

## KALLELSE

Medlemmarna i Korsholms kyrkliga samfällighets fastighetssektion kallas till sammanträde den 22.2.2024 kl. 18:00 på församlingshemmet i Gamla Vasa för att behandla i föredragningslistan upptagna ärenden. Kallelsen sändes 2.2.2024.

Medlem som ev. är förhindrad att delta i sammanträdet bör meddela därom till ekonomikontoret, telefon: 0440 – 662841/Nysten

Martin Ahlskog

Fastighetssektionens ordförande

## ÄRENDELISTA

1. ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET .....	3
2. SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET .....	3
3. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET .....	3
4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN .....	3
5. KONDITIONSGRANSKNING AV SAMFÄLLIGHETENS FASTIGHETER FÖR UPPGÖRANDE AV FASTIGHETSSTATEGIN .....	4
6. GRUNDSTADGOR OCH FÖRVALTNINGSSTADGOR 1.1.2024 .....	5
7. INVESTERINGAR UNDER ÅR 2024 .....	6
8. LADDNINGSPUNKTER TILL SAMFÄLLIGHETENS FASTIGHETER .....	7
9. INVESTERING: MARIEGÅRDENS GRAVBALKAR .....	8
10. ANMÄLNINGSÄRENDEN .....	9
11. BESVÄRSHÄNVISNING .....	9
12. SAMMANTRÄDET AVSLUTAS .....	9

Ordinarie, ersättare och övriga närvarande:	<b>Ordinarie:</b> X=närvarande ( ) Martin Ahlskog, ordförande ( ) Lena Nystrand ( ) Anders Härmälä ( ) Yngve Östman ( ) Solveig Pått	<b>Övriga:</b> ( ) Harju Kari, förvaltningschef ( ) Nysten Johan, fastighetschef
Paragrafer:	1 - 12	
Underskrifter:	Ordförande:  Martin Ahlskog	Sekreterare:  Johan Nysten
Protokolljustering plats och tid:	Adelcrantzgränd 1 den 22.2.2024:  Lena Nystrand  Anders Härmälä	

## 1. ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET

**Förslag:**

Ordförande öppnar sammanträdet och konstaterar närvaro.

**Beslut:**

## 2. SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträdet skall utfärdas 2 dagar före sammanträde. Kallelsen till detta sammanträde har utfärdats den 26.1.2024 och utsänts till medlemmarna samma dag via e-post.

**Förslag:**

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

**Beslut:**

## 3. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET

**Förslag:**

1. Fastighetssektionen utser Lena Nystrand och Anders Härmälä till protokolljusterare
2. Protokollet justeras på plats omedelbart efter sammanträdet.
3. Protokollet framläggs på Korsholms kyrkliga samfällighets hemsidan, 22.2 – 13.3.2024

**Beslut:**

- 1.
- 2.
- 3.

## 4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

**Förslag:**

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form av fastighetssektionen.

**Beslut:**

## 5. KONDITIONSGRANSKNING AV SAMFÄLLIGHETENS FASTIGHETER FÖR UPPGÖRANDE AV FASTIGHETSSTRATEGIN

Korsholms kyrkliga samfällighet har för tillfället ingen fastighetsstrategi. För att uppgöra fastighetsstrategi behövs vet fastigheternas kondition mm.

Fastighetschefen skall beställt konditionsgranskning av Drytec Ab. Vi har bra erfarenhet av Drytec Ab för de har gjort konditionsgranskningar på samfällighetens byggnader. Drytec Ab uppgör en långtidsplan (PTS, pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma) på samfällighetens fastigheter för att vi kunde planera bättre framtida investeringar. Drytec ab:s arbete har en pristak på 9000€, moms 0% som vi har tillsammans uppskattat det till.

### Fastighetschefens förslag:

Diskussion om uppgörande av fastighetsstrategin. Beställning av konditionsgranskning av Drytec på Korsholms kyrkliga samfällighetens fastigheter.

### Beslut:

## 6. GRUNDSTADGOR OCH FÖRVALTNINGSSTADGOR 1.1.2024

Nya grundstadgan och förvaltningsstadga har tagits i bruk 1.1.2024

Bilaga 1 § 6 Grundstadga, finska och svenska

Bilaga 2 § 6 Förvaltningsstadga, finska och svenska

### Fastighetschefens förslag:

Genomgång av stadgorna.

### Beslut:

## 7. INVESTERINGAR UNDER ÅR 2024

Bilaga 1, §7 Investeringar 2024 och investeringsplan 2025-2026

### **Fastighetschefens förslag:**

Fastighetssektionen går igenom investeringar och diskuterar deras möjliga utförande.

### **Beslut:**

## 8. LADDNINGSPUNKTER TILL SAMFÄLLIGHETENS FASTIGHETER

Bilaga 1, §8 Lag om laddningspunkter, 733/2020

Bilaga 2, §8 Laddningsstationer för elbilar

### **Fastighetschefens förslag:**

Diskussion om möjliga laddningspunkter till Korsholms kyrkliga samfällighetens fastigheter.

### **Beslut:**

## 9. INVESTERING: MARIEGÅRDENS GRAVBALKAR

Mariegårdens gravbalkars investering är 20 000€, var av har använt 7377,88€ under år 2023. Alltså kvar är 12 622,12€.

Projektet påbörjats under år 2023 men det borde fortsättas under år 2024. Så vi borde flytta investeringen till årets investeringsbudget.

### Fastighetschefens förslag:

Fastighetssektionen för ärendet vidare för behandling av Gemensamma kyrkorådet.

### Beslut:



## 10. ANMÄLNINGSÄRENDE

- Kaplaa och kanttoresbostad är färdig riven i Gamla Vasas.
- Fastighetsprogrammet Granlund manager har vi tagit i bruk och med den kan man göra servicebegäran via samfällighetens hemsida och församlingarnas hemsida.
- Ny skyltar till byggnaderna i Gamla Vasas
- Sommar och säsongarbetare ansökning har lagts ut på Vasabladet 28.1.2024, Ilkka-Pohjalainen 27.1.2024 och vår hemsida 26.1.2024.
- Fastighetschefen gjorde en tjänstemannabeslut för mobilersättning åt nya kyrkvaktmästaren Tobias Salonsaari.

### Fastighetschefens förslag:

**Beslut:**

## 11. BESVÄRSHÄNVISNING

### Förslag:

Rättelseyrkan kan göras på § 5.

**Beslut: Enligt beslut**

## 12. SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Sammanträdet avslutades kl. XX:XX av ordförande.