



KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSAIKA

20.12.2018 klo 16.30

KOKOUSAIKKA

Taipalsaaren seurakuntatalo, Savilahdentie 18A

ASIALUETTELO

ASIA	LIITE	
N:O	N:O	
100	-	Kokouksen avaus
101	-	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
102	-	Pöytäkirjantarkastajien valinta
103	-	Ääntenlaskijoiden valinta
104	-	Työjärjestyksen hyväksyminen
105	1	Taipalsaaren seurakunnan sijoitussuunnitelma
106	2	Omaisuudenhoitosopimus täydenvaltakirjan suomi osinkosalkusta
107	3	Taipalsaaren kirkon sisäpuolen muutos- / kunnostustyöt
108	4	Viranhaltijapäätökset
109	-	Ilmoitus- ja muut asiat
110	-	Kokouksen päättäminen

Taipalsaari 11.12.2018

RISTO KOSKIMÄKI

Risto Koskimäki

kirkkoherra

-
- KOKOUSAIKA 20.12.2018 klo 16.30 - 17.33
KOKOUSPAIKKA Taipalsaaren seurakuntatalo, Savilahdentie 18A
- LÄSNÄ OLLEET JÄSENET: Koskimäki Risto, puheenjohtaja
Kuivanen Hanna, varapuheenjohtaja
Ahtiainen Marjukka, jäsen
Hulkkonen Terhi, jäsen
Mikkola Elma, jäsen
Mikkonen Ilpo, jäsen (saapui klo 16.44 § 107 aikana)
Peuha Leo, jäsen (saapui klo 16.38 § 106 aikana)
Kosonen Aulis (Matti Hölsän varajäsen)
- POISSA: Hölsä Matti, jäsen
- MUUT LÄSNÄOLIJAT: Liimatainen Anja, kirkkovaltuuston pj. (saapui klo 16.38 § 106 aikana)
Kurkaa Samuli, kirkkovaltuuston varapj.
Kurkaa Raija, talouspäällikkö
Hellström Riika, toimistos sihteeri, sihteeri
- KÄSITELTÄVÄT ASIAT: § 100 - 110
- 100 § KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Risto Koskimäki avasi kokouksen klo 16.30.
- 101 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn ohjesääntö 2014 **2 luku**
Kirkkoneuvoston kokous ja asioiden käsittely
4 §
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
5 §
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
- PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

102 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Kosonen ja Terhi Hulkkonen.

103 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Kosonen ja Terhi Hulkkonen.

104 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

105 § TAIPALSAAREN SEURAKUNNAN SJOITUSSUUNNITELMA

Esittelijä: talouspäällikkö Raija Kurkaa p. 0400 381 070

Taipalsaaren seurakunnalla on sijoituksia Etelä-Karjalan Osuuspankissa, jonka kanssa on tehty valtakirja sijoitustoiminnasta. Sijoitussuunnitelmaa ei ole aiemmin ollut vaan talouspäällikkö on hoitanut sijoituksia yhdessä pankin sijoitusneuvojan kanssa. Liitteenä on Taipalsaaren seurakunnan sijoitussuunnitelma, joka tulee siirtymään Taipaleen seurakunnan hallintaan vuoden 2019 alussa.

Liite 1

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää että se hyväksyy Taipalsaaren seurakunnan sijoitussuunnitelman.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

106 § OMAISUUDENHOITOSOPIMUS TÄYDENVALTAKIRJAN SUOMI OSINKOSALKUSTA

Esittelijä: talouspäällikkö Raija Kurkaa p. 0400 381 070

Nykyinen valtuutus omaisuudenhoitosopimuksesta tulee muuttaa edellä esitellyn sijoitussuunnitelman mukaiseksi. Koska lähivuosien matalat korkotasot alentavat tuotto-odotuksia korkosijoituksille, on perusteltua

lisätä osakepainoa hallitusti huomioiden ajallinen hajautus sekä lisätä vaihtoehtoisia sijoituksia mm. kiinteistörahaston kautta.

Ehdotus uuden suunnitelman mukaisesta sijoituksista on **liitteenä 2**.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että Taipalsaaren seurakunta tekee uuden omaisuudenhoitosopimuksen täydenvaltakirjan Suomi osinkosalkusta Etelä-Karjalan osuuspankin kanssa. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Raija Kurkaan allekirjoittamaan vuoden 2018 loppuun mennessä tarvittavat sopimukset sekä tekemään muutokset seurakunnan sijoituksiin, että ne vastaavat paremmin sijoitussuunnitelmaa.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

107 §

TAIPALSAAREN KIRKON SISÄPUOLEN MUUTOS- / KUNNOSTUSTYÖT

Esittelijä: talouspäällikkö Raija Kurkaa p. 0400 381 070

Rakennuspalvelu Jyri Uotila on pyytänyt tarjoukset kirkon sisätilojen kunnostamisesta. Urakka on pääurakka joka sisältää kohteen rakennustekniset- ja maalaustyöt materiaali ym. hankintoineen. Pääurakaan alistetaan LVIA-urakat, sprinklertytöt sisältyy LVI-urakkaan. Lisäksi urakkaan kuuluu kaikki viranomaistarkastusten teettäminen. Hankintailmoitus on myös julkaistu HILMA:ssa.

Urakkatarjouksen määräaikana jättivät (hintaa alv 0 %):

- rakennus/maalaustyöt:

Maalausliike Sami Ahtiainen Oy	432 400 €
Jopracon Oy	283 000 €
LMK Lappeenranta Oy	429 500 €
Rakennus Juuti Oy	388 000 €
Ramesta Oy	329 400 €

- sähköurakka:

Sähköurakointi H. Aapro Ky	188 800 €
Taipalsaaren Sähkö Oy	233 480 €
Laatu-Sähkö	ei tarjousta

- sammutusurakka (optiona ullakon suojaus):

Promist Oy	79 700 €
Firecon Oy	83 150 €

- LVIA-urakka:

Vesijohtoliike Forsman Oy	20 380 €
---------------------------	----------

Liitteet 3 (1-4)

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että urakoitsijoiksi valitaan seuraavat:

1. rakennusurakoitsijaksi Jopracon Oy hintaan 283 000 €
2. sähköurakoitsijaksi H. Aapro Ky hintaan 188 800 €
3. sammutus-urakoitsijaksi Promist Oy hintaan 79 700 €
4. LVIA-urakoitsijaksi Vesijohtoliike Forsman hintaan 20 380 €.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

108 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499

Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 8-12/2018 talouspäällikön päätöspöytäkirjat 6-12/2018.

Liite 4

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

109 §

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT

- Käsiteltiin Vehkataipaleen vanhemmilta tullutta palautetta partiosta ja sähly-kerhoista.
- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan Anja Liimataisen kiitos kuluneesta vuodesta.
- Kirkkovaltuuston kokouksessa puheenjohtajana toimii Samuli Kurkaa
- Juhlamessu su 6.1. klo 10 Savitaipaleen kirkossa

110 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.33. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 5.

ALLEKIRJOITUKSET

Taipalsaarella 20 / 12 2018

 RISTO KOSKIMÄKI
Risto Koskimäki
puheenjohtaja

 RIIKA HELLSTRÖM
Riika Hellström
sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

Taipalsaarella 20 / 12 2018

AULIS KOSONEN

Aulis Kosonen
pöytäkirjantarkastaja

TERHI HULKKONEN

Terhi Hulkkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 21.12.2018 - 21.1.2019 viraston aukioloaikoina.

Taipalsaarella 20 / 12 2018

RISTO KOSKIMÄKI

Risto Koskimäki
kirkkoneuvoston puheenjohtaja