

Yhtymähallitus 20 / 23.11.2022

ke 23 marraskuuta 2022, 09.00 - 15.50

Rantatalo, Junkalantie 15, 69100 KANNUS



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Marika Gardner (Tekninen sihteeri), Antti-Jussi Vahteala (Toimitusjohtaja), Piia Rautiola (Puheenjohtaja), Rami Rauhala (Hallituksen jäsen, Poissa: 117), Ville Suomala (Hallituksen jäsen), Marko Meriläinen (Hallituksen jäsen, Poissa: 110, 111, 117), Eija Pahkala (Hallituksen jäsen), Jukka-Pekka Tuikka (Hallituksen jäsen), Tina Lindskog (Hallituksen jäsen, Poissa: 117), Jouni Koskinen (Yhtymävaltuuston pj, Poissa: 118, 119), Mervi Pääkkö (Hallinto- ja talousjohtaja), Seppo Hihnala (Yhtymävaltuuston vpj, Poissa: 119)
Poissa: Joni Jääskeläinen (Toimitusjohtaja)

Kokouspöytäkirja

110. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja Piia Rautiola

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa.

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Paikalla:

Yhtymähallitus
Piia Rautiola, puheenjohtaja x
Ville Suomala, varapuheenjohtaja x
Jukka-Pekka Tuikka, jäsen x
Tina Lindskog, jäsen x
Eija Pahkala, jäsen x
Rami Rauhala, jäsen x
Marko Meriläinen, jäsen x Teams

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen yhtymävaltuuston puheenjohtaja x
Seppo Hihnala yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja x

Antti-Jussi Vahteala toimitusjohtaja x
Mervi Pääkkö, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä x
Marika Gardner, johdon assistentti, tekninen sihteeri x

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.07 ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

111. Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Yhtymähallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Voimassa olevan hallintosäännön 14 §:n mukaan "Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla".

Valmistelija Hallinto- Ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

Tarkastamisen jälkeen kokouksen pöytäkirja julkaistaan ja on nähtävillä Korpelan Voima Kuntayhtymän kotisivuilla.

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää, että yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti viimeistään toisena päivänä kokouksesta sekä valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi suoraan listalta järjestyksessä Tina Lindskog ja Eija Pahkala.

Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin

112. Tilintarkastajan ajankohtaiskatsaus

Tiedoksi

Päävastuullinen tilintarkastaja Marko Paasovaara tulee hallituksen kokoukseen esittelemään ajankohtaisia asioita ja kevään tilinpäätöksessä esille nousseiden huomioiden tilannetta.

Antti-Jussi Vahteala

Päätösehdotus: Hallitus päättää katsoa asian tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että verkkovuokrasta haetaan verottajalta

ennakkopäätös vuoden 2022 loppuun mennessä. Vastuuhenkilönä toimitusjohtaja

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus

Merkittiin että Ville Suomala poistui kokouksesta klo 9.15-9.23 ja 9.28-9.32 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että Marko Meriläinen liittyi kokoukseen Teamssin välityksellä klo 9.30 tämän pykälän käsittelyn aikana.

113. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valmistelija Hallinto- Ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

Korpelan Voima kuntayhtymällä ei aikaisemmin ole ollut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Ohje lisätään liitteeksi.

Ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Lisäksi se lähettää sen yhtymävaltuustolle tietoon saatettavaksi.

Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti palauttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen valmisteluun.

 Sisäinen valvonta yhtymähallitus.pdf

114. Talousarvio vuodelle 2023

Päätös
Antti-Jussi Vahteala

Talousarvio vuodelle 2023 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi tämän hetkisen talousarvion valmistelutilanteen.

Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin


Merkittiin että pidettiin kokoustauko 10.58-11.27

 LK oy 2023.pdf

 KE oy 2023.pdf

 KY 2023.pdf

 VK oy 2023.pdf

 Talousarvio 2023.pdf

115. Perussopimuksen päivittäminen

Yhtymähallitus on käsitellyt perussopimuksen päivittämistä kokouksessaan 21.9.2022, 88 §:ssä.

"Kuntayhtymän päivitetty perussopimus on hyväksytty omistajakunnissa vuonna 2021 ja se on astunut voimaan 1.8.2021. Perussopimuksen muuttaminen on omistajakuntien valtuustojen päätösvallassa oleva asia. Ehdotettu perussopimus on vanhan perussopimuksen päivitys, eikä näin ollen sisällä sellaisia muutoksia palveluihin, joilla olisi laajamittaisia vaikutuksia käyttäjien tai kuntien osalta. Muutokset koskevat 8 § ja 9 §, eli päätösvaltaisuutta ja kokouskutsua.

Vanha:

8 § Päätösvaltaisuus

Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina.

9 § Kokouskutsu

Yhtymävaltuuston kutsuu koolle yhtymähallitus. Kokouskutsut on lähetettävä vähintään kolme viikkoa ennen kokousta valtuutetuille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kunnanjohtajille. Kokouskutsut voidaan toimittaa sähköisesti.

Uusi:

8 § Päätösvaltaisuus

Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja läsnä on vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista

9 § Kokouskutsu

Yhtymävaltuuston kutsuu koolle yhtymävaltuuston puheenjohtaja. Kokouskutsut on lähetettävä vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta valtuutetuille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kunnanjohtajille. Kokouskutsut voidaan toimittaa sähköisesti.

Päivitetty perussopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun yhtymävaltuusto on todennut tarvittavan määrän jäsenkuntia hyväksyneen sen.

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne hyväksyvät liitteenä olevan päivitetyn perussopimuksen 30.11.2022 mennessä. Valtuustojen käsittelyn jälkeen perussopimus viedään yhtymävaltuuston todettavaksi.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus"

Kaikki omistajakunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet muutokset. Kannuksen kaupungin valtuusto esitti lisäksi 11 §:ään ja 9 §:ään muutoksia. Päivitetty perussopimus astuu voimaan kuntalain 57 §:n mukaisesti, kun 2/3 omistajakunnista on hyväksynyt sen.

Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että omistajakunnat ovat hyväksyneet päivitetyn perussopimuksen ja uusi perussopimus astuu voimaan 16.12.2022.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus

 päivitetty perussopimus.pdf

116. Hallintosäännön päivittäminen

Tarkastuslautakunta on oma-aloitteisesti ehdottanut muutamia pienempiä muutoksia hyväksyttävään hallintosääntöön. Muutosehdotukset koskevat seuraavia pykäläiä: 2 §, 3 §, 5 §, 8 §, 12 §, 29 §, 72 §. Hallintosääntöön on merkitty punaisella muutokset, myös jo aiemmin yhtymähallituksessa käsitelty 28 §.

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt päivitykset hallintosääntöön.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus

 Hallintosääntö yvalt hyväksymä.pdf

117. Kaukolämpöliiketoiminnan myyminen (Ei-julkinen, JulkL 24.20 §)

Valmistelija Toimitusjohtaja
Antti-Jussi Vahteala


118. Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Valmistelija Antti-Jussi
Vahteala

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tiedokseen.

Päätös: yhtymähallitus merkitsi tilannekatsauksen tietoon saatetuksi.

Merkittiin että Seppo Hihnala poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.35

 Korpelan voima tj katsaus hallitus 23.11.2022 (002).pptx

119. Kokouksen päättäminen

Päätös
Piia Rautiola

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50