



Aika: Perjantai 24.5.2019 klo 13.00 – 14.05

Paikka: Kaupungintalo, kh 3, kolmas kerros

Paikalla: Petri Miettinen
Arto Lehtonen
Vesa Kankkunen
Juha Soininen
Jenni Ylikotila

Poissa: Tapio Montonen

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- 4.2019

Tammi - huhtikuun tulot olivat 1 614 559 euroa ja menot 1 443 453 euroa ja liikeylijäämä 171 106 euroa. Vuonna 2018 vastaavat tulot olivat 1 716 471 euroa, menot 1 366 574 euroa ja liikeylijäämä 349 897 euroa.

Liite 1, Tuloslaskelma

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Jätteen kuljetuksen urakkahintojen korotus esitys.

Jätehuolto Laine Oy ja Sihvari Oy ovat tehneet jätekuljetusurakkahintojen kahden prosentin korotuspyynnön. Pynnön perusteena ovat polttoaine- ja henkilöstökulujen nousu. Henkilöstökulujen nousu johtuu alan yleiskorotuksesta ja kuljettajien kokemuksen myötä nousevista kokemuksellisistä.

Liite 2, Jätehuolto Laine Oy, urakkahinnan korotuspyyntö.

Liite 3, Sihvari Oy, urakkahinnan korotuspyyntö

Toimitusjohtaja: Johtokunta päättää hyväksyä korotusesitykset.



Päätös: Johtokunta päätti hyväksyä korotusesitykset 1.8 alkaen.

5. Tilinpäätös 2018.

Tilintarkastaja on tilintarkastuksessa esittänyt joitakin teksti- ja teknisluonteisia muutoksia tilinpäätökseen. Muutokset on tehty, sivulla 21 tilinpäätössiirrot on muutettu muotoon varaukset ja sivulla 23 investointien toteutumiin on alariville laskettu menot ja tulot. Johtokunnan tulee hyväksyä muutokset.

Liite 4, Tilinpäätös 2018

Toimitusjohtaja: Johtokunta hyväksyy muutokset.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Johtokunnan jäsenten nimeäminen.

Yhtymäkokous 30.11.2017

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 Tiippa
Leppävirran kunta:	Virve Wright	varajäsen Kimmo Mikkola
Varkauden kaupunki:	Arto Lehtonen	varajäsen Helena Pitkänen

Yhtymäkokous nimesi puheenjohtajaksi Arto Lehtosen ja varapuheenjohtajaksi Virve Wrightin.

Yhtymäkokouksen päätöksen jälkeen on tapahtunut Leppävirran johtokunnan jäsenen eroaminen, kun Leppävirran tekninen johtaja Virve Wright on eronnut toimestaan. 1.1.2019 Leppävirran kunnan teknisenä johtaja aloitti Tapio Montonen. Juvan tekninen johtaja Kaj Pirinen on myös eronnut toimestaan 1.2.2019 ja Juvan kunnan vt. teknisenä johtajana toimii Vesa Kankkunen.

Toimitusjohtaja: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että Leppävirran kunnan tekninen johtaja Tapio Montonen ja Juvan kunnan vt. tekninen johtaja Vesa Kankkunen nimetään johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi ja Tapio Montonen johtokunnan varapuheenjohtajaksi.



Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Jätteenkuljetuksen urakointijärjestelyt.

Asia on siirretty listalle B (salainen).

8. Yhtymäkokous 6.6.2019

Yhtymäkokous pidetään torstaina 6.6, klo 16.00 asialista on liitteenä.

Liite 5, Yhtymäkokouskutsu alustava.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös:

9. Muut asiat.

10. Seuraava kokous

Torstai 20.6.klo 10.00 kh huone

Arto Lehtonen
puheenjohtaja

Jarmo Vepsäläinen
sihteeri
