

Aika: Keskiviikko 31.5.2017 klo 16.30 – 17.00  
kahvitus klo 16.15

Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali

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

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

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

Poissa: Jyrki Ahokas rakennusmestari (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 32 § Kokouksen avaus
- 33 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 34 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 35 § Langinkosken kirkon 2. krs ilmanvaihtotyöt
- 36 § Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmä
- 37 § Kirkonmaan hautausmaan laiturin purkaminen
- 38 § Asunto-osakkeiden ja autotalliosakkeen myyminen
- 39 § Muut mahdolliset asiat
- 40 § Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen

### 32 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 33 § 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 kirkkolaisissa 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.

### 34 § 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 taloustoimistossa 14 päivän ajan 8. - 22.6.2017 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, talousjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Kari Hentunen ja Onni Hämäläinen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Kari Hentunen ja Onni Hämäläinen.

### 35 § Langinkosken kirkon 2. krs ilmanvaihtotyöt

Valmistelija rakennusmestari Jyrki Ahokas puh. 044-725 9157

Langinkosken kirkon kattotyöhön ja 2. kerroksen ilmanvaihdon rakentamiseen on varattu investointiohjelmassa 200 000 € määräraha, josta vesikattotyöhön käytetään n. 90 000 €.

Ilmanvaihtotyöstä pyydettiin tarjousta neljältä urakoitsijalta. Tarjouksia saatiin kolme kappaletta. Tarjousten avauspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Selonottoneuvottelu käydään ennen johtokunnan kokousta ja pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää valita ilmavaihtourakoitsijan kokouksessa esiteltävien tarjousten perusteella.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää että,

- Langinkosken kirkon 2. kerroksen ilmanvaihtotöiden urakoitsijaksi valitaan Itä-Uudenmaan Ilmastointi Oy 22 980 € (sis. alv 24%) urakkahinnalla
- todeta, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt
- tarkistaa tämän pykälän kokouksessa

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti valita ilmanvaihtotöiden urakoitsijaksi Itä-Uudenmaan Ilmastointi Oy:n kokonaisurakkahinnalla 22.980 € (sis. alv. 24 %)

Tämä päätös ei ole hankintasopimus.

Päätös tarkistettiin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa.

**36 § Parikan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän uusiminen**

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Vuoden 2017 investointiohjelmassa on varattuna hankkeelle 150 000 € määräraha.

Hankkeesta ilmoitettiin HILMAssa 4.4. – 5.5.2017 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä tuli 3 tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa.

Kaikki tarjoushinnat ylittävät selvästi hankkeelle varatun määrärahan.

Edellisen kilpailutuksen (2016) hinnasta ovat hinnat kohonneet n. 80 000 €.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää

- keskeyttää hankinnan
- palauttaa hankkeen jatkovalmisteluun.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti

- keskeyttää hankinnan, koska tarjoushinnat ylittää varatun määrärahan
- palauttaa hankkeen jatkovalmisteluun

**37 § Kirkonmaan hautausmaan laiturin purkaminen**

Valmistelija seurakuntapuutarhuri Hannamari Kovakoski puh. 044-725 9140

Kirkonmaan hautausmaan edustalla oleva laituri on huonokuntoinen ja vaarallinen käyttää. Laiturin korjaaminen on kallista ja järkevämpää on purkaa laituri.

Laiturin purkamisen kustannukset maksetaan käyttötalousbudjetista.

Ehdotus, seurakuntapuutarhuri:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää, että Kirkonmaan hautausmaan huonokuntoinen laituri puretaan ja purkutyö maksetaan käyttötalousbudjetista.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti, että Kirkonmaan hautausmaan huonokuntoinen laituri puretaan ja purkutyö maksetaan käyttötalousbudjetista.

### 38 § Asunto-osakkeiden ja autotalliosakkeen myyminen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Kiinteistöselvityksessä 2012 on linjattu erillisten asuntojen osalta periaate, että niistä luovutaan.

Seurakunnalla on kaksi asuinhuoneistoa As Oy Pesäpöntössä Karhulassa. Huoneistot ovat A6 4h+k=95 m<sup>2</sup> ja C24 3h+k=77,5 m<sup>2</sup>. Molemmista on vuokrasopimus päätynyt kevään aikana.

As Oy Harjanteenpuiston huoneistot on myyty, mutta erillinen autotalliosake on vielä myymättä, kun se on ollut vuokrattuna.

Osakkeet on annettu kiinteistövälittäjälle myytäväksi.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta merkitsee tiedokseen, että As Oy Pesäpöntön huoneistojen A6 ja C24 ja As Oy Harjanteenpuiston autotalliosakkeen n:o 52 hallintaan oikeuttavat osakkeet on annettu kiinteistövälittäjälle myytäväksi.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta merkitsi tiedokseen, että As Oy Pesäpöntön huoneistojen A6 ja C24 ja As Oy Harjanteenpuiston autotalliosakkeen n:o 52 hallintaan oikeuttavat osakkeet on annettu kiinteistövälittäjälle myytäväksi.

### 39 § Muut mahdolliset asiat

Päätetään syksyn kokousaikataulusta.

Päätös: Seuraava kokous päätettiin pitää 16.8.2017 kello 16.30.

### 40 § 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 17.00.

Ville Mielonen  
Ville Mielonen  
puheenjohtaja

Päivi Eskola  
Päivi Eskola  
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 7. päivänä kesäkuuta 2017

Kari Hentunen  
Kari Hentunen

Onni Hämäläinen  
Onni Hämäläinen