

Kiinteistötoimen johtokunta

KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNTA 3/2024

esteet ilmoitetaan
raino.holappa@evl.fi p. 040 6418227

Aika: 11.3.2024 klo 16.30

Paikka: Tuusulan seurakuntakeskuksella Helmessä.

Läsnä	Ilkka Ertimo	puheenjohtaja
	Marjut Kylliäinen	varapuheenjohtaja
	Pertti Airikka	jäsen
	Tiina Haapalainen	jäsen
	Arto Kivistö	jäsen
	Satu Koskimaa	jäsen
	Hanna Warro	jäsen (Teamsilla)

Muut osallistujat

Marko Ceder	kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Jorma Sulander	hautaus-toimen johtokunnan puheenjohtaja
Ulla Rosenqvist	kirkkoherra
Päivi Flinkman	talousjohtaja
Virpi Väre	ylipuutarhuri
Markku Kettunen	KT-työnjohtaja
Kati Kiljunen	pääsuntio
Raino Holappa	kiinteistöpäällikkö, kokouksen sihteeri

Asiat § 6 Kiinteistötoimen vuosikertomuksen hyväksyminen

Allekirjoitukset

Ilkka Ertimo
puheenjohtaja

Raino Holappa
sihteeri

Tiina Haapalainen
Pöytäkirjan tarkastaja

Arto Kivistö
Pöytäkirjan tarkastaja

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtajan
esitys

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtajan
esitys

Johtokunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, sillä poikkeuksella, että pykälän otsikko muutettiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Puheenjohtajan
esitys

Valitaan pöytäkirjan 2/2024 tarkastajat.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tiina Haapalainen ja Arto Kivistö
Pöytäkirja on valmiina tarkistettavaksi kokouksen jälkeen

KIINTEISTÖTOIMEN VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**Kiint.jk § 6**

Kiinteistöpäällikön
esitys

Kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja esittelevät kiinteistötoimen vuoden 2023 talousarvion toteuman sekä työalan vuosikertomuksen.

Kiinteistötoimen johtokunta

1. käy yleiskeskustelun kiinteistötoimen talousarvion toteumasta sekä vuosikertomuksesta 2023.

Kiinteistötoimen johtokunta

2. osaltaan hyväksyy esitetyt aineistot.
3. esittää kirkkoneuvostolle sekä edelleen kirkkovaltuustolle vuosikertomuksen tietojen liittämistä Tuusulan seurakunnan vuosikertomukseen vuodelta 2023.
4. valtuuttaa kiinteistöpäällikön ja talousjohtajan tekemään aineistoon tarvittaessa pieniä tai vähäisiä teknisiä muutoksia.
5. valtuuttaa talousjohtajan liittämään tiedot Tuusulan seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätökseen.

Liite: kiinteistötoimen vuosikertomus 2023

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**KESKUSTELUASIAT****ILMOITUSASIAT**

Merkitään tiedoksi:

1. Kiinteistötoimen johtokunnan kokousten pöytäkirjat tulleet julkisiksi vuoden 2024 alusta, ja ne ladataan nähtäville seurakunnan verkkosivuilla ilman liitteitä ja ilman allekirjoituksia.
2. Seurakuntalainen tehnyt tiedusteluja seurakunnan maa-alueen ostomahdollisuudesta Orikorvessa.
3. Tuuskodon kaava etenee, seurakunta saamassa omakotitalotontteja omistamilleen maille. OK-tontteja pyritään saamaan vähintään kolme kappaletta Vanhan pappilan alueelta
4. Paijalan kappelin kilpailutus on käynnissä ja urakoitsija näyttöjä pidetty
5. Paijalan kappelin piirustukset löytyvät perustetusta projektipankista <https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqlid=10848&guid=73fe6e2b-de41-481d-8bb4-e70e27f7fe06>
Vaatii sisään kirjautumisen
6. Hyvinkään seurakunnasta tullut alustava tiedustelu Tuusulan seurakunnan halukkuudesta osallistumaan krematorion hankekehitykseen.

SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohta on sovittu 3.4. 2024 kello 16. 30 Seurakuntakeskuksessa Helmessä

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 17.34