



JOHTOKUNTA

6 / 2022

**Aika:** Perjantai 26.8.2022 klo. 10.00–10.40

**Paikka:** Varkauden kaupungintalo, 3.kerros/ MS-Teams

**Paikalla:** Petri Miettinen  
Arto Lehtonen puheenjohtaja  
Tapio Montonen  
Vesa Kankkunen  
Kaisa Junkkarinen-Kosonen Yhtymäkokouksen pj.  
Janne Kuronen esittelijä

**Muut osallistajat:** Anna-Kaisa Eskelinen

Arto Lehtonen  
Puheenjohtaja

Janne Kuronen  
Sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastaminen:**

**Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.**

**Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:**

**5.9.2022 alkaen**

**yleinen tietoverkko**

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



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

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**36. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA**

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Kankkunen ja Petri Miettinen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

**37. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINE**

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

### 38. PERUSTETTAVAN TALOUSHALLINTOYHTIÖN PERUSTAMISASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

Keski-Savon Jätehuolto Ilky:n johtokunta irtisanoi 11.3.2022 pidetyssä kokouksessa palvelusopimuksen K-S jh:n ja Sarastia Oy:n välillä. Keski-Savon Jätehuolto Ilky on liittynyt Sarastia Oy:n asiakkaaksi vuonna 2014 yhdessä Varkauden kaupungin kanssa. Irtisanomisen yhteydessä on todettu, että kaupunki selvittää erialaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkamiseksi.

Kevään 2022 aikana Varkauden kaupunki on päättänyt perustaa oman taloushallintoyhtiön, johon se tarjoaa omistusosuutta Keski-Savon Vesi Oy:lle ja Keski-Savon Jätehuolto Ilky:lle, molemmille viiden prosentin omistusosuutta.

Perustettavan osakeyhtiön toimitusjohtaja toimii oman toimen ohessa Varkauden kaupungin talousjohtaja. Toiminta on määrä aloittaa vuoden 2023 alusta.

Keski-Savon Jätehuollon näkökulmasta tavoitteena on laadukas ja nykyistä edullisempi toimintamalli tuottaa taloushallinnon palvelua. Alustavasti tehtyjen selvityksien mukaan toiminnan uudistamisella on mahdollisuus saada selkeää kustannushyötyä. Nykyiset vuosikustannukset ovat noin 60 000-70 000 euroa. Kustannukset koostuvat kirjanpidosta ja palkkahallinnosta.

toimitusjohtaja: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan perustettavan yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. Lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus mahdollisiin tekniluonteisiin korjauksiin.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

### 39. TALOUDEN TOTEUMA 1.-6.2022

Hallintosäännön 3. luvun 5 § mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista on raportoitava yhtymäkokoukselle ajalta 1.1.–31.3. ja 1.1.–30.9. Koko toimintavuoden osalta raportointi annetaan tilinpäätöksessä. Tämän lisäksi johtokunnalle on tullut tiedoksi tilikauden 1.-6. toteuma.

Vuoden 2022 tammi-kesäkuun liikevaihto oli 2,962 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 3,141 miljoonaa euroa. Liiketulos vastaavalta ajalta oli 663 868 euroa, vuonna 2021 se oli 939 857 euroa.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1.–30.6.2022.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Liite 1: Talouden toteuma 1.1.–30.6.2022



**40. MUUT ASIAT**

- Strategiapäivä Järvisydämessä 9.9. alkaen klo 10.00

**41. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.40

**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