

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

Aika: keskiviikko 1.2.2023, klo 17.00

Paikka: Pappila, Amandan sali

KOKOUKSEN OSALLISTUJAT	2
§ 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN	3
§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 3 TYÖJÄRJESTYS.....	3
§ 4 VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA.....	4
§ 5 KIINTEISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS	5
§ 6 HAUTATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS	6
§ 7 HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022.....	7
§ 8 KEVÄÄN KOKOUSAJAT	8
§ 9 SANKARIHAUTAUSMAIDEN TIETOLAATTAHANKE	9
§ 10 HAUTAUSMAIDEN MUISTOMERKKIOHJEEN PÄIVITYS	10
§ 11 ILMOITUSASIAT.....	11
§ 12 KESKUSTELUASIAT	12
§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	13

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

Aika: keskiviikko 1.2.2023, klo 17.00

Paikka: Pappila, Amandan sali

Kokouksen osallistujat

Jäsenet:

Jussi Malkamäki, puheenjohtaja
Timo Ojamäki
Sirpa Sorvari
Sampo Paulanto
Marjukka Ylitolonen

Leena Rautanen-Saari, kirkkoneuvoston edustaja

Työntekijät: Ari Tuhkanen, kirkkoherra
Maria Sairanen, talousjohtaja
Timo Kaisla, kiinteistöpäällikkö
Kari Kouhia, puistopäällikkö
Saija Pakarinen, sihteeri

§ 1 Kokouksen avaaminen

Kiinteistöpalvelun johtokunnan puheenjohtaja Jussi Malkamäki avaa kokouksen klo 17.00. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Ojamäki ja Sampo Paulanto.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Ojamäki ja Sampo Paulanto.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 §). Kokouksen asialista on toimitettu kokouskutsuna kokouksen osanottajille sähköpostitse tiistaina 24.1.2023.

Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 3 Työjärjestys

Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 4 Varapuheenjohtajan valinta

Esitys: Kiinteistöpalvelun johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Ojamäki.

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 5 Kiinteistötoimen toimintakertomus

2023-00016 T 02 04 00 00

Selostus: Liitteenä on kiinteistötoimen toimintakertomus vuodelta 2022.

Kiinteistöpäällikkö selostaa toimintakertomuksen sisällön tarkemmin kokouksessa.

Kiinteistöpäällikön esitys:

Hyväksytään vuoden 2022 toimintakertomus kirkkoneuvostolle esitettäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet: LIITE 1: Kiinteistötoimen toimintakertomus vuodelta 2022

LIITE 2: Talousarviovertailu kiinteistötoimi yhteensä

LIITE 3: Talousarviovertailu kiinteistötoimi tehtäväalueittain

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 6 Hautatoimen toimintakertomus

2023-00016 T 02 04 00 00

Selostus: Liitteenä on hautatoimen toimintakertomus vuodelta 2022.

Puistopäällikkö selostaa toimintakertomuksen sisällön tarkemmin kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet: LIITE 1: Hautatoimen toimintakertomus vuodelta 2022

LIITE 2: Talousarviovertailu hautatoimi yhteensä

LIITE 3: Talousarviovertailu hautatoimi tehtäväalueittain

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 7 Hautainhoitorahaston toimintakertomus vuodelta 2022

2023-00016 T 02 04 00 00

Selostus: Liitteenä on hautainhoitorahaston toimintakertomus vuodelta 2022.

Puistopäällikkö selostaa toimintakertomuksen sisällön tarkemmin kokouksessa.

Puistopäällikön esitys:

Hyväksytään vuoden 2022 toimintakertomus kirkkoneuvostolle esitettäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet: LIITE 1: Hautainhoitorahaston toimintakertomus vuodelta 2022

LIITE 2: Hautainhoitorahaston talousarviovertailu

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 8 Kevään kokousajat

2023-00019 T 00 01 02 04

Selostus: Keväälle 2023 on ollut etukäteen sovittuna tämä 1.2.2023 kokous.
Nyt sovitaan loput kokousajankohdat.

Talousjohtajan esitys:

Kevään 2023 kokousajankohdiksi ehdotetaan:

Keskiviikko 1.3.2023 klo 17.00 Pappila Amandan sali

Torstai 27.4.2023 klo 17.00 Klaukkalan kirkko, ryhmätila 3

Torstai 1.6.2023 klo 9-16 retkikokous myöhemmin ilmoitettavaan kohteeseen

Päätös: Esityksen mukaan.

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 9 Sankarihautausmaiden tietolaattahanke

2023-00020 T 05 01 00

Selostus: Kaatuneiden muistosäätiöllä on hanke valtakunnallisesti yhtenäisten tietolaattojen hankkimiseksi vuosien 1939-1945 sotien sankarihautausmaille.

Muistosäätiö kustantaa laatat ja niiden valmistuksen, seurakunta vastaa laattojen kiinnitystyöstä.

Puistopäällikön esitys:

Ehdotetaan kirkkoneuvostolle, että osallistutaan tietolaattahankeeseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet: LIITE 1: Kaatuneiden Muistosäätiön kirje

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 10 Hautausmaiden muistomerkkiohjeen päivitys

2023-00021 T 05 04

Selostus: Vuonna 2017 annettua muistomerkkiohjetta on tarpeen päivittää ja täydentää keskeisillä kohdilla, jotka siitä puuttuvat tai joita muuten on syytä tarkentaa.

Puistopäällikkö esittelee muutettavia kohtia tarkemmin kokouksessa.

Puistopäällikön esitys:

Ehdotetaan päivitettyä muistomerkkiohjetta kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet: LIITE 1: Päivitetyn muistomerkkiohjeen luonnos

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 11 Ilmoitusasiat

1. Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2022, liite 1
2. Sääksin leirikeskukseen lämmitysjärjestelmän uudistaminen
3. Rajamäen kirkon tilanne
4. Nurmijärven hautausmaan rakennuksien ja Pappilan varautuminen sähkökatkoksiin
5. Klaukkalan kirkon alttaritaulu

Liitteet: LIITE 1: KPJK pöytäkirja 5/2022

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 12 Keskusteluasiat

- Kirkkojen paloturvallisuus ja vakuutukset
- Kirkkovaltuutettujen koulutus Säöksissä 9.2.2023

Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2023

1.2.2023

§ 13 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimus- ja valitusohje. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on yleisesti saatavilla 7.2.2023 alkaen pyydettyessä, puhelimitse (044 422 0503) tai sähköpostitse (saija.pakarinen@evl.fi).

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende