



Aika: Maanantai 30.4.2018 klo 10.00 – 11.45

Paikka: Kaupungin talo, kh 3, kolmas kerros

Paikalla: Petri Miettinen
Arto Lehtonen
Vesa Kankkunen
Virve Wright
Jenni Ylikotila

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen asialista.

3. Tuloslaskelma 1 – 3. 2018

Tammi – maaliskuun tulot olivat 1 401 472 euroa ja menot 1 038 228 euroa ja liikeylijäämä 363 244 euroa. Vuonna 2017 vastaavat tulot olivat 1 608 683 euroa, menot 1 164 062 euroa ja liikeylijäämä 444 620 euroa. Tässä vaiheessa toteutuma näyttää menevän hieman yli suunnitelman.

Liite 1, Tuloslaskelma

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Tilinpäätös 2017

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän talousarvioennuste laadittiin vuoden 2015 ja vuoden 2016 tammi-kesäkuun toteutuman pohjalta. Investointitarpeista huolimatta jätemaksuihin ei tehty korotuksia vuodelle 2018. Kuljetuskilpailutuksen, ylimääräisen jätekiintiömyynnin ja jätteen polttoon siirtymisen vuoksi yhtiöllä ei ole korotuspaineita jätemaksuihin.

Liiketoiminnan tuotot olivat 6 005 102,70 euroa. Liikeylijäämä oli 1 171 734,82 euroa, ennen rahoituseriä, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. Osa liikevaihdon kasvusta tuli ylimääräisen jätteenpolttokiintiön myynnistä ja osa Riikinvoima Oy:lle tehtävistä konetöistä.



Kaatopaikan pakollinen jälkihoitovaraus sisältyy kirjanpitosäännösten mukaan tulososan kohtaan muut kulut. Pakollista varausta on tehty vuoden 2017 loppuun mennessä 900 000 euroa ja sen on arvioitu riittävän nykyisen käytössä olevan loppusijoitusalueen jälkihoitoon.

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2017 oli 5 953 239,62 euroa. Yhtiön voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 1 011 990,93 euroa.

Liite 2, Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimitusjohtaja:

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän johtokunta esittää tilikauden tuloksenkäsittelystä seuraavaa:

1. Tehdään 1 000 000 euron vapaaehtoinen varaus
500.000,00 euroa käsittely/varastointikenttä
500.000,00 euroa kaatopaikkavesien tasausallas

2. Tilikauden ylijäämä 51 834,12 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Jätelaskutusohjelman webbi-yhteys asiakkaille

Tietomitta Oy on JHL- jätelaskutusohjelman toimittaja- ja ylläpitäjä. Keski-Savon Jätehuolto llky:llä on ollut kyseinen ohjelma ja myöhemmin siihen kehitetty jätekuljetusten ajohallintajärjestelmä vuodesta 1997.

Ohjelmaa on jatkuvasti kehitetty ja siihen on saatavissa asiakkaiden käyttöön tarkoitettu sähköisen asiointin järjestelmä.

Järjestelmä koostuu seuraavista osista:

1. Sähköinen asiakkuuden hyväksytys ja palvelumuutos osio
2. Erillisten tilausten tekeminen
3. Aluekeräyspistetoiminnallisuus
4. Kimppatoiminnallisuus
5. Kaivotoiminnallisuus
6. Kompostointi-ilmoitus toiminnallisuus
7. Aktiviteetti moduli JHL: ään

Asiakkaille voidaan järjestelmässä tarjota seuraavat palvelut.

Tunnistamaton asiakas voi liittyä jätehuollon asiakkaaksi ja tilata samalla tarvitsemansa palvelut tai voi antaa palautetta.

Tunnistautuneelle asiakkaalle voidaan tarjota näkymä omiin palveluihinsa, asiakas voi tilata omiin palveluihinsa lukuisia muutoksia suoraan järjestelmästä.

Sähköinen asiointi siis mahdollistaa asiakkaiden asiointin suoraan laskutusjärjestelmään kellon ympäri viikon jokaisena päivänä, mikä vähentää asiakaspalvelun puhelinliikennettä ja sähköposteja.



Järjestelmän käyttöön otto maksaa yhteensä 24 500 euroa ja 1090 euron kuukausittaisen käyttömaksun, joka sisältää pilvipalvelimen, sähköisen asiointin alustan sekä järjestelmän ylläpidon.

Liite 3, Tietomitan tarjous

Toimitusjohtaja: Johtokunta päättää hyväksyä Tietomitta Oy:n tarjouksen ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään sopimukseen pieniä teknisiä muutoksia.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Riikinvoima Oy:n yhtiökokous 22.5. edustajan nimeäminen

Johtokunta päätti kokouksessaan 24.5.2013 esittää Riikinvoima Oy:n hallitukseen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajan Jarmo Vepsäläisen ja varajäseneksi Leppävirran kunnan edustajan tekninen johtaja Virve Wrightin ja valitsi yhtiökokousedustajaksi Jarmo Vepsäläisen.

Riikinvoima Oy:n yhtiökokous kokoontuu 22.5. kello 12.00 ja esityslistalla on vastuuvapauden myöntäminen Riikinvoima Oy:n hallitukselle. Jarmo Vepsäläinen ei voi jääviydestään vuoksi olla päättämässä Riikinvoima Oy:n hallituksen vastuuvapaudesta, joten Keski-Savon Jätehuolto Ilky:lle on valittava edustaja yhtiökokoukseen.

Toimitusjohtaja: Johtokunta nimeää Keski-Savon Jätehuolto Ilky:n edustajan Riikinvoima Oy:n 22.5. pidettävään yhtiökokoukseen.

Päätös: Johtokunta päätti nimetä Petri Miettisen Keski-Savon Jätehuolto Ilky:n edustajaksi Riikinvoima Oy:n 22.5. pidettävään yhtiökokoukseen.

7. Muut asiat

a) Keskusteltiin kuntalaisilta tulleiden kysymysten johdosta muovinkeräyspisteiden lisäämisestä Rinki Oy:n keräyspisteiden lisäksi. Todettiin muovin olevan Riikinvoima Oy:lle erittäin hyvää polttoainetta. Lisäpisteitä ei toistaiseksi perusteta, mutta tilannetta voidaan tulevaisuudessa harkita uudelleen.

b) L&T:n esitys ympäristörakentamisen Riikinnevan tulosityksikön 4522 liikevaihdosta ja Keski-Savon Jätehuolto kuntayhtymän sopimuksen mukaisesta osuudesta liikevaihdosta vuodelta 2017 saatiin kokousta edeltävänä perjantaina.

Riikinnevan tulosityksikön 4522 liikevaihto on kerätty IFS- järjestelmästä vastaten tositteita. Liikevaihto pohjautuu Heli Teittisen ja Seppo Pönnin täyttämiin kuukausittaisiin tuloutuslomakkeisiin.

2017 liikevaihto	1 036 379,66 €
tuulimyllyn siipien osuus*	91 482,54 €
oikaistu liikevaihto	944 897,12 €
KSJH:n osuus 8 % liikevaihdosta	75 591,77 €



*Nämä tuulimyllyn siivet on toimitettu loppusijoitukseen suoraan Jätekukkaan käymättä Riikinnevan kautta. Erän tuloutus on tehty tulosityksikön 4522 kautta, koska tämä on Kuopiota lähin ympäristörakentamisen yksikkö. Menettelystä on sovittu etukäteen Jarmo Vepsäläisen kanssa.

Toimitusjohtaja: Toimitusjohtaja esitti kokouksessa, että johtokunta merkitsee liikevaihtolaskelman tiedoksi.

Päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi.

8. Seuraava kokous

Keskiviikkona 6.6. klo 14.00

Arto Lehtonen
puheenjohtaja

Jarmo Vepsäläinen
sihteeri