



JOHTOKUNTA

2/2019

Aika: Perjantai 18.3.2020 klo 11.00–11.35

Paikka: Verkkokokous, Skype

Jakelu:

Petri Miettinen	
Arto Lehtonen	puheenjohtaja
Tapio Montonen	
Vesa Kankkunen	11.10-
Jenni Ylikotila	
Juha Soininen	yht.kok. pj.
Janne Kuronen	esittelijä

Allekirjoitukset:

Arto Lehtonen
Puheenjohtaja

Janne Kuronen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen:

Varkaudessa 20.3.2020

Jenni Ylikotila

Petri Miettinen

Pöytäkirjan nähtävillä yleisesti osoitteessa:

25.3.2020-

<https://keskisavinjatehuolto.fi/tieoa-yrityksesta/hallinto-japaatoksenteko/>

11. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

12. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Petri Miittisen ja Tapio Montosen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Ylikotila ja Petri Miittinen

13. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen asialista.

14. Ajankohtaiset asiat

- Korttelikeräyksen pilottihanke
 - o Kevään aikana tarkoitus kartoittaa halukkaita yhteisöjä yhteiseen korttelikeräykseen jokaisessa kunnassa.
- Riikinvoima Oy:n tilannekatsaus
 - o Riikinvoima Oy:n jätteenpolttolaitoksessa suunniteltu huoltoseisokki toukokuussa
- Kesätyöntekijät
 - o Jätekeskukseen palkataan yksi kesätyöntekijä
- Warkaus-siistiksi kampanja
 - o Kaupungin järjestämän siivouskampanjaan osallistutaan muuttamalla toukokuun aukioloaikoja niin, että jätekeskus on auki kolmena lauantaina.

15. Riikinvoima Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä omistaa 7,52 %:n osuuden Riikinvoima Oy:stä. Keväällä pidettävään Riikinvoima Oy:n yhtiökokoukseen Keski-Savon Jätehuolto Ilky:n on nimettävä yhtiökokousedustaja. Liikelaitoksen yhtiökokousedustajana on aiemmin toiminut Arto Lehtonen.

Kevään yhtiökokouksessa nimetään Riikinvoima Oy:n hallituksen jäsenet. Keski-Savon Jätehuollon edustajana Riikinvoima Oy:n hallituksessa on toiminut vuodesta 2013 alkaen toimitusjohtaja Jarmo Vepsäläinen. Toimitusjohtajan siirryttyä eläkkeelle 1.2. alkaen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän on syytä esittää hänen tilalleen nimettäväksi uusi hallituksen jäsen. Jokaisella jäteyhtiöllä on osakassopimuksen mukaan yksi edustaja Riikinvoima Oy:n hallituksessa. Varkauden Aluelämpö Oy:llä on kolme hallituspaikkaa.



- Toimitusjohtaja: Johtokunta nimeää Riikinvoima Oy:n yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajan ja evästää hänet hallitusjäsen valinnassa.
- Päätös: Johtokunta nimesi yhtiökokousedustajaksi Arto Lehtosen. Yhtiökokous edustaja esittää nimettäväksi Riikinvoima Oy:n hallitukseen jäseneksi Keski-Savon Jätehuolto Ilky:n toimitusjohtaja Janne Kurosta.

16. Tilinpäätös 2019

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

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta 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 2019 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos on 613 000, 00 euroa.

Tilinpäätös allekirjoitetaan johtokunnan kokouksessa. Tilinpäätökseen liittyy myös 2019 toimintakertomus, johon sisältyy kuntayhtymän johtokunnan esitys tuloksen käsittelystä.

Toimitusjohtaja: Keski-Savon Jätehuollon kuntayhtymän johtokunta

1. esittää tilikauden 2019 ylijäämä 613.149,65 euroa siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.
2. päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi
4. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään toimintakertomukseen vielä esiin tulevia teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia.



Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Liite: tilinpäätös 2019

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.35.
