
Aika tiistaina 29.10.2024 klo 16.00
Paikka Valtakatu 38 3½ krs, neuvotteluhuone

Käsiteltävät asiat

- 19 § KOKOUKSEN AVAUS
- 20 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 21 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
- 22 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
- 23 § TUOSAN LEIRIKESKUKSEN KOHENTAMINEN
- 24 § KIINTEISTÖTOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2025 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2027.
- 25 § SEURAAVA KOKOUS
- 26 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Johtokunnan jäsenen on kutsuttava henkilökohtainen varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pysty osallistumaan kokoukseen.

Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.
(Kaj johtosääntö 7 §)

Aika	tiistaina 29.10.2024 klo 16.00	
Paikka	Valtakuja 38 3½ krs, neuvotteluhuone	
Läsnä	Lavikka Tiina Arminen Jaakko Kuivalainen Olli Mustonen Reijo Paavoseppä Anne	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen
Asioiden esittelijä	Turunen Jarmo	kiinteistöpäällikkö
Muut läsnäolijat	Virtanen Kari Heikkinen Tea	talousjohtaja kiinteistösihteeri
Poissa	Erämo Antti Haikonen Hannu	YKN:n edustaja YKN:n puheenjohtaja

19 § KOKOUKSEN AVAUS

Kaj: Puheenjohtaja Tiina Lavikka avasi kokouksen klo 16.03.

20 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu johtokunnan kokoukseen on postitettava sähköisesti 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

21 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kp: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Kaj: Hyväksyttiin

22 § 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: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Arminen ja Olli Kuivalainen.

23 § TUOSAN LEIRIKESKUKSEN MUUTOSTYÖT

Tuosan leirikeskuksen vanhassa majoitusrakennuksessa on todettu mikrobiongelmia. Rakennuksen korjattavuutta on arvioitu ja todettu, että se ei ole kannattavaa. Rakennuksen huoneet soveltuvat heikosti nykyaikaiseen leiritoimintaan.

Seurakuntayhtymässä on käynnistetty hankesuunnittelu uuden leirikeskuksen rakentamiseksi Piiluvan nykyisen leirikeskuksen paikalle. Piiluvan leirikeskuksessa on poistettu vanha majoitusrakennus käytöstä. Piiluvan mahdollisen rakennushankkeen aikana vanhat rakennukset tullaan purkamaan.

Jotta voidaan säilyttää osa leiritoiminnasta Lappeenrannan alueella, täytyy varmistua riittävästä terveellisestä, turvallisesta ja toimivasta tilasta leiritoiminnan käyttöön. Tämän varmistamiseksi Tuosan alueelle on hankittava tilaa väliaikaisesti niin sanottuna moduuliratkaisuna, jolloin Tuosan leirikeskuksen yhteyteen rakennetaan tarvittavat tilat vuokrattavista moduuleista. Moduulit sisältävät tilat majoituksen ja opetuksen tarpeisiin.

Vaadittaviin muutostöihin esitetään vuoden 2025 talousarviossa 200.000 euron määrärahaa.

Kp: Kaj hyväksyy omalta osaltaan Tuosan vanhan majoitusrakennuksen purkamisen ja uuden moduulirakenteisen majoitus- ja opetustilan hankinnan.

Kaj: Armisen muutosehdotus Kuivalaisen kannattamana: vanhaa rakennusta ei pureta ja hankitaan uusi moduulirakenteinen majoitus- ja opetustila. Armisen muutosehdotus tuli hyväksytyksi yksimielisesti.

24 § KIINTEISTÖTOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2025 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2027

Kiinteistöasiain johtokunnan tehtäviin kuuluu laatia toimialansa talousarvio ja toimintasuunnitelma kolmelle tulevalle vuodelle yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Talousarvio ja toimintasuunnitelma on esitetty liitteissä.

Seurakuntayhtymän kiinteistöihin on kerääntynyt merkittävä korjausvelka. Tätä korjausvelkaa on ryhdyttävä kirimään kiinni. Vuoden 2025 talousarvion laadintaan talousjohtaja ohjeisti kiinteistötoimea siten, että talousarviolaskelmassa esitetään kiinteistötoimen tavanomaiset menoerät ja uudet hankkeet esitetään erillisenä listana, joka syötetään talousarvioon KAJ:n käsittelyn jälkeen.

Kiinteistötoimen toimintakate vuoden 2025 talousarviossa on 2.510.160,00 euroa ja uudet hankkeet 1.632.500,00 euroa.

Kp: Kiinteistöasiain johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 ja toimintasuunnitelman vuosille 2025-2027.

Kaj: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2025 ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027.

25 § SEURAAVA KOKOUS

Kiinteistöasiainjohtokunnan seuraava kokous pidetään 20.2.2025 klo 16.

26 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kaj: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.32.

Tiina Lavikka *Tea Heikkinen*

Tiina Lavikka
puheenjohtaja

Tea Heikkinen
sihteeri

Tämä kiinteistöasiainjohtokunnan pöytäkirja 3/2024 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

Lappeenrannassa 29.10.2024



pöytäkirjantarkastaja



pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 30.10.2024 alkaen verkossa Lappeenrannan seurakuntayhtymän kotisivuilla, minkä todistan.

Lappeenrannassa 29. päivänä lokakuuta 2024

Tea Heikkinen
Tea Heikkinen
sihteeri