



Aika: Torstai 30.11.2017, klo 16.30 – 17.52

Paikka: Varkauden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3. kerros

Päätöksen tekijät:

	Jäsen	Paikalla	Varajäsen	Paikalla
Leppävirta	Räsänen Noora	X	Konttinen Timo	
	Arovaara Reijo	X	Aholainen Anne	
Heinävesi	Puustinen Osmo	X	Roivas Tarja	
	Räsänen Kristiina	X	Hottinen Timo	
Juva	Jalonen Markku	X		
	Paunonen Reijo	X		
Joroinen	Anias Päivi	X	Kansanoja Maija-Riitta	
	Isoniemi Ari-Pekka	X	Kaukonen Timo	
Varkaus	Soininen Juha	X	Karvinen Eero	
	Rissanen Tapani	X	Keinänen Pekka	

Muut osallistujat:

Miettinen Petri	tekninen johtaja, Joroinen	
Kankkunen Vesa	vs. tekninen johtaja, Juva	
Lehtonen Arto	tekninen johtaja, Varkaus	
Wright Virve	tekninen johtaja, Leppävirta	
Ylikotila Jenni	tekninen johtaja, Heinävesi	
Vepsäläinen Jarmo	toimitusjohtaja, Varkaus	X

Allekirjoitukset:


Juha Soininen
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

Jarmo Vepsäläinen avasi kokouksen 16.32 ja toivotti yhtymäkokousedustajat tervetulleeksi.

2 §

YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

a) Läsnäolijat ja valtakirjojen tarkastus

Yhtymäkokous: Todettiin läsnäolijat ja valtakirjat.

b) Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Yhtymäkokous: Valittiin puheenjohtajaksi Juha Soininen, varapuheenjohtajaksi Noora Räsänen ja sihteeriksi Jarmo Vepsäläinen.

c) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Yhtymäkokous: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Anias ja Reijo Arovaara.

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 10.11.2017.

Yhtymäkokous: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous: Hyväksyttiin esityslista.



5 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Tarkastussäännön 1 § mukaan liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti.

Tarkastussäännön 2 § mukaan lautakuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi (1) jäsen ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Johtokunta:

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtaja ja yhden(1) jäsenen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös:

Yhtymäkokous nimesi tarkastuslautakunnan jäseneksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:

puheenjohtajaksi Kristiina Räsänen	varajäsen Reijo Paunonen
varapuheenjohtajaksi Päivi Anias	varajäsen Ari-Pekka Isoniemi
varsinainen jäsen Markku Jalonen	varajäsen Reijo Paunonen

6 §

JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA.

Perustamissopimuksen 6 § mukaan johtokuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valitaan jäsenkuntien jätehuoltotoiminnasta vastaavat viranhaltijat. Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi.

Johtokunta:

Yhtymäkokous nimeää viisi(5) johtokunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Yhtymäkokous nimesi johtokunnan jäseneksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Joroisten kunta:	Petri Miettinen	varajäsen Mikko Luostarinen
Juvan kunta:	Kaj Pirinen	varajäsen Jaakko Hänninen
Heinäveden kunta:	Jenni Ylikotila	varajäsen Jyrki Tiippana
Leppävirran kunta:	Virve Wright	varajäsen Kimmo Mikkola
Varkauden kaupunki:	Arto Lehtonen	varajäsen Helena Pitkänen

Yhtymäkokous nimesi puheenjohtajaksi Arto Lehtosen ja varapuheenjohtajaksi Virve Wrightin.



7 §

TULOSLASKELMA 1 – 10. 2017

Johtokunta 16.11.2017

Tammi – lokakuun tulot olivat 4 723 790 euroa ja menot 4 069 410 euroa ja liikeylijäämä 654 380 euroa. Vuonna 2016 vastaavat tulot olivat 4 193 338 euroa, menot 3 462 442 euroa ja liikeylijäämä 730 895 euroa. Tässä vaiheessa toteutuma näyttää menevän yli suunnitelman.

Liite 1, Tuloslaskelma

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi.

Johtokunta: Yhtymäkokous merkitsee tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi.



JÄTETAKSA

Johtokunta 4.10.2017.

Jättemaksut pidetään ennallaan, mutta jätemaksutaksaan tehdään pienerien jätelaitoksen vastaanottomaksuihin kaksi muutosta punnitusten ja vastaanoton nopeuttamiseksi.

Perävaunullisessa henkilöautossa tuodusta sekajätteestä peritään nykyisin vähimmäismaksu 12 € + alv 24 % = 14,88 €/kuorma, ja jokaiselta alkavalta kymmeneltä kilolta 1,2€ + alv 24 % = 1,49€.

Vaa'an mittausväli on 20 kg ja se tarkoittaa noin 3 euron hintaporrasta jokaisesta mittausväliä kohden eli 140 kg:aa painavan kuorman vastaanottomaksu on 20,88 euroa ja seuraava mittausväli eli 160 kg taas 23,86 euron veloitus.

Edellä kerrottu veloitustapa aiheuttaa paljon kolikoiden käsittelyä ja niiden kassassa pitämisen tarvetta ja hidastaa vastaanottotapahtumaa oleellisesti.

Vuonna 2016 perävaunullisten henkilöautojen käyntikertoja oli 4 956 kpl ja yhteispaino oli 809,03 tonnia. Kokonaispainosta vähennetty vähimmäismaksuun sisältyvä 100 jokaista käyntiä kohti tekee yhteensä 495,6 tonnia. Lopusta 313,43 tonnista veloitetaan nykyisen taksan mukainen 1,2 euroa (alv 0) alkavalta kymmeneltä kilolta. Yhteensä nykyisellä veloituksella vuoden 2016 veroton tulo näistä perävaunukuormista on 97 084 euroa.

Sujuvamman vastaanottotoiminnan kannalta olisi järkevää periä käyntikohdainen kiinteä maksu. Jos perävaunullisen henkilöauton kiinteä vastaanottomaksu olisi verollisena 20 euroa kerta eli verottomana 16,13 euroa, veroton tulo olisi samoilla vertailuluvuilla 79 935 euroa vuosi. Jos syntyvä noin 17 000 euron vuotuinen tulonmenetys halutaan välttää, verollinen kiinteä vastaanottomaksu tulisi nostaa 25 euroon kerta, mutta silloin pienin veloitus nousisi 14,88 eurosta reilun kymmenen euroa ja se saattaa aiheuttaa melko paljon palautetta, koska perävaunukuormat on lisäksi lajiteltava vaihtolavoille.

Henkilöautossa tuodusta loppusijoitettavasta jätteestä peritään nykyisen taksan mukaan 6,61 € + alv 24 % = 8,20 €. Samoin toiminnan sujuvoittamiseksi hinta voisi olla 6,45 € + alv 24 % yhteensä 8,00 €. Tulon menetys on noin 130 € vuosi. Henkilöautojen käyntikeroja oli v. 2016 yhteensä 830 kpl:ta.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta / yhtymäkokous päättää, että perävaunullisessa henkilöautossa tuodusta sekajätteestä peritään 1.1.2018 alkaen painosta riippumatta kiinteä vastaanottomaksu 16,13 € + alv 24 % yhteensä 20,00 €/kuorma ja henkilöautossa tuodusta loppusijoitettavasta jätteestä peritään 6,45 € + alv 24 % yhteensä 8,00 € / kerta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta:

Yhtymäkokous päättää, että perävaunullisessa henkilöautossa tuodusta sekajätteestä peritään 1.1.2018 alkaen painosta riippumatta kiinteä vastaanottomaksu 16,13 € + alv 24 % yhteensä 20,00 €/kuorma ja henkilöautossa



tuodusta loppusijoitettavasta jätteestä peritään 6,45 € + alv 24 % yhteensä 8,00 € / kerta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Johtokunta 4.10.2017

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu vuoden 2016 ja vuoden 2017 tammi-elokuun toteutuman pohjalta. Vuoden 2017 alusta Riikinvoima Oy:n voimailtos aloitti jätteenpolton. Se tarkoitti kaatopaikkasijoituksen merkittävää vähentymää ja pienentää maksuun tulevan jäteveroa. Vastaavasti maksetaan jätteenpolttopalvelusta korvausta.

Tulot on arvioitu Keski-Savon jätehuollon toimialueen jättekertymän ja jätekuljetusten tapahtumatietojen sekä Ekotorin tammi – elokuun myyntitulojen mukaan.

Palkkakustannukset on arvioitu vuoden 2017 tammi-elokuun kustannusten mukaan. Palkkakustannuksien on arvioitu pysyvän nykyisellä tasolla. Ekotorille on ollut vaikea saada myönteisiä palkkatukipäätöksiä, minkä vuoksi määräaikaisia työsopimuksia on katettu omin kustannuksin.

Jättemäärät on arvioitu jätehuollon toiminta-alueen aiempien vuosien tilastojen perusteella. Jätteiden määrän ei odoteta enää laskevan vuoden 2016 määrästä, joka oli noin 17 000 tonnia.

Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalvelusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2020 on laadittu vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuoden 2017 tammi-elokuun toteutuneen tuloksen perusteella.

Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden arvio toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömistä tai liiketaloudellisesti kannattavista investoinneista

Liite 2, Talousarvio 2018 ja –suunnitelma 2019 – 2020

Toimitusjohtaja: Johtokunta/yhtymäkokous hyväksyy talousarvion 2018 sekä taloussuunnitelman 2019 - 2020 ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta: Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion 2018 sekä taloussuunnitelman 2019 - 2020 ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



10 §

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

Johtokunta 16.11.2017

Tarkastuslautakunta 7.12.2016 § 85

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kuntalain 122 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamista varten valitaan tilintarkastusyhteisö. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi vuodeksi.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjouksen kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen hallinnon ja talouden JHTT - tarkastuspalveluista vuosille 2017–2018 ja mahdollisille optiovuosille 2019 ja 2020. Lisäksi tilintarkastuksen piiriin kuuluu kuntakonsemiin kuuluvan Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoksen kuntayhtymän tilintarkastus.

Valmisteltavana olevan ja vuoden 2019 alusta voimaantulevaksi suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia tarkastuspäivien määrään ei pysyttyä luotettavasti arvioimaan joten tilintarkastussopimus kilpailutetaan kahdeksi vuodeksi. Edellä mainitusta syystä kilpailutettavaan sopimukseen varattiin optiomahdollisuus 1+1 vuodeksi.

IS-Hankinta Oy kilpailutti tilintarkastuspalvelut. Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kansallisen kynnyksarvon, mutta ei ylitä EU-kynnyksarvoa.

Sähköinen hankintailmoitus julkaistiin www.hankintailmoitukset.fi sivuilla 17.10.2016. Tarjouspyyntö oli saatavilla 17.10.2016 alkaen Tarjouspalvelu.fi portaalissa.

Määräaikaan 8.11.2016 klo 12.00 mennessä saapui kolme (3) tarjousta jotka kaikki olivat kaikilta osin tarjouspyynnön mukaiset, tarjouksen jättivät PwC Julkistarkastus Oy, BDO Audiator Oy ja KPMG Julkishallinnon Palvelu Oy.

Tarjouspyynnön mukaan hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella huomioon ottaen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtaessa käytettävät valintaperusteet ja painoarvot ovat seuraavat:

1. Kokonaishinta vuodessa (60 %)
2. Vastuullisen tilintarkastajan kokemus (20 %)
3. Avustavan tilintarkastajan kokemus (20 %)

Painopisteisiin perustuva vertailutaulukko on esityslistan liitteenä. Tilintarkastustarjoukset liitteineen ovat nähtävänä kokouksessa.

Tarjoajat sijoittuvat seuraavasti:

1.	PwC Julkistarkastus Oy	99,680 pistettä
2.	BDO Audiator Oy	98,603 pistettä



2. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 90,000 pistettä

Valintaperusteena käytettävän pisteytyksen mukaisesti PwC Julkistarkastus Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi kaupunginvaltuuston tekemän hankintapäätöksen jälkeen.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta esittää, että tilintarkastusyhteisö valitaan vuosiksi 2017-2018. Optiovuosien käytöstä tehdään myöhemmin erillinen päätös.

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle Varkauden kaupungin ja sen konsernin yhteisöjen, sekä lisäksi tilintarkastuksen piiriin kuuluvan kuntakonserniin kuuluvan Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoksen kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut vuosille 2017-2018 hankitaan PwC Julkistarkastus Oy:ltä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaan.

Varkauden kaupungin lakisääteisen tilintarkastuksen arvonnäisäveroton kokonaishinta vuodelle 2016 on tarjouksen mukaan 37 530 euroa.

Hankintapäätöksellä ei synny hankintasopimusta. Hankintasopimus syntyy vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 § 75

Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta esittää, että tilintarkastusyhteisö valitaan vuosiksi 2017-2018. Optiovuosien käytöstä tehdään myöhemmin erillinen päätös.

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle Varkauden kaupungin ja sen konsernin yhteisöjen, sekä lisäksi tilintarkastuksen piiriin kuuluvan kuntakonserniin kuuluvan Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoksen kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut vuosille 2017-2018 hankitaan PwC Julkistarkastus Oy:ltä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaan.

Hankintapäätöksellä ei synny hankintasopimusta. Hankintasopimus syntyy vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Toimitusjohtaja: Johtokunta / Yhtymäkokous päättää, että tilintarkastusyhteisö valitaan vuosiksi 2017-2018. Optiovuosien käytöstä tehdään myöhemmin erillinen päätös.

Johtokunta / Yhtymäkokous päättää edelleen, että Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastuspalvelut vuosille 2017-2018 hankitaan PwC Julkistarkastus Oy:ltä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaan.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



Johtokunta: Yhtymäkokous päättää, että tilintarkastusyhteisö valitaan vuosiksi 2017-2018. Optiovuosien käytöstä tehdään myöhemmin erillinen päätös.

Yhtymäkokous päättää edelleen, että Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastuspalvelut vuosille 2017-2018 hankitaan PwC Julkistarkastus Oy:ltä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaan.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 §

MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

Vepsäläinen Jarmo

Lähettäjä: Anias Päivi <Paivi.Anias@joroinen.fi>
Lähetetty: 1. joulukuuta 2017 13:03
Vastaanottaja: Vepsäläinen Jarmo
Kopio: Reijo Arovaara (reijo.arovaara@machinery.fi)
Aihe: Re: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokouspöytäkirja 30.11.2017 tarkastettavaksi

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Päivi Anias

Lähetetty iPadista

Vepsäläinen Jarmo <Jarmo.Vepsalainen@varkaus.fi> kirjoitti 1.12.2017 kello 11.07:

Tervehdys!

Ohessa eilisen yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastettavaksi, jos pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen, niin pyydän teitä vastaamaan tähän viestiin, että olette tarkastaneet pk:n ja toteatte sen olevan kokouksen mukainen.

t. Jarmo

Ystävällisin terveisin

Jarmo Vepsäläinen
toimitusjohtaja
Keski-Savon Jätehuolto
liikelaitoskuntayhtymä
p. 0400 905 002
jarmo.vepsalainen@varkaus.fi
PL 208, 78201 Varkaus

<Kokouspöytäkirja 30.11.2017.doc>

<Kokouspöytäkirja 30.11.2017.pdf>

Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.

Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostin tuntemattomien uhkien suodatuspalvelulla.

Vepsäläinen Jarmo

Lähettäjä: Reijo Arovaara <Reijo.Arovaara@machinery.fi>
Lähetetty: 1. joulukuuta 2017 11:30
Vastaanottaja: Vepsäläinen Jarmo
Aihe: VS: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokouspöytäkirja 30.11.2017 tarkastettavaksi

Terve

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

Terveisin
Reijo Arovaara

Lähettäjä: Vepsäläinen Jarmo [<mailto:Jarmo.Vepsalainen@varkaus.fi>]
Lähetetty: 1. joulukuuta 2017 11:08
Vastaanottaja: Päivi Anias (paivi.anias@joroinen.fi) <paivi.anias@joroinen.fi>; Reijo Arovaara <Reijo.Arovaara@machinery.fi>
Aihe: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokouspöytäkirja 30.11.2017 tarkastettavaksi

Tervehdys!

Ohessa eilisen yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastettavaksi, jos pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen, niin pyydän teitä vastaamaan tähän viestiin, että olette tarkastaneet pk:n ja toteatte sen olevan kokouksen mukainen.

t. Jarmo

Ystävällisin terveisin

Jarmo Vepsäläinen
toimitusjohtaja
Keski-Savon Jätehuolto
liikelaitoskuntayhtymä
p. 0400 905 002
jarmo.vepsalainen@varkaus.fi
PL 208, 78201 Varkaus

Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.

Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostin tuntemattomien uhkien suodatuspalvelulla.