

14.2.2024

Aika keskiviikko 14.2.2024 klo 15.00

Paikka Valtakatu 38 6. krs, kokoustila Kuutti-Norppa

Käsiteltävät asiat

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS
- 2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
- 4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
- 5 § TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023
- 6 § KIINTEISTÖTARKASTUS 2024
- 7 § SEURAAVA KOKOUS
- 8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tiina Lavikka
puheenjohtaja

14.2.2024

Aika	keskiviikko 14.2.2024 klo 15.00	
Paikka	Valtakuja 38 6. krs, kokoustila Kuutti-Norppa	
Läsnä	Lavikka Tiina Arminen Jaakko Kuivalainen Olli Mustonen Reijo Kaipia Jukka	puheenjohtaja jäsen (saapui klo 16.09) jäsen jäsen varajäsen
Asioiden esittelijä	Turunen Jarmo	kiinteistöpäällikkö
Muut läsnäolijat	Haikonen Hannu Erämo Antti Virtanen Kari	YKN:n puheenjohtaja YKN:n edustaja talousjohtaja
Sihteeri	Heikkinen Tea	kiinteistösihteeri
Poissa	Paavoseppä Anne	jäsen (estynyt)

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kaj: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu johtokunnan kokoukseen on postitettava jäsenille viimeistään 4 päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista.

(Kaj johtosääntö 5 §)

Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä (Kaj johtosääntö 6 §)

Kp: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaj: Todettiin

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kp: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Kaj: Hyväksyttiin

14.2.2024

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja tai osa siitä tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä (Kaj johtosääntö § 10)

Kp: Kaj valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kaj: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Kaipia ja Olli Kuivalainen.

5 § TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteän omaisuuden hoidosta tehokkaasti ja taloudellisesti. Järjestää tarpeen mukaiset puitteet seurakuntien perustehtävän toteuttamiselle sekä kehittää kiinteistötointa päätösten edellyttämällä tavalla.

Kiinteistötoimi osallistuu myös osittain hautainhoitorahaston omaisuuden hoitamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Tavoitteena on saada pidettyä kiinteistöt toiminnan vaatimassa käytössä haastavasta taloustilanteesta huolimatta.

Vuonna 2023 energiakustannukset jäivät lopulta ennakoitua alemmalle tasolle. Sähkön hinnan osalta asiaa helpotti hyvin tehty hintasuojaus. Alkuvuodesta inflaatio laukkasi ja moni palveluntoimittaja korotti hintojaan. Kaikesta huolimatta kiinteistöt pystyttiin pitämään toiminnassa tarkoitetulla tavalla.

2. Digitalisaatiota hyödynnetään entistä paremmin kiinteistöjen ylläpidossa.

Neuvotteluita eri toimittajien kanssa jatkettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseksi. Toivottua pakettia ei ollut vielä markkinoilla.

3. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään omaa osaamistaan jatkuvasti.

Henkilöstöä kannustettiin kehityskeskusteluiden yhteydessä kartoittamaan oman osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Henkilöstö

14.2.2024

osallistui toimintavuoden aikana osaamista ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin.

Kiinteistötoimen suunnitellut investoinnit käynnistyivät osittain vasta loppuvuoden aikana ja taloudellinen vaikutus kohdistuu vuodelle 2024.

Toimintavuoden 2023 aikana suoritettiin kuntotutkimuksia seurakuntayhtymän leirikeskuksissa.

Kp: Toimintakertomus vuodelta 2023 kiinteistöasiain johtokunnan hyväksyttäväksi

Kaj: Hyväksyttiin

6 § KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN KATSELMUSKIERROS
(Kaj johtosääntö 2 § 5.)

Kiinteistöasiainjohtokunnan johtosäännön mukaisesti johtokunta suorittaa vuosittaisen katselmuskierroksen ja antaa lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Kp: Johtokunta päättää tarkastettavan kohteen ja tarkastuksen ajankohdan.

Kaj: Johtokunta päätti tarkastuskohteiksi Lappeenrannan kirkon ja Lauritsalan seurakuntakodin. Ajankohdaksi sovittiin 27.8.2024 klo 16.

7 § SEURAAVA KOKOUS

Kaj: Seuraava kokous 27.8.2024 katselmuksen jälkeen.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kaj: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Tiina Lavikka *Tea Heikkinen*
Tiina Lavikka Tea Heikkinen
puheenjohtaja sihteeri

14.2.2024

Tämä kiinteistöasiainjohtokunnan pöytäkirja 1/2024 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

Lappeenrannassa 14/2 2024


pöytäkirjantarkastaja


pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 15 - 28.2.2024 klo 9.00 - 15.00 Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa, minkä todistan.

Lappeenrannassa 28 . päivänä helmi' kuuta 2024

Tea Heikkinen sihteeri