

Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 – 17.45
kahvitus klo 16.45

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

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

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Hannamari Kovakoski vt. hautaustoimen päällikkö
Pirkko Itälä kiinteistöpalvelupäällikkö
Jukka Lopperi kirkkoherra
Hannu Marttila kirkkoherra
Matti Ilmivalta talouspäällikkö

Kutsuttuna: Jyrki Ahokas rakennusmestari

Poissa: Eine Hänninen jäsen (ilm. esteestä)
Topias Kotiniemi jäsen (ilm. esteestä)
Jorma Korpela hallintojohtaja (ilm. esteestä)
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra

82 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

83 § 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 kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.”

Ehdotus, hallintojohtaja:

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

Päätös:

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten täydennettynä, että päätettiin käsitellä 93 § Muut mahdolliset asiat: Maanvuokrasopimus Olli Marttila

84 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkojärjestys 7 luku 7§:

Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jolle 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 16. - 30.11.2016 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Kari Hentunen ja Onni Hämäläinen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Kari Hentunen ja Onni Hämäläinen.

85 § Hautaustoimen ohjesääntö

Valmistelija, vt. hautaustoimenpäällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140

Kirkkolain 17 luvun 7§:

Kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Hautaustoimen ohjesääntöön on otettava tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä.

Ehdotus, vt. hautaustoimenpäällikkö

Johtokunta käsittelee ohjesäännön ja esittää sen edelleen järjestelytoimikunnalle käsiteltäväksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli ohjesäännön ja esittää sen edelleen järjestelytoimikunnalle käsiteltäväksi.

86 § Hautainhoitorahaston säännöt

Valmistelija vt. hautaustoimenpäällikkö Hannamari Kovakoski puh. 044-725 9140

KL 17 luvun 5 §:n 2 mom.

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

Rahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito, sekä siten herättää harrastusta hautausmaiden kaunistamiseen. Rahaston hoidosta ja hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto.

Ehdotus, vt. hautaustoimenpäällikkö

Johtokunta esittää hautainhoitorahaston säännöt edelleen järjestelytoimikunnalle käsiteltäväksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää hautainhoitorahaston säännöt edelleen järjestelytoimikunnalle käsiteltäväksi.

87 § Investointisuunnitelma 2017

Valmistelijat kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-7529513 ja vt. hautaustoimen päällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140

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

Ehdotus, hallintojohtaja:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää järjestelytoimikunnalle kokouksessa tapahtuvan esittelyn perusteella tehdyn ehdotuksen investointiohjelmasta 2017.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää järjestelytoimikunnalle kokouksessa tapahtuvan esittelyn perusteella tehdyn ehdotuksen investointiohjelmasta 2017.

88 § Kiinteistötoimen talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Järjestelytoimikunta on hyväksynyt talousarvion 2017 laadintaohjeet, jotka ohjaavat talousarvion laadintaa.

Kiinteistötoimen talousarvioehdotus toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee kiinteistötoimen talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja lähettää ne edelleen järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli kiinteistötoimen talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja päätti lähettää ne edelleen järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi.

89 § Hautainhoitorahaston talousarvio 2017

Valmistelija vt. hautaustoimen päällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140

Järjestelytoimikunta on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 18.8.2016.
Materiaali toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017 ja lähettää sen edelleen järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017 ja päätti lähettää sen edelleen järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi.

90 § Hautaustoimen talousarvio 2017

Valmistelija vt. hautaustoimen päällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140

Järjestelytoimikunta on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 18.8.2016.
Materiaali toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus, vt. hautaustoimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee hautaustoimen talousarvion vuodelle 2017 ja lähettää sen edelleen järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautaustoimen talousarvion vuodelle 2017 ja päätti lähettää sen edelleen järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi.

91 § Krematorion talousarvio 2017

Valmistelija vt. hautaustoimen päällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140

Järjestelytoimikunta on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 18.8.2016.
Materiaali toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus, vt. hautaus-toimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsittelee krematorion talousarvion vuodelle 2017 ja lähettää sen edelleen järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta käsitteli krematorion talousarvion vuodelle 2017 ja päätti lähettää sen edelleen järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi.

92 § Pellonvuokraoikeuden siirtäminen Mikko-Pekka Parikalle

Valmistelija vt. hautaus-toimen päällikkö Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on vuokrannut maatalousyrittäjä Pekka Parikalle 0,48 ha:n peltoalan Parikan kaupunginosasta (peruslohkon tunnus 2850259013). Nykyisessä sopimuksessa vuokra-aika on 1.1.2016 - 1.1.2022. Nyt tilalla on käynnissä sukupolvenvaihdos, ja se siirtyy Pekka Parikan pojalle, Mikko-Pekka Parikalle. Myös pellon vuokraoikeus pitäisi täten siirtää Mikko-Pekka Parikalle. Vuokra ko. peltoalasta on v. 2015 ollut 48€.

Ehdotus, vt. hautaus-toimen päällikkö:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päättää siirtää Parikan kaupunginosassa sijaitsevan 0,48 ha:n peltoalan (peruslohkon tunnus 2850259013) vuokraoikeuden Mikko-Pekka Parikalle.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päätti siirtää Parikan kaupunginosassa sijaitsevan 0,48 ha:n peltoalan (peruslohkon tunnus 2850259013) vuokraoikeuden Mikko-Pekka Parikalle.

93 § Muut mahdolliset asiat

Maanvuokrasopimus Olli Marttila peruslohkon tunnus 285-01438-25 Virsumäentie 63, 48600 Kotka

Päätös:

Hyväksyttiin ajalle 1.4.2016- 31.12.2020 Olli Marttilan maanvuokrasopimus peruslohkon tunnus 285-01438-25 Virsumäentie 63, 48600 Kotka

94 § 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 17.45.

Ville Mielonen
puheenjohtaja

Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 15.11.2016

Kari Hentunen

Onni Hämäläinen