

Aika:	Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 – 17.38 kahvitus klo 16.45	
Paikka:	Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1	
Läsnä:	Ville Mielonen Kari Hentunen Onni Hämäläinen Pirjo Romppanen Juha Säämänen Päivi Eskola	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen sihteeri
Läsnäolo- ja puheoikeudet:	Jorma Korpela Pirkko Itälä Jukka Lopperi Hannu Marttila Anna-Tiina Järvinen	hallintojohtaja kiinteistöpalvelupäällikkö kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra
Kutsuttuna:	Matti Ilmivalta	vt. talouspäällikkö
Poissa:	Eine Hänninen Topias Kotiniemi Hannamari Kovakoski	jäsen jäsen vs. hautaustoimen päällikkö

23 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

24 § 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.

25 § 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 6.4. - 20.4.2016 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Eine Hänninen ja Topias Kotiniemi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Juha Säämänen ja Kari Hentunen.

26 § Karhulan Tapulin yhtiöittäminen

Valmistelija taluspäällikkö Matti Ilmivalta, puh. 040 706 2363

Seurakuntayhtymän omistaa Tapuli -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 285-031-0003-2001-Y) ja kerrostalon osoitteessa Vesivallinaukio 1, Kotka. Yhtymällä on tarkoitus perustaa asunto-osakeyhtiö ja myydä kerrostalo perustettavalle yhtiölle. Perustettavan yhtiön nimeksi tulee Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli ja yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 2001 Kotkan kaupungin 31. kaupunginosan korttelissa nro 3 sekä sillä sijaitsevaa asuin- ja toimitilarakennusta.

Seurakuntayhtymä tulee omistamaan koko yhtiön osakekannan.

Yhtiön osakepääoma tulee olemaan 6 392 euroa ja yhtiössä on 6 392 osaketta.

Luonnos perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä on liitteenä.

Yhtiöittäminen mahdollistaa jatkossa mm. huoneistokohtaisen realisoinnin. Yhtiö voi jatkossa tehdä ja lainoittaa remontteja omaan taseeseensa rasittamatta seurakuntayhtymän kassavaroja ja tasetta.

Kokouskutsun mukana toimitetaan Itä-Suomen Controlteam Oy:n laatima Tapulia koskeva raportti, jossa on kartoitettu Tapulin tulevia korjaus- ja remonttitarpeita ja niiden kustannuksia.

Taluspäällikön esitys

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli –nimisen osakeyhtiön perustamista liitteenä olevan perustamissopimuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa:

- Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin yhtiöjärjestyksen hyväksymistä
- kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perustettavan yhtiön hallitukseen valittaisiin seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä ja hänen lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto nimeäisi hallitukseen 2-3 jäsentä. Heidän lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto nimeäisi hallitukseen yhden tai kaksi jäsentä.
- tilintarkastajayhteisöksi valitaan BDO Auditor Oy
- yhtiölle avataan pankkitili
- yhtiön perustamisesta tehdään ilmoitus patentti- ja Rekisterihallitukseen
- johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle määrärahan myöntämistä perustettavan osakeyhtiön osakepääoman (6 392 euroa) maksamista varten.

Ehdotus, hallintojohtaja

Hyväksytään taluspäällikön esitys.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti jatkaa asunto-osakeyhtiön perustamisen valmistelua edelleen.

27 § Irtaimiston myynti

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Langinkosken kirkon alakerran puutyöpajassa on työkoneita, joille ei ole käyttöä. Koneet ovat olleet myynnissä tori.fi – sivustolla.

Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää puutyökoneiden myynnistä kokouksessa esiteltävien tarjousten perusteella.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti

- 1 poistaa irtaimistoluettelosta 2 kpl porakoneita, sorvin, monitoimilaitteen, vannesahan ja puruimurin
- 2 myydä työkoneet saatujen tarjousten perusteella
 - o Erkki Munterille (porakone, sorvi, monitoimilaite ja vannesaha) 860 €
 - o Matti Honkaselle (puruimuri) 125 €
 - o Yrjö Kelalle (porakone) 200 €
- 3 tarkistaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

28 § Kiinteistövälityspalvelun hankinta

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Seurakuntayhtymän omistamista kiinteistöistä on ollut myynnissä Lehtisensaaren kesäkodin muodostavat kaksi kiinteistöä sekä Ruonalan seurakuntatalon kiinteistö. Tällä hetkellä ei kummastakaan kiinteistöistä ole myyntitoimeksiantoa.

Edellisen myyntitoimeksiannon päätyttyä saimme kiinteistönvälittäjältä palautetta, että hintapyynnön määrittäminen olisi eduksi.

Myyntitoimeksiantoa varten on pyydetty tarjouksia kiinteistönvälittäjiltä. Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää myyntitoimeksiannoista kokouksessa esiteltävien tarjousten perusteella.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti, että

- 1 Ruonalan seurakuntatalon ja Lehtisensaaren kesäkodin myyntitoimeksiannosta tehdään sopimus Kotifinanssi Oy:n kanssa
- 2 Ruonalan seurakuntatalon hintapyyntö on 280 000 €
- 3 Lehtisensaaren kiinteistöjen hintapyynnot ovat Koivula 150 000 € ja Männistö 175 000 €
- 4 kiinteistöpalvelupäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus myyntitoimeksiannosta
- 5 pöytäkirja tarkistettiin tämän päätöksen osalta kokouksessa

29 § Saapuneet kirjeet

1. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä suunnitteluryhmä muistio 2/2016
Kotkan seurakuntakeskuksen asemakaavanmuutos
2. Maanmittauslaitos
Kutsu, Toimitusnumero 2012-413048
3. Maanmittauslaitos
Kutsu, Toimitusnumero 2016-523752

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

30 § Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut

31 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

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

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.38.

Ville Mielonen
puheenjohtaja

Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätöksen mukaiseksi.

Kotkassa 24. päivänä maaliskuuta 2016

Juha Säämänen

Kari Hentunen