



JOHTOKUNTA

5/2020

Aika: Keskiviikko 26.8.2020.2020 klo 9.00–10.20

Paikke: Kaupungintalo, 3. kerros

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

Arto Lehtonen
Puheenjohtaja

Janne Kuronen
Sihteeri

Petri Miettinen
Pöytäkirjantarkastaja

Jenni Ylikotila
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tarkastuksen jälkeen:

yleinen tietoverkko

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



36. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

37. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Toimitusjohtaja: Vallitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Ylikotila ja Petri Miettinen.

38. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Hyväksyttiin.

39. Ajankohtaiset asiat

- Riikinvoima Oy:n tilannekatsaus
 - o Riikinvoima Oy:n suunniteltu huoltoseisokki toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, laitos aloitti jätteen vastaanoton 10.8.
- Covid 19-viruksen aiheuttaman Ekotorin liikevaihdon menetyksen korvaushakemus valtiokonttorilta
 - o Valtiokonttorilta on mahdollista hakea kuntien ja kuntayhtymien liikevaihtomenetyksiä koronasta johtuen. Ekotorin ollessa huhtikuun kiinni, haetaan siitä aiheutunutta liikevaihdon menetystä.
- Risukaatopaikan uudelleen sijoittaminen Varkaudessa
 - o Lehtoniemeen suunniteltu risukaatopaikasta tuli lukuisia huomautuksia alueen lähiasukkailta ympäristöluvan kuulemisen yhteydessä. Tästä johtuen, peruutamme lupaprosessin ja etsimme uuden paikan risukaatopaikalle.



- Tukeva-säätiön kirje
 - o Kokouksessa oli nähtävillä Tukeva-säätiöltä tullut kirje mahdollisesta yhteistyöstä jätehuollon ja Tukeva-säätiön välillä ja siihen annettu vastaus

40. Talouden toteuma 1-6. 2020

Toimitusjohtaja raportoi talouden toteuman neljännesvuosittain johtokunnalla. Toisen vuosineljänneksen jälkeinen liiketoiminnan ylijäämä oli 739 701 euroa, kun se vuotta aiemmin oli vastaavana ajanjaksona 396 958 euroa.

Yhtiön liikevaihto oli toisen vuosineljänneksen jälkeen 2,98 miljoonaa euroa. Vastaava luku vuoden 2019 osalta oli 2,66 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

41. Riikinvoima Oy:n osakassopimuksen liitteen "käytösääntö" muuttaminen

Varkauden aluelämpö on esittänyt Riikinvoimalle vuoden 2018 aiheutuneesta syysseisokista lämmöntoimitussopimukseen perustuvan korvausvaateen. Korvausvaade aiheutui lämmityskaudelle sijoittuneesta voimalaitoksen seisokista. Korvausvaade on toisen osapuolen osalta ollut kiistanalaisena ja sen vuoksi Varkauden Aluelämpö ei ole maksanut osakassopimuksen mukaista ko. seisokista johtuvaa erillistä (308.055,26 EUR) korjauslaskua. Asian ratkaisemiseksi aloitettiin Riikinvoima Oy:n osakkaiden väliset neuvottelut keväällä 2020. Neuvottelujen tuloksena Varkauden Aluelämpö luopuu kaikista vuoden 2018 syysseisokin ajankohtaan liittyvistä vaateista ja maksaa oman osakassopimuksen mukaisen osuutensa ko. seisokista aiheutuneita korjauksia.

Kiistan ratkaisemisen edellytyksenä on käytösääntöön lisättävän soveltamisohjeen (liite 1) hyväksyminen. Soveltamisohjeessa jäteyhtiöt sitoutuvat edelleen parantamaan jätteen laatua ja lisäämään jätteen laadun seurantaa palkkaamalla yhteisesti puolen vuoden henkilötyöpanoksen ko. tehtävään.

Keski-Savon Jätehuollon kustannusvaikutus on noin 5000 euroa.

Toimitusjohtaja: Johtokunta hyväksyy käytösääntöön lisättävän soveltamisohjeen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimus.

Päätös: Päätösesitysesitys hyväksyttiin.

Liite: Käytösääntö



42. Muut asiat

- Strategiaprosessin käynnistäminen
 - o todettiin, että käynnistetään strategiaprosessi. Prosessia käydään läpi johtokunnan kokousten yhteydessä loppuvuoden aikana.

43. Seuraavat kokous

- 2.lokakuuta (iltapäivä)
- 6. marraskuuta (aamupäivä)
- 27.marraskuuta (iltapäivä)

44. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.20.
