

Aika:	Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00 - 18.42	
Paikka:	Helilän seurakuntatalo	
Läsnä:	Heikki J. Oksanen	puheenjohtaja
	Aimo Ilomäki	varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50§:n käsittelyn aikana
	Anu Johansson	varajäsen
	Tapio Heino	jäsen
	Pirjo Hellgren	"
	Kari Hentunen	"
	Marja Hynninen	"
	Onni Hämäläinen	"
	Eine Hänninen	"
	Antero Kekkonen	"
	Jouko Koivukoski	"
	Reino Korhonen	"
	Topias Kotiniemi	"
	Kaija Yläsuutari	varajäsen
	Heli Paasi	varajäsen
	Jari Lippo	jäsen
	Aarno Mansikkamäki	"
	Ville Mielonen	"
	Silja Neiglick	"
	Pirjo-Liisa Osola	"
	Isabelle Pekonen	"
	Marika Pohjantuli	"
	Pirjo Romppanen	"
	Veikko Räsänen	"
	Kaisa Rönkä	"
	Marja-Leena Saastamoinen	"
	Juha Säämänen	"
	Hannu Heikkilä	varajäsen
	Jari Vuorimaa	jäsen
Läsnäolo- ja puheoikeutettu:	Matti Ilmivalta	talousjohtaja
	Jatta Tiihonen	sihteeri
Poissa:	Pirkko Leskinen	jäsen (ilm. esteestä)
	Jukka Lemmetyinen	"
	Mikko Hauhia	"
	Seppo Eerola	"
	Antti Torkkeli	"
	Timo Vornanen	varajäsen (ilm. esteestä)
	Jani Kansonen	"
	Päivi Harsia	jäsen (ilm. esteestä)
	Sini Airaksinen	jäsen
	Joonas Penttilä	"
	Kari Seppänen	kirkkoneuvoston jäsen (ilm. esteestä)
	Anna-Tiina Järvinen	kirkkoherra (ilm. esteestä)

45§ Kokouksen avaus

Päätös: Kirkkovaltuutettu Kaisa Röngän pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:

”K u u l u t u s

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 11.10.2017 Helilän seurakuntatalolla alkaen kello 18.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 45§ Kokouksen avaus
- 46§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
- 47§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 48§ Pöytäkirjan tarkastus
- 49§ Muutokset talousarvion 2017 investointiosaan
- 50§ Muut mahdolliset asiat
1. Strategiainfo
- 51§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan hallintotoimistossa 30 päivän ajan 18.10. - 17.11.2017 toimiston aukioloaikana.

Kotkassa 29.9.2017

Heikki J. Oksanen
Heikki J. Oksanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja”

46§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Pirkko Leskinen, Jukka Lemmetyinen, Mikko Hauhia, Seppo Eerola, Antti Torkkeli ja Päivi Harsia.

Kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Timo Vornanen ja Jani Kansonen.

Ehdotus: 1. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.
2. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.

Päätös: 1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Heli Paasi, Kaija Yläsuutari, Anu Johansson ja Hannu Heikkilä.
Mikko Hauhian tilalle ei listalla ole varajäsentä kutsua kokoukseen. Päivi Harsian tilalle kokoukseen ei ehditty varajäsentä kutsua.
2. Suoritettuna nimenhuudon jälkeen todettiin kolmestakymmenestä kolmesta (33) kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla (29).

47§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todettaneen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

48§ Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 18.10.2017 kello 15.00 mennessä Kotka-Kymin seurakunnan hallintotoimistossa (Mariankatu 14 D, 2 krs.).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 30 päivän ajan 18.10. - 17.11.2017 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Heino ja Pirjo Hellgren.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Heino ja Pirjo Hellgren.

49§ Muutokset talousarvion 2017 investointiosaan

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 16.8.2017, 46§:

Talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana.

Investointimäärärahoihin 2017 tarvitaan muutoksia seuraavasti:

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset

tilausnro	kohde	työ	€
2002938	Kotkan kirkko	Rakennusfysiikkatutkimukset	- 50 000
2002929	Helilän pappila	Pihan kunnostus ja katuliittymän muutos	- 15 000
1000236	Kiinteistöt	Kiinteistöjen kuntoarviot	- 10 000
2002954	Kiinteistöt	Turvallisuusjärjestelmien laiteusinnat	- 20 000
2002932	Höyterin kurssikeskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2002949	Ristiniemen kurssikeskus	Salin verhot	- 5 000
2002948	Ristiniemen kurssikeskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2003069		Kiireelliset johtokunnan päätöksellä	- 55 000

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset yhteensä - 175 000 €

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset

	kohde	työ	€
2003045	Parikan hautausmaa	Kasteluvesijärjestelmän uusiminen	30 000
2003067	Aittakorven seurakuntatalo	Puurunkoukoseinien kunnostustyö	20 000
2002955		Virsikirjat eri kohteisiin	2 000
2003052		Toimistokalusteet	10 000
2003069		Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	40 000
2003603	Sunilan seurakuntatalo	Lämmitysjärjestelmän uusiminen	30 000
2003891	Kotkan sankarihautausmaa	Kivien kunnostus	25 000

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset yhteensä 157 000 €

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi seuraavat muutokset talousarvion 2017 investointiosaan:

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset

tilausnro	kohde	työ	€
2002938	Kotkan kirkko	Rakennusfysiikkatutkimukset	- 50 000
2002929	Helilän pappila	Pihan kunnostus ja katuliittymän muutos	- 15 000
1000236	Kiinteistöt	Kiinteistöjen kuntoarviot	- 10 000
2002954	Kiinteistöt	Turvallisuusjärjestelmien laiteusinnat	- 20 000
2002932	Höyterin kurssikeskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2002949	Ristiniemen kurssikeskus	Salin verhot	- 5 000
2002948	Ristiniemen kurssikeskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2003069		Kiireelliset johtokunnan päätöksellä	- 55 000

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset yhteensä - 175 000 €

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset

	kohde	työ	€
2003045	Parikan hautausmaa	Kasteluvesijärjestelmän uusiminen	30 000
2003067	Aittakorven seurakuntatalo	Puurunkoukoseinien kunnostustyö	20 000
2002955		Virsikirjat eri kohteisiin	2 000
2003052		Toimistokalusteet	10 000
2003069		Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	40 000
2003603	Sunilan seurakuntatalo	Lämmitysjärjestelmän uusiminen	30 000
2003891	Kotkan sankarihautausmaa	Kivien kunnostus	25 000

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset yhteensä 157 000 €

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi seuraavat muutokset talousarvion 2017 investointiosaan:

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset

tilausnro	kohde	työ	€
2002938	Kotkan kirkko	Rakennusfysiikkatutkimukset	- 50 000
2002929	Helilän pappila	Pihan kunnostus ja katuliittymän muutos	- 15 000
1000236	Kiinteistöt	Kiinteistöjen kuntoarviot	- 10 000
2002954	Kiinteistöt	Turvallisuusjärjestelmien laiteusinnat	- 20 000

2002932	Höyterin kurssikeskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2002949	Ristinien kurssikeskus	Salin verhot	- 5 000
2002948	Ristinien kurssikeskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2003069		Kiireelliset johtokunnan päätöksellä	- 55 000

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset yhteensä

- 175 000 €

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset

	kohde	työ	
2003045	Parikan hautausmaa	Kasteluvesijärjestelmän uusiminen	30 000
2003067	Aittakorven seurakuntatalo	Puurunkoukoseinien kunnostustyö	20 000
2002955		Virsikirjat eri kohteisiin	2 000
2003052		Toimistokalusteet	10 000
2003069		Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	40 000
2003603	Sunilan seurakuntatalo	Lämmitysjärjestelmän uusiminen	30 000
2003891	Kotkan sankarihautausmaa	Kivien kunnostus	25 000

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset yhteensä

157 000 €

Kirkkoneuvosto 30.8.2017, 118§:

Ehdotus talousjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämät muutokset talousarvion 2017 investointiosaan ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämät muutokset talousarvion 2017 investointiosaan ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto 11.10.2017:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esitetyt muutokset talousarvion 2017 investointiosaan.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti muutokset talousarvion 2017 investointiosaan:

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset

tilausno	kohde	työ	€
2002938	Kotkan kirkko	Rakennusfysiikkatutkimukset	- 50 000
2002929	Helilän pappila	Pihan kunnostus ja katuliittymän muutos	- 15 000
1000236	Kiinteistöt	Kiinteistöjen kuntoarviot	- 10 000
2002954	Kiinteistöt	Turvallisuusjärjestelmien laiteusinnat	- 20 000
2002932	Höyterin kurssikeskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2002949	Ristinien kurssikeskus	Salin verhot	- 5 000
2002948	Ristinien kurssikeskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2003069		Kiireelliset johtokunnan päätöksellä	- 55 000

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset yhteensä

- 175 000 €

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset

	kohde	työ	
2003045	Parikan hautausmaa	Kasteluvesijärjestelmän uusiminen	30 000
2003067	Aittakorven seurakuntatalo	Puurunkoukoseinien kunnostustyö	20 000
2002955		Virsikirjat eri kohteisiin	2 000
2003052		Toimistokalusteet	10 000
2003069		Kiireelliset, johtokunnan päätöksellä	40 000
2003603	Sunilan seurakuntatalo	Lämmitysjärjestelmän uusiminen	30 000
2003891	Kotkan sankarihautausmaa	Kivien kunnostus	25 000

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset yhteensä

157 000 €

50§ Muut mahdolliset asiat

1. Strategiainfo

Päätös: Merkittiin käydyn keskustelun jälkeen tiedoksi.

2. Onnittelu

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja teki ehdotuksen, että kirkkoherra ja valtuuston puheenjohtaja käyvät viemässä onnittelukukat Vuoden papiksi 2017 valitulle Haminan seurakunnan kirkkoherra Juha Tanskalle.

Päätös: Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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 kello 18.42.

Heikki J. Oksanen
Heikki J. Oksanen
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 18.10.2017

Tapio Heino
Tapio Heino

Pirjo Hellgren
Pirjo Hellgren