

Aika: Keskiviikko 8.6.2016 klo 17.00 – 17.35
kahvitus klo 16.45

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja
Kari Hentunen varapuheenjohtaja
Onni Hämäläinen jäsen
Eine Hänninen jäsen
Topias Kotiniemi jäsen
Juha Säämänen jäsen

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Jorma Korpela hallintojohtaja
Hannamari Kovakoski vt. hautaustoimen päällikkö
Pirkko Itälä kiinteistöpalvelupäällikkö, siht.
Hannu Marttila kirkkoherra
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra

Kutsuttuna: Jyrki Ahokas rakennusmestari

Poissa: Pirjo Romppanen jäsen
Päivi Eskola sihteeri
Jukka Lopperi kirkkoherra

44 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

45 § 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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

46 § 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 22.6. - 6.7.2016 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Topias Kotiniemi ja Pirjo Romppanen.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Topias Kotiniemi ja Pirjo Romppasen ollessa estyneenä Juha Säämänen.

47 § Metsäkulman kappelin korjaustöiden urakoitsijavalinta

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

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

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

48 § Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimisen urakoitsijavalinta

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Parikan kappelin kasteluvesijärjestelmän uusimisen suunnitelmat on hyväksytty kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa 4.5.2016. Hanketta varten on investointiohjelmassa 2016 varattu 100 000 € määräraha.

Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimisen urakan laskenta-aika päättyi 1.6.2016 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät; Maanrakennus Weckman Oy ja EKT Infra Oy.

Molemmat tarjoukset ylittävät investointiohjelmassa 2016 hankkeelle varatun 100 000 € määrärahan selvästi. Hanketta ei näin ollen voida toteuttaa kuluvana vuonna.

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää

- hylätä Maanrakennus Weckman Oy:n sekä EKT Infra Oy:n tarjoukset, koska ne ylittävät merkittävästi varatun määrärahan
- merkitä tiedokseen, että lainarahoitusta ei käytetä vuoden 2016 aikana

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti

- hylätä Maanrakennus Weckman Oy:n sekä EKT Infra Oy:n tarjoukset, koska ne ylittävät merkittävästi varatun määrärahan
- merkitä tiedokseen, että lainarahoitusta ei käytetä vuoden 2016 aikana

49 § Muut mahdolliset asiat

1 Katselmusten ajankohdiksi ehdolla

- kiinteistökatselmus 7.9.2016
- hautausmaakatselmus 14.9.2016

2 Konkurssi-ilmoitus

Lakiasiantomisto Salomo Ky:ltä on tullut ilmoitus Ruonalan kirkolla vuokralla olleen Kotkan kristillisen päiväkodin kannatusyhdistys ry:n konkurssista. Seurakuntayhtymällä ei ole saatavia konkurssipesältä.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti katselmusajankohdiksi

- kiinteistökatselmus 9.9.2016, klo 9:00 alkaen
- hautausmaakatselmus 14.9.2016 klo 9:00 alkaen

ja merkitsi konkurssi-ilmoituksen tiedokseen.

50 § Saapuneet kirjeet

Maanmittauslaitos: maanmittaustoimitus, yksityistietoimitus Kohde: Kirkonmaa, 16.6. kello 11.00 Kotkan kaupungintalo

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Toimitukseen osallistuu vt. hautaustoimenpäällikkö Hannamari Kovakoski. Tarvittaessa valmisteluun osallistuu teisännöitsijä.

51 § 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 17.35 sekä toivotti kaikille hyvää kesää.

Ville Mielonen
puheenjohtaja

Pirkko Itälä
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa .6.2016

Topias Kotiniemi

Juha Säämänen