

AIKA Torstaina 24. tammikuuta 2019 klo 17 – 18.30

PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus

LÄSNÄ	HAIKKA Juha	puheenjohtaja
	HERNESNIEMI Matti	jäsen
	KOPPANEN Elina	jäsen
	LÄHDETMÄKI Helena	jäsen
	PASURI Pertti	jäsen
	LINKOPUU Kai	varajäsen

POISSA	KONTIO-OLLILA Kirsti	jäsen
	ERONEN Ulla,	kirkkovaltuuston pj.

MUUT OSALLISTUJAT NIVALA Aija, talouspäällikkö, sihteeri
TAPIOLINNA Mika, khra
PÄRSSINEN Markku, kirkkoneuvoston varapj.
PITKÄMÄKI Harri, Kangasalan kiinteistöpäällikkö,
paikalla kokouksen alussa §§ 1-6

ALLEKIRJOITUKSET

Juha Haikka
puheenjohtaja

Aija Nivala
sihteeri

ASIAT §§ 1 – 12

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS 28. päivänä tammikuuta 2019 Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa

ALLEKIRJOITUKSET

Matti Hernesniemi

Kai Linkopuu

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

31. päivänä tammikuuta 2019 Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa klo 9 jälkeen

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköisesti 18.1.2019

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Hernesniemi ja Kirsti Kontio-Ollila.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Hernesniemi ja Kirsti Kontio-Ollilan tilalle Kai Linkopuu.

§ 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Kokouksen asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1

Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 5 KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kiinteistöjohtokuntaan puheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Esitys. Kiinteistöjohtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen 2019 – 2022

Päätös: Kiinteistöjohtokunta valitsi keskuudestaan toimikaudekseen 2019-2022 varapuheenjohtajaksi Pertti Pasurin.

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ____

§ 6 KATSAUS KIINTEISTÖJEN NYKYTILAAN JA VUODEN 2019
INVESTOINTEIHIN

Oriveden seurakunta on tehnyt Kangasalan seurakunnan kanssa yhteistyösopimuksen kiinteistöpäällikön palveluiden ostamisesta. Kangasalan kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki tulee kokoukseen esittäytymään uusille luottamushenkilöille ja kertomaan kiinteistöjen nykytilasta ja tämän vuoden investoinneista.

Esitys: Kiinteistöjohtokunnalle saatetaan tiedoksi Oriveden seurakunnan kiinteistöjen nykytilanne ja vuoden 2019 investoinnit.

Päätös: Kangasalan seurakunnan kiinteistöyöpäällikkö Harri Pitkämäki antoi kiinteistöjohtokunnalle selvityksen Oriveden seurakunnan kiinteistöjen nykytilasta sekä vuoden 2019 investointihankkeista.

§ 7 PUUNMYYNTITARJOUSTEN KÄSITTELY VÄHÄ-KYLLIÖN TILALTA
177-403-0005-0035 JUUPAJOELTA

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka on talouspäällikön toimeksiannosta pyytänyt tarjoukset Vähä-Kylliön tilasta puunostajilta. Tämä tila ei ollut mukana tämän vuoden suunnitelmissa, mutta liittyy Hulipasjärven vesiyhteisön pohjapadon rakentamiseen.

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 6/2015 Hulipasjärven vesiyhteisön lupa-anomusta rakentaa rakentamisajan ja huoltotöitä varten tien, joka kulkee Vähä-Kylliön tilalla.

Metsänhoitoyhdistyksen edustajan kanssa käytiin silloin paikalle katsomassa mahdollista tienpohjan paikkaa, josta tulisi mahdollisimman vähän taloudellista haittaa seurakunnalle.

Kirkkoneuvosto antoi luvan tien rakentamiselle ja mahdolliset korvaukset päätetään sopimuksella padon teon yhteydessä.

Padon rakentaminen olisi alkamassa tämän kevään aikana, koska ely-keskus on myöntänyt siihen tukea.

Metsänhoitoyhdistyksestä Juha Ruuska ja seurakunnasta talouspäällikkö Aija Nivala kävivät joulukuussa 2018 Vähä-Kylliön tilalla yhdessä vesiyhteisön edustajan ja mahdollisen padon rakentajan kanssa katsomassa uudelleen paikkaa. Todettiin katselmuksessa, että olisi järkevää tehdä hakkuu koko lohkon, joka on n. 2,7 ha, koska puusto oli osittain aika vanhaa ja paikoin jo naavoittumassa. Ei ollut järkevää tehdä pelkästään harvennushakkuuta huoltotietä varten.

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ____

Puunmyyntitarjousten viimeinen jättöpäivä oli perjantai 4.1.2019, jonka jälkeen metsänhoitoyhdistys teki niistä vertailukelpoiset tarjoukset. Tarjouksia tuli yhteensä 2 kpl. JPJ-Wood 40 259 euroa ja UPM-Kymmene 37 565 euroa tehdyn vertailukelpoisuuden mukaan. Tarjouksista tehty yhteenveto ja tarjoukset ovat liitteenä.

Esitys: Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi parhaimman antaneen JPJ-Woodin tarjouksen, jonka arvio yhteensä 40 259 euroa.

Päätös: Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi parhaimman antaneen JPJ-Woodin tarjouksen, jonka arvio yhteensä 40 259 euroa.

Taluspäällikölle annettiin selvitettäväksi puunostajilta mahdollisuutta tehdä seurakunnan kanssa kumppanuussopimus.

§ 8 LAUSUNNON ANTAMINEN KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN LAKKAUTTAMISESTA JA VASTUURYHMÄN PERUSTAMISESTA

Oriveden seurakunnassa on toiminut kiinteistöjohtokunta 1.11.2011 alkaen, jota ennen oli kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuslautakunta. Piispanvisitaation yhteydessä olleessa hallinnon tarkastuksessa lakimies-asesori Jorma Juutilainen toi esiin kysymyksen kiinteistöjohtokunnan mielekkyydestä hallinnon keventämisen näkökulmasta. Hän esitti ajatuksenaan, että johtokunnan voisi muuttaa työryhmäksi tai vastaavaksi.

Oriveden seurakunnassa on toiminnallisella puolella neljä vastuuryhmää ja niillä yhteinen toimintasääntö, joka on tullut käyttöön 1.1.2011 alkaen. Tämä toimintasääntö vaatii päivitystä ja tämän päivityksen yhteydessä olisi mahdollista liittää uusi kiinteistöasioiden vastuuryhmä saman toimintasäännön alaisuuteen.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kokouksessaan 28.10.2018 kirkkovaltuustolle, että kiinteistöjohtokunta lakkautetaan 1.1.2019 alkaen ja seurakuntaan perustetaan kiinteistöasioiden vastuuryhmä 1.1.2019 alkaen ja päivitetty vastuuryhmien toimintasääntö hyväksytään ja otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2018 palauttaa asian kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kirkkoneuvosto pyytää lausunnot esitetyistä muutoksista vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ____

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2.1.2019 pyytää lausunnot uudesta vastuuryhmien toimintasäännöstä vastuuryhmiltä ja kiinteistöjohtokunnalta.

Liitteenä kiinteistöjohtokunnan johtosääntö ja vastuuryhmien ohjesääntö.

Esitys: Kiinteistöjohtokunta antaa kirkkoneuvostolle lausunnon kiinteistöjohtokunnan lakkauttamisesta, kiinteistöasioiden vastuuryhmän perustamisesta ja vastuuryhmän toimintasäännöstä.

Päätös: Kiinteistöjohtokunta antaa kirkkoneuvostolle lausuntonaan, että kiinteistöjohtokunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan vastuuryhmä

§ 9 KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN KOKOONKUTSUMISTAPA

Kiinteistöjohtokunta päättää kokoontumisajan, paikan ja koollekutsumistavan. Kiinteistöjohtokunta kokoontuu myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään kaksi jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja kutsu on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Esitys: Kiinteistöjohtokunnan kokouskutsut toimitetaan sähköisesti ohjesäännön mukaisessa aikarajassa.

Päätös: Kiinteistöjohtokunnan kokouskutsut toimitetaan sähköisesti ohjesäännön mukaisessa aikarajassa. Pöytäkirja lähetetään sähköisesti kaikille jäsenille tarkastettavaksi ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

§ 10 MUUT ASIAT

1. Sovitaan kevään 2019 kokouspäivät:
ti 5.3. klo 17
ti 26.3. klo 17
to 25.4. klo 17
2. Kevään kokouksista johonkin kutsutaan Juha Ruuska
Metsänhoitoyhdistyksestä kertomaan seurakunnan metsien tilasta.

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ____

§ 11 OIKAISUOSOITUS

Oikaisuosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ____