



JOHTOKUNTA

4 / 2022

**Aika:** Perjantai 22.4.2022 klo 9.00- 10.30

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

**Jakelu:**

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

  

Arto Lehtonen	Janne Kuronen
Puheenjohtaja	Sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastaminen:**

**Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.**

**Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:**

**yleinen tietoverkko**

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



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

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**20. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA**

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Kankkunen ja Tapio Montonen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin

**21. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN**

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin

---

## **22. YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN RIIKINVOIMA OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN**

**Toimitusjohtaja:** Riikinvoima Oy:n yhtiökokous pidetään 24.5.2022 klo 11.00 Riikinvoima Oy:n kokoustikoissa. Keski-Savon Jätehuolto Ilky nimeää yhtiökokousedustajan ja antaa tarvittavan evästyksen yhtiökokousedustajalle.

**Päätös:** Yhtiökokousedustajaksi valittiin Arto Lehtonen ja Varalle Petri Miettinen. Lisäksi johtokunta esittää Riikinvoima Oy:n hallituksen jäseneksi Janne Kuronen ja varalle Petri Miettinen.

## **23. TALouden TOTEUMA 1.1.2022- 31.3.2022**

Hallintosäännön 3. luvun 5 § mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista on raportoitava yhtymäkokoukselle ajalta 1.1.–31.3. ja 1.1.–30.9. Koko toimintavuoden osalta raportointi annetaan tilinpäätöksessä.

Vuoden 2022 tammi-maaliskuun liikevaihto oli 1 337 650 miljoonaa euroa., kun se vuotta aiemmin oli 1,416 miljoonaa euroa. Liiketulos vastaavalta ajalta oli 284 397 euroa, vuonna 2021 se oli 351 821 euroa.

**Toimitusjohtaja:** Johtokunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1.–31.3.2021 ja esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

**Liite 1:** Talouden toteuma 1.1.–31.3.2022

## **24. MUUTOS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2022**

Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 200 000 euroa uuden autovaa'an hankintaan ja 300 000 euroa uusien sosiaalitilojen rakentamiseen vuoden 2022 aikana.

Alustavien suunnitelmien mukaan autovaa'an ja sosiaalitilojen sijoitus on ratkaistava yhtäaikaisesti ottaen huomioon liikenteen sujuvuuden ja katkottoman toiminnan jätekeskuksella. Nykyiset rakenteet ovat uusimisen tarpeessa ja ne ovat alkuperäisiä 1990-luvulta. Alustavien suunnitelmien osalta sosiaalitilojen rakentamisessa oli tarkoitus käyttää puurakentamista.

Yleisen markkinatilanteen vuoksi laitetoimitukset ovat pitkittyneet ja materiaalikustannukset nousseet merkittävästi, myös puurakentamisen kustannukset ovat myös kovasti nousussa.

Nykyiset rakenteet ovat siinä määrin toimivia, ettei investointien siirtäminen vaikuta toimintaan.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle investointiosaan muutosta niin, että sosiaalitilojen ja autovaa'an hankintaa ei toteuteta vuonna 2022 ja asia ratkaistaan talousarviovalmistelussa 2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **25. TIEDOKSI OLEVAT ASIAT**

- Cca-puun koepoltto Riikinvoima Oy:n jätteenpolttolaitoksella
- Ongelmajättekuljetuksen kilpailutus
- Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto
- Haetaan suunnittelurahaa tuulivoimaselvitykseen
- Palkkiosääntö

## **26. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.30.

Arto Lehtonen  
Puheenjohtaja

**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

**Arto Tapio Lehtonen**

1a6cc92f-298b-4693-ae2c-40e9b9c80a43 - 2022-04-25 10:22:01 UTC -03:00  
BankID / MobileID - 94c6a082-9ea0-4bf2-ae7c-be1cec63195f - FI

**Kurt Tapio Montonen**

6fdef6df-a177-4d3d-aa2e-1cebcb880fb5 - 2022-04-25 10:33:57 UTC -03:00  
BankID / MobileID - 0225b1c0-d722-4278-8a1b-6623c2659c82 - FI

**VESA KANKKUNEN**

35e1b092-75a6-4ebb-8bb1-b456f04c2bb6 - 2022-04-26 07:31:02 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 64913841-e1cc-4cb1-b5e3-8eb6396ff442 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltajafedunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberovende