

Kiinteistölautakunta

Aika	19.10.2016 klo 17.00
Paikka	Kirkkoherran siiven neuvotteluhuone, Liisankatu 29, Helsinki
Läsnä	Pär Silén, puheenjohtaja Mika Kontkanen, jäsen Ulla Saarinen, jäsen Ajla Selenic, jäsen Kari Syrjö, jäsen, poistui klo. 19.06 Markku Salminen, kirkkoherra Leena Mätäsniemi, kiinteistöpäällikkö Eero Röynä, isännöitsijä
Jakelu	Läsnä olleet Kiinteistölautakunta Aila Koivisto Seurakunnan neuvosto Kristiina Mendes Miro Järnefelt Virallinen ilmoitustaulu

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous avattiin klo. 17.14.

2. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ajla Selenic ja sihteerinä toimi Leena Mätäsniemi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

Kiinteistölautakunta

4. Päätösaasiat

- 4.1 Rullaava 2017-2022, budjetti 2017
Käytiin läpi budjetti vuodelle 2017 ja rullaava 2017-2022, jotka hyväksyttiin.
Todettiin, että investoinnit ja korjauskustannukset tulee sijoittaa vuosille tasaisemmin.
- 4.2 Neuvoston kokouksen asiat, esitys (neuvosto 8.8.2016)
- Esitys: urakoiden ja eri hankkeiden kilpailutuksen periaatteista. Otettava myös kantaa siihen, minkä suuruiset hankkeet on kilpailutettava
Noudatetaan julkisen kilpailutuksen kynnsarvoja.
Edellä mainittuja pienemmissä haetaan seurakunnan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu.
Kiireellisissä tapauksissa käytetään hyväksi koettuja ja edullisia urakoitsijoita, esim. vesivahingoissa, joissa aikataulut ovat kiireellisiä.
 - Isännöitsijöiden matkakustannukset
Käsiteltiin kirkkojen isännöitsijöiden matkakustannuksia ja todettiin, että mikäli isännöitsijä haluaa laskuttaa matkakulut, kustannukset korvataan halvimman julkisen liikennevälineen hinnalla.
 - Uspenskin katedraalin kunnossapitosuunnitelma huomioiden erityisesti katedraalin ikonostaasin kunnostus / kiinteistöpäällikön väliraportti neuvostolle
Käsiteltiin kiinteistöpäällikön laatima kunnossapitosuunnitelma ja väliraportti

5. Vuoden 2016 budjetointihankkeiden eteneminen

- 5.1 Kaunisniemen majoitusrakennus
Uusi majoitusrakennus vihitään käyttöön 21.10.2016.

Kiinteistölautakunta

- 5.2 Unioninkatu 39:n julkisivuremontti
Unioninkadun julkisivuremontista on tehty lisäbudjetti. Lautakunta totesi, että viitaten saamaansa informaatioon rakennustyön kulusta rakennuttajakonsultilta sekä seurakunnan toimenhaltijoilta seurakunta ei katso urakoitsijan olevan oikeutettu lisäaikavaateeseen muilta osin kuin tilaajan hyväksymien muutostöiden osalta. Lautakunnan kanta on se, että mikäli urakoitsijalla ei ole kustannusvaateita seurakuntaa kohtaan on se valmis neuvottelemaan aikataulumuutoksesta.
- 5.3 Uspenskin remontit ja ikonostaasi
Päätettiin käynnistää valmistelut avustusanomuksesta mm. kulttuurirahastolta.

6. Tiedoksi annettavat asiat

- 6.1 Vuokraasiat
Käsiteltiin Mannerheimintie 8 ravintolan uusi vuokrasopimus, hyväksyttiin isännöitsijän ehdotus sopimukseksi. Unionin Kukka Oy:n kirje käsiteltiin ja annettiin ohjeet kiinteistöpäällikölle asiasta. Vuokrien alennus julkisivuremontista on annettava kuluvan vuoden aikana. Päätettiin vuokranalennuksista ja asukkaiden tiedottamisesta.
- 6.2 Budjetin ylitykset
Käsiteltiin kiinteistöittäin budjetin ylitykset ja selvitetään mahdollisten lisäbudjettien tarve.

Kiinteistölautakunta

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 15.11.2016 klo 17.00.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo. 21.15.

Muistion vakuudeksi
Helsingissä 19.10.2016



Puheenjohtaja Pär Silén



Pöytäkirjan tarkastaja Ajla Selenic



Sihteeri Leena Mätäsniemi