

Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 14.00 – 16.30

Paikka: Kokoontuminen Parikan kappelin parkkipaikalla
Kokous pidetään Laajakosken kappelilla

Läsnä: Kari Hentunen puheenjohtaja
Onni Hämäläinen jäsen
Eine Hänninen jäsen
Topias Kotiniemi jäsen
Aarno Mansikkamäki jäsen
Juha Säämänen jäsen
Päivi Eskola sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeutetut:

Matti Ilmivalta talousjohtaja
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Pirkko Itälä kiinteistöpäällikkö
Hannamari Kovakoski seurakuntapuutarhuri

Poissa: Ville Mielonen puheenjohtaja (ilm. esteestä)
Jyrki Ahokas rakennusmestari (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 73 § Kokouksen avaus
- 74 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 75 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 76 § Parikan hautausmaan ja hautausmaakiinteistöjen katselmus
- 77 § Laajakosken hautausmaan ja hautausmaakiinteistöjen katselmus
- 78 § Hinnastot vuodelle 2018
- 79 § Kameravalvontajärjestelmähankinta
- 80 § Irtaimiston myynti
- 81 § Johtokunnan kokoukset keväällä 2018
- 82 § Muut mahdolliset asiat
- 83 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

73 § Kokouksen avaus

Ville Mielosen ollessa estynyt, kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Kari Hentunen. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

74 § 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 esittämättä.

Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.”

Ehdotus, talousjohtaja:

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

Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

75 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkojärjestys 7 luku 7§:

Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei 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 taloustoimistossa 14 päivän ajan 1.12. - 15.12.2017 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, talousjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Aarno Mansikkamäki ja Juha Säämänen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Aarno Mansikkamäki ja Juha Säämänen.

76 § Parikan hautausmaan ja hautausmaakiinteistöjen katselmus

Valmistelija seurakuntapuutarhuri Hannamari Kovakoski 0447259140

Hautausmaakatselmuksessa 2015 on johtokunnan pöytäkirjaan kirjattu Parikan hautausmaan ja kiinteistöjen osalta seuraavaa:

- hoitosopimushautojen hoitotaso on hyvä, mutta yleisalueiden hoitotaso on heikentynyt
- kesävesilinjojen uusimistarpeesta oli keskustelua
- hautausmaan peräosan huoltorakennus on huonossa kunnossa
- kappelissa miesten wc-tilassa on kosteusvaurio, joka korjataan syksyn kuluessa
- huoltohallin ja –rakennuksen kunnostuksen toteutusmahdollisuudet ja –aikataulu tulee selvittää
- krematorio todettiin siistiksi, päästömittaukset tehty 20.5.2015, keinokuituverhoillut arkut ovat poistumassa siirtymäjaksen jälkeen

Kirjatuista asioista miesten wc-tilojen kosteusvaurio on korjattu, investointiohjelmaan on ehdotettu määrärahat huoltohallin ja –rakennuksen uusimiseksi, kesävesilinjat on saatu uusittua, keinokuituarkkujen vastaanottaminen krematorioon lakkasi vuodenvaihteessa ja uunin muurausosien uusiminen on meneillään.

Ehdotus, seurakuntapuutarhuri:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee katselmuksen Parikan hautausmaalla ja hautausmaakiinteistössä ja päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki katselmuksen Parikan hautausmaalla ja hautausmaakiinteistössä ja päätti pöytäkirjaan kirjattavista asioista. Miesten wc-tilojen kosteusvaurio on korjattu, investointiohjelmaan on ehdotettu määrärahat huoltohallin ja –rakennuksen uusimiseksi, kesävesilinjat on saatu uusittua, keinokuituarkkujen vastaanottaminen krematorioon lakkasi vuodenvaihteessa ja uunin muurausosien uusiminen on meneillään.

77 § Laajakosken hautausmaan ja hautausmaakiinteistöjen katselmus

Valmistelija seurakuntapuutarhuri Hannamari Kovakoski 0447259140

Hautausmaakatselmuksessa 2015 on johtokunnan pöytäkirjaan kirjattu Laajakosken hautausmaan ja kiinteistöjen osalta seuraavaa:

- hoitosopimushautojen hoitotaso on hyvä, käytävien hoitoon ei ole riittävästi aikaa
- huoltorakennuksen koko lämmin hallitila on täynnä kiinteistötoimen ”rojua”; tila on tyhjennettävä viipymättä tarpeettomasta tavarasta
- kappeli todettiin edustavaksi ja siistiksi
- selvitystä kappelin käyttöasteen nostamiseksi tulee jatkaa

Lämmin hallitila on siivottu ja palvelee rakennuttamisen työalaa. Siunauskappelin nimen muuttaminen kappeliksi ja toiminnan monipuolistaminen on vireillä.

Ehdotus, seurakuntapuutarhuri:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee katselmuksen Laajakosken hautausmaalla ja hautausmaakiinteistössä ja päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki katselmuksen Laajakosken hautausmaalla ja hautausmaakiinteistössä ja päätti pöytäkirjaan kirjattavista asioista.

Lämmin hallitila on siivottu ja palvelee rakennuttamisen työalaa. Siunauskappelin nimen muuttaminen kappeliksi ja toiminnan monipuolistaminen on vireillä.

78 § Hinnastot vuodelle 2018

Valmistelijat seurakuntapuutarhuri Hannamari Kovakoski 0447259140, ylivahtimestari Tuija Laurila 0447259153, pääemäntä Riitta Knuutila 0447529521, kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä 0447529513

Hautojen hoitohinnat

Hintoihin ehdotetaan tehtäväksi korotuksia. Ehdotus uudeksi hinnastoksi lähetetään kokousmateriaalin mukana.

Tilojen käyttökorvaukset

Hinnastoon ehdotetaan tehtäväksi maltillisia korotuksia, jotka näkyvät kokousmateriaalin mukana lähetettävässä materiaalissa.

Kurssikeskushinnastot

Ulkopuolisen käytön hinnasto on osoittautunut turhaksi, koska kurssikeskusten ulkopuoliset käyttäjät määrittelevät haluamansa palvelun, jonka perusteella heille tehdään tarjous.

Oman käytön hinnasto tuodaan hyväksyttäväksi kevään 2018 aikana.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää vahvistaa hinnastot vuodelle 2018.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti vahvistaa hinnastot vuodelle 2018

- tilojen käyttökorvaus hinnastoesitykseen tehtiin muutos: seurakuntakeskuksissa ja –taloilla ulkopaikkakuntalaisten järjestämän pääsymaksullisen tilaisuuden hinnaksi päätettiin 500 euroa.

79 § Kameravalvontajärjestelmähankinta

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä 0447529513

Kameravalvontahankinnan tarkoituksena on koota seurakunnan hajautettu laitekanta ja ylläpito helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Kiinteällä kuukausihinnalla hankitaan palvelun tuottajalta laitteisto, huolto, ylläpito ja tallennuspalvelu portaaleineen. Olemassa olevan laitteiston uusimisen aikataulussa huomioidaan niiden jäljellä oleva käyttöikä.

Palvelusopimuksen kesto on kohdekohtaisesti 2 – 5 vuotta. Sopimus tehdään vain yhden toimijan kanssa, jotta varmistutaan koko järjestelmän toimivuudesta.

Hankinnan tarjouspyyntö on ollut HILMA-järjestelmässä ja tarjousten jättöaika on päättynyt 3.11.2017 klo 12. Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta.

Tarjoukset avattiin 7.11.2017 ja ne esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päättää kameravalvontajärjestelmän palveluhankinnasta kokouksessa esiteltävien tarjousten perusteella

valita kameravalvontajärjestelmän toimittajaksi Noatek Oy:n 1.1.2018 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi seuraavin vuosihinnoin

2018	20 472,00 €
2019	20 664,00 €
2020	20 976,00 €
2021	21 156,70 €
2022	21 156,70 €

- todeta, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päätti

valita kameravalvontajärjestelmän toimittajaksi Noatek Oy:n 1.1.2018 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi seuraavin vuosihinnoin

2018	20 472,00 €
2019	20 664,00 €
2020	20 976,00 €
2021	21 156,70 €
2022	21 156,70 €

- todeta, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt

80 § Irtaimiston myynti

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä 0447529513

Johtokunta päätti kokouksessaan 5/2017 §49 veneen ja perämoottorien myynnistä.

Veneestä on tullut kaksi tarjousta, jotka esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää, että käytöstä poistettu irtain omaisuus myydään kokouksessa esiteltävien tarjousten perusteella ja poistetaan irtaimistoluettelosta.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää, että myytävänä ollut vene myydään Harri Valtoselle hintaan 250 € ja että vene poistetaan irtaimistoluettelosta.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti, että myytävänä ollut vene myydään Harri Valtoselle hintaan 250 € ja että vene poistetaan irtaimistoluettelosta.

81 § Johtokunnan kokoukset keväällä 2018

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä 0447529513

Kevään 2018 kokouspäiviksi ovat ehdolla

17.1., 8.2., 7.3., 11.4., 8.5.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää kevään 2018 kokouspäivistä.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti, että kevään 2018 kokouspäivät ovat 17.1., 8.2., 7.3., 11.4., 8.5.

82 § Muut mahdolliset asiat

Päätös: Kiinteistöpäällikkö kertoi, että jauhesammuttimien huoltopalvelu on kilpailutettu.

83 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

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

Päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan ja päätti kokouksen.

K a r i H e n t u n e n
Kari Hentunen
puheenjohtaja

P ä i v i E s k o l a
Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 30.11.2017

A a r n o M a n s i k k a m ä k i
Arno Mansikkamäki

J u h a S ä ä m ä n e n
Juha Säämänen