhtiöittämisen lähtökohtana on tilanne, jossa seurakunta yksin omistaa tontin, kiinteistötunnus 258-31-3-2001, osoitteessa Vesivallinaukio 1, kaavamerkintä ALK (yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue) ja sillä sijaitsevan asuin-liikekerrostalon. Seurakuntayhtymän taseessa rakennuksen tasearvo 31.12.2015 on 1.023.340 euroa. Yhtiöittämistä varten perustetaan yhtiö nimeltä Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli. Yhtiöjärjestysluonnos on liitteenä nro 1. Yhtiön perustamissopimuksen luonnos on liitteenä nro 2, luovutuskirjan luonnos liitteenä nro 3 ja maanvuokrasopimuksen luonnos liitteenä nro 4.

Seurakunta luovuttaa tontilla olevan rakennuksen perustettavalle yhtiölle apporttina. Vastineeksi apporttiomaisuuden luovutuksesta seurakuntayhtymä merkitsee kaikki yhtiön osakkeet itselleen. Yhtiön osakepääoma on 100 000 euroa. Merkintähinnasta 100 000 euroa merkitään osakepääomaan, ylimenevältä osaltaan merkintähinta kirjataan sijoitetun pääoman rahastoon. Tontista tehdään Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin välinen maanvuokrasopimus. Luovutuksesta syntyvästä varainsiirtoverosta vastaa luovutuksensaaja. Tilintarkastaja antaa yhtiön perustamisen jälkeen asunto-osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n 4 momentin mukaisen lausunnon, todistuksen siitä, että asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu ja, että omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

Karhulan Tapulin kiireellisiä korjaustöitä ovat sadevesijärjestelmään liittyvät työt: sadevesiviemärrönnit, salaojitukset ja perusmuurien vesieristykset. Toimenpiteillä pyritään poistamaan kellarikerroksen kosteusvauriot ja koko talon lisääntyvät sisäilmaongelmat.

Ehdotus, talouspäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että

- 1) se hyväksyy osoitteessa Vesivallinaukio 1 olevan asuin-liikekerrostalon yhtiöittämisen yhtiöksi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli;
- 2) se hyväksyy liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen yhtiölle;
- 3) se hyväksyy liitteenä 2 olevan perustamissopimuksen yhtiölle;
- 4) se hyväksyy liitteenä 3 olevan luovutuskirjan;
- 5) se hyväksyy liitteenä 4 olevan maanvuokrasopimuksen, joka alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 14:4);
- 6) se velvoittaa yhtiön hallituksen tekemään vähäiset kaupparekisterin mahdollisesti vaativat muutokset yhtiöjärjestykseen.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää myöntää Tapulin kiireellisten korjausten suunnitteluun 20 000 €. Investointibudjettiin on varattu 60 000 € kohtaan ”kiireelliset, johtokunnan päätöksellä” (2000849).

Ehdotus, hallintojohtaja

Hyväksytään talouspäällikön esitys.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi talouspäällikön esityksen ja päätti esittää asian edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto 1.6.2016, 68§:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

- 1) se hyväksyy osoitteessa Vesivallinaukio 1 olevan asuin-liikeyröstaralon yhtiöittämissen yhtiöksi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli;
- 2) se hyväksyy liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen yhtiölle;
- 3) se hyväksyy liitteenä 2 olevan perustamissopimuksen yhtiölle;
- 4) se hyväksyy liitteenä 3 olevan luovutuskirjan;
- 5) se hyväksyy liitteenä 4 olevan maanvuokrasopimuksen, joka alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 14:4);
- 6) se velvoittaa yhtiön hallituksen tekemään vähäiset kaupparekisterin mahdollisesti vaatimat muutokset yhtiöjärjestykseen.

Päätös:

Keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

- 1) se hyväksyy osoitteessa Vesivallinaukio 1 olevan asuin-liikeyröstaralon yhtiöittämissen yhtiöksi Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli;
- 2) se hyväksyy liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen yhtiölle;
- 3) se hyväksyy liitteenä 2 olevan perustamissopimuksen yhtiölle;
- 4) se hyväksyy liitteenä 3 olevan luovutuskirjan;
- 5) se hyväksyy liitteenä 4 olevan maanvuokrasopimuksen, joka alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 14:4);
- 6) se velvoittaa yhtiön hallituksen tekemään vähäiset kaupparekisterin mahdollisesti vaatimat muutokset yhtiöjärjestykseen.

Talouspäällikkö selvittää, tarvitaanko asiakirjoihin keskustelussa esitettyjä yksityiskohtaisia täydennyksiä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2016:

Täsmennykset ja lisäykset YKN:ssä 1.6.2016 käsiteltyyn yhtiöjärjestykseen:

3 § Osakepääoma muutetaan muotoon:

Yhtiön osakepääoma on satatuhatta/00 (100 000) euroa jaettuna kuuteentuhanteenkolmeensataanyhdeksäänkymmeneenkahteen (6 392) osakkeeseen.

5 § Yhtiövastike lisätään loppuun kappale:

Yhtiön perimät käyttökorvaukset, kuten autopaikka-, laajakaista-, sauna- ja pesutupamaksut, jotka osakkeenomistaja on sitoutunut yhtiölle maksamaan, rinnastetaan yhtiövastikkeeseen. Näiden maksujen laiminlyönti voi olla perusteenä huoneiston hallintaan ottamiselle asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa tarkoitetulla tavalla. Uusi osakkeenomistaja on myös vastuussa näiden käyttömaksujen laiminlyönnistä asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n mukaisesti.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Päätetään tehdä esitetyt muutokset ja lisäykset Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin yhtiöjärjestykseen.

Päätös:

Päätettiin tehdä esitetyt muutokset ja lisäykset Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin yhtiöjärjestykseen.

87 § Henkilökohtaisen varajäsenen valinta kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaan 2016

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 21§:

Yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudekseen asettama kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta, jonka johtosäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto.

Johtosäännön 2§:

Johtokunnan, joka on yhteisen kirkkoneuvoston alainen, yhteinen kirkkovaltuusto asettaa toimikautensa ajaksi. Kullekin jäsenelle yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilökohtaisen varajäsenen.

Johtokuntaan kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat kaksi edustajaa kustakin jäsen-seurakunnasta ja yhteisen kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema edustaja.

Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus seurakuntien kirkkoherroilla.

Yhteinen kirkkoneuvosto 11.2.2015, 7§:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaan toimikaudekseen 2015 - 2016.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaan toimikaudeksi 2015 - 2016 jäseneksi **Pirjo Romppasen** ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi **Anita Jantusen**.

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.8.2016:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita keskuudestaan Pirjo Romppaselle henkilökohtaisen varajäsenen kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaa toimikauden loppuajaksi.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokuntaan toimikauden loppuajaksi Pirjo Romppasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seppo Eerolan.

88 § Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat

Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

- 19§ Aloitepalkkio/savuton työpaikka
- 20§ Työkykyrahaston pääoma
- 21§ Sähköinen rekrytointi/Elbit Oy
- 22§ Avustus/Vanhankylänmaan kappelin kunnostaminen

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

89 § Talouspäällikön päätöspöytäkirja

Merkitään tiedoksi talouspäällikön päätöspöytäkirja.

Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

- 2§ Kymin ja Langinkosken seurakuntien kehittämisrahastojen pääoma

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

90 § Kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat

Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirjat.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

- 9§ Murtohälytyslaitteiden muutostyöt
- 10§ Helilän pappilan piha-alueen ja Kotkan kirkkopuiston ylläpitotyöt
- 11§ Määräaikainen työsopimus
- 12§ Soittimen hankinta Ristiniemen kurssikeskukseen
- 13§ Kausityöntekijöiden määräaikaiset työsopimukset
- 14§ Kausityöntekijöiden määräaikaiset työsopimukset
- 15§ Kausityöntekijöiden määräaikaiset työsopimukset

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

91 § Vs. hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirja

Merkitään tiedoksi vs. hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirja.

Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

- 2§ Puiden kantojen jyrshintä Parikan, Metsäkulman ja Kotkan vanhalta hautausmaalta

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

92 § Saapuneet kirjeet

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2016
 - Kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirkon vaalijärjestys ja kirkon säädöskokoelma 2016
2. Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2016
 - Kentältä löydettyjen suomalaisten sankarivainajien hautausjärjestelyt
3. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2016
 - Kirkon alalle kilpailukyky sopimuksen mukainen sopimus
 - Pesti-rekisterin tietojen päivittäminen
 - Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna 18. - 31.7.2016
4. Kirkkohallitus: Hautaustoimen tietojärjestelmien kehittämispäivä 14.9.2016
5. Kirkon työmarkkinalaitos: Puheenjohtajiston päätös kirkkoherran viran ja talousjohtajan viran hinnoitteluryhmästä
6. Talousvertailu huhtikuu 2016
7. Talousvertailu toukokuu 2016

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

93 § Pöytäkirjat/muistiot

- Kymin seurakuntaneuvoston pöytäkirja 2/2016
- Langinkosken seurakuntaneuvoston pöytäkirja 2/2016
- Kotkan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 2/2016

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

94 § Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan Matti Kontkasan irtisanoutuminen

Valmistelija, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Marttila, puh. 044 752 9533

Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen on valittu keskusrekisterin johtajaksi Lahteen ja hän irtisanoutui virastaan 31.7.2016. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti hyväksyä irtisanoutumisen 27.7.2016 ja antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle 18.8.2016.

Ehdotus, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöksen 2/2016, 27.7.2016 ja hyväksyä yhteistyöalojen ja keskusrekisterin johtajan Matti Kontkasan irtisanoutumisen 31.7.2016.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila toimii omalla suostumuksellaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisterin vt. johtajana ja Osviitta-lehden vt. päätoimittajana 1.8. - 31.12.2016 välisen ajan.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi valitaan omalla suostumuksellaan Kotkan Diakoniarahaston johtokunnan vt. puheenjohtajaksi ja vastaamaan rahaston toiminnasta 1.8. - 31.12.2016 välisen ajan.

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöksen 2/2016, 27.7.2016 ja hyväksyi yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan Matti Kontkasan irtisanoutumisen 31.7.2016.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila toimii omalla suostumuksellaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisterin vt. johtajana ja Osviitta-lehden vt. päätoimittajana 1.8. - 31.12.2016 välisen ajan.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Langinkosken seurakunnan kirkkoherra Jukka Lopperi valitaan omalla suostumuksellaan Kotkan Diakoniarahaston johtokunnan vt. puheenjohtajaksi ja vastaamaan rahaston toiminnasta 1.8. - 31.12.2016 välisen ajan.

Ei julkinen, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6. luku 24§:n kohta 23
95 § Oikaisuvaatimus Kotkan diakoniarahaston luottihakemukseen

96 § Muita asioita

Muita asioita ei ollut.

97 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

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

Päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo 17.55.

Hannu Marttila
Hannu Marttila
puheenjohtaja

Anne-Maarit Helle
Anne-Maarit Helle
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 24. päivänä elokuuta 2016

Pirjo Romppanen
Pirjo Romppanen

Seppo Eerola
Seppo Eerola