

Aika: Keskiviikko 7.3.2018 klo 16.30 - 16.57
Kahvitus klo 16.15

Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1

Läsnä: Kari Hentunen puheenjohtaja
Onni Hämäläinen jäsen
Eine Hänninen jäsen
Topias Kotiniemi jäsen
Juha Säämänen jäsen
Päivi Eskola sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudet:

Matti Ilmivalta talousjohtaja
Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Hannamari Kovakoski seurakuntapuutarhuri

Poissa: Ville Mielonen puheenjohtaja (ilm. esteestä)
Aarno Mansikkamäki jäsen
Pirkko Itälä kiinteistöpäällikkö (ilm. esteestä)
Jyrki Ahokas rakennusmestari (ilm. esteestä)

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 11 § Kokouksen avaus
- 12 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
- 13 § Pöytäkirjan tarkastajat
- 14 § Laajakosken kappelin muutostyöt
- 15 § Muut mahdolliset asiat
- 16 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

11 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Ville Mielosen ollessa estynyt, kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kari Hentunen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

12 § 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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

13 § 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 14. - 28.3.2018 toimiston aukioloaikana.

Ehdotus, talousjohtaja:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Eine Hänninen ja Topias Kotiniemi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Eine Hänninen ja Topias Kotiniemi.

14 § Laajakosken kappelin muutostyöt

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513

Laajakosken kappelin muutostyö kappelin monipuolisempaa toimintaa mahdollistavaksi on tarkoitettu toteuttaa vuoden 2018 aikana.

Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy on toimittanut 26.2.2018 kyseiseen muutostyöhön liittyvät pohja- ja kalustekuvat sekä huoneselostuksen. Kuvat ja huoneselostus toimitetaan esityslistan mukana.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää merkitä pohja- ja kalustekuvat sekä huoneselostuksen tiedokseen ja hyväksyä muutostöiden suunnitelmat esitettyjen kuvien ja selostuksen perusteella.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti merkitä pohja- ja kalustekuvat sekä huoneselostuksen tiedokseen ja hyväksyi muutostöiden suunnitelmat esitettyjen kuvien ja selostuksen perusteella.

15 § Muut mahdolliset asiat

1. Kuutsalo-seuralta on saapunut kirje, koskien Kirkonmaan hautausmaan laituria.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti lähettää vastineen Kuutsalo-seuralle, koskien Kirkonmaan hautausmaan laituria. Asiaa päätettiin selvittää tulevan kesän aikana.

2. Muisto- ja reunakivien antaminen yksityisten henkilöiden viherrakennustöihin.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti olla antamatta muistokiviä yksityisille henkilöille. Muistokivet toimitetaan murskattavaksi. Reunakiviä päätettiin antaa tai myydä mikäli niitä jää ylimääräiseksi.

3. Sami Ristiniemen aloite sankarihautausmaille hankittavista kynttilälyhdyistä.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti olla hankkimatta kynttilälyhtyjä sankarihautausmaille.

16 § 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.

K a r i H e n t u n e n
Kari Hentunen
puheenjohtaja

P ä i v i E s k o l a
Päivi Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 13.3.2018

E i n e H ä n n i n e n
Eine Hänninen

T o p i a s K o t i n i e m i
Topias Kotiniemi