



JOHTOKUNTA

6/2020

Aika: Perjantai 2.10.2020 12.30- 13.30

Paikka: Virtasalmi

Jakelu: Petri Miettinen
Arto Lehtonen puheenjohtaja
Tapio Montonen
Vesa Kankkunen
Jenni Ylikotila MS-teams
Janne Kuronen esittelijä
Juha Soininen poissa

Allekirjoitukset:


Arto Lehtonen
Puheenjohtaja


Janne Kuronen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen:


Vesa Kankkunen


Tapio Montonen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:

yleinen tietoverkko

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

22.10.2020 alkaen.





45. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

46. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Kankkunen ja Tapio Montonen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

47. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Asialista hyväksyttiin.

48. AJANKOHTAISET ASIAT

- Riikinvoima Oy:n tilannekatsaus
 - o Todettiin lyhyesti Riikinvoima Oy:n tilanne.
- Juvan vastaanottopisteen muutossuunnitelmat
 - o Keskusteltiin alustavasti investointivaruudesta vuodelle 2021 Juvan pienjäteaseman kehittämiseen.
- Henkilöstön liikuntaetu
 - o Henkilöstön kanssa on sovittu yhteisestä liikuntaedusta, jossa jokaiselle tarjotaan mahdollisuutta käyttää yksi tunti/ viikko työaikaan liikuntasuoritukseen. Kokeilu on voimassa 31.12.2020 saakka.
- Sopimusluettelo
 - o Todettiin sopimusluettelo
- Korona-tuki
 - o Todettiin Valtiokonttorin korona-tukipäätös





49. TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS

Yhtymäkokous on 26.11.2019 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman. Talousarvion investointisuunnitelmassa vuoden 2020 talousarvioon on varattu 250 000 euron määräraha autovaa'an uusimiseen.

Nykyinen autovaaka on hankittu 1990-luvulla ja on uusimisen tarpeessa. Riikinnevan aluekehityksen kannalta autovaa'an sijoittaminen on merkittävä osa alueen muuta rakennetta ja se ohjaa alueen liikennöintiä.

Autovaaka on edelleen toimintakuntoinen, eikä siitä ole aiheutunut ylimääräisiä korjauskustannuksia. Riikinnevan alueen liikenne on vilkasta, erityisesti sisääntuloväylä, joka johtaa vaa'alle on ahdas ja se vaatii turvallisen ratkaisun aikaansaamiseksi kokonaisvaltaisen liikennejärjestelyn.

Toimitusjohtaja: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle autovaa'alle osoitetun investointimäärärahan siirtämistä siihen saakka, kun alueella toteutetaan kokonaisvaltainen liikenneratkaisu.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

50. TAKAISINPERINTÄ EAKR-HANKE RIIKINNEVANTIE

Riikinnevan yksityistien perusparannus toteutettiin Eakr-hankerahoituksena 15.9.2015–31.12.2016 välisenä aikana. Hankkeen kustannusarvio oli 977 680 euroa. Pohjois-Savon Liitto on myöntänyt tukea Riikinnevantien perusparannukseen 488 840 euroa.

Hankkeeseen tehtiin rahoittajan toimesta hanketarkastus vuonna 2019. Jälkitarkastuksessa on havaittu puutteita hankeohjeiden noudattamatta jättämisessä. Puutteelliset kilpailutukset ovat yksilöitynä liitteenä olevassa maakuntahallituksen päätöksessä.

Takaisiperintä johtuu rahoittajan tulkinnasta, joka havaittiin tarkastuksen yhteydessä virheelliseksi.

Liite: Pöytäkirjaote maakuntahallitus





- Toimitusjohtaja: Keski-Savon Jätehuolto llyy tyytyy maakuntahallituksen päätökseen periä takaisin Keski-Savon Jätehuollolta myönnettyjä hankekustannuksia 3290,18 euroa. Keski-Savon Jätehuolto ei käytä asiassa valitusoikeutta.
- Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

51. TARKASLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on liikelaitoskuntayhtymässä mm. valmistella yhtymäkokouksen hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminannon ja talouden tavoitteet liikelaitoskuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomioita alla oleviin asioihin:

2.1 "Onko kaikki voimassa olevat sopimukset käyty läpi riskienhallinnan osalta?"

- Toimitusjohtaja on tarkastanut toiminnan varmuuteen liittyvät kriittiset sopimukset ja toteaa lisäksi, että vuonna 2019 tehty kuljetussopimuksen uudelleen järjestely on varmistanut osaltaan jätteenkuljetuksen huoltovarmuutta.
- Toimintaan nähden kriittinen sopimus on Keski-Savon Jätehuollon ja Riikinvoiman välinen jätteenhoito- ja jätteenkuljetussopimus. Sopimus on ajanmukainen ja takaa edelleen toimintavarmuuden.

Lisäksi tarkastuslautakunta on todennut seuraavat huomiot:

2.2 Talouden toteutuminen

- "Yhtymäkokouksen pöytäkirjoissa tulee olla asianmukaiset liitteet"
 - o Kokousten pöytäkirjojen osalta on muutettu käytäntöä niin, että kaikki liitteet liitetään nähtävillä oleviin pöytäkirjoihin. Lisäksi liikelaitos selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön Varkauden kaupungin asiakirjahallinto-ohjelmiston.
- "Talousarvion käyttötalouden osan oikeellisuuteen tulee jatkossa kiinnittää huomiota"
 - o Liikelaitoskuntayhtymä tarkentaa asiakirjojen versioiden päivittämistä.
- "Tilinpäätöksessä tulee selvittää, miksi hankekohtainen määräraha on olennaisesti ylittynyt tai alittunut ja missä vaiheessa investointien toteutus on"





- o Johtokunta käsittelee mahdollisia investointimäärärahamuutoksia.

3.1. Muut havainnot

- "Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sisäisen valvonnan ohjeiden päivittämistä vuoden 2020 aikana ja suosittelee edelleen sisäisen valvonnan- ja hankintaohjeiden laatimista."
 - o Ohjeiden päivitys ja laatiminen on menellään ja ne pyritään hyväksyttämään johtokunnassa viimeistään vuoden 2021 alussa.

3.3. Organisaation toimivuus

- "Kuntayhtymän hallinto on erittäin ohut käytännössä pitkälti toimitusjohtajan takana."
Kuntayhtymän hallinnon pienen koon takia toiminnalliset riskit koskevat koko henkilöstöä, erityisesti toimitusjohtajan sijaisjärjestelyä Tarkastuslautakunta esittää, että osana riskienhallinnan menettelyä kuvataan kuntayhtymän toimintaan liittyvät henkilöriskit, arvioidaan riskien merkitystä ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä, sekä määritellään toimintariskien hallinnoimiseksi ja valvomiseksi."
 - o Kuntayhtymän johtokunta aloittaa toimitusjohtajan johdolla strategian valmistelun lokakuussa 2020. Strategian on määrä valmistua vuoden 2021 alussa. Strategian valmistumisen jälkeen liikelaitos lisää tarvittaessa kohdennettuja resursseja.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee vastaukset tiedoksi ja lähettää ne edelleen yhtymäkokoukselle.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

52. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.30.

Arto Lehtonen
Puheenjohtaja

