

Aika: Tiistai 14.8.2018 klo 16.30 – 17.20

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

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

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Matti Ilmivalta talousjohtaja
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Pirkko Itälä kiinteistöpäällikkö, sihteeri

Poissa: Hannamari Kovakoski ylipuutarhuri
Päivi Eskola sihteeri
Jyrki Ahokas rakennusmestari

Kokouksessa käsitellyt asiat:

- 34§ Kokouksen avaus
- 35§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 36§ Pöytäkirjan tarkastajat
- 37§ Talousarvion ja toimintasuunnitelman 2018 toteutuminen
- 38§ Muutokset talousarvion 2018 investointiosaan
- 39§ Määräalan myynti Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:lle
- 40§ Muut asiat
 - 1. Hautausmaa- ja kiinteistökatselmukset
- 41§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

34 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

35 § 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, talousjohtaja:

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

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

36 § 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 24.8. – 7.9.2018 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, talousjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Onni Hämäläinen ja Topias Kotiniemi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Onni Hämäläinen ja Topias Kotiniemi.

37 § Talousarvion ja toimintasuunnitelman 2018 toteutuminen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 7529513

Toimintasuunnitelma

Kiinteistö- ja hautaustoimen toimintasuunnitelmassa 2018 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.

Olemme käyneet kiinteistö- ja hautaustoimen esimiesten kanssa kaikkien seurakuntatyön työalojen työkokouksissa esittäytymässä ja kertomassa kiinteistö- ja hautaus-toimen tehtäväjaosta. Lisäksi olemme nostaneet keskusteluun työalojen kanssa yhteisten toimintaprosessien kehittämistarpeita. Keskusteluissa on löydetty uusia tapoja hoitaa tehtäviä ja tehtäväjaot ovat selkiytyneet.

Kiinteistöhuollon ja hautaustoimen henkilöstö aloitti työkäytäntöjen kehittämistyön keväällä ja kehittämistyötä tukeva uusiin työtehtäviin perehtyminen on aloitettu.

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

Talous

Kiinteistötoimi 01_06/2018

Kustannukset	2017	2018
Toimintatuotot	-754 417	-631 797
Toimintakulut	1 743 871	1 575 175
Toimintakate	989 454	943 378

Hautaustoimi 01_06/2018

Kustannukset	2017	2018
Toimintatuotot	-239 100	-233 835
Toimintakulut	393 459	449 915
Toimintakate	154 359	216 080

Yhteensä 01_06/2018

Kustannukset	2017	2018
Toimintatuotot	-993 518	-865 632
Toimintakulut	2 137 331	2 025 091
Toimintakate	1 143 813	1 159 459

Investoinnit

Lista investointien toteutumistilanteesta toimitetaan esityslistan mukana.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää merkitä tiedokseen hautaus- ja kiinteistötoimen puolivuotisraportin 2018.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti merkitä tiedokseen hautaus- ja kiinteistötoimen puolivuotisraportin 2018.

38 § Muutokset talousarvion 2018 investointiosaan

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana.

Investointimäärärahoihin 2018 tarvitaan muutoksia seuraavasti:

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset

tilausnro	kohde	työ	€
1000305	Parikan hautausmaahan huoltorakennus	Suunnittelu	- 55 870 (palkat 5 870 €)
1000301	Kotkan seurakuntakeskus	Kuntoarvio	- 12 000
2003049	Helilän seurakuntatalo	Ikkunoiden ja ovien kunnostus ja maalaus	- 10 000
1000300	Helilän seurakuntatalo	Ulkoseinien maalaustyön suunnittelu	- 5 000
2003060	Höyterin kurssikeskus	Kalusteet	- 40 000
1000307	Eri kohteet	Ulkovalaistuksen suunnittelu	- 10 000
2004001	Arvoesineiden konservointi		- 10 000
2004010	Tekstiilien konservointi		- 10 000
2004012	Kotkan kirkko	Keskikäytävän matto	- 10 000
2004008	Ristiniemen kursikeskus	Lumilinko	- 5 000
1000306	Ristiniemen kursikeskus	Vesikaton uusimisen suunnittelu	- 13 780 (palkat 3 780 €)

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset yhteensä - 181 650 €

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset

	kohde	työ	
2003067	Aittakorven seurakuntatalo	Puurunkoukoseinien kunnostus	79 650 (palkat 9 650 €)
2003066	Ristiniemen kursikeskus	Ulkoverhouspaneelien uusiminen	15 000
2005112	Ristiniemen kursikeskus	Vesikatteiden uusiminen	60 000
2002931	Höyterin kurssikeskus	Alvarin ulkoseinien lisälämmöneristys	10 000
2004007	Kotkan kko, Laajakoski, Ristiniemi	Paloilmoitinjärjestelmien uusiminen	15 000

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset yhteensä

179 650 €

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi seuraavat muutokset talousarvion 2018 investointiosaan:

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset

tilausno	kohde	työ	€
1000305	Parikan hautausmaan huoltorakennus	Suunnittelu	- 55 870 (palkat 5 870 €)
1000301	Kotkan seurakuntakeskus	Kuntoarvio	- 12 000
2003049	Helilän seurakuntatalo	Ikkunoiden ja ovien kunnostus ja maalaus	- 10 000
1000300	Helilän seurakuntatalo	Ulkoseinien maalaustyön suunnittelu	- 5 000
2003060	Höyterin kurssikeskus	Kalusteet	- 40 000
1000307	Eri kohteet	Ulkovalaistuksen suunnittelu	- 10 000
2004001	Arvoesineiden konservointi		- 10 000
2004010	Tekstiilien konservointi		- 10 000
2004012	Kotkan kirkko	Keskikäytävän matto	- 10 000

2004008	Ristiniemen kurs- sikeskus	Lumilinko	- 5 000
1000306	Ristiniemen kurs- sikeskus	Vesikaton uusimisen suunnittelu	- 13 780 (palkat 3 780 €)

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset yhteensä - 181 650 €

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset

	kohde	työ	
2003067	Aittakorven seurakuntatalo	Puurunkoukoseinien kunnostus	79 650 (palkat 9 650 €)
2003066	Ristiniemen kurssikeskus	Ulkoverhouspaneelien uusiminen	15 000
2005112	Ristiniemen kurssikeskus	Vesikatteiden uusiminen	60 000
2002931	Höyterin kurssikeskus	Alvarin ulkoseinien lisälämmöneristys	10 000
2004007	Kotkan kko, Laajakoski, Ristiniemi	Paloilmoitinjärjestelmien uusiminen	15 000

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset yhteensä 179 650 €

Päätös: Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi seuraavat muutokset talousarvion 2018 investointiosaan:

39 § Määräalan myynti Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:lle

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

Kotkan kaupunki on kaavamuutoksen yhteydessä suunnitellut ja päättänyt ostaa katualueita ja pysäköintitontteja Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:lta (karttaliite 1.). Samassa kaavamuutoksessa olisi seurakunnalta menossa Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:n. tonttiin 182 m² (osoitteessa Karhulan Hovintie, Kotka; karttaliite 2.). Ko. tontin arvo ei näillä järjestelyillä muutu (perustuu 2400 kem²:n rakennusoikeuteen), näin ollen Kotkan kaupunki on ostamassa mainittuja alueita hintaan 11,83 euroa/m².

Kotkan kaupunki (maankäyttöinsinööri Tom Masalin) on esittänyt, että Kotka-Kymin seurakunta, kaavamuutokseen liittyen, möisi 182 m² määräalan (karttaliite 2.) tilasta Suurpappila 285-402-1-13 Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:lle hintaan 2153 euroa (11,83 €/m²) liitteenä 3. olevan kauppakirjan mukaisesti.

Ehdotus, talousjohtaja:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää lausuntonaan esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi kiinteistökaupan ja kauppakirjan, jolla Kotka - Kymin seurakunta myy Kiinteistö Oy Kotkan Karhulan 36:lle (y-tunnus 1102592-4) Kotkan kaupungissa sijaitsevan pinta-alaltaan 182 m² suuruisen määräalan (osoitteessa Karhulan Hovintie, Kotka; karttaliite 2.) tilasta Suurpappila 285-402-1-13 hintaan 2153 euroa.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti lausuntonaan esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi kiinteistökaupan ja kauppakirjan, jolla Kotka - Kymin seurakunta myy Kiinteistö Oy Kotkan Karhulan 36:lle (y-tunnus 1102592-4) Kotkan kaupungissa sijaitsevan pinta-alaltaan 182 m² suuruisen määräalan (osoitteessa Karhulan Hovintie, Kotka; karttaliite 2.) tilasta Suurpappila 285-402-1-13 hintaan 2153 euroa.

40 § Muut asiat

1 Hautausmaa- ja kiinteistökatselmukset

Keskusteltiin hautausmaa- ja kiinteistökatselmuksista 2018.

Päätös: Päätettiin pitää kiinteistökatselmus syksyn 2018 aikana Ristiniemen kurssikeskussa ja tarvittaessa Höyterissä.

41 § 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 päättää kokouksen klo 17.20.

Ville Mielonen
Ville Mielonen
puheenjohtaja

Pirkko Itälä
Pirkko Itälä
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kotkassa 21. päivänä elokuuta 2018

Topias Kotiniemi
Topias Kotiniemi

Onni Hämäläinen
Onni Hämäläinen