



JOHTOKUNTA

2 / 2022

Aika: Perjantai 25.2.2022 klo 13.30–14.20

Paikka: MS-Teams

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

Arto Lehtonen
Puheenjohtaja



Janne Kuronen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen:

Tapio Montonen

17.3.2022



Vesa Kankkunen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:

yleinen tietoverkko

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

Pöytäkirja liitteineen on nähtävillä 12.3.2022 alkaen yleisessä tietoverkossa.



9. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Montonen ja Vesa Kankkunen

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINE

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

- 5§/ 2022 jätehuoltotaksasta vapauttaminen
- 6§/ 2022 jätehuoltotaksasta vapauttaminen

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

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

13. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2021

Kuntalain 112 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä.

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikauden seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkistettavaksi. Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymäkokouksen päätettäväksi tavoitteiden toteutuminen.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos on **1 856 307,53** euroa.

Tilinpäätös allekirjoitetaan johtokunnan kokouksessa. Tilinpäätökseen liittyy myös 2021 toimintakertomus, johon sisältyy kuntayhtymän johtokunnan esitys tuloksen käsittelystä.

Toimitusjohtaja: Keski-Savon Jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän johtokunta;

1. esittää tilikauden 2021 ylijäämä **1 856 307,53** euroa siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli- ja alijäämätileille.
2. päättää allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi
4. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään toimintakertomukseen vielä esiin tulleita teknisuonteisia korjauksia ja tarkennuksia.



Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Liite: tilinpäätös 2021

14. VUODEN 2020 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Tilintarkastuspöytäkirjan käsittelyvelvollisuus tulee Kuntalain pykälästä 123 § (koska pöytäkirja osoitetaan johtokunnalle, tulee se myös johtokunnassa käsitellä):

Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastuspöytäkirjassa on kiinnitetty huomiota kahteen erilliseen asiaan:

- *Hankinnat*
Tilintarkastuspöytäkirjassa oli kiinnitetty huomiota kansallisen kynnysarvon ylittävään hankintaan. Toimitusjohtaja oli toteuttanut kaivinkoneen hankinnan suorahankintana 4.2.2020. Kaivinkoneen hinta oli 132 000 euroa. Investointiin oli varattu 80 000 euroa. Toimitusjohtaja sitova taso on investoinnit yhteensä.
- *Johtokunnan ja yhtymäkokouksen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset*
Kuntalain 107 §:n mukaan toimitusjohtajan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Myös luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen takia ole tarpeellista. Kuntalain 141 §:n mukaan päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen on liitettävä oikaisuvaatimus

Toimenpiteet:

- Hankintojen osalta suorahankinnan perusteet pitää täytyä, mikäli suorahankintaa käytetään kynnysarvon ylittävässä hankinnassa. Kuntayhtymä noudattaa hankinnoissa hankintalain asettamia kynnysarvoja.
- Johtokunnan ja yhtymäkokouksen pöytäkirjaan lisätään oikaisuvaatimusohje kiinteäksi osaksi pöytäkirjaa.
- Viranhaltijapäätökset toimitetaan johtokunnan puheenjohtajalle ja johtokunnalle tiedoksi.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedoksi ja hyväksyy toimitusjohtajan esittämät toimenpiteet.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Liite: Tilintarkastuspöytäkirja

15. EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄTEHUOLLON ALUEELLISEEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN

Jätelain (646/2011) 88 §:n mukaista alueellista yhteistyöryhmää ollaan perustamassa kolmen ELY-keskuksen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) alueelle. Itä-Suomen laajuisella yhteistyöllä tuetaan valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja seurantaa. Kierrätyksestä kiertoalouteen -Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027, on parhaillaan hyväksyttävänä valtioneuvostossa.

Jätelain mukaisesti yhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on edistää valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja seurata toimeenpanon toteutumista. Lisäksi käsitellään jätelainsäädännön keskeisiä muutoksia ja jätehuoltosektorin ajankohtaisia asioita.

Alueellisen yhteistyöryhmän toiminta-ajaksi esitetään kolmea vuotta ja se koostuu 1–2 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään pääosin etäyhteyksillä.

Alueellinen yhteistyöryhmä muodostuu kolmen ELY-keskuksen toimialueen kuntien, toiminnanharjoittajien, säätiöiden ja yhdistysten edustajista. Yhteistyöryhmän kooksi on ajateltu noin 35 edustajaa niin, että jokaisesta maakunnasta tulee edustajia tasapuolisesti. Jokainen edustettava organisaatio saa nimetä ehdokkaan jäseneksi ja varajäseneksi. Edustajan nimeämisessä pyydetään huomioimaan, että ryhmän toiminta kattaa useamman ELY-keskuksen alueen. Varajäsen voi olla myös toiselta toimialalta, jos kyseessä on esimerkiksi yrityksen edustaja. Kunnat tai kuntien seudulliset organisaatiot voivat nimetä oman edustajansa ja varajäsenen.

Toimitusjohtaja: Keski-Savon Jätehuolto on Varkauden, Juvan, Joroisten, Heinäveden ja Leppävirran omistama liikelaitos kuntayhtymä, joka vastaa myös kuntien jätehuollon viranomaistoiminnasta omistajakuntien osalta. Keski-Savon Jätehuolto kuntayhtymä esittää varsinaiseksi jäseneksi Janne Kuronen ja varalle Tapio Montonen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

16. MUUT ASIAT

- cca-puun tilanne, satama
- Ympäristölupa, Juvan pienjäteasema
- Sarastia, sähköpostikokous viikolla 10



17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.20.
