



JOHTOKUNTA

4 / 2024

Aika:	Perjantai 24.5.2023 klo 14.00–15.10	
Paikka:	Varkaus, kaupungintalo/Teams	
Jakelu:	Petri Miettinen	teams
	Arto Lehtonen	
	Tapio Montonen	teams
	Vesa Kankkunen	
	Pia Hedman	Yhtymäkokouksen pj.
	Janne Kuronen	esittelijä
Kutsuttuna:	Niko Kolari	teams

Pöytäkirjan tarkastaminen:

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:

yleinen tietoverkko

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

25. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

26. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Kankkunen ja Petri Miettinen

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

27. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEEN

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

- ei viranhaltijapäätöksiä

29. PAKKAAVIEN JÄTEAUTOJEN HANKINTAPÄÄTÖS

Johtokunta 13.3.2024

Keski-Savon Jätehuollon yhtymäkokous on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2023 vuoden 2024 talousarvion. Investoinneissa on varattu määräraha kahteen pakkaavan jäteauton hankintaan.

Jäteautot kilpailutetaan hankintalainmukaisesti Hilma- julkisten hankintojen verkkopalvelussa.

Hankinta sisältää kaksi pakkaavaa jäteautoa, pakkaajalla ja nosturilla.

Toimitusjohtaja: Hankinta kilpailutetaan Hilma-julkisten hankintojen verkkopalvelussa ja johtokunta käsittelee tarjoukset seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätösesitys hyväksytty.

Liite: - Tarjouspyyntöasiakirjat

Johtokunta 24.5.2024

Keski-Savon Jätehuollon investointiohjelmassa on vuodelle 2024 kahden pakkaavan jäteauton hankinta. Talousarviovaiheessa kustannusarvio oli 250 000 euroa / auto.

Yhtymä julkaisi hankintailmoituksen 4.4.2024. Tarjousten saapumisen määräaika päättyi 8.5.2024. Hankinta ylitti Eu-alueen hankintakynnysarvon.

Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, joka täytti hankinta-asiakirjoissa edellytetyt vaatimukset.

toimitusjohtaja: Johtokunta hyväksyy Scania-Suomi Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen, sekä hyväksymään tarvittavia teknisiä muutoksia.

Liitteet:
- tarjousasiakirjat

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.



30. INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHA SIIRTO JA -MUUTOS

Yhtymäkokouksen hyväksymän investointisuunnitelman mukaan vuodelle 2024 on varattu kahden pakkaavien jäteauton hankintaan 500 000 euroa.

Saadun tarjouksen perusteella autojen hankinta-arvo tulee olemaan noin 550 000 euroa.

Lisäksi saadun tarjouksen perusteella autojen toimitusaika on noin 50 viikkoa päällysrakenteen kanssa, joten autojen lopullinen kauppa siirtyy vuodelle 2025.

Toimitusjohtaja.

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle investointimäärärahan 500 000 euron siirtoa vuodelta 2024 vuodelle 2025. Lisäksi johtokunta esittää määrärahamuutosta pakkaavien jäteautojen hankintaan 500 000 eurosta 600 000 euroon.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

31. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava kokous 25.6. klo 18.00

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende