



JOHTOKUNTA

3 / 2024

Aika: Perjantai 26.4.2023 klo 9.00-10.45

Paikka: Varkaus, kaupungintalo

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

Kutsuttuna: Niko Kolari

Yhtymäkokouksen pj.
esittelijä

Pöytäkirjan tarkastaminen:

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:

yleinen tietoverkko

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

14. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

15. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Montonen ja Petri Miettinen

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

16. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

17. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

- JTF-hankkeen suunnittelutyön kilpailutus 1/2024
- JTF- hankkeen metsätyön kilpailutus 2/2024

18. OSAVUOSIKATSAUS 1.-3.2024

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.

Vuoden 2024 tammi-maaliskuun liikevaihto oli 1 432 755 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1 401 095 miljoonaa euroa. Liiketulos vastaavalta ajalta oli -36 785 euroa, vuonna 2023 liiketulos oli - 5 807 euroa

Riikinvoima Oy:n toiminnassa on ollut edelleen katkoksia, jotka vähentävät sähkönmyyntituloja ja vastaavasti aiheuttavat lisäkustannuksia.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen yhtymäkokoukselle.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

19. TALLETUSTEN UDELLEEN JÄRJESTELY

Keski-Savon Jätehuollon yhtymäkokous on hyväksynyt sijoitussuunnitelman joulukuussa 2023. Sijoitussuunnitelman mukaan johtokunta päättää mahdollisista allokaatiomuutoksista.

Huhtikuun aikana on eräänntynyt ja eräänntyy kaksi erillistä määräaikaistalletusta, jotka ovat syytä järjestellä uudelleen.

Toimitusjohtaja: Vaihtoehdot esitellään kokouksessa, jonka jälkeen johtokunta evästää toimitusjohtajaa kassavarojen uudelleen järjestelyissä.

Päätös: Päätettiin sijoittaa tällä hetkellä oleva ylimääräinen vapaa pääoma hajauttamalla osa sijoitussuunnitelman mukaisesti kahteen eri rahoituslaitokseen. Edellä mainitusta vapaasta pääomasta noin neljäsosa on mahdollista sijoittaa pieniriskiseen korkorahastoon.

20. YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA RIIKINVOIMA OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Riikinvoima Oy:n yhtiökokous pidetään 30.5.2024 klo 9.00 Riikinvoimalla.

Toimitusjohtaja: Johtokunta valitsee ja evästää kokousedustajan yhtiökokousedustajan 30.5.2024 pidettävään yhtiökokoukseen.

Päätös: Johtokunta nimeää Tapio Montosen yhtiökokousedustajaksi.

21. BIOTERMINAALIN RAKENTAMINEN

Esitellään kokouksessa rakentamisen suunnitelmat, siihen liittyvä tien rakentaminen ja aikataulut.

Toimitusjohtaja: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

22. VAARALLISEN JÄTTEEN KAATOPAIKAN SUUNNITELMAT SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Esitellään kokouksessa vaarallisen jätteen kaatopaikan rakentamiseen liittyvät suunnitelmat ja rakentamisen toteuttaminen.

Toimitusjohtaja: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

23. MUUT ASIAT

- Riikinvoima Oy:n tilannekatsaus
 - o Toimitusjohtajan tilannekatsaus Riikinvoima Oy:n asioista
- Seuraava kokous 24.5. klo 14.00

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.45.

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