



Aika: Torstai 24.5.2018, klo 16.00 – 17.30

Paikka: Varkauden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3. kerros

Päätöksen tekijät:

	Jäsen	Paikalla	Varajäsen	Paikalla
Leppävirta	Räsänen Noora	x	Konttinen Timo	
	Arovaara Reijo		Aholainen Anne	
Heinävesi	Puustinen Osmo		Roivas Tarja	
	Räsänen Kristiina	x	Hottinen Timo	
Juva	Jalonen Markku			
	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 osallistajat:

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	

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

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.02

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

a) Läsnäolijat ja valtakirjojen tarkastus

Yhtymäkokous: Todettiin läsnäolijat ja valtakirjat.

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 Reijo Paunonen ja Ari-Pekka Isoniemi.

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 8.5.2018.

Yhtymäkokous: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous: Hyväksyttiin esityslista.



5 §

TILINPÄÄTÖS 2017

Johtokunta 30.4.2018

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. Liikelylijäämä 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 1, 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.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta:

- saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi
- esittää yhtymäkokoukselle, ellei tilintarkastuskertomuksesta muuta johdu, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 01.01. – 31.12.2017.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta toteaa arviointinaan, että yhtymäkokouksen vuodelle 2017 asettamat toiminnalliset- ja taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet tilinpäätöksessä tarkemmin ilmenevällä tavalla.



Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää

- merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- esittää yhtymäkokoukselle, ellei tilintarkastuskertomuksesta muuta johdu, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 01.01. – 31.12.2017.

Liite 1, Toimintakertomus ja tilinpäätös

Liite 2, Tilintarkastuskertomus

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §

MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Vepsäläinen Jarmo

Lähetäjä: Isoniemi Ari-Pekka <Ari-Pekka.Isoniemi@joroinen.fi>
Lähetetty: 28. toukokuuta 2018 12:59
Vastaanottaja: Vepsäläinen Jarmo
Kopio: Reijo Paunonen (r.paunonen@hotmail.com)
Aihe: Re: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokous pöytäkirja tarkistettavaksi

Moi!
Mielestäni pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen, eli hyväksyn sen.

Mukavaa kesää!
Terveisin,
Ari-Pekka

Lähetetty iPadista

Vepsäläinen Jarmo <Jarmo.Vepsalainen@varkaus.fi> kirjoitti 28.5.2018 kello 11.42:

Tervehdys Ari-Pekka ja Reijo,

Ohessa yhtymäkokouspöytäkirja 24.5.

Katsotteko sen läpi ja jos on kokouksen kulun mukainen, niin vastaatteko, että olette katsoneet pk:n ja se on ok, tai jos vaatii muutoksia niin kommentoitte.

t. jarmo

Ystävällisin terveisin

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

<Yhtymäkokous pk 24.5.2018.doc>

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 paunonen <r.paunonen@hotmail.com>
Lähetetty: 28. toukokuuta 2018 21:21
Vastaanottaja: Vepsäläinen Jarmo
Aihe: VS: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokous pöytäkirja tarkistettavaksi

Ko yhtymäkokouspöytäkirja 24.5 mielestäni ok.
Hyvää kesää !

Ystävällisin terveisin:
Reijo Paunonen
Taipaleenrannantie 5, 51900 Juva
r.paunonen@hotmail.com
p-040-1522021

Salassapitovelvollisuus:
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Se saattaa sisältää luottamuksellista ja yksinoikeudellista tietoa.
Viestin luvaton lukeminen, käyttö, luovuttaminen ja levittäminen on kielletty.
Jos et ole viestissä mainittu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta lähettäjälle sähköpostitse.

Lähettäjä: Vepsäläinen Jarmo <Jarmo.Vepsalainen@varkaus.fi>
Lähetetty: Monday, May 28, 2018 11:42:02 AM
Vastaanottaja: Isoniemi Ari-Pekka (Ari-Pekka.Isoniemi@joroinen.fi); Reijo Paunonen (r.paunonen@hotmail.com)
Aihe: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokous pöytäkirja tarkistettavaksi

Tervehdys Ari-Pekka ja Reijo,

Ohessa yhtymäkokouspöytäkirja 24.5.

Katsotteko sen läpi ja jos on kokouksen kulun mukainen, niin vastaatteko, että olette katsoneet pk:n ja se on ok, tai jos vaatii muutoksia niin kommentoitte.

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.