



Aika: Torstaina 20.6.2019 klo 10.00 – 10.55

Paikka: Kaupungintalo, kh-huone, kolmas kerros

Paikalla: Petri Miettinen
Arto Lehtonen
Tapio Montonen
Vesa Kankkunen
Juha Soininen

Poissa: Jenni Ylikotila

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- 5.2019

Tammi - toukokuun tulot olivat 1 886 218 euroa ja menot 1 780 512 euroa ja liikeylijäämä 105 705 euroa. Vuonna 2018 vastaavat tulot olivat 2 107 635 euroa, menot 1 721 944 euroa ja liikeylijäämä 385 692 euroa.

Liite 1, Tuloslaskelma

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Riikinnevan kenttien rakentaminen.

Riikinnevan investointi projekti 9564, kenttien rakentamiseen on talousarvion investointiosassa varattu 500 000 euroa. Kenttä on nyt päällystystä vaille valmis ja toteutuneet kustannukset ovat 498 715 euroa. Päällystystyö on 18 000 m².

Kentän päällystämistä pyydettiin tarjoukset kahdelta yhtiöltä NCC Industry Oy:ltä ja SKANSKA Oy:ltä.



Koska molemmat kokonaishinnat ylittivät kansallisen kynnyksarvon (150.000 euroa), tarjousmenettely tulee keskeyttää ja kilpailuttaa urakka Hilman kautta julkisesti.

Liite 2, Tarjouspyyntö
Liitteet 3 ja 4, Tarjoukset

Toimitusjohtaja: Johtokunta päättää keskeyttää kilpailumenettelyn ja päättää kilpailuttaa urakan julkisesti Hilman kautta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Jätehuoltourakoiden siirtäminen alihankintaan.

Sihvari Oy on tehnyt muistioloituksen urakka-alueidensa siirtämisestä alihankintaan Sihvari Oy:n ja Keski-Savon Jätehuolto Ilky:n välisen sopimuksen liitteeksi. Muistio myötäilee johtokunnan aikaisemmissa kokouksissa tekemiä päätöksiä. Aikataulua on siten muutettu, että urakka-alueiden ajotoiminta siirtyy alihankkijalle 1.9.2019. Alkuperäistä tavoitetta ja tilaajan johtokunnan kokouksessaan käsittelemää aikataulua siirretään 1 kuukaudella johtuen seuraavista syistä:

Alihankkijan uusien autojen toimitus viivästyy syyskuulle
Pääurakoitsijan ja tilaajan kesälomakausi on kesken vielä 1.8.
Heinä-elokuun vaihteessa kesäasukkaiden ajot ovat vielä vilkkaimmillaan
Urakka-alueiden reitityksille saadaan paremmin suunnittelu-aikaa
Heinä-elokuun vaihe on keskellä viikkoa, kun taas elo-syyskuun viikonloppuna.

Toimitusjohtaja: Johtokunta päättää hyväksyä muistion ja liittää sen Sihvari Oy:n ja Keski-Savon Jätehuolto Ilky:n välisen urakkasopimuksen liitteeksi ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan muistion.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Muut asiat.

Muita asioita ei ollut.

7. Seuraava kokous

Perjantai 6.9, klo 13.00, kh 3


Arto Lehtonen
puheenjohtaja


Jarmo Vepsäläinen
sihteeri