



Aika: Torstai 18.5.2017, klo 16.30 – 18.00

Paikka: Varkauden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3. kerros

Päätöksen tekijät:

	Jäsen	Paikalla	Varajäsen	Paikalla
Leppävirta	Havukainen Heikki S.	X	Roponen Lauri	
	Nykänen Pekka	X	Sikanen Reijo	
Heinävesi	Laitinen Ilpo		Roivas Tarja	X
	Räsänen Kristiina	X	Hottinen Timo	
Juva	Jalonen Markku			
	Holm Tauno			
Joroinen	Kuutti Väinö	X	Pirkkalainen Matti	
	Hytönen Hilikka		Isoniemi Ari-Pekka	X
Varkaus	Karvinen Eero		Korhonen Jarmo	
	Rothström Markko	X	Rautio Simo	

Muut osallistujat:

Miettinen Petri	tekninen johtaja, Joroinen	
Pirinen Kaj	teknisen toimialan johtaja, Juva	
Lehtonen Arto	tekninen johtaja, Varkaus	
Wright Virve	tekninen johtaja, Leppävirta	
Jauhainen Osmo	tekninen johtaja, Heinävesi	
Vepsäläinen Jarmo	toimitusjohtaja, Varkaus	X

Allekirjoitukset:

Markko Rothström
puheenjohtaja

Jarmo Vepsäläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä:

Yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja pidetään nähtävillä kokousta seuraavan viikon torstaina Varkauden kaupungin ilmoitustaululla klo 9.00 – 11.00.

Tarkastusmerkinnät



1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.45

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

a) Läsnäolijat ja valtakirjojen tarkastus

Yhtymäkokous: Todettiin läsnäolijat.

b) Pöytäkirjan tarkastusajankohta sekä tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläpitoaika ja -paikka

Yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja pidetään nähtävillä kokousta seuraavan viikon torstaina Varkauden kaupungin ilmoitustaululla klo 9.00 – 11.00.

c) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Yhtymäkokous: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Havukainen ja Kristiina Räsänen.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perustamissopimuksen 5 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenyhteisöille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu peruskuntien kunnanhallituksille ja varsinaisille jäsenille on lähetetty 26.4.2017.

Yhtymäkokous: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous: Hyväksyttiin esityslista.

5 §

TILINPÄÄTÖS 2016

Johtokunta 14.3.2017

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymällä on takana yksi historian merkittävimmistä vuosista. Vuonna 2012 aloitettu hanke jätteenpolttolaitoksen rakentamiseksi Varkauteen eteni ensi tulin kesällä 2016.

Vuoden 2016 aikana toteutettiin merkittävä infrainvestointi. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän yksityistie peruskunnostettiin kokonaisuudessaan. Kustannusarvio tien perusparannukseen oli noin miljoona euroa. Tiehanke toteutettiin yhdessä Riikinvoima Oy:n kanssa. Kustannusjako noudatti tien käyttöä tonnikilometri perusteisesti. Tie valmistui syksyllä 2016. Tien perusparannukseen saatiin Pohjois-Savon Liiton myöntämää EAKR-perusteista avustusta 486 000 euroa. Samassa yhteydessä tielle asennettiin katuvalaistus, valaisimiksi valittiin Led-valaistus.

Liiketoiminnan tuotot nousivat edellisvuoteen verrattuna 784 900 euroa. Liiketoiminnan tuotot olivat 5 817 124,04 euroa. Liikelylijäämä oli 1 247 662,62 euroa ylijäämäinen, ennen rahoituskuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. Suurin osa kasvaneesta liikevaihdosta johtuu Riikinvoima Oy:n tuhkien vastaanotosta ja käsittelystä, sen osuus oli noin 470 000, euroa. Noin puolet tuloksesta menee Lassila & Tikanoja Oyj:n käsittelykuluihin, kun vaarallista jätettä sisältävät tuhkat käsitellään ja sijoitetaan vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Osa liikevaihdon kasvusta tuli ylimääräisen jätteenpolttokiintiön myynistä ja osa Riikinvoima Oy:lle tehtävistä konetöistä.

Kaatopaikan pakollinen jälkihoitovaraus sisältyy kirjanpitosäännösten mukaan tulososan kohtaan muut kulut. Pakollista varausta on tehty vuoden 2015 loppuun mennessä 750 000 euroa ja sen on arvioitu riittävän nykyisen käytössä olevan loppusijoitusalueen jälkihoitoon. Uutta jälkihoitovarausta tehtiin lisäksi 150 000 euroa suunnittelussa olevan ja tänä tai ensivuonna toteutettavan loppusijoitusalueen jälkihoitoon.

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2016 oli 5 817 124,04 euroa. Yhtiön voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 1 032 030,92 euroa.

Liite 1, Toimintakertomus

Toimitusjohtaja:

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän johtokunta esittää tilikauden tuloksenkäsittelystä seuraavaa:

1. Tehdään yhteensä 1 180 000,00 euron vapaaehtoinen varaus
 - 600 000,00 euroa uudet loppusijoitusalueet
 - 580 000,00 euroa muut jätteenkäsittelyalueet
 - 220 000,00 euroa sortiasema
 - 360 000,00 euroa murska-asema
2. Tilikauden ylijäämä 14 978,54 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tarkastettavaksi.



Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta:

- saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi
- esittää yhtymäkokoukselle, ellei tilintarkastuskertomuksesta muuta johdu, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 01.01. – 31.12.2016.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää

- merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- esittää yhtymäkokoukselle, ellei tilintarkastuskertomuksesta muuta johdu, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 01.01. – 31.12.2016.

Liite 1, Toimintakertomus ja tilinpäätös
Liite 2, Tilintarkastuskertomus

Päätös: Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi ja hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös ja liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 01.01. – 31.12.2016.

6 § MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.