

Kokousaika	Tiistai 23.10.2018 kello 18.00 –
Kokouspaikka	Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna
Läsnä	Antti Hieta puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 56 –
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Antti Hieta Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola
Pöytäkirjan tarkistus	Paikka ja aika Hämeenlinna . . 2018 Allekirjoitukset
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto .2018 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen
Otteen oikeaksi todistaa:	

56 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

57 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä sähköpostina että kirjepostina 18.10.2018.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

58 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

59 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

60 §

Ilmoitusasiat

Talousjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

61 §

Talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.9.2018

Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. – 30.9.2018.

Talousjohtajan päätösesitys:

Talousarvio seuranta merkitään tiedoksi.

Päätös:

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA

62 §

Kiinteistötoimen talousarvioehdotus vuodelle 2019

Liitteessä 3 on kiinteistötoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä vuosille 2020 - 2021, liitteessä 4 on kiinteistötoimen käyttötalouden yhteenveto vuodelle 2019, liitteessä 5 on avainhanketyöryhmien esitykset ja kiinteistö- ja hautausstoimen muut investointi- ja hanke-esitykset vuodelle 2019 sekä vuosille 2020 – 2021. Liitteet 3 ja 5 jaetaan kokouksessa.

Liitteessä 6 ovat seurakuntaneuvostojen hankinta- ja investointiesitykset vuodelle 2019.

Kiinteistöpäällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

63 §

Hautausstoimen talousarvioehdotus vuodelle 2019

Liitteessä 7 on hautausstoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä vuosille 2020 - 2021, liitteessä 4 on hautausstoimen käyttötalouden yhteenveto vuodelle 2019 ja liitteessä 5 on kiinteistö- ja hautausstoimen investointi- ja hanke-esitykset vuodelle 2019 sekä vuosille 2020 – 2021. Liite 5 ja 7 jaetaan kokouksessa.

Kiinteistöpäällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautausstoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

64 §

Muut asiat

65 §

Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous
- tiistaina 27.11.2018 klo 18

66 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

67 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.