



JOHTOKUNTA

2 / 2024

Aika: Keskiviikko 13.3.2024 klo 10.00–11.50

Paikka: Varkaus, kaupungintalo

Jakelu: Petri Miettinen
Arto Lehtonen
Tapio Montonen
Vesa Kankkunen
Pia Hedman
Janne Kuronen

Yhtymäkokouksen pj.
esittelijä

Kutsuttuna: Niko Kolari

Pöytäkirjan tarkastaminen:

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:

yleinen tietoverkko

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



**7. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TO-
TEAMINEN**

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksytty.

8. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Petri Miettinen ja Vesa Kankkunen.

Päätös: Päätösesitys hyväksytty

9. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Päätösesitys hyväksytty

10. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2023

Kuntalain 112 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä.

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkistettavaksi. Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymäkokouksen päätettäväksi tavoitteiden toteutuminen.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos on **992 560 euroa**.

Tilinpäätös allekirjoitetaan johtokunnan kokouksessa. Tilinpäätökseen liittyy myös 2023 toimintakertomus, johon sisältyy kuntayhtymän johtokunnan esitys tuloksen käsittelystä.



- Toimitusjohtaja: Keski-Savon Jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän johtokunta;
1. esittää tilikauden 2023 ylijäämä **992 560** euroa siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.
 2. päättää allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi
 4. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään toimintakertomukseen vielä esiin tulleita teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia.
- Päätös: Päätösesitys hyväksytty
- Liite: - tilinpäätös 2023

11. TARJOUSPYNTÖASIAKIRJAT PAKKAAVA JÄTEAUTO

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



12. YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA RIIKINVOIMA OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Riikinvoima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 14.3.2024 klo 13:00-14:30 Riikinvoimalla. Yhtiökokouksen asia on Wega-biokaasuhankkeen eteenpäin.

Toimitusjohtaja: Johtokunta valitsee ja evästää kokousedustajan yhtiökokousedustajan 14.3.2024 pidettävään yhtiökokoukseen.

Päätös: Yhtiökokousedustajaksi valittiin Tapio Montonen.

Liitteet: - kokoukseen liittyvät asiakirjat

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.50

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