



Aika: Keskiviikko 6.6.2018 klo 14.00 – 14.20

Paikka: Kaupungin talo, kh 2, kolmas kerros

Paikalla: Arto Lehtonen
Vesa Kankkunen
Juha Soininen
Virve Wright
Jenni Ylikotila

Poissa: Petri Miettinen

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 – 4. 2018

Tammi – huhtikuun tulot olivat 1 716 471 euroa ja menot 1 317 489 euroa ja liikeylijäämä 398 982 euroa. Vuonna 2017 vastaavat tulot olivat 1 955 258 euroa, menot 1 590 809 euroa ja liikeylijäämä 364 449 euroa. Tässä vaiheessa toteutuma näyttää menevän hieman yli suunnitelman.

Liite 1, Tuloslaskelma

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Tasausvesialtaan rakennusurakka.

Aluehallintoviraston lupapäätöksen mukainen vesienhallintaselvitys toimitettiin syyskuun 2015 lopussa Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Vesienhallintaselvityksen perusteella ELY-keskus edellyttää suotovesien tasausaltaan pohjan tiivistämisestä tai kokonaan uuden altaan rakentamisesta vuoden 2018 syyskuun loppuun mennessä. Investointivarausta vesienhallintaan on varattu ku- luvalla vuodelle 500 000 euroa.



**KESKI-SAVON
JÄTEHUOLTO**
liikelaitoskuntayhtymä

Tasausvesialtaan rakennussuunnitelmat lähetettiin Ely-keskukselle hyväksyttäväksi 23.5.2018. Ely-keskus antoi suunnitelmille hyväksymispäätöksen 25.5.2018.

Hankintailmoitus julkaistiin Hilma-hankintajärjestelmässä 7.5.2018, tarjousaika päättyi 28.5.2018. Määräaikaan mennessä saapui kuusi hyväksyttyä tarjoustusta.

Kilpailutuksessa käytettiin urakkamuotona yksikköhintaurakkaa. Valintakriteerinä oli halvin kokonaishinta. Yksikköhintaurakan lopullinen hinta määräytyy toteutuneiden yksiköiden mukaisesti.

Urakoitsija	Hinta e alv 0%	hinta e+alv 24%	sijoitus
Maansiirto Jarkko Järveläinen Oy	207 115	256 822	1.
Maansiirto E.Huttunen	228 470	283 302	2.
Fortum Waste Oy	251 337	311 658	3.
NCC Oy	280 600	347 944	4.
SKS Infra Oy	298 900	370 636	5.
Savon Kuljetus Oy	327 749	406 408	6.

Liite 2, Urakkaohjelma

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää valita urakoitsijaksi Maansiirto Jarkko Järveläinen Oy:n ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan urakka-asiakirjat.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

6. Seuraava kokous

Tiistaina 21.8.klo 14.00


Arto Lehtonen
puheenjohtaja


Jarmo Vepsäläinen
sihteeri