



JOHTOKUNTA

5 / 2022

Aika: Perjantai 17.6.2022 10.00–11.05

Paikka: Varkauden kaupungintalo, 3.kerros/ MS-Teams

Jakelu: Petri Miettinen
Arto Lehtonen puheenjohtaja
Tapio Montonen
Vesa Kankkunen
Jyrki Tiippana 10.45-
Kaisa Junkkarinen-Kosonen Yhtymäkokouksen pj.
Janne Kuronen esittelijä

Arto Lehtonen
Puheenjohtaja

Janne Kuronen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen:

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:

yleinen tietoverkko

<https://www.keskisavonjatehuolto.fi/tietoa-yrityksesta/hallinto-ja-paatoksenteko/>



**27. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN**

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Kankkunen ja Tapio Montonen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

29. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINE

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

30. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

- 3/2022 Urakoisijan valinta putkilinjan rakentamiseen

Päätösesitys: Johtokunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

31. RIIKINVOIMA OY:N LAINARAHOITUS

Riikinvoiman hallitus 25.5.2022

Riikinvoiman rahavarat ovat tällä hetkellä osakaslaskutuksen viiveet huomioiden noin -1MEU - +1MEUR tasolla.

Riikinvoiman investointibudjetti vuodelle 2022 on 3,6 MEUR, josta 04/2022 mennessä on sitoutunut noin 1,3 MEUR => loppuvuodelle 2022 investoinneista arviolta 2,3 MEUR sitoutumia tulossa.

Osakaslaskutus on budjetin mukaan vuonna 2022 noin 1,4 MEUR suurempi kuin kulut (Poistot+Poistoerokirjaus 5,4 MEUR – lainan lyhennys 4,0 MEUR), josta loppu vuodelle 2022 (05-12/2022) laskutetaan osakkailta 2/3 => 0,9 MEUR. Rahavarojen riittävyys ilman lisärahoitusta arviolta vuoden 2022 lopussa on -1,4 MEUR (0,9 MEUR – 2,3 MEUR). Liitteissä 2.1 – 2.4 esitetään OP-Yrityspankin tarjoama lisärahoitus 2MEUR summalla, tarjotussa lainassa marginaali on 0,95 %. Riikinvoiman Mankala-mallista johtuen uusi lisärahoitus tarvitsee myös Riikinvoiman osakkeenomistajilta lainan muutosopimuksen hyväksymisen ja allekirjoittamisen.

Toimitusjohtajan esitys: Valtuutetaan toimitusjohtaja allekirjoittamaan lainasopimus OP-Yrityspankin kanssa 2,0 MEUR arvolla, mukaan lukien liitteet 2.1–2.4. Valtuutetaan toimitusjohtajaa tekemään tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia lainasopimukseen ennen allekirjoittamista.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys.

Johtokunta 17.7.2022

Toimitusjohtaja: Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan Riikinvoima Oy:n lainasopimukseen liittyvät asiakirjat Keski-Savon Jätehuolto Ilky:n osuudesta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

32. VAARALLISEN JÄTTEEN KULJETUSURAKOITISIJAN VALINTA

Keski-Savon Jätehuollon vaarallisen jätteen kuljetuksesta on vastannut useita vuosia Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy. Riikinvoima Oy:n jäteosakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päätettiin järjestää yhteiskilpailutus. Kilpailutus toteutettiin niin, että Jätekuikko Oy valtuutettiin toimimaan hankintayksikkönä kuitenkin niin, että jokainen osakas tekee kilpailutuksen jälkeen oman hankintasopimuksen.

Keski-Savon Jätehuollon kustannukset vaarallisen jätteen noudosta ja – kuljetuksesta on ollut vuonna 2020 125 900 euroa ja vuonna 2021 136 600 euroa.

Tarjouskilpailun valintaperusteena oli hinta yhtiöiltä vaadittujen referenssien lisäksi. Urakoitsijalla ei ollut mahdollisuutta alueelliseen hinnoitteluun, eli kaikille jäteyhtiöille tulee sama yksikköhinta eri jakeille.

Erilaisten vaiheiden jälkeen kilpailutuksen voittajaksi valikoitui Fortum Waste Solutions Oy, joka aloittaa toiminnan 1.1.2023. Fortum Waste Solutions Oy:n kokonaishinta oli 1 401 278 euroa. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoksen kustannukset laskevat varovaisesti arvioiden noin 20 000 euroa vuodessa.

Sopimusaika on 1.1.2023–31.12.2025. Lisäksi mahdollisuus kahden (2) vuoden optiokauteen ajalle 1.1.2026–31.12.2026.

Keski-Savon Jätehuolto Oy on irtisanonut nykyisen sopimuksen 30.5.2022.

Päätösesitys:

Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen vaarallisen jätteen noudosta ja kuljetuksesta Fortum Waste Oy:n kanssa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

33. TIEDOKSI OLEVAT ASIAT

- Riikinvoima Oy:n tilannekatsaus
- Indeksikorotukset kuljetusurakoissa
- Riikinnevan aluekehitys
- Taloushallinto
- Arviointikertomus
- Seuraava kokous 12.8. klo 9.00 ja syysseminaari 9.9.2022.



34. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.05.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

JANNE PANU PETTERI KURONEN

ff669e76-4f23-4574-87d9-3d526d1e4dc7 - 2022-06-21 10:58:28 UTC +03:00

BankID / MobileID - df0a183e-1cd7-497b-84b4-40942efead46 - FI

Arto Tapio Lehtonen

be89098c-c993-4c9c-9da9-b11d1771ad4a - 2022-06-21 12:12:34 UTC +03:00

BankID / MobileID - 08c0d61a-1716-4e1a-8359-ec3a6c1ad7c4 - FI

Kurt Tapio Montonen

0c5421a9-efe3-4799-a688-f3e8656e2851 - 2022-06-21 13:28:36 UTC +03:00

BankID / MobileID - 91b6dfd6-34b4-44e1-8e12-e04bfabe32ac - FI

VESA KANKKUNEN

5df26bd8-8e1e-4c5b-b0cd-399e14dbcfa8 - 2022-06-22 09:30:01 UTC +03:00

BankID / MobileID - 459ed067-c189-4b5b-9853-f3b1a986b43a - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende