



Aika: Perjantai 4.10.2019 klo 13.00 – 14.40

Paikka: Kaupungintalo, kh 3, kolmas kerros

Paikalla: Petri Miettinen
Arto Lehtonen
Tapio Montonen
Vesa Kankkunen
Juha Soininen
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- 8.2019

Tammi - elokuun tulot olivat 3 390 310 euroa ja menot euroa ja liikeylijäämä 254 230 euroa. Vuonna 2018 vastaavat tulot olivat 3 678 741 euroa, menot 2 998 681 euroa ja liikeylijäämä 680 060 euroa. Liikeylijäämä jää alle talousarvion noin 180 000 euroa.

Liite 1, Tuloslaskelma1-8.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tuloslaskelmat tiedoksi.

Päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi.

4. Talousarvio 2020 ja –suunnitelma 2021-2022

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu vuoden 2018 ja vuoden 2019 tammi-syyskuun toteutuman pohjalta.

Tulot on arvioitu Keski-Savon jätehuollon toimialueen jätekertymän ja jätekuljetusten tapahtumatietojen sekä Ekotorin tammi – elokuun myyntitulojen mukaan.

Palkkakustannukset on arvioitu vuoden 2019 tammi-syyskuun kustannusten ja lisäksi on huomioitu jätelaskutuksen siirtyminen omaksi toiminnaksi. Palkkakustannuksien arvioidaan nousevan työmarkkinasopimusten mukaan noin



2 prosenttia. Ekotorille on ollut vaikea saada myönteisiä palkkatukipäätöksiä, minkä vuoksi määräaikaista työsopimuksia on katettu omin kustannuksin.

Jättemäärät on arvioitu jätehuollon toiminta-alueen aiempien vuosien tilastojen perusteella.

Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalvelusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021 on laadittu vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 tammi-elokuun toteutuneen tuloksen perusteella.

Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden arvio toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömistä tai liiketaloudellisesti kannattavista investoinneista.

Yhtymäkokoukseen nähden käyttötaloudessa tilikauden tulos on liikevoitto/tappioon nähden sitova.

Liite 2, Talousarvio 2010 ja –suunnitelma 2021-2022

Toimitusjohtaja: Johtokunta/yhtymäkokous päättää hyväksyä talousarvion 2020 ja –suunnitelman 2021-2022.

Päätös: Johtokunta päätti hyväksyä talousarvion 2020 ja –suunnitelman 2021-2022 ja viedä yhtymäkokouksen käsiteltäväksi .

5. Lassila & Tikanoja Oyj:n selvitys Riikinnevan pilaantuneen maiden liikevaihdosta ja tilityksestä Keski-Savon Jätehuolto Ilky:lle.

Riikinnevan tulosityksikön 4522 liikevaihto on kerätty IFS- järjestelmästä vastaten tositteita.

Myyntiä on tulosityksikölle 4522 kohdistunut vuoden 2018 aikana lähes 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin liikevaihtoa. Nämä maat ja erityisesti jätteet ovat varastossa ja tämä näkyy myös varastokentän tilahtautena. Varastossa olevat maat ja jätteet tuloutuvat liike-vaihtoon siinä vaiheessa, kun ne hyötykäytetään tai loppusijoitetaan. Maita ja jätteitä tullaan stabiloimaan ja loppusijoittamaan loppu-vuodesta 2019, kun käsittelykentälle saadaan riittävästi tilaa stabiloinnin toteutusta varten. Laskelma KSJH:n sopimuksen mukaisesta osuudesta liikevaihdosta on seuraavanlainen:

2018 liikevaihto	651 186,57 €
KSJH:n osuus 9,00 % liikevaihdosta	58 606,79 €

Liite 3, Selvitys pilaantuneen maiden liikevaihdosta.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tiedoksi pilaantuneen maiden liikevaihdon ja Keski-Savon Jätehuolto Ilky:n osuuden.

Päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi.



6. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa tehdyt havainnot.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 31.5.2018, että johtokunta raportoi tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksessa esitetyt havainnot lokakuun loppuun mennessä. Arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja huomiot on numeroitu. Toimitusjohtajan esittämät toimenpiteet ovat seuraavat.

1. Kesällä 2018 alueellamme oli ongelmia jätteenkuljetuksessa Juvan, Joroisten Leppävirran alueella. Onko kaikki voimassa olevat sopimukset nyt käyty läpi riskienhallinnan näkökulmasta?

Kuljetuksien luotettavuus on varmistettu sopimusten uudelleen järjestelyillä, sopimuksia päivitettiin ja osittain uusittiin niin, että uudet sopimukset tulivat voimaan 1.9.2019. Sopimuksilla on varauduttu parhaalla mahdollisella tavalla riskien hallintaan. Yhtiö haluaa varmistaa kuljetuksien varmuuden niin hyvin kuin se sopimusteknisesti on mahdollista.

2. Arviointikertomuksessa todetaan, että yhtiön on päivitettävä hallinto- ja perussopimukset vastaamaan kuntalaissa 2015 ja 2017 tapahtuneita muutoksia.

Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet päivitettyt hallinto- ja perussopimuksen kesällä 2019, Juvan kuntaa lukuun ottamatta, jossa asia on valtuuston käsittelyssä syksyn 2019 aikana. Sopimukset allekirjoitetaan sen jälkeen.

3. Arviointikertomuksessa suositellaan erillisen hankintaohjeen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden laatimista.

Johtokunta päättää, että yhtiö laatii vuoden 2020 aikana hankintaohjeen, riskienhallintaohjeen ja päivittää sisäisen valvonnan ohjeen ja ne viedään käsiteltäväksi johtokunnalle 2020 loppuun mennessä.

4. Arviointikertomuksessa ilmaistaan huoli yleishallinnon henkilöstön riittävästä.

Yhtiö on ottanut omaksi toiminnakseen asiakaspalvelun 1.9.2019 alkaen. Asiakaspalvelu oli aiemmin ostettu Sarastia Oy:ltä. Siirron seurauksena yhtiöön siirtyi kolme henkilötyövuotta, heitä on toiminnan vakiintuessa tarkoitus käyttää osittain yleishallinnon tehtävissä.

5. Tarkastuslautakunta esittää yhtiön harkittavaksi toisen jäteneuvojan palkkaamista.

Yhtiö on toteuttanut viimeisen kolmen vuoden aikana merkittäviä investointeja, joista on vastannut projekti-insinööri. Investointitarpeiden vähentyessä on tarkoituksenmukaista, että projekti-insinöörin työnkuva laajennetaan ympäristöhallinnan ja kiertotalouteen liittyvien asioiden kehittämiseksi tavoitteena nostaa edelleen kierrätysastetta.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tiedoksi toimenpiteet ja esittää ne tarkastuslautakunnalle/yhtymäkokoukselle seuraavissa kokouksissa.

Päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi toimenpiteet ja esittää ne tarkastuslautakunnal-



le/yritysmäkokoukselle seuraavissa kokouksissa.

7. Toimitusjohtajan viran hakumenettely.

Toimitusjohtaja on kertonut johtokunnalle eroavansa virastaan 1.2.2020 alkaen. Virka lienee syytä laittaa haettavaksi hyvissä ajoin, jotta perehdyttämiselle jää riittävästi aikaa ennen nykyisen toimitusjohtajan eroa.

Toimitusjohtajan viran täyttämiseksi tulisi edellyttää seuraavia vaatimuksia ja perehtyneisyyttä.

- soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- riittävää kokemusta kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta
- riittävää kokemusta kunnan järjestämisestä jätteenkuljetuksesta
- riittävää kokemusta ympäristöviranomaisen raportointijärjestelmästä
- hyviä sosiaalisia- ja henkilöstöhallinnon taitoja
- kehittämistaitoja

Tehtävään sisältyy Varkauden kaupungin rahtisatamien satamapäällikkyyttä, jossa tarvitaan tuntemusta ja osaamista seuraavista toiminnoista ja ne katsotaan hakijalle eduksi:

- kunnallishallinnon tuntemusta
- satamien turvallisuusvaatimusten ja kansainvälisten ISPS-järjestelmän tuntemusta ja turvapäällikön pätevyyttä
- kokemusta yksityisen rataverkon turvallisuusvaatimuksista ja raportoinnista.

Tehtävässä on kokonaispalkka. Palkkatoive pyydetään esittämään hakemuksessa.

Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen jarmo.vepsalainen@varkaus.fi 22.10.2019 klo 1.00 mennessä.

Lisätietoja antavat johtokunnan puheenjohtaja Arto Lehtonen, arto.lehtonen@varkaus.fi ja toimitusjohtaja Jarmo Vepsäläinen, jarmo.vepsalainen@varkaus.fi

Valinnassa voidaan käyttää soveltuvuustestiä.

Virka voitaisiin laittaa edellä kerrotuin vaatimuksin hakuun lokakuun aikana, jolloin viran täyttö voitaisiin päättää marraskuun alussa, jos riittävät edellytykset täyttävä henkilö hakee virkaa.

Toimitusjohtaja: Johtokunta käy keskustelun hakumenetetyistä ja asetetuista edellytyksistä ja päättää laittaa viran hakuun lokakuun aikana.

Päätös: Johtokunta hyväksyy esityksen ja haastatteluryhmään nimettiin Johtokunnan puheenjohtaja Arto Lehtonen, johtokunnan varapuheenjohtaja Tapio Montonen ja Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari.



8. Muut asiat.

Muita asioita ei ollut.

9. Seuraava kokous

Perjantai 22.11 klo 13.00 kh 3

Arto Lehtonen
puheenjohtaja

Jarmo Vepsäläinen
sihteeri
