

JOHTOKUNTA

9/2020

**Aika:** Sähköpostikokous 3.12.2002 klo 16.00 saakka

**Paikka:** Sähköpostikokous

**Jakelu:** Petri Miettinen  
Arto Lehtonen puheenjohtaja  
Tapio Montonen  
Vesa Kankkunen  
Jenni Nykänen  
Juha Soininen Yhtymäkokouksen pj.  
Janne Kuronen esittelijä



Arto Lehtonen  
Puheenjohtaja



Janne Kuronen  
Sihteeri

Joroisissa 7.12..2020



Petri Miettinen  
Pöytäkirjantarkastaja

Varkaudessa 7.12.2020



Jenni Nykänen  
Pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tarkastuksen jälkeen:**

**yleinen tietoverkko**

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





**69. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

**70. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA**

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Petri Miettinen ja Jenni Nykänen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

**71. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN**

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



## 72. TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEEN VALINTA

Kuntayhtymän johtokunnan on valmisteltava yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat yhtymäkokouksen toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.

Liikelaitoksen tarkastuslautakunnan jäsenen valinnan tekee yhtymäkokous. Juvan kunnan yhtymäkokousedustajan vaihtumisen yhteydessä tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ei ole tehty aiemmin päätöstä.

Toimitusjohtaja: Johtokunta/ yhtymäkokous valitsee liikelaitoksen tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen Markku Jalosen tilalle.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 73. KOKOUSKUTSU YHTYMÄKOKOUKSELLE

Perussopimuksen mukaan liikelaitoksen johtokunta kutsuu yhtymäkokouksen koolle. Yhtymäkokous järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous viimeistään 15.6. ja syyskokous viimeistään 15.12. mennessä.

Yhtymäkokous pidetään 10.12.2020 ja siellä käsitellään seuraavat asiat:

- 1 § kokouksen avaus
- 2 § yhtymäkokouksen järjestäytyminen
- 3 § kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 § esityslistan hyväksyminen
- 5 § talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 ja 2023
- 6 § osavuosikatsaus 1.-9.2020
- 7 § hallintosääntömuutos
- 8 § tarkastuslautakunnan jäsenen valinta
- 9 § arviointikertomus vuodelta 2019
- 10 § muut asiat

Toimitusjohtaja: Johtokunta kutsuu yhtymäkokouksen koolle 10.12.2020 pidettävään kokoukseen ja suosittelee kokouksen järjestämistä sähköisesti.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



