

Aika:	Tiistai 11.9.2018 klo 16.30 – 16.54 Kahvitus klo 16.15	
Paikka:	Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1	
Läsnä:	Ville Mielonen Kari Hentunen Onni Hämäläinen Eine Hänninen Topias Kotiniemi Heikki Naski Juha Säämänen Päivi Eskola	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen poistui 45 § jälkeen klo 16.33 varajäsen jäsen sihteeri
Läsnäolo- ja puheoikeudet:	Matti Ilmivalta Pirkko Itälä Hannamari Kovakoski	talousjohtaja kiinteistöpäällikkö ylipuutarhuri
Kutsuttuna:	Jyrki Ahokas	rakennusmestari
Poissa:	Aarno Mansikkamäki Anna-Tiina Järvinen	jäsen (ilm. esteestä) kirkkoherra (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 42 § Kokouksen avaus
- 43 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 44 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 45 § Ristiniemen kurssikeskuksen vesikaton uusiminen
- 46 § Asunto-osakkeen ostotarjous, Koskenniskantie 5 E 68
- 47 § Muut asiat
- 48 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

42 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

43 § 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 kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.”

Ehdotus, talusjohtaja:

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

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

44 § 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 21.9. - 5.10.2018 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, talusjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Eine Hänninen ja Aarno Mansikkamäki.

Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Eine Hänninen ja Juha Säämänen.

45 § Ristiniemen kurssikeskuksen vesikaton uusiminen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Ristiniemen kurssikeskuksen päärakennuksen ja majoitussiipien vesikatteen uusimisen rahoituksen lisäämisestä investointiohjelmaan 2018 on tehty esitys, jonka johtokunta ja kirkkoneuvosto ovat hyväksyneet.

Vesikaton uusimisesta pyydettiin tarjouksia, jotka esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää valita Ristiniemen kurssikeskuksen vesikattotyön urakoitsijan kokouksessa esiteltävien tarjousten perusteella.

Päätös:

€
sis. alv 24%

Kerabit Pro	47 616
-------------	--------

Euro Katto Oy	43 400
---------------	--------

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

- päättää, että Ristiniemen kurssikeskuksen vesikaton uusimisen urakoitsijaksi valitaan Euro Katto Oy 43 400 € (sis. alv 24%) urakkahinnalla
- toteaa, että tämä hankintapäätös ei ole hankintasopimus; hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimukselle varattu aika on päättynyt

46 § Asunto-osakkeen ostotarjous, Koskenniskantie 5 E 68

Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta, email: matti.ilmivalta@evl.fi

Kotka-Kymin seurakunta omistaa Asunto Oy Keisarin Naapurissa osoitteessa Koskenniskantie 5 E 68 kerrostalokaksion, 2 h + k, 48 m², osakkeet 28928-29276.

Huoneisto on ollut seurakunnan omistuksessa vuodesta 2002 alkaen, reilun vuoden huoneisto on ollut myynnissä kiinteistövälittäjällä.

Viimeisin hintapyyntö on ollut velaton hinta 45 000 €, huoneistoon kohdistuu isännöitsijätodistuksen mukaan 31.3.2018 yhtiön lainoja 3199,44 €, näin pyydetty kauppahinta on ollut 41 800,56 €.

Asunto Oy Keisarin Naapurin yhtiökokous päätti 19.4.2018 tilata parvekelinjojen ja osittaisen julkisivujen kunnostusurakan. Urakan kustannuksista ko. huoneistoon kohdistuu noin 9 408 €.

Kiinteistövälittäjä on saanut 15.8.2018 ostotarjouksen ko. asunto-osakkeesta, tarjottu hinta on velaton kauppahinta 35 000 €, kauppahinta 31 800,56 €. Tarjous esitellään kokouksessa.

Ehdotus, talousjohtaja:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää myydä Asunto Oy Keisarin Naapurissa osoitteessa Koskenniskantie 5 E 68 kerrostalokaksion, 2 h + k, 48 m², osakkeet 28928-29276 tarjouksen perusteella Hannu Porasmaalle ja Minna Porasmaalle ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää myydä Asunto Oy Keisarin Naapurissa osoitteessa Koskenniskantie 5 E 68 kerrostalokaksion, 2 h + k, 48 m², osakkeet 28928-29276 tarjouksen perusteella olevalla kauppahinnalla 31.800,56 € Hannu Porasmaalle ja Minna Porasmaalle ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

47 § Muut asiat

Ei ollut muita asioita

48 § 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 16.54.

Ville Mielonen
puheenjohtaja

Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa . päivänä syyskuuta 2018

Eine Hänninen

Juha Säämänen