



Aika: Torstaina 6.9.2019 klo 13.00 – 14.15

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- 6.2019 ja 1-7.2019

Tammi - kesäkuun tulot olivat 2 679 934 euroa ja menot 2 278 260 euroa ja liikeylijäämä 401 674 euroa. Vuonna 2018 vastaavat tulot olivat 2 956 709 euroa, menot 2 240 131 euroa ja liikeylijäämä 716 578 euroa. Heinäkuun lopussa liikeylijäämä oli 426 332 euroa.

Liite 1, Tuloslaskelma 1- 6, Liite 2, Tuloslaskelma 1- 7.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tuloslaskelmat tiedoksi.

Päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi.

4. 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.
- Perehtyneisyyttä kuntayhtymän hallintoon ja käytänteisiin.



- Perehtyneisyyttä jätteenkäsittelymenetelmiin ja logistiikkaan.
- Perehtyneisyyttä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ja –logistiikkaan.
- Ympäristöviranomaisten raportointijärjestelmien tuntemusta.
- Hyviä sosiaalisia- ja henkilöstöhallinnon taitoja.

Tehtävään sisältyy Varkauden kaupungin rahtisatamien satamapäällikkyyks, joka edellyttää seuraavia vaatimuksia.

- Kunnallishallinnon tuntemusta.
- Satamien turvallisuusvaatimusten ja kansainvälisten ISPS- järjestelmän tuntemusta ja turvallisuuspäällikön pätevyyttä.
- Yksityisen rataverkon turvallisuusvaatimusten tuntemusta ja raportointikäytäntöjä.

Virka voitaisiin laittaa edellä kerrotuin vaatimuksin hakuun syyskuun aikana, jolloin viran täyttö voitaisiin päättää lokakuussa, jos riittävät edellytykset täytävä henkilö hakee virkaa.

Hakemukseen lienee syytä pyytää palkkatoivomus.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta käy keskustelun hakumenetetystä ja asetetuista edellytyksistä ja päättää laittaa viran hakuun syyskuun aikana ja päättää mahdollisten lisätietojen pyyntöihin vastaavista henkilöistä.

Päätös:

Johtokunta päätti lisätä hakuilmoitukseen seuraavat, taloushallinnon kokemus ja kehittämistaidot ja satamapäällikkyyden vaatimukset siten, että ne katsotaan eduksi ja siirtää asian käsittelyn seuraavan kokoukseen.

5. Muut asiat.

Muita asioita ei ollut.

6. Seuraava kokous

Perjantai 4.10 klo 13.00 kh 3

Arto Lehtonen
puheenjohtaja

Jarmo Vepsäläinen
sihteeri