

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:	Ordinarie: X=närvarande (X) Martin Ahlskog, ordförande (X) Lena Nystrand (X) Anders Härmälä (X) Yngve Östman (X) Solveig Pått	Övriga: () Harju Kari, förvaltningschef (X) 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: Enligt förslag

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: Enligt förslag

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, 23.2 – 14.3.2024

Beslut:

1. Enligt förslag
2. Enligt förslag
3. Enligt förslag

4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag:

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form av fastighetssektionen.

Beslut: Enligt förslag

5. KONDITIONSGRANSKNING AV SAMFÄLLIGHETENS FASTIGHETER FÖR UPPGÖRANDE AV FASTIGHETSSTRATEGIN

Korsholms kyrkliga samfällighet har för tillfället ingen fastighetsstrategi. För att uppgöra en fastighetsstrategi behövs information om 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 skall kunna planera bättre framtida investeringar. Drytec ab:s arbete har ett pristak på 9000€, moms 0%.

Fastighetschefens förslag:

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

Beslut: Enligt förslag

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: Antecknas till kännedom

7. INVESTERINGAR UNDER ÅR 2024

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

Fastighetschefens förslag:

Fastighetssektionen går igenom investeringar för 2024 och diskuterar deras möjliga utförande.

Beslut: Enligt förslag

8. LADDNINGSPUNKTER TILL SAMFÄLLIGHETENS FASTIGHETER

Bilaga 1, §8 Lag om laddningspunkter, 733/2020
Bilaga 2, §8 Laddningsstationer för elbilar

Inom den närmaste tiden har Korsholms kyrkliga samfällighet inga planer på nya fastigheter eller större renoveringar, så fastighetssektionen ser inget behov av laddningspunkter till samfällighetens parkeringsplatser för tillfället.

Fastighetschefens förslag:

Diskussion om möjliga laddningspunkter till Korsholms kyrkliga samfällighetens fastigheter.

Beslut: Enligt förslag

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. Investeringsbudgeten bör överföras till 2024.

Fastighetschefens förslag:

Fastighetschefen föreslår en tilläggsbudget för år 2024:s investeringsbudget. Projektets totalbudget hålls inom ramarna.. Fastighetssektionen för ärendet vidare för behandling i Gemensamma kyrkorådet.

Beslut: Enligt förslag

10. ANMÄLNINGSÄRENDEN

- Kaplaans- och kantorsbostad är riven i Gamla Vasas.
- Fastighetsprogrammet Granlund manager har tagits i bruk och med den kan man göra servicebegäran via samfällighetens hemsida och församlingarnas hemsida.
- Nya skyltar till byggnaderna i Gamla Vasas.
- Sommar och säsongarbetare ansökningar har lagts ut på Vasabladet 28.1.2024, Ilkka-Pohjalainen 27.1.2024 och vår hemsida 26.1.2024.
- Fastighetschefen gjorde ett tjänstemannabeslut för mobilersättning åt nya kyrkvaktmästaren Tobias Salonsaari.

Fastighetschefens förslag: Till kännedom

Beslut: Antecknas till kännedom

11. BESVÄRSHÄNVISNING

Förslag:

Rättelseyrkan kan göras på § 5.

Beslut: Enligt förslag

12. SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Sammanträdet avslutades kl. 19:24 av ordförande.