

Aika: Keskiyö 11.4.2018 klo 16.30 – 17.05
Kahvitus klo 16.15

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
Päivi Eskola sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Matti Ilmivalta talousjohtaja
Pirkko Itälä kiinteistöpäällikkö
Hannamari Kovakoski ylipuutarhuri

Poissa: Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra (ilm. esteestä)
Jyrki Ahokas rakennusmestari (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 17 § Kokouksen avaus
- 18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 19 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 20 § Suunnittelijavalinta Parikan siunauskappelin peruskorjaukseen
- 21 § Henkilö- ja kiinteistöturvallisuuden parantaminen
- 22 § Tuhkankäsittelylaitteen hankinta
- 23 § Muut mahdolliset asiat
- 24 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

17 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

18 § 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 esittävästi.

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.

19 § 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 18.4. - 2.5.2018 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, talousjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Aarno Mansikkamäki ja Juha Säämänen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Aarno Mansikkamäki ja Onni Hämäläinen.

20 § Suunnittelijavalinta Parikan siunauskappelin peruskorjaukseen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Parikan siunauskappelin peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi on tehty kuntoarvio 2016. Rakennuksen peruskorjauksen suunnittelulle on varattu 50 000 € määräraha investointiohjelmaan 2018.

Arkkitehtisuunnittelusta pyydettiin tarjous 5 toimistolta. Tarjouksia saatiin 4.

LVIA-suunnittelusta pyydettiin tarjousta kolmelta alan toimijalta, joista kaikki antoivat tarjouksen.

Sähkösuunnittelusta pyydettiin tarjousta 4 suunnittelutoimistolta, joista 3 antoi tarjouksen.

Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää valita Parikan siunauskappelin peruskorjauksen suunnittelijat kokouksessa esiteltävien tarjousten perusteella.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti valita Parikan kappelin peruskorjauksen

- arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtuuritoimisto Markku Ovaskainen Oy:n 17 475 €, alv 0% (21 669 € alv 24%) tarjoushinnalla
- LVIA- suunnittelijaksi Sitowise Oy:n 11 800 €, alv 0% (14 632 €, alv 24%) tarjoushinnalla
- sähkösuunnittelijaksi Kallio & Stammeier Consulting Oy:n 5 800 €, alv 0% (7 192 €, alv 24%) tarjoushinnalla

21 § Henkilö- ja kiinteistöturvallisuuden parantaminen

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 0447529513

Seurakunnan henkilö- ja kiinteistöturvallisuuden parantamiseksi on käyty läpi riskikartoituksia ja työstetty toimintaohjeistuksia.

Toimintaohjeistuksilla pyritään luomaan mallit, miten erilaiset turvallisuuteen liittyvät asiat otetaan ennakolta huomioon seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa sekä miten toimitaan mahdollisissa ongelma- ja kriisitilanteissa.

Toimintaohjeet on tehty myös tilanteisiin/tilaisuuksiin, joiden vastaavana järjestäjänä on seurakunnalta tiloja vuokraava ulkopuolinen taho.

Toimintaohjeita tehtäessä on konsultoitu pelastusviranomaisia ja poliisia.

Kokouksessa esitellään tarkemmin tehtyjä toimenpiteitä.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää merkitä tiedokseen selvityksen seurakunnan henkilö- ja kiinteistöturvallisuuden kehittämistoimenpiteistä.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti merkitä tiedokseen selvityksen seurakunnan henkilö- ja kiinteistöturvallisuuden kehittämistoimenpiteistä.

22 § Tuhkankäsittelylaitteen hankinta

Valmistelija yliuutari Hannamari Kovakoski, puh. 044-725 9140

Krematorion tuhkankäsittelylaitteen uusimiseen on varattu investointiohjelmassa 60 000€. Tarkoitus oli hankkia kokonaisuus, johon olisi sisältynyt myös tuhkankäsittelypöytä ja jäähdytyskaappi. Laitteistoihin perehtymisen jälkeen päädyttiin esittämään pelkän tuhkankäsittelylaitteen hankintaa.

Koska kysymys on näinkin erikoisesta laitteesta, on niitä hyvin hankala löytää eri merkkejä tai malleja. Ainoa tarjouksen antanut yritys on Tekmur Oy, joka tarjoaa Tabon AB-10 tuhkankäsittelylaitetta.

Laitte täyttää viimeisimmät työympäristövaatimukset (melu, pöly) ja tuhka menee laitteessa suoraan siivilöitynä uurna. Metallit palautuvat tuhka-astiaan. Pölynpoisto kaapin sisältä tapahtuu imuriliitäntän kautta (imuri ei kuulu toimitukseen). Tuhka-astiat (4 kpl) ja uunille sovitettava pidikeosa kuuluvat toimitukseen.

Laitteen hinta on 21 770€ (alv 0%), alvillisena 26 994,70€.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää, että krematorioon hankitaan Tabo AB-10 tuhkankäsittelylaite Tekmur Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 21 770€ (alv 0%) (26 994,70€ alv 24%).

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti, että krematorioon hankitaan Tabo AB-10 tuhkankäsittelylaite Tekmur Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 21 770€ (alv 0%) (26 994,70€ alv 24%).

23 § Muut mahdolliset asiat

Päätös: Ei ollut muita asioita

24 § 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 kello 17.05.

Ville Mielonen
Ville Mielonen
puheenjohtaja

Päivi Eskola
Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 17. päivänä huhtikuuta 2018

Aarno Mansikkamäki
Aarno Mansikkamäki

Onni Hämäläinen
Onni Hämäläinen