



Aika Perjantai 4.6.2021 klo 13:00
Paikka Seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus

1. Kokouksen avaus

Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtaja Jussi Niinistö avasi kokouksen ja toivotti yhtymäkokousedustajat tervetulleeksi.

2. Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Korpelan Voima kuntayhtymän työjärjestyksen 26 §:n mukaan yhtymäkokouksen sihteerinä toimii talousjohtaja, jollei yhtymäkokous toisin määrää.

Päätös:

Yhtymäkokous valitsi puheenjohtajaksi Pia Rautiolan.

3. Nimenhuuto, ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokouksessa äänivalta jakautuu kuntien merkitsemien osuuksien mukaisessa suhteessa. Kunnan äänivalta jakautuu tasan kunnan läsnä olevien yhtymäkokousedustajien kesken.

Suoritettuna nimenhuudon perusteella todettiin läsnä ja poissaolevat yhtymäkokousedustajat sekä läsnä olevat varaedustajat ja perussopimuksen 5§:n mukaisesti merkittiin edustajien äänimääräksi:

Halsua 1 000

läsnä:	ääniä:	poissa:
Hotakainen Maarit	333 1/3	
Jussinmäki Tuukka	333 1/3	
Pollari Jarmo	333 1/3	

Kalajoki 2 500

läsnä:	ääniä:	poissa:
Pahkala Eija	833 1/3	
Niemelä Kullervo, varajäsen	833 1/3	Hihnala Vesa
Tuliniemi Juha	833 1/3	



Kannus 4 160

läsnä:	ääniä:	poissa:
Rautiola Pia	1386 2/3	
Erkkilä Esa	1386 2/3	
Aro Katri	1386 2/3	

Kaustinen 2 300

läsnä:	ääniä:	poissa:
Koskinen Jouni	766 2/3	
Kaustinen Seija	766 2/3	
Lindskog Tina	766 2/3	

Lestijärvi 700

läsnä:	ääniä:	poissa:
Tuikka Tapio	233 1/3	
Savolainen Jari	233 1/3	
Sassali Marja	233 1/3	

Sievi 2 395

läsnä:	ääniä:	poissa:
Hannula Ahti	1197 1/2	Korhonen Eero
Ruuttula Merja	1197 1/2	

Toholampi 2 899

läsnä:	ääniä:	poissa:
Kivelä Hannu	966 1/3	
Polso Kaija, varajäsen	966 1/3	Lankinen Minna
Rimpioja Jukka	966 1/3	

Kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Jussi Niinistö, varapuheenjohtaja Rami Rauhala, jäsenet Virpi Ali-Haapala, Veli-Matti Hotakainen ja Pirjo Mänistö. Lisäksi läsnä olivat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olli Joensuu ja tiilitarkastaja Anne Räisänen sekä esittelijänä toiminut toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala ja pöytäkirjanpitäjänä toiminut talousjohtaja Antti Kettu.

Päätös:

Yhtymäkokous kirjasi läsnäolijat ja hyväksyi ääniluettelon.



4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous on pidettävä toukokuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Korpelan Voima kuntayhtymän hallintosäännön 4 §:n mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja. Kevätyhtymäkokous pidetään 4.6.2021.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan kokouskutsut on vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta lähetettävä yhtymäkokousedustajille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kutsut on toimitettu 27.5.2021.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina.

Kokous todettaneen perussopimuksen mukaan kokoon kutsutuksi ja lailliseksi.

Päätös:

Todettiin perussopimuksen mukaan kokoon kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi.

5. Asian käsittelyjärjestyksen määrääminen

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan puheenjohtaja määrää asiain käsittelyjärjestyksen, jollei kokous toisin pääte.

Päätös:

Puheenjohtaja esitti, että esityslistan kohta 11 siirrettiin käsiteltäväksi kohtaan 14, sekä 2021 investointiosan lisämäärärahan käsiteltäväksi kohdassa Muut asiat.

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti.

6. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 25 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua edustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ahti Hannula ja Kullervo Niemelä.



7. Toimitusjohtajan katsaus

Hallitus esittää, että toimitusjohtajan katsaus merkitään yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös:

Yhtymäkokous katsoi tilannekatsauksen tiedokseen saaduksi.

8. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020

Kaustisen edustaja Jouni Koskinen ilmoittaa jäävävänsä itsensä vastuuvapauden myöntämisen osalta.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoittama tilinpäätös sisältää kuntalain 68 §:n mukaisesti kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä kuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Vuoden 2020 toimintakatteen alitus

Korpelan Voima kuntayhtymän toimintakate toteutui 223 176,11 euroa arvioitua pienempänä. Kuntayhtymän henkilöstökulut toteutuivat ennakoitua isompana.

Investointiosan määräraha alitukset 2020 ja lisämäärärahan tarve 2021

Kuntayhtymän vuoden 2020 investoinnit (3 464 079 euroa) toteutuivat 1 137 121 euroa talousarviota (4 601 200 euroa) pienempänä.

Investointitoiminnan alitus johtuu vuodelle 2020 ajoitetun investoinnin siirtymisestä vuodelle 2021.

Taloushallintojärjestelmän ja dokumentinhallintajärjestelmän uudistus aiheuttaa lisämäärärahatarpeen vuoden 2021 talousarvioon.

Edustaja Jouni Koskinen jääväsi itsensä yhteisjäävinä.



Käsittely

Hallitus esittää 17.3.2021 § 4 ja 12.5.2021 § 30 yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

1. hyväksyy talousarviota 223 176,11 euroa pienemmän toimintakatteen
2. hyväksyy investointiosan 2020 määräraha alituksen 1 137 121 euroa
3. päättää, että poistoeroa ei kirjata

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen kohdissa 1 - 3.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle tilintarkastuskertomuksen perusteella 14.5.2021 § 5, että

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 hyväksytään ja
2. kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen kohdissa 1 - 2. Lisäksi yhtymäkokous kirjaa, että vastuuvapauden myöntämättä jättäminen ei koske tällä hetkellä toimivaa Korpelan Voima kuntayhtymän hallitusta.

Liite 1: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 Korpelan Voima kuntayhtymä

Liite 2: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 14.5.2021

Liite 3: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 14.5.2021

Liite 4: Tilinpäätös vuodelta 2020 Kuntayhtymä konserni

Liite 5: Korpelan Voima kuntayhtymäkonsernin vuosikertomus vuodelta 2020

Liite 6: Tilinpäätös vuodelta 2020 Verkko Korpela Oy

Liite 7: Tilinpäätös vuodelta 2020 Lämpö Korpela Oy

Liite 8: Tilinpäätös vuodelta 2020 Korpelan Energia Oy

Liite 9: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 Verkko Korpela Oy

Liite 10: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 Lämpö Korpela Oy

Liite 11: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 Korpelan Energia Oy



9. Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle 17.3.2021 § 3, että tilikauden osoittama ylijäämä 1 289 093,03 euroa kirjataan edellisten kausien voitto-/tappiotilille.

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen.

10. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiot ja ansionmenetykskorvaukset

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön § 1 mukaan kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.

Palkkioita arvioitaessa on otettu huomioon mm. energiatoimialan yleinen palkkiotaso hallitustehtävissä, hallitustyöskentelyyn liittyvä selonottovelvollisuus sekä toimialan riskisyys. Luottamushenkilöiden palkkiota ja ansionmenetykskorvauksia korotettiin edellisen kerran 1.1.2013.

Käsittely

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle 12.5.2021 § 29, että

- 1. kokouspalkkiot, käsittäen myös katselmukset, neuvottelut ja toimitukset, joista laaditaan pöytäkirja, on 177 €/kokous**
- 2. hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6000 €/vuosi**
- 3. hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 1200 €/vuosi**
- 4. ansionmenetykskorvaus ilman todistusta on 18 €/h ja todistusta vastaan enintään 37 €/h**
- 5. muutokset astuvat voimaan uusien luottamushenkilöiden valintojen jälkeen**

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen kohdissa 1 - 5.



11. Tilintarkastusyhteisön valinta kaudelle 2021 - 2024

Tarkastuslautakunta esittää 14.5.2021 § 3 yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee tilintarkastusyhteisöksi Korpelan Voima kuntayhtymään kaudelle 2021 -2024 TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy.

Liite 2: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 14.5.2021.

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen.

12. Muut mahdolliset asiat

Hallitus esittää 17.3.2021 § 4 ja 12.5.2021 § 30 yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää vuoden 2021 investointiosaan 205 000 euron lisämäärärahan

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen investointiosan lisämäärärahasta.

13. Tiedotettavia

Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunnan esitys: yhtymäkokous merkitsee tiedoksi.

Liite 12. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 14.5.2021 liite 2, sidonnaisuusilmoitukset

Päätös:

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen.



14. Kohdennettu tilintarkastus

Tilintarkastaja kertoo kohdennetusta tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä havainnoista.

Marja Sassali poistui klo 15:03.

Päätös:

- 1. Yhtymäkokous katsoo kohdennetun tarkastuksen havainnot tietoonsa saatetuksi.**
- 2. Yhtymäkokous toteaa, että edellinen hallitus on ylittänyt toimivaltansa laatiessaan edellisen toimitusjohtajan kanssa sopimuksen virkasuhteen päättämisestä.**
- 3. Yhtymäkokous velvoittaa jatkamaan kohdennetussa tarkastuksessa esiin nousseiden asioiden selvittämistä ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet, jotta yhtiön etu ja lainmukaisuus tulee varmistettua.**
- 4. Yhtymäkokous vaatii, että toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä.**

Tuliniemi Juha poistui kokouksesta 16:05.

Tina Lindskog poistui kokouksesta 16:05.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:10.



Valitusosoitus ja pöytäkirjan pitäminen nähtävänä.

Yhtymäkokouksen päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Yhtymäkokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kannuksessa Korpelan Voiman toimitalolla yhtymäkokouksen päättämästä ajankohdasta alkaen viikon ajan.