



KOKOUSKUTSU

Aika: Torstai 22.11.2018, klo 15.00 – 17.05

Paikka: Riikinvoima Oy, iso neuvotteluhuone.

Päätöksen tekijät:

	Jäsen	Paikalla	Varajäsen	Paikalla
Leppävirta	Räsänen Noora		Konttinen Timo	
	Arovaara Reijo		Aholainen Anne	X
Heinävesi	Puustinen Osmo	X	Roivas Tarja	
	Räsänen Kristiina	X	Hottinen Timo	
Juva	Jalonen Markku	X		
	Paunonen Reijo	X		
Joroinen	Anias Päivi	X	Kansanoja Maija-Riitta	
	Isoniemi Ari-Pekka	X	Kaukonen Timo	
Varkaus	Soininen Juha	X	Karvinen Eero	
	Rissanen Tapani		Keinänen Pekka	

Muut osallistajat:

Miettinen Petri	tekninen johtaja, Joroinen	
Kankkunen Vesa	vs. tekninen johtaja, Juva	
Lehtonen Arto	tekninen johtaja, Varkaus	
Anssi Nykänen	vt. tekninen johtaja, Leppävirta	
Ylikotila Jenni	tekninen johtaja, Heinävesi	X
Vepsäläinen Jarmo	toimitusjohtaja, Varkaus	X

Allekirjoitukset:

Juha Soininen
puheenjohtaja

Jarmo Vepsäläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Allekirjoitukset:

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä:

Yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja pidetään nähtävillä kokousta seuraavan viikon torstaina Varkauden kaupungin ilmoitustaululla klo 9.00 – 11.00.



1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Ennen kokousta tutustuttiin Riikinvoima Oy:n toimintaan ja laitokseen.

Puheenjohtaja avasi varsinaisen kokouksen klo 16.10.

2 §

YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

a) Läsnäolijat ja valtakirjojen tarkastus

Yhtymäkokous: Todettiin läsnäolijat ja valtakirjat.

b) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Yhtymäkokous: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Päivi Anias ja Osmo Puustinen.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTaisuUDEN TOTEAMINEN

Perustamissopimuksen 5 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenyhteisöille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu peruskuntien kunnanhallituksille ja varsinaisille jäsenille on lähetetty 31.10.2018.

Yhtymäkokous: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous: Hyväksyttiin esityslista.



5 §

TULOSLASKELMA 1 – 9. 2018

Johtokunta 9.11.2018

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: Johtokunta merkitsi tiedoksi.

Johtokunta: Yhtymäkokous merkitsee tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 §

JÄTETAKSA 2019

Johtokunta 5.10.2018.

Jättemaksuja nostettiin viimeksi vuoden 2016 alusta, koska jätevero nousi 55 eurosta tonnilta 70 euroon. Jätteen käsittelykustannukset ovat Riikinvoima Oy:n polttolaitoksen toiminnan ja muiden käsittelytoimintojen tehostamisen vuoksi hieman laskeneet.

Tehtyjen laskelmien mukaan jätteenkuljetusmaksuja voitaisiin laskea vuoden 2019 alusta noin seitsemän prosenttia. Vuoden 2018 alusta pienerien maksuja tarkistettiin alaspäin jätekeskuksen vastaottoiminnan nopeuttamiseksi ja kolikkojen käsittelyn vähentämiseksi. Nyt ei olisi tarkoitus laskea jätekeskuksessa perittäviä maksuja, koska sinne tulevat kuormat vaativat jatkokäsittelyä ja siis aiheuttavat kustannuksia. Kotitalouksista ja muista kiinteistöistä kerätävät jätteet viedään suoraan Riikinvoimaan, eikä niistä aiheudu jätekeskuksella välikäsittely kuluja, sen vuoksi lienee järkevää ohjata maksujen alentaminen jäteastioiden tyhjennyshintaan.

Suunniteltu hintojen tarkistaminen tarkoittaisi poltettavan sekajätteen yleisimpiin astiakokoihin seuraavat muutokset. Omakotikiinteistöissä yleisimmin käytettävän 240 litran astian tyhjennyshinta laskisi 7,35 eurosta 6,84 euroon ja isommissa kiinteistöissä käytetyn 600 litran astia 12,36 eurosta 11,50 euroon, hintoihin sisältyy arvonlisävero. Lisäksi jätetaksan joitakin nimikkeitä muutetaan vastaamaan nykyistä käytäntöä.

Vaikutus yhtiön nettotulokseen vuodessa olisi noin 250 000 euroa, ilman arvonlisäveroa.

Toimitusjohtaja: Johtokunta päättää alentaa jäteastioiden tyhjennysmaksuja 1.1.2019 seitsemän prosenttia.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta: Yhtymäkokous päättää alentaa jäteastioiden tyhjennysmaksuja 1.1.2019 seitsemän prosenttia.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 §

TALOUSARVIO 2019 JA – SUUNNITELMA 2020 - 2021

Johtokunta 5.10.2018

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 kielsi vuoden 2016 alusta kaatopaikalle orgaanisen jätteen sijoittamisen, mikä käytännössä lähes lopetti yhdyskuntajätteen kaatopaikka sijoittamisen. Keski-Savon Jätehuolto haki poikkeusluvan vuodeksi 2016 jätteen sijoittamiseksi kaatopaikalle. Itä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi luvan marraskuussa 2015. Vuodelle 2017 haettiin joidenkin jätteiden loppusijoittamis lupaa. Lupahakemus käytännössä hylättiin Avi:ssa. Päätöksestä valitettiin Vaasan Hallinto-oikeuteen. HO hylkäsi valituksen. Päätös on johtanut siihen, että osa tulevista kuormista on jouduttu kääntymään ja ohjaamon muuhun käsittelyyn.

Vuoden 2019 talousarvio on laadittu vuoden 2017 ja vuoden 2018 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 2018 tammi-syyskuun kustannusten mukaan. Palkkakustannuksien arvioidaan nousevan työmarkkinasopimusten mukaan noin 1,7 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 2017 tilinpäätöksen ja vuoden 2018 tammi-elokuun toteutuneen tuloksen perusteella.

Liite 2, Talousarvio 2019 ja –suunnitelma 2020-2021.

Toimitusjohtaja: Johtokunta päättää hyväksyä talousarvion 2019 ja –suunnitelman 2020-2021.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Johtokunta: Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion 2019 sekä taloussuunnitelman 2020 - 2021.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8 §

JOHTOKUNNAN KOKOuspalkkiot

Johtokunta 9.11.2018

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.

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

Päätös: Yhtymäkokous päätti, että johtokunnan jäsenille maksetaan palkkiot Varkauden kaupungin palkkiosäännön mukaisesti kaikista johtokunnan kokouksista, kokousajankohdasta riippumatta 1.1.2019 alkaen.

Jenni Ylikotila poistui asian käsittelyn ajaksi kokouksesta.

9 §

YHTYMÄKOKOUSHALKKIOT

Johtokunta 9.11.2018.

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 palkkiotasoa. 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 Soininen poistui asian käsittelyn ajaksi kokouksesta.

Johtokunta:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10 §

MUUT ASIAT

Keskusteltiin jätekuljetusten tilanteesta.

Vepsäläinen Jarmo

Lähettäjä: Anias Päivi <Paivi.Anias@joroinen.fi>
Lähetetty: 27. marraskuuta 2018 16:02
Vastaanottaja: Vepsäläinen Jarmo
Aihe: Re: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokouspöytäkirja tarkastettavaksi.

Kiitos, minusta aivan kokouksen kulun mukainen ja allekirjoitan.

Terv. Päivi Anias

Lähetetty iPadista

Vepsäläinen Jarmo <Jarmo.Vepsalainen@varkaus.fi> kirjoitti 26.11.2018 kello 12.49:

Tervehdys Päivi ja Osmo.

Ohessa viime torstaina 22.11. pidetyn yhtymäkokouksen pöytäkirja.

Katsotteko sen läpi ja jos on kokouksen kulun mukainen, niin vastaatteko, että olette katsoneet pk:n ja se on ok, tai jos vaatii muutoksia niin kommentoitte.

t. jarmo

Ystävällisin terveisin

Jarmo Vepsäläinen
toimitusjohtaja
Keski-Savon Jätehuolto
liikelaitoskuntayhtymä
p. 0400 905 002
jarmo.vepsalainen@varkaus.fi
PL 208, 78201 Varkaus

<Yhtymäkokous pk 22.11.2018.doc>

Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.

Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostin tuntemattomien uhkien suodatuspalvelulla.

Vepsäläinen Jarmo

Lähettäjä: Puustinen Osmo <osmo.puustinen@siunsote.fi>
Lähetetty: 28. marraskuuta 2018 16:05
Vastaanottaja: Vepsäläinen Jarmo
Aihe: VS: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokouspöytäkirja tarkastettavaksi.

Hei
Olen lukenut 22.11 pidetyn yhtymäkokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.
t.Osmo Puustinen

Lähettäjä: Vepsäläinen Jarmo [Jarmo.Vepsalainen@varkaus.fi]
Lähetetty: 28. marraskuuta 2018 10:07
Vastaanottaja: Puustinen Osmo
Aihe: VL: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokouspöytäkirja tarkastettavaksi.

Terve Osmo,

Näkyisikö pöytäkirja nyt toisessa muodossa.

Ohessa viime torstaina 22.11. pidetyn yhtymäkokouksen pöytäkirja.

Katsotteko sen läpi ja jos on kokouksen kulun mukainen, niin vastaatteko, että olette katsoneet pk:n ja se on ok, tai jos vaatii muutoksia niin kommentoitte.

t. jarmo

Ystävällisin terveisin

Jarmo Vepsäläinen
toimitusjohtaja
Keski-Savon Jätehuolto
liikelaitoskuntayhtymä
p. 0400 905 002
jarmo.vepsalainen@varkaus.fi
PL 208, 78201 Varkaus

Lähettäjä: Vepsäläinen Jarmo
Lähetetty: 26. marraskuuta 2018 12:49
Vastaanottaja: Päivi Anias (paivi.anias@joroinen.fi); Osmo Puustinen (osmo.puustinen@heinavesi.fi)
Aihe: Keski-Savon Jätehuolto, yhtymäkokouspöytäkirja tarkastettavaksi.

Tervehdys Päivi ja Osmo.

Ohessa viime torstaina 22.11. pidetyn yhtymäkokouksen pöytäkirja.

Katsotteko sen läpi ja jos on kokouksen kulun mukainen, niin vastaatteko, että olette katsoneet pk:n ja se on ok, tai jos vaatii muutoksia niin kommentoitte.

t. jarmo

Ystävällisin terveisin

Jarmo Vepsäläinen
toimitusjohtaja
Keski-Savon Jätehuolto
liikelaitoskuntayhtymä
p. 0400 905 002
jarmo.vepsalainen@varkaus.fi
PL 208, 78201 Varkaus

=====
**Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.
Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.**

=====
**Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.
Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.**

=====
Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostin tuntemattomien uhkien
suodatuspalvelulla.