

Aika: Keskiyö 16.8.2017 klo 16.30 – 17.25
kahvitus klo 16.15

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja
Kari Hentunen varapuheenjohtaja
Onni Hämäläinen jäsen
Antti Torkkeli varajäsen
Aarno Mansikkamäki jäsen
Juha Säämänen jäsen
Päivi Eskola sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Matti Ilmivalta talousjohtaja
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Pirkko Itälä kiinteistöpäällikkö

Kutsuttuna: Jyrki Ahokas rakennusmestari

Poissa: Hannamari Kovakoski seurakuntapuutarhuri
Eine Hänninen jäsen
Topias Kotiniemi jäsen

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 41 § Kokouksen avaus
- 42 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 43 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 44 § Autotalliosakkeen myyminen
- 45 § Talousarvion ja toimintasuunnitelman 2017 toteutuminen
- 46 § Muutokset talousarvion 2017 investointiosaan
- 47 § Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmä
- 48 § Höyterin kurssikeskuksen Alvarin vesikaton uusiminen
- 49 § Irtaimiston myynti
- 50 § Kokoukset syksyllä 2017
- 51 § Muut mahdolliset asiat
- 52 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

41 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

42 § 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 esittäjänä.

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.

43 § Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkojärjestys 7 luku 7§:

Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteerillä, jolle ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteerillä taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 14 päivän ajan 25.8. - 8.9.2017 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, talousjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Eine Hänninen ja Topias Kotiniemi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Aarno Mansikkamäki ja Juha Säämänen.

44 § Autotalliosakkeen myyminen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Asunto Oy Harjanteenpuiston autotallin n:o 52 hallintaan oikeuttavat osakkeet 0294681-0295128 ovat olleet myytävänä.

Kyösti Lautanen on jättänyt osakkeista 11 500 € ostotarjouksen.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää

- myydä As Oy Harjanteenpuiston autotallin n:o 52 hallintaan oikeuttavat osakkeet 0294681-0295128 Kyösti Lautaselle 11 500 € hintaan
- valtuuttaa talousjohtaja Matti Ilmivallan allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään osakekirjan siirtomerkinnän

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti

- myydä As Oy Harjanteenpuiston autotallin n:o 52 hallintaan oikeuttavat osakkeet 0294681-0295128 Kyösti Lautaselle 11 500 € hintaan
- valtuuttaa talousjohtaja Matti Ilmivallan allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään osakekirjan siirtomerkinnän

45 § Talousarvion ja toimintasuunnitelman 2017 toteutuminen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Toimintasuunnitelma

Kiinteistö- ja hautaustoimen toimintasuunnitelmassa 2017 olevat tavoitteet ovat:

1 Yhtenäistämme toimintakäytäntöjä ja toimimme yhteistyöhakuisesti toimintaprosessien rajapinnoissa seurakuntatyön kanssa

Tavoitteenamme on vastuun jakojen selkiyttäminen ja töiden sujuvuuden parantaminen uuden yhteistyökulttuurin avulla.

2 Viestimme toiminnastamme aktiivisesti

Tavoitteenamme on viestiä kiinteistö- ja hautaustoimen toiminnasta erityisesti sähköisiä viestimiä käyttäen.

Kiinteistö- ja hautaustoimessa on käyty läpi kiinteistönhuollon toimintaprosessia ja tehtävänjakoa.

Seurakuntatyön kanssa on tiivistetty yhteistyötä leiritoiminnan käytäntöjen sopimisessa ennen leirikauden alkua ja sovittu toiminnan arvioinnista leirikauden jälkeen.

Kappelien käytön sujuvuutta parannetaan sopimalla syksyn aikana uusista järjestelyistä kirkkoherranviraston, seurakuntatyön sekä kirkonpalvelutyön henkilöstön kesken.

Työalan esittely on nettisivuilla ja ajankohtaisista asioista on tiedotettu seurakunnan facebook-sivulla.

Hautaustoimi

Esityslistan mukana toimitetaan yhteenveto hautaustoimen toteutumavertailusta 3.8.2017.

Kiinteistötoimi

Esityslistan mukana toimitetaan yhteenveto kiinteistötoimen toteutumavertailusta 3.8.2017.

Investoinnit

Investointien toteutumavertailu esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää merkitä tiedokseen kiinteistö- ja hautaustoimen talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä investointiohjelman 2017 toteutuman.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti merkitä tiedokseen kiinteistö- ja hautaustoimen talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä investointiohjelman 2017 toteutuman.

46 § Muutokset talousarvion 2017 investointiosaan
Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana.

Investointimäärärahoihin 2017 tarvitaan muutoksia seuraavasti:

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset

tilausno	kohde	työ	€
2002938	Kotkan kirkko	Rakennusfysiikkatutkimukset	- 50 000
2002929	Helilän pappila	Pihan kunnostus ja katuliit- tymän muutos	- 15 000
1000236	Kiinteistöt	Kiinteistöjen kuntoarviot	- 10 000
2002954	Kiinteistöt	Turvallisuusjärjestelmien laiteusinnat	- 20 000
2002932	Höyterin kurssikes- kus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2002949	Ristiniemen kurssi- keskus	Salin verhot	- 5 000
2002948	Ristiniemen kurssi- keskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2003069		Kiireelliset johtokunnan pää- töksellä	- 55 000

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset yhteensä - 175 000 €

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset

	kohde	työ	
2003045	Parikan hautaus- maa	Kasteluvesijärjestelmän uu- siminen	30 000
2003067	Aittakorven seura- kuntatalo	Puurunkoukoseinien kun- nostustyö	20 000
2002955		Virsikirjat eri kohteisiin	2 000
2003052		Toimistokalusteet	10 000
2003069		Kiireelliset, johtokunnan pääöksellä	40 000
2003603	Sunilan seurakun- tatalo	Lämmitysjärjestelmän uusi- minen	30 000
2003891	Kotkan sankarihau- tausmaa	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 katuliit- tymän muutos	- 15 000
1000236	Kiinteistöt	Kiinteistöjen kuntoarviot	- 10 000
2002954	Kiinteistöt	Turvallisuusjärjestelmien laiteuusinnat	- 20 000
2002932	Höyterin kurssikes- kus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2002949	Ristiniemen kurssi- keskus	Salin verhot	- 5 000
2002948	Ristiniemen kurssi- keskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2003069		Kiireelliset johtokunnan pää- töksellä	- 55 000

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset yhteensä - 175 000 €

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset

	kohde	työ	
2003045	Parikan hautaus- maa	Kasteluvesijärjestelmän uu- siminen	30 000
2003067	Aittakorven seura- kuntatalo	Puurunkoukoseinien kun- nostustyö	20 000
2002955		Virsikirjat eri kohteisiin	2 000
2003052		Toimistokalusteet	10 000
2003069		Kiireelliset, johtokunnan pääöksellä	40 000
2003603	Sunilan seurakun- tatalo	Lämmitysjärjestelmän uusi- minen	30 000
2003891	Kotkan sankarihau- tausmaa	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

tilausno	kohde	työ	€
2002938	Kotkan kirkko	Rakennusfysiikkatutkimukset	- 50 000
2002929	Helilän pappila	Pihan kunnostus ja katuliit- tymän muutos	- 15 000
1000236	Kiinteistöt	Kiinteistöjen kuntoarviot	- 10 000
2002954	Kiinteistöt	Turvallisuusjärjestelmien laiteuusinnat	- 20 000
2002932	Höyterin kurssikes- kus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2002949	Ristiniemen kurssi- keskus	Salin verhot	- 5 000
2002948	Ristiniemen kurssi- keskus	Majoitushuoneiden kalusteet ja vuodevaatteet	- 10 000
2003069		Kiireelliset johtokunnan pää- töksellä	- 55 000

Investointimäärärahojen 2017 vähennykset yhteensä - 175 000 €

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset

	kohde	työ	
2003045	Parikan hautaus- maa	Kasteluvesijärjestelmän uu- siminen	30 000
2003067	Aittakorven seura- kuntatalo	Puurunkoukoseinien kun- nostustyö	20 000
2002955		Virsikirjat eri kohteisiin	2 000
2003052		Toimistokalusteet	10 000
2003069		Kiireelliset, johtokunnan päättöksellä	40 000
2003603	Sunilan seurakun- tatalo	Lämmitysjärjestelmän uusi- minen	30 000
2003891	Kotkan sankarihau- tausmaa	Kivien kunnostus	25 000

Investointimäärärahojen 2017 lisäykset yhteensä 157 000 €

47 § Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmä

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän hankinnasta ilmoitettiin Hilmassa 4.4 - 5.5.2017 välisenä aikana. Saadut tarjoukset (3 kpl) ylittivät selvästi (n. 80 000 €) hankkeelle varatun määrärahan, eikä siis yhtään soveltuvaa tarjousta saatu. Hankinnan ennakoitu arvo ei ole ylittänyt kansallista kynnysarvoa.

Hankkeen toteuttamisesta on neuvoteltu alkuperäisen tarjouspyynnön perusteella Maanrakennus Weckman Oy:n edustajan kanssa ja hän on jättänyt työstä tarjouksen.

Selonottoneuvottelu käydään 11.8.2017 ja pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää valita Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän urakoitsijan kokouksessa tehtävän esityksen perusteella.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

- päättää tilata Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimistyön suunnitelman mukaisesti pois lukien käytävien pintatyö (50 mm)
- päättää valita Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimistyön urakoitsijaksi Maanrakennus Weckman Oy:n 148 000 € (sis. alv 24%) urakkahinnalla
- toteaa, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt
- päättää, että talousjohtaja valtuuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

- päätti tilata Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimistyön suunnitelman mukaisesti pois lukien käytävien pintatyö (50 mm)
- päätti valita Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusimistyön urakoitsijaksi Maanrakennus Weckman Oy:n 148 000 € (sis. alv 24%) urakkahinnalla
- totesi, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt
- päätti, että talousjohtaja valtuuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen

48 § Höyterin kurssikeskuksen Alvarin vesikaton uusiminen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Vuoden 2017 investointiohjelmassa on varattu 70 000 € määräraha Höyterin kurssikeskuksen Alvarin vesikaton uusimiseen.

Vesikaton uusimistyöstä pyydettiin tarjouksia 7 urakoitsijalta. Tarjouksia saatiin 4 kpl.

Selonottoneuvottelu käytiin 7.7.2017. Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. Ehdotus valittavasta urakoitsijasta esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää valita Höyterin kurssikeskuksen Alvarin vesikaton uusimisen urakoitsijan kokouksessa esiteltävien tarjousten perusteella.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

- päättää valita Höyterin kurssikeskuksen Alvarin vesikaton uusimisen urakoitsijaksi Euro Katto Oy 69 800 €, sis. alv. 24% urakkahinnalla
- toteaa, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt
- päättää, että talousjohtaja valtuuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

- päätti valita Höyterin kurssikeskuksen Alvarin vesikaton uusimisen urakoitsijaksi Euro Katto Oy 69 800 €, sis. alv. 24% urakkahinnalla
- totesi, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt
- päätti, että talousjohtaja valtuuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen

49 § Irtaimiston myynti

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Lehtisensaaren kesäkodin myynnin jälkeen jäi tarpeettomaksi 1 vene (Tracker Sportsman 20) ja 2 kpl perämoottoreita (Evinrude nelitahti 4 hv ja Mercury kaksitahti 10 hv), jotka on suunniteltu laitettavaksi myyntiin tori.fi -sivustolle. Vene ja perämoottorit myydään eniten tarjoavalle.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää, että vene Tracker Sportsman 20 ja perämoottorit Evinrude nelitahti 4 hv ja Mercury kaksitahti 10 hv laitetaan myyntiin tori.fi -sivustolle.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti, että vene Tracker Sportsman 20 ja perämoottorit Evinrude nelitahti 4 hv ja Mercury kaksitahti 10 hv laitetaan myyntiin tori.fi -sivustolle.

50 § Kokoukset syksyllä 2017

Syksyn 2017 kokouspäiviksi ja katselmuskohteiksi ovat ehdolla

ke 13.9.2017; Kotkan sankarihautausmaa
ma 30.10.2017; Langinkosken kirkko
ke 22.11.2017 Parikan hautausmaa ja kiinteistöt sekä Laajakosken kappeli

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää syksyn 2017 kokousaikataulusta.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti syksyn 2017 kokousaikataulusta:

ke 13.9.2017; Kotkan sankarihautausmaa
ma 30.10.2017; Langinkosken kirkko
ke 22.11.2017; Parikan hautausmaa ja kiinteistöt sekä Laajakosken kappeli

51 § Muut mahdolliset asiat

Päätös: Ei ollut muita asioita.

52 § 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 17.25.

Ville Mielonen
Ville Mielonen
puheenjohtaja

Päivi Eskola
Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 24.8.2017

Aarno Mansikkamäki
Aarno Mansikkamäki

Juha Säämänen
Juha Säämänen