



KOKOUSKUTSU

Aika: Torstai 6.6.2019, klo 16.00 – 16.35

Paikka: Varkauden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3. kerros

Päätöksen tekijät:

	Jäsen	Paikalla	Varajäsen	Paikalla
Leppävirta	Räsänen Noora	x	Konttinen Timo	
	Arovaara Reijo	x	Aholainen Anne	
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	
Montonen Tapio	tekninen johtaja, Leppävirta	
Ylikotila Jenni	tekninen johtaja, Heinävesi	
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.

Tarkastusmerkinnät



1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

a) Läsnäolijat ja valtakirjojen tarkastus

Yhtymäkokous: Todettiin läsnäolijat ja valtakirjat.

b) Pöytäkirjan tarkastusajankohta sekä tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläpitoaika ja – paikka

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

c) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Yhtymäkokous: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Räsänen ja Reijo Paunonen.

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 7.5.2019.

Yhtymäkokous: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous: Hyväksyttiin esityslista.

5 §

TILINPÄÄTÖS 2018

Johtokunta 1.2.2019

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän talousarvioennuste laadittiin vuoden 2016 ja vuoden 2017 tammikesäkuun toteutuman pohjalta. Investointitarpeista huolimatta jätemaksuihin ei tehty korotuksia vuodelle 2018. Kuljetuskilpailutuksen, ylimääräisen jätekiintiömyynnin ja jätteen polttoon siirtymisen vuoksi yhtiöllä ei ollut korotuspaineita jätemaksuihin.

Liikevaihto oli 5 978 921,86 euroa. Liikelylijäämä oli 1 459 725,71 euroa, ennen rahoituseriä, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. Osa liikevaihdosta tulee ylimääräisen jätteenpolttokiintiön myynnistä ja osa Riikinvoima Oy:lle tehtävistä konetoista.

Tilikauden ylijäämä oli 1 604 243,52 euroa, joka muodostui poistoerosta ja vapaaehtoisen varauksen purusta tasausvesialtaan saneerauksen osalta. Varausta oli 500 000 tasetilillä ja siitä käytettiin 185 060,60, mikä oli lopullinen kustannus.

Kaatopaikan pakollinen jälkihoitovaraus sisältyy kirjanpitosäännösten mukaan tulososan kohtaan muut kulut. Pakollista varausta on tehty vuoden 2017 loppuun mennessä 900 000 euroa ja sen on arvioitu riittävän nykyisen käytössä olevan loppusijoitusalueen jälkihoitoon.

Liite 1, Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Toimitusjohtaja:

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän johtokunta esittää tilikauden tuloksenkäsittelystä seuraavaa:

1. Tilikauden ylijäämä 1.604.243,52 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 31.5.2019

Tarkastuslautakunnan on kannanottojensa pohjalta tehtävä yhtymäkokoukselle ehdotuksensa siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja on suorittanut liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastuksen ja laatinut tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2018 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2018 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Samalla lautakunta esittää johtokunnalle, että se raportoi lokakuun 2019

loppuun mennessä yhtymäkokoukselle toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen parannusehdotusten, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää

- merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- merkitä arviointikertomuksen tiedoksi
- esittää yhtymäkokoukselle, ellei tilintarkastuskertomuksesta muuta johdu, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 01.01. – 31.12.2018.

Liite 1, Toimintakertomus ja tilinpäätös

Liite 2, Tilintarkastuskertomus

Liite 3, Arviointikertomus

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 §

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastuslautakunta 16.5.2019

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kyseistä kuntalain säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaneesta valtuustokaudesta lähtien.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kuntalain 64 §:ssä todetaan, että kuntayhtymään sovelletaan mitä kunnasta säädetään mm. 10. luvussa sisältäen 84 § sidonnaisuusilmoitukset.

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymässä ovat:

- johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Sidonnaisuusilmoitusvelvollinen viranhaltija on liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja, joka toimii johtokunnan esittelijänä.

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on valinnut luottamushenkilöt 2017-2021 kokouksessaan 30.11.2017.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käy läpi kaikki tulleet sidonnaisuusilmoitukset ja vie ne tiedoksi 6.6.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen. Luettelo sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan oheismateriaalina.

Liite 4: Sidonnaisuusluettelo.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja: Yhtymäkokous merkitsee sidonnaisuusluettelon tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEEN VALINTA

Yhtymäkokouspöytäkirjassa 30.11.2017 Reijo Paunonen on merkitty Kristiina Räsäsen varajäseneksi tarkastuslautakuntaan. Reijo Paunonen on Markku Jalosen varajäsen, joten Kristiina Räsäselle on valittava uusi varajäsen.

Puheenjohtaja: Valitaan Kristiina Räsäsen varajäsen.

Päätös: Valittiin Osmo Puustinen.

8 § JOHTOKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN.

Yhtymäkokous 30.11.2017

Perustamissopimuksen 6 § mukaan johtokuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valitaan jäsenkuntien jätehuoltotoiminnasta vastaavat viranhaltijat. Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi.

Johtokunta: Yhtymäkokous nimeää viisi(5) johtokunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Yhtymäkokous nimesi johtokunnan jäseneksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:



Joroisten kunta:	Petri Miettinen	varajäsen Mikko Luostarinen
Juvan kunta:	Kaj Pirinen	varajäsen Jaakko Hänninen
Heinäveden kunta:	Jenni Ylikotila	varajäsen Jyrki Tiippana
Leppävirran kunta:	Virve Wright	varajäsen Kimmo Mikkola
Varkauden kaupunki:	Arto Lehtonen	varajäsen Helena Pitkänen

Yhtymäkokous nimesi puheenjohtajaksi Arto Lehtosen ja varapuheenjohtajaksi Virve Wrightin.

Yhtymäkokouksen päätöksen jälkeen on tapahtunut Leppävirran johtokunnan jäsenen eroaminen, kun Leppävirran tekninen johtaja Virve Wright on eronnut toimestaan. 1.1.2019 Leppävirran kunnan teknisenä johtaja aloitti Tapio Montonen.

Juvan tekninen johtaja Kaj Pirinen on myös eronnut toimestaan 1.2.2019 ja Juvan kunnan vt. teknisenä johtajana toimii Vesa Kankkunen.

Toimitusjohtaja: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että Leppävirran kunnan tekninen johtaja Tapio Montonen ja Juvan kunnan vt. tekninen johtaja Vesa Kankkunen nimetään johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi ja Tapio Montonen johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja: Yhtymäkokous nimeää Leppävirran kunnan teknisen johtajan Tapio Montosen ja Juvan kunnan vt. teknisen johtajan Vesa Kankkusen johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi ja Tapio Montosen johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § PERUSSOPIMUKSEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN.

Johtokunta 28.2.2019

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän Perussopimus on allekirjoitettu 11.5.2010.

Kuntalain 8410/2015 kuntien yhteistoimintaa koskevat säännökset poikkeavat joiltakin osin vuoden 1995 kuntalain säännöksistä. Kuntien yhteistoimintasopimukset, ml. kuntayhtymien perussopimukset, on päivitettävä kuntalain 8 luvussa säädetyn mukaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Jokaisen jäsenkunnan valtuusto päättää perussopimukseen tehtävistä muutoksista.

Vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalain 56 §:ssä säädetään kuntayhtymän perussopimuksen vähimmäissisällöstä. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän perussopimusta on muutettava seuraavilta osin vastamaan 1.6.2017 sovellettavaa kuntalakia:

1. kuntayhtymän muista toimitelmistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta;
2. siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, sekä siitä, millä tavoin oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen päätehtään;
3. jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista;
4. kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
5. kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta;
6. kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta;
7. menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta ja talouden ja toiminnan seuranta järjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.

Perussopimukseen tehtävät sopimusmuutokset ovat kaikki tekstilisäyksiä, jotka ovat merkitty sopimusluonnokseen punaisella tekstillä.

Liite 5, Perussopimus
Liite 6, Hallintosääntö

- Päätösesitys:** Johtokunta hyväksyy perussopimukseen ja hallintosääntöön tehtävät muutokset ja lähettää peruskuntiin käsiteltäväksi.
- Päätös:** Johtokunta hyväksyi perussopimukseen ja hallintosääntöön tehtävät muutokset ja lähettää ne peruskuntiin käsiteltäväksi.

Päivitetyt perussopimus ja hallintosääntö ovat käyneet kaikkien muiden osakaskuntien valtuustojen käsiteltävänä, paitsi Juvan. Kaikkien osakaskuntien valtuustot paitsi Juvan valtuusto ovat hyväksyneet päivitetyn perussopimuksen ja hallintosäännön.

- Puheenjohtaja:** Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi ja hyväksyy päivitetyn perussopimuksen ja hallintosäännön. Juvan kunnanvaltuuston käsittelyn ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen päätös on lainvoimainen.
- Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

Vepsäläinen Jarmo

Lähetäjä: Noora Räsänen <noora.rasanen@leppavirta.fi>
Lähetetty: 10. kesäkuuta 2019 15:17
Vastaanottaja: Vepsäläinen Jarmo
Kopio: Reijo Arovaara
Aihe: Re: Keski-Savon Jh, yhtymäkokouspöytäkirja tarkastettavaksi.

Hei,

En huomannut huomautettavaa, pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Terveisin,
Noora Räsänen

Vepsäläinen Jarmo <Jarmo.Vepsalainen@varkaus.fi> kirjoitti 10.6.2019 kello 14.17:

Tervehdys Noora ja Reijo!

Ohessa viime torstaina 6.6. pidetyn yhtymäkokouksen pöytäkirja.

Katsotteko sen läpi ja jos on kokouksen kulun mukainen, niin vastaatteko, että olette katsoneet pk:n ja se on kokouksen kulun mukainen, 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 6.6.2019.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: Reijo Arovaara <reijo@arovaara.fi>
Lähetetty: 11. kesäkuuta 2019 08:14
Vastaanottaja: Noora Räsänen
Kopio: Vepsäläinen Jarmo
Aihe: Re: Keski-Savon Jh, yhtymäkokouspöytäkirja tarkastettavaksi.

Huiomenta.
Luin pöytäkirjan enkä huomannut mitään korjattavaa.
Terveisin
Reijo Arovaara

On Mon, Jun 10, 2019 at 3:16 PM Noora Räsänen <noora.rasanen@leppavirta.fi> wrote:
Hei,

En huomannut huomautettavaa, pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Terveisin,
Noora Räsänen

Vepsäläinen Jarmo <Jarmo.Vepsalainen@varkaus.fi> kirjoitti 10.6.2019 kello 14.17:

Tervehdys Noora ja Reijo!

Ohessa viime torstaina 6.6. pidetyn yhtymäkokouksen pöytäkirja.

Katsotteko sen läpi ja jos on kokouksen kulun mukainen, niin vastaatteko, että olette katsoneet pk:n

ja se on kokouksen kulun mukainen, 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 6.6.2019.doc>

Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.

Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostin tuntemattomien uhkien suodatuspalvelulla.