



JOHTOKUNTA

3/ 2026

**Aika:** 13.3.2026 klo 12.00 -

**Paikka:** Varkaus, kaupungintalo, KH3

**Paikalla:**

Arto Lehtonen	Puheenjohtaja
Mikko Korhonen	Jäsen
Vesa Kankkunen	Jäsen
Petri Miettinen	Jäsen
Mikko Luostarinen	Jäsen
Soili Tonteri	Yhtymäkokouksen pj.
Tapio Montonen	Toimitusjohtaja

**Pöytäkirjan tarkastaminen:**

**Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.**

**Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:**

**yleinen tietoverkko**

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

#### **14. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

#### **15. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA**

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Korhonen ja Mikko Luostarinen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **16. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN**

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.  
Tilinpäätöspykälä siirretään 26.3.2026 kokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

## 17. SIOITUSVALTUUTUS JA TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Sijoitusasioiden hoitamiseksi on toimitusjohtajalla oltava laajat tilinkäyttöoikeudet ja valtuudet sijoitusasioiden hoitamiseen hyväksytyyn sijoitussuunnitelman mukaisesti rahalaitosten kanssa.

Toimitusjohtaja:

Päätetään myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet ja valtuuttaa samalla toimitusjohtaja Tapio Montonen hyväksymään Oma Säästöpankin sijoittamisensopimus, sekä vastaamaan pankin selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämisiin kysymyksiin, antamaan tietoja yrityksen sijoitustoiminnan tavoitteista ja taloudellisesta asemasta, vastaamaan omasta puolestaan sijoituskokemusta ja -tietämystä koskeviin kysymyksiin sekä antamaan pankille muut sijoitustoiminnan ja pankkiasioinnin kannalta tarvittavat tiedot yhtymäkokouksessa 13.12.2023 hyväksytyyn sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi hänet valtuutettiin saamaan tietoja yrityksen arvo-osuus- ja pankkitileistä, säilytyksistä, sijoitusrahasto-osuuksista, sekä muista omistuksista sekä vastaanottamaan sijoitustoiminnan raportointi.

Lisäksi toimitusjohtajalle myönnetään vastaavat laajat tilinkäyttöoikeudet ja toimintavaltuudet myös muiden rahalaitoksien kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

## 18. MUUT ASIAT

- seuraava kokous 26.3 klo 9.00 Riikinvoimalla
- palautekeskustelu kehittämispäivistä
- rekrytointiprosessin eteneminen
- Jätehuollon ajankohtaispäivä 2026, webinaari 23.4.2026
- toimitusjohtajan katsaus
- kevään siivouspäivät, asemien aukiolot

## 19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.00

**Allekirjoitukset sähköisesti:**

Arto Lehtonen  
puheenjohtaja

Tapio Montonen  
toimitusjohtaja

Mikko Korhonen  
pöytäkirjan tarkastaja

Mikko Luostarinen  
pöytäkirjan tarkastaja

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

This document contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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