



**Aika:** Perjantai 9.11.2018 klo 13.00 – 14.02

**Paikka:** Kaupungin talo, kh 3, kolmas kerros

**Paikalla:** Petri Miettinen  
Arto Lehtonen  
Anssi Nykänen  
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:** Lisättiin pykälä 8 ja hyväksyttiin kokouksen asialista.

### 3. Tuloslaskelma 1 – 9. 2018

Tammi – syyskuun tulot olivat 4 522 942 euroa ja menot 3 339 342 euroa ja liikeylijäämä 1 183 599 euroa. Vuonna 2017 vastaavat tulot olivat 4 445 315 euroa, menot 3 781 239 euroa ja liikeylijäämä 664 076 euroa. Tässä vaiheessa toteutuma näyttää menevän yli suunnitelman.

Liite 1, Tuloslaskelma

**Toimitusjohtaja:** Johtokunta merkitsee tuloslaskelman tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### 4. Johtokunnan kokouspalkkiot

Varkauden kaupungin konserni- ja osakkuusyhtiöissä maksetaan pääsääntöisesti kokouspalkkiot myös virka-aikana olevista kokouksista. Johtokunnan kokoukset ovat pääsääntöisesti virka-aikana eikä palkkioita ole maksettu. Kokousasioihin perehtyminen vaatii myös vapaa-ajan käyttöä kokousasioihin perehtymiseen. Käytäntö olisi syytä muuttaa yhdenmukaiseksi muiden vastaavien yhtiöiden kanssa 1.1.2019 alkaen.

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:  
Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 88 euroa.



Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

Kuntayhtymän johtokunta vastaa toimielimenä kunnan- tai kaupunginhallitusta ja palkkioihin voitaisiin soveltaa Varkauden kaupungin palkkiosääntöjä, koska kaupunki on kuntayhtymän suurin osakas.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan esityksen tiedoksi ja siirtää päätöksen yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Päätös: Johtokunta merkitsi toimitusjohtajan esityksen tiedoksi ja siirtää päätöksen yhtymäkokouksen päätettäväksi.

## **5. Yhtymäkokouspalkkiot**

Yhtymäkokouspalkkiot ovat jääneet jälkeen muissa Varkauden kaupungin konserni tai osakkuusyhtiöiden palkkiokäytännöstä. Palkkioista päätettiin kuntayhtymän ensimmäisessä yhtymäkokouksessa 8.12.2010, eikä palkkioita ole tarkasteltu sen jälkeen. Yhtymäkokousedustajille päätettiin maksaa kokouspalkkiona 80 € kokoukselta. Puheenjohtajille kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna.

Yhtymäkokouksen palkkiot voidaan määrittää kuntayhtymässä itsenäisesti kohtuutta noudattaen.

Palkkioita on syytä tarkistaa vastaamaan muissa Varkauden kaupungin konserni tai osakkuusyhtiöiden palkkioitasoa. Yhtymäkokousedustajan kokouspalkkio nostetaan 120 euroon kokoukselta ja puheenjohtajille palkkio maksetaan 50%:lla korotettuna.

Toimitusjohtaja: Johtokunta / yhtymäkokous päättää, että yhtymäkokousedustajan palkkio on 120 euroa kokoukselta 1.1.2019 alkaen, puheenjohtajien palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Juha Soinen poistui asian käsittelyn ajaksi kokouksesta.

## **6. Riikinvoima Oy:n hallituksen varajäsen.**

Riikinvoima Oy:n hallituksen varsinaisena jäsenenä toimii kuntayhtymän toimitusjohtaja Jarmo Vepsäläinen ja varajäsenenä on toiminut Leppävirran kunnan tekninen johtaja Virve Wright. Virve Wright on eronnut Leppävirran kunnan teknisen johtajan virasta ja sen vuoksi tulee valita Riikinvoima Oy:n hallitukseen uusi varajäsen.

Toimitusjohtaja: Johtokunta valitsee uuden varajäsenen Riikinvoima Oy:n hallitukseen.

Päätös: Johtokunta valitsi uudeksi varajäseneksi Riikinvoima Oy:n hallitukseen Joroisten kunnan teknisen johtajan Petri Miettisen.



### **7. Jätekuljetukset.**

Jätekuljetusten tilanne.

Toimitusjohtaja: Selvitys tämän hetkisestä tilanteesta annetaan kokouksessa.  
Liite 2, Sihvari Oy:n ehdotus.

Päätös: Jätekuljetusten kilpailutus voidaan periaatteessa aloittaa Juva-Joroisin ja Leppävirran urakka-alueilla, mutta Sihvari Oy:n ehdottamiin ehtoihin ei voida vielä tässä vaiheessa suostua asian ollessa alkuvaiheessa ja vailla minkäänlaista sopimusta voimassa olevan urakka-sopimuksen purkamisesta.

### **8. Perussopimuksen ja hallintosäännön päivitys**

Tilintarkastaja on kuntalain muutoksen johdosta kehottanut päivittämään perussopimuksen ja hallintosäännön.

Toimitusjohtaja: Käynnistetään perussopimuksen ja hallintosäännön päivitys.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

### **9. Muut asiat.**

Muita kokousasioita ei ollut.

### **10. Seuraava kokous**

Tiistai 18.12. klo 12.00

Arto Lehtonen  
puheenjohtaja

Jarmo Vepsäläinen  
sihteeri

---