



JOHTOKUNTA

2/ 2026

Aika: 29.1.2026 klo 9.00–10.50

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/>



6. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Petri Miettinen ja Vesa Kankkunen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9. TILINPÄÄTÖKSEN 2025 VALMISTELUTILANNE

Vuoden 2025 tilinpäätös valmistunee tammikuun aikana. Tilinpäätös käsitellään johtokunnassa helmikuun kokouksessa ja toimitetaan sen jälkeen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Perussopimuksen mukaan tilinpäätös täytyy käsitellä yhtymäkokouksessa viimeistään 15.6. mennessä.

Vuosi 2025 on toteutumassa talouslukujen perusteella talousarvion mukaisesti ja liike-tulos tulee olemaa noin 340.000 euroa, kun vuoden 2024 tulos oli 289.248 euroa.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10. KASSAVAROJEN HALLINTA

Keski-Savon Jätehuolto llky:n yhtymäkokous teki päätöksen 8.12.2022 § 9 kassavarojen lainaamisesta omistajakunnille omistuksen suhteessa ja hyväksyi sijoitussuunnitelman 13.12.2023 § 10.

Tällä hetkellä yhtymällä on rahastosijoituksia Osuuspankissa yhteensä 1.263.829,45 € (31.12.2025) ja Oma Säästöpankissa 1.045.090,84 € (31.12.2025) matalakorkoisella tilillä.

Yhtymän kassavarat ovat tällä hetkellä n. 4.200.000 €. Lisäksi kevään aikana tuloutuu n. 1.050.000 € myönnettyä avustusta.

Korkotaso on tällä hetkellä maltillinen ja vakaan oloinen.

Yhtymällä on mahdollisuus sijoittaa kassavaroja rahasto-osuuksien lisäksi n. 1,0–2,0 miljoonaa euroa 12–24 kk ajaksi.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee kassavarojen tilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11. OP PRIVATE SOPIMUS

Pohjois-Savon Osuuspankin kanssa on käyty keskustelua sijoitustoiminnasta ja siihen liittyvien asioiden hoitamisen helpottamisesta OP Private sopimuksen käyttöön ottamisesta Keski-Savon Jätehuolto lly:n kanssa.

Sopimus ei sinänsä velvoita mihinkään eikä siitä aiheudu yhtymälle kustannuksia.

Esitetään solmittavaksi Pohjois-Savon Osuuspankin kanssa OP Private asiakkuussopimus ja sijoituskonsultointisopimus sekä niihin liittyvät säilytys ja tilisopimukset

Toimitusjohtajalle annetaan valtuudet vastata pankin selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämiin 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.

Lisäksi toimitusjohtaja valtuutetaan saamaan tietoja yrityksen arvo-osuus- ja pankkitileistä, säilytyksistä, sijoitusrahasto-osuuksista, säästöhenkivakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista sekä muista omistuksista sekä vastaanottaa sijoitustoiminnan raportointi.

Lisäksi toimitusjohtajalle annetaan valtuudet ostamaan ja myymään sijoittajaprofiilin mukaisesti sijoitusrahastoja, osakkeita, joukkovelkakirjoja ja muita rahoitusvälineitä Osuuspankissa olemassa olevien sijoitusten sisällä johtokunnan hyväksymän allokaation ja sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi toimitusjohtaja valtuutetaan päättämään sijoittajaprofiilin mukaisesti sopimusten sijoituskohteista sekä antamaan määräyksiä tulevien maksujen jakamisesta eri sijoituskohteisiin sekä määräyksiä säästöjen siirtämisestä eri sijoituskohteisiin. Toimitusjohtajalla on myös oikeus takaisinostaa sopimusten säästöt.

Valtuutetaan toimitusjohtaja solmimaan yrityksen digitaalisen asioinnin sopimus, jotta jatkossa hänellä on mahdollisuus hoitaa yrityksen asioita sähköisesti ja saada tietoa tietoa yrityksen palveluista OP:n digipalveluiden kautta.

Toimitusjohtaja:

Johtokunta antaa yllä esitetyt valtuudet toimitusjohtajalle ja päättää solmia OP Private asiakkuussopimuksen ja sijoituskonsultointisopimukset sekä niihin liittyvät säilytys ja tilisopimukset Pohjois-Savon Osuuspankin kanssa yhtymäkokouksessa 13.12.2023 hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

12. MUUT ASIAT

- VHaO päätös 12.1.2026 5/2026, poikkeusluvan hylkääminen
- Vastine komissiolle 15.1.2026
- Varkauden Khal päätös ilmasto-ohjelma päivittämisestä ja työryhmän perustamisesta
- Kehittämispäivä kuntajohtajien kanssa 18.-20.2.2026
- Käyttöoikeus / kentän vuokrasopimukset
 - o Energiahake Huurinainen Oy
 - o Gemifinn Oy
 - o Riikinvoima Oy
- Jätehuollon johtoryhmä
- Kehityspäällikön rekry 16.1 – 9.2.2026
- Kierrätyspuun toimitussopimus StoraEnso
- Horisontaalisopimus Rippee Oy:n kanssa
- Osarahoittajasopimus Savonia EnVaJa-hanke
- Riikinvoima Oy:n tilannekatsaus

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10.50

Allekirjoitukset sähköisesti:

Arto Lehtonen
puheenjohtaja

Tapio Montonen
toimitusjohtaja

Petri Miettinen
pöytäkirjan tarkastaja

Vesa Kankkunen
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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