

13.5.2015

A S I A L U E T T E L O:

- 85.** Kokouksen avaus
 - 86.** Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - 87.** Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 - 88.** Ääntenlaskijoiden valinta
 - 89.** Työjärjestyksen hyväksyminen
 - 90.** Siunauskappelin vanhan osan kattojen ja julkisivun muutosta ja korjausta koskeva urakkatarjous
 - 91.** Lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon
 - 92.** Laina hautainhoitorahastosta
 - 93.** Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2015
 - 94.** Muut esille tulevat asiat
 - 95.** Seuraava kokous
 - 96.** Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
-

13.5.2015

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika keskiviikkona 13.5.2015 klo 17.00 – 17.30

Paikka seurakuntakeskuksen kokoussali, Tainionkoskentie 80

Läsnä	Marttinen Arto	kirkkoherra, puheenjohtaja
	Teräslahti Liisa	varapuheenjohtaja
	Koistinen Minna	jäsen
	Koistinen Sirpa	jäsen
	Kärkäs Pekka	jäsen
	Rahkonen Tuula	jäsen
	Sopanen Hannu	jäsen
	Tiihonen Marko	jäsen
	Vepsä Kari	jäsen
	Vitikainen Eero	E. Hirvosen varajäsen

Muut osallistujat

Mynttinen Rauni	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Paakki Sirpa	talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Mylläri Allan		Syy
Pöyhönen Arto	A. Myllärin varajäsen	matka
Hirvonen Esa		matka
Ollonen Ilkka	kirkkovaltuuston pj.	työeste

85

Kokouksen avaus

Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden, virsi 125.

13.5.2015

86

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla 8.5.2015.

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla (KL 9: 2 §).

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 10/11.

87

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan kokouksessaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

88

Ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Ääntenlaskijoiksi valitaan Marko Tiihonen ja Kari Vepsä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

89

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13.5.2015

90

Siunauskappelin vanhan osan kattojen ja julkisivun muutosta ja korjausta koskeva urakkatarjous

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460

Kirkkoneuvosto 22.4.2015 § 72:

Imatran seurakunta on julkaissut siunauskappelin vanhan osan kattojen ja julkisivun muutosta ja korjausta koskevan hankintalain mukaisen kansallisen hankintailmoituksen HILMASSA 29.1.2015. Hankintamenettelyä oli rajoitettu menettely ja osallistumishakemukset tuli lähettää 20.2.2015 klo 12.00 mennessä.

Hankintailmoituksessa hankintaa oli kuvattu seuraavasti:

Imatran seurakunta pyytää osallistumishakemuksia siunauskappelin ja aulan vesikaton uusimiseen. Kate on kuparia ja uusitaan perinteisenä peltisepäntyönä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu julkisivuvaurioiden korjaus ja maalaus, kappelisalın teräsikkunoiden huolto ja korjaus ja lasitustyöt, sisäpuolen kosteusvaurioiden korjaus ja maalaus, aulatilın ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen. Lisäksi on huomioitava, että siunauskappeli on käytössä koko korjauksen aikana, joten kohde on huputettava ja vesikaton korjaustyöt tulee tehdä yläkautta. Kohde on julkinen arvorakennus, se on suojeltu asemakaavalla ja vastaa vaativuusluokkaa AA.

Hankinnan hintahaarukaksi arvioitiin 300.000 – 400.000 €.

Tarjoajayrityksiltä edellytettiin seuraavaa:

Tarjoajayrityksen liikevaihdon tulee olla vähintään 1,5 milj. euroa (alv 0 %). Yrityksellä tulee olla tekniset ja taloudelliset edellytykset työn toteuttamiseen sekä kokemusta ja näyttöä laadultaan vähintään hanketta vastaavista kuparikattotöistä. Urakoitsijan hankkeen projektipäälliköllä/vastaavalla työnohtajalla tulee olla kokemusta vastaavien kuparikattotöiden hoitamisesta useiden vuosien ajalta. Lisäksi yrityksellä tulee olla vankkaa kokemusta ja yleisesti onnistuneeksi arvioituja referenssejä vähintään 2 kpl tarjouskohteen mukaisista, perinteisenä peltisepäntyönä tehdyistä kuparikattotöistä. Työmaakielenä on suomen kieli.

13.5.2015

Määräaikaan mennessä osallistumisilmoituksia saapui vain yhdeltä yritykseltä ja yritys on myös jättänyt urakkatarjouksen hankkeesta.

Ehdotus: Tarjouksensa jättäneen urakoitsijan kanssa 22.4.2015 käydyssä neuvottelun jälkeen esittelijä ehdotti kokouksessa kirkkoneuvostolle, että asia jätetään pöydälle urakkaa koskevien lisäselvitysten saantia varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 13.5.2015

Rakennusliike Terho Kaskinen Oy on antanut pyydetty lisäselvitykset sekä toimittanut siunauskappelin aula- ja sosiaalityöryhmän IV-työtä koskevan lisätarjouksen. Kirkkoneuvoston valitsema suunnittelutyöryhmä on tutustunut lisäselvityksiin sekä lisätarjoukseen ja esittää tarjouksen hyväksymistä ehdollisena sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto myöntää 27.5.2015 pitämässään kokouksessa korjaustyöhön lisämäärärahan.

Urakan kokonaishinta on 731.032,08 €. Urakkasumma ei sisällä työmaasähköä, putki- ja sähkötyitä eikä lahovauriokorjauksia sekä mahdollisia julkisivun rappausten asbestipurkuja.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:n urakkatarjouksen kokonaishintaan 731.032,08 € urakkatarjouksessa esitettyin ehdoin ja edellyttäen, että kirkkovaltuusto 27.5.2015 myöntää korjaustyöhön lisämäärärahan.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

13.5.2015

91

Lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460

Vuoden 2015 talousarvioon on varattu siunauskappelin korjaustyöhön 400.000 €. Urakkatarjouksen hyväksyminen ja korjaustyön toteutuminen edellyttää, että määrärahaa korotetaan 400.000 € lisämäärärahalla.

Määrärahan lisäyksen jälkeen vuoden 2015 talousarvion vuosikate on negatiivinen 706.488 € ja alijäämää tilikaudelta kertyy poistojen ja poistoeron lisäyksen jälkeen 861.535 €. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvioon otetaan 400.000 € lisämääräraha siunauskappelin korjaustyötä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

92

Laina hautainhoitorahastosta

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460

Seurakunnan maksuvalmius on kohentunut vuodesta 2009 lähtien positiivisen vuosikatteen ansiosta 11 päivän rahavarojen riittävydestä 76 päivään. Seurakunnalla on tällä hetkellä varoja noin 2,5 kuukauden menoja varten eli yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Mikäli siunauskappelin korjaustyö rahoitetaan kokonaisuudessaan seurakunnan talletusvaroilla, maksuvalmius heikkenee ratkaisevasti vaikeuttaen palkkojen ja laskujen maksua. Kohtuullisen maksuvalmiuden säilyttämiseksi seurakunta tarvitsee lainavaroja hautainhoitorahastolta.

Kirkkolain 9 luvun 1 § 3 kohdan mukaan laina ottamista, uudistamista tai maksuajan pidentämistä koskeva päätösvalta kuuluu kirkkovaltuustolle, jollei kyse ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettavasta lainasta.

13.5.2015

Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta lainaa hautainhoitorahastolta enintään 500.000 € niin, että laina maksetaan takaisin viimeistään 31.12.2018. Hautainhoitorahastolle maksettavan velan korko määräytyy valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron mukaisesti puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

93

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2015

Valmistelija ja esittelijä: talusjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 7460

Esityslistan liitteenä on tuloslaskelma ja raportti talousarvion toteutumisesta pääluokittain ajalta 1.1. – 31.3.2015.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää antaa tuloslaskelman sekä raportin talousarvion toteutumisesta pääluokittain ajalta 1.1 – 31.3.2015 kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

94

Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

95

Seuraava kokous

Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään seurakuntakeskuksessa keskiviikkona 20.5.2015 klo 17.00.

13.5.2015

96

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 17.30.

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Sirpa Paakki
pöytäkirjanpitäjä

Kirkkoneuvosto on tarkastanut pöytäkirjan kokouksessaan 13.5.2015.

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 18.5.2015 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti yleisesti nähtävänä 19.5. – 1.6.2015 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
henkilöstösihteeri
