

AIKA Tiistai 17.5.2016 kello 17:00 – 18:00

PAIKKA Cygnaeuksenkatu 8, kerhuhuone

- §
- 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 87 Työjärjestyksen hyväksyminen ja sihteerin valinta
- 88 Pöytäkirjan tarkastajat
- 89 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
- 90 Sankarihautausmaaosaston peruskorjaustyön toteutus, urakoitsijavalinta
- 91 Ilmoitusasiat
- 92 Muut asiat
- 93 Seuraava johtokunnan kokous
- 94 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

AIKA	Tiistai 17.5.2016 kello 17:00	
PAIKKA	Cygnaeuksenkatu 8	
JÄSENET/LÄSNÄ	Varsinaiset jäsenet: Tapio Lampinen Markku Ikkala Pia Nyman Aimo Asikainen Eeva Harjula Esko Latvala Arja Ylhävaara-Perendi	Henkilökohtaiset varajäsenet: Raimo Honkonen Sirkku Laurila Tomi Jylänki Pauli Hintikka Rita Marttinen Ulla Seppälä Tomi Pirttimäki
VIRAN PUOLESTA	Arto Viitola Anu Lajunen Markku Laitinen Maritta Lukkarinen Antti Pekuri Kata Hiljansuo	kirkkoherra hallintojohtaja talouspäällikkö vs. kiinteistöpäällikkö hautaustoimen päällikkö toimistos sihteeri
KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA	Mauri Sompä	kirkkoneuvoston edustaja

KOKOUKSEEN KUTSUTTUINA

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

86 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan kuuluu kirkkovaltuuston toimikautekseen valitsema puheenjohtaja ja 6 jäsentä sekä valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kutsu johtokunnan kokouksiin lähetetään jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille osanottajille viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kutsu esityslistoineen on postitettu 12.5.2016

KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

87 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys	Hyväksytään johtokunnan jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.

88 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Esitys	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös	Valittiin Tomi Jylänki ja Aimo Asikainen

89 §

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Esitys	Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.

90 §

Sankarihautausmaa- ja osaston peruskorjaustyön toteutus, urakoitsijavalinta
(Esittelijä Maritta Lukkarinen, puh. 044 716 4959)

Vanhalla hautausmaalla sijaitsevan sankarihautausmaan peruskorjausurakkaan on varauduttu tämän vuoden talousarviossa. Rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa ja toteutetaan niin, että kohde on valmiina viimeistään 15.10.2016. Pieniä viimeistelytyöitä voi jäädä keväeseen 2017.

Peruskorjaustyö toteutetaan kokonaisurakkana ja ensimmäisessä tarjouslaskentavaiheessa urakka kilpailutettiin Hilma järjestelmän kautta ajalla 24.3.2016 – 18.4.2016.

Yhtäaikaisesti Jyväskylän kaupunki uusii katuvalaistuksen, jonka perustaminen sovittiin sankarihautausmaan muurirakenteisiin sopivaksi.

Kilpailutuksen aikana Museovirasto esitti muutoksia aita- ja muurirakenteisiin.

Tarjousten käsittelyssä ilmeni, että alun perin toteutukseen varattu määräraha ei riitä ja lisämäärärahaesitys tehtiin kirkkoneuvostolle sekä tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kanssa siirryttiin kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn pyytämällä alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti tarkennetut tarjoukset tarkennetuilla suunnitelmilla ja lyhennetyllä 7 päivän laskenta-ajalla.

Tarjoukset avattiin erillisessä, ei julkisessa avaustilaisuudessa 11.5.2016.

Tarjouksen voimassaoloajaksi on hankinta-asiakirjoissa määritelty enintään kaksi kuukautta. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousten vertailuperusteet ja painoarvot ovat

- hinta 50 %
- yrityksen resurssit ja henkilöstö 25 %
- referenssikohteet 25 %

Tarjousten avauspöytäkirja ja – vertailu esitellään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

Sankarihautausmaan aita ja portti ovat kirkollisiin rakennuksiin rinnastettavia rakenteita, jonka vuoksi suunnitelmat vaativat Kirkkohallituksen ja Museoviraston myönteisen lausunnon toimenpidelupaa ja hankkeen toteutusta varten.

Liite 6/90 a ja b (jaetaan kokouksessa).

Esitys Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee Sankarihautausmaan peruskorjauksen päätoteuttajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana Maajukka Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 628.000,00 € alv 0 % + 150.720,00 € alv 24 % eli urakkahinta yhteensä on 788.720,00 euroa sis. alv 24 %.

Valintapäätös on ehdollinen ja tulee voimaan sen jälkeen, kun Museovirasto ja Kirkkohallitus ovat hyväksyneet hankkeen suunnitelmat.

Esittelijä täydensi esitystään:

Sankarihautausmaan toteutuspäätöksen ehdollisuuteen pitää lisätä ensimmäiseksi edellytykseksi että kirkkovaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan ja valtuuttanut kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunnan toteuttamaan hankkeen määrärahojen puitteissa.

Päätös Täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

91 §

Ilmoitusasiat

Keskustan alueseudrakunnan toimitilojen etsintä on työn alla.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

92 §

Muut asiat

Ei muita asioita.






93 §

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 14.6.2016 Tellervonkatu 5.

94 §

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Allekirjoitukset	 Tapio Lampinen puheenjohtaja	 Kata Hiljansuo sihteeri
Käsitellyt asiat	86 – 94 §	
Pöytäkirjan tarkastus	kiinteistötoimistossa	23.5.2016
Allekirjoitukset	 Tomi Jylänki	 Aimo Asikainen
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Kirkkoherranvirastossa	24.5 - 31.5.2016 viraston aukioloaikana
Nähtäville asettamisesta ilmoitettu	Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla	12.5.2016
Todistaa	 Arto Viitala	

