

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous – Gemensamma kyrkorådets möte

Aika – Tid perjantai/fredag 10.12.2021 klo/kl. 11.00

Paikka – Plats Sähköinen kokous, MS Teams sovelluksella – Elektroniskt möte via programmet MS Teams

Yhteinen kirkkoneuvosto/Gemensamma kyrkorådet 11/2021:

Jäsenet/

Henkilökohtaiset varajäsenet/

Medlemmar

Personliga suppleanter

Mimosa Mäkinen, puheenjohtaja/ordförande

Turid Hedlund, varapuheenjohtaja/vice ordförande

Reino Kalmari

Nina Cross

Ingrid Ojaluoma

Kjell Nyberg

Jaakko Nevanlinna

Theodora Nyberg

Raili Pirttimäki

Petri Vähäsarja

Kati Bondorff

Bengt Ohls

Mirja Tiri

~~Tapani Ala-Reinikka, ykv:n pj – ordf. för gkf~~

~~Veronica Fellman, ykv:n vpj – vice ordf. för gkf~~

Eeva-Mari Salmi, siht. – sekr.

Ulrik Sandell, khra – kyrkoherde

Pöytäkirja - Protokoll:

1. Kokouksen avaus – Mötets öppnande

Puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen klo 11.00. –

Ordförande Mimosa Mäkinen öppnade mötet kl. 11.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – Mötets lagenlighet och beslutförhet

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1.–

Ordföranden konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat (KO 9:1) och beslutfört (KL 7:4). Bilaga 1.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat – Mötets protokolljusterare

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ingrid Ojaluoma ja Kjell Nyberg. –

Ingrid Ojaluoma ja Kjell Nyberg valdes till protokolljusterare.

4. Esityslista – Föredragningslistan

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 2. –

Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning, bilaga 2.

5. Ilmoitusasiat – Anmälningsärenden

Viranhaltijan päätökset, liite 3 – Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3

Päätösesitys – Beslutsförslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –

Gemensamma kyrkorådet beslutar anteckna anmälningsärendena för kännedom.

Päätös – Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
– Gemensamma kyrkorådet beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom

6. Kaunaisten kirkkorakennusten korjaustoimet – urakkamuodosta päättäminen – Reparationsåtgärderna i Grankulla kyrkobyggnader – beslut om entreprenadform

Alla on raportoitu Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimien valmistelun vaiheet investointipäätöksestä 1.12.2020 alkaen:

| Luottamuselin | päätösasia | päivämäärä | päätöskohta |
|----------------------|---|-------------------|--------------------|
| YKV | Hankesuunnitelman hyväksyminen ja investointipäätös | 1.12.2020 | 10 § |
| Seurakuntaneuvostot | rakennushankkeesta lausuminen | 27.1.2021 | 7 § ja 8 § |
| YKN | Rakennuttajankonsultin valinta | 12.1.2021 | 6 § |
| Jory | Rakennuttajakonsultin valinta YKN valtuuttamana | 21.1.2021 | 2 § |
| YKV | Enimmäiskustannuksen julkistus, vaihe 1 | 20.1.2021 | 12 § |
| YKN | Korjausrakentamisen 1 vaiheen pääurakoiden määrästä päättäminen (yhden urakan malli) ja hankkeen aikataulun vahvistaminen | 17.2.2021 | 7 § |
| YKN | Korjaustoimikunnan asettaminen vuosille 2021–2022 | 17.2.2021 | 11 § |
| YKN | Pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden valinta | 25.5.2021 | 6 § |

| | | | |
|------|--|------------|---------------|
| YKN | Rakenne- ja pohjarakennesuunnittelijoiden, LVIA-suunnittelijoiden ja sähkösuunnittelijoiden valinta | 25.5.2021 | 7 § |
| Jory | Kirkkorakennusten täydentävien kuntotutkimusten tilaus | 8.6.2021 | 3.1 § |
| Jory | Kirkkorakennusten kunnostustoimien vaatimien lasermittausten ja mittapiirustusten tilaus | 9.8.2021 | 4 § |
| Jory | Tarpeellisten suunnittelua tukevien osa-alueiden tilaus; kustannuslaskenta, akustiikkasuunnittelu ja VILP:n erityissuunnittelu | 16.9.2021 | 2 § (2.1–2.3) |
| YKN | Täydentävien suunnitteluhankintojen hyväksyminen, valittujen ratkaisujen hyväksyminen korjausrakentamisen kokonaisuuteen ja ehdotussuunnitelmien käsittely ja tiedoksi merkitseminen | 6.10.2021 | 7 § |
| YKN | Rajausten lopullinen määrittäminen toteutussuunnitteluun: ei VILP, ikkunat ja ovet valtaosin vaiheeseen II | 5.11.2021 | 4 § |
| YKN | Markkinakartoituksen tekeminen | 17.11.2021 | 6 § |
| YKN | YKN KTK:n ratkaisujen hyv. | 23.11.2021 | 6 § |
| YKN | Korjausrakentamisen kustannusarvion ja suunnitelmien ja piirustuksien käsitteleminen ja lähettäminen YKV:on käsittelyyn | 2.12.2021 | 6 § |

Projektin tärkeimpien päätösten koostamista ym. taulukkoon jatketaan ja päivitetty taulukko esitetään aina päätöskohdan esittelytekstin yhteydessä.

Kilpailutuksen valmistelemiseksi on julkisessa kilpailutusjärjestelmässä Hilmassa ollut käynnissä markkinakartoitus 17.11 - 30.11.2021 välisenä aikana. Korjaustoimikunta on kokouksessaan 1.12.2021 5§ käsitellyt markkinakartoituksen tulokset, yhteenveto liitteenä 4.

Markkinakartoitus osoitti, että vastanneiden rakentajien keskuudessa suosituin urakkamuoto tähän projektiin olisi kokonaisurakka. Korjaustoimikunta päätti suosittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että korjaushankkeen vaiheen 1 urakkamuodoksi päätettäisiin kokonaisurakka.

Korjaustoimikunta on kokouksessaan 1.12.2021 6§:ssä käsitellyt projektipäällikön johdolla valittavaa hankintamenettelyä julkiseen kilpailutukseen. Korjaustoimikunta on päättänyt, että hankinta tehdään julkisen kilpailutuksen mahdollistamalla rajoitetulla menettelyllä ja lähettänyt kilpailutuksen valmistelun projektipäällikön jatkovalmisteluun. Liitteenä 5 on korjausrakentamisen valmistelun alustava hankinta-aikataulu, joka on hyväksytty KTK:n kokouksessa 1.12.2021 6§. –

Nedan visas de olika skedena i beredningen av reparationsåtgärderna i Grankulla kyrkobyggnader från och med investeringsbeslutet 1.12.2020:

| Förtroendeorgan | beslutsärende | datum | besluts- paragraf |
|------------------------|---|--------------|------------------------------|
| GKF | Godkännande av projektplanen och investeringsbeslut | 1.12.2020 | 10 § |
| Församlingsråden | utlåtande om byggprojektet | 27.1.2021 | 7 § och 8 § |
| GKR | Val av byggkonsult | 12.1.2021 | 6 § |
| Ledningsgruppen | Val av byggkonsult med GKR:s fullmakt | 21.1.2021 | 2 § |
| GKF | Offentliggörande av maxkostnader, fas 1 | 20.1.2021 | 12 § |
| GKR | Beslut om antal huvudentreprenader under fas 1 av renoveringen (modell med en entreprenad) och fastställande av tidtabell för projektet | 17.2.2021 | 7 § |
| GKR | Tillsättande av reparationskommitté för åren 2021–2022 | 17.2.2021 | 11 § |
| GKR | Val av huvud- och arkitektplanerare | 25.5.2021 | 6 § |
| GKR | Val av konstruktions- och grundkonstruktionsplanerare, VVSA-planerare och elplanerare | 25.5.2021 | 7 § |

| | | | |
|----------------------|---|------------|---------------|
| Ledningsgruppen | Beställning av kompletterande undersökning av kyrkobyggnadernas skick | 8.6.2021 | 3.1 § |
| Ledningsgruppen | Beställning av sådan lasermätning och sådana måttritningar som renoveringen av kyrkobyggnaderna kräver | 9.8.2021 | 4 § |
| Ledningsgruppen | Beställning av nödvändiga sektorer som stöd för planeringen; kostnadsberäkning, akustikplanering och specialplanering av luft vatten- värmepump | 16.9.2021 | 2 § (2.1–2.3) |
| GKR | Godkännande av kompletterande planeringsupphandling, godkännande av valda lösningar för renoveringen som helhet och behandling och antecknande för kännedom av förslagsplanerna | 6.10.2021 | 7 § |
| Reparationskommittén | Avgränsningarna fastslås slutgiltigt för utförandeplanering, ingen vatten-luftvärmepump, fönster och dörrar till största delen till fas II | 5.11.2021 | 4 § |
| GKR | Marknadskartläggning | 17.11.2021 | 6 § |
| GKR | Godkännande av reparationskommitténs lösningar. | 23.11.2021 | 6 § |
| GKR | Behandling av kostnads kalkylen och planerna för renoveringen samt behandling av ritningarna och överlåtande av dessa till behandling i GKF | 2.12.2021 | 6 § |

De viktigaste besluten gällande projektet samlas fortsättningsvis i tabellen ovan, och den uppdaterade tabellen visas alltid vid föredragningstexten för respektive beslutsparagraf.

Som beredning för upphandlingen har en marknadskartläggning varit utlagd i det offentliga upphandlingssystemet Hilma 17.11–30.11.2021. Reparationskommittén behandlade resultaten av marknadskartläggningen på sitt möte 1.12.2021, § 5, ett sammandrag som bilaga 4.

Marknadskartläggningen gav vid handen att den populäraste entreprenadformen för detta projekt bland de byggföretag som svarade vore en totalentreprenad. Reparationskommittén beslutade föreslå för gemensamma kyrkorådet att entreprenadformen för fas 1 av renoveringsprojektet blir en totalentreprenad.

Reparationskommittén behandlade under projektchefens ledning på sitt möte 1.12.2021, § 6, det upphandlingsförfarande som ska väljas för den offentliga upphandlingen. Reparationskommittén har beslutat att upphandlingen görs med sådan selektiv anbudsinfördran som offentlig upphandling möjliggör och har överlåtit beredningen av upphandlingen till projektchefen för vidare beredning. Den preliminära upphandlingstidtabellen för beredningen av renoveringen, godkänd på reparationskommitténs möte 1.12.2021, § 6, som bilaga 5.

Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. päättää korjausrakentamisen 1.vaiheen urakkamuodoksi kokonaisurakan.
2. merkitsee tiedoksi korjausrakentamisen hankinta-aikataulun ja kilpailutusmuodon. –

Gemensamma kyrkorådet

1. beslutar att entreprenadformen för fas 1 av renoveringen blir en totalentreprenad.
2. antecknar upphandlingstidtabellen och upphandlingsformen för renoveringen för kännedom.

Päätös: – Beslut:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

7. Muut asiat – Övriga ärenden

Ei ollut. – Inga övriga ärenden.

8. Valitusosoitus – Besväransvisning

Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Liite 6 – Besväransvisningen delges enligt kapitel 24 i KL. Bilaga 6.

9. Kokouksen päätös – Mötets avslutande

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.09.–
Ordföranden avslutade mötet kl 11.09.

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puolesta:
På gemensamma kyrkorådets i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar:

Kauniaisissa – Grankulla 10.12.2021

Mimosa Mäkinen
Kokouksen puheenjohtaja – Mötets ordförande

Eeva-Mari Salmi
Sihteeri – Sekreterare

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty – Protokollet är justerat och godkänt:
Kauniaisissa – Grankulla

__.__. 2021

__.__. 2021

Ingrid Ojaluoma

Kjell Nyberg

Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 3.12.– 10.12.2021. Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa neljäntoista päivän ajan 17.12.–31.12.2021 seurakuntatoimiston aukioloaikana. – Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt 3.12.–10.12.2021 på församlingskansliets anslagstavla. Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på församlingskansliet i fjorton dagar 17.12 –31.12.2021 under kansliets öppethållningstid.

Kauniaisissa – Grankulla __.__.2021

Eeva-Mari Salmi Siht. – Sekr.