

Yhtymähallituksen kokous 2 25.1.2023

ke 25 tammikuuta 2023, 19.00 - 20.31

Rantatalo, Junkkalantie 15, 69100 KANNUS

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Marika Gardner, Antti-Jussi Vahteala, Piia Rautiola, Rami Rauhala, Ville Suomala, Marko Meriläinen, Eija Pahkala, Jukka-Pekka Tuikka, Tina Sulkakoski, Jouni Koskinen, Seppo Hihnala

Kokouspöytäkirja

5. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa 19.1.2023.

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 Sulkakoski, jäsen Teams

Eija Pahkala, jäsen. x

Rami Rauhala, jäsen.x

Marko Meriläinen, jäsen x

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja poissa

Seppo Hihnala, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja x

Antti-Jussi Vahteala toimitusjohtaja x

Marika Gardner, johdon assistentti x

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.11 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että Marika Gardner toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä

Päätös

Puheenjohtaja Piia Rautiola

6. Pöytäkirjan tarkastajat

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

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 Marko Meriläinen (Jukka-Pekka Tuikka) ja Ville Suomala (Tina Sulkakoski)

Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin

Päätös



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4632685D49A14BB5B9FA8B1BBBCAB67B

7. Hallinto- ja talousjohtajan rekrytointi

Yhtymähallitus 1/2023 17.1.2023

Päätös
Antti-Jussi Vahteala

3 § Hallinto- ja talousjohtajan rekrytointi

Yhtymähallituksen kokous 25/2022 27.12.2022

148. Hallinto- ja talousjohtajan rekrytointi

Toimivalta:

Päätös

Antti-Jussi Vahteala

Korpelan Voima kuntayhtymän hallintosäännön mukaan:

IV OSA TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 28 §

Toimitusjohtaja

5. valitsee, lomauttaa ja irtisanoo työntekijät, pois lukien hallinto- ja talousjohtajan, jonka valinnasta päättää yhtymähallitus

Näin ollen toimivalta hallinto- ja talousjohtajan valinnasta on yhtymähallituksella.

Asia :

Hallinto- ja talousjohtajan tehtävä on tullut avoimeksi, kun hallinto- ja talousjohtajan työsopimus ei jatkunut koeajan jälkeen.

Hallinto- ja talousjohtajan pääasialliset tehtävät ovat:

- konsernin hallinnon järjestäminen lakien ja asetusten mukaan sekä
- talouden raportointi
- talousarvioprosessin ohjaus ja valvonta, sekä tilinpäätösten laadinta.
- sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestäminen.
- muut yleishallinnolliset tehtävät

Hallintojohtaja on johtoryhmän jäsen ja toimitusjohtajan suora alainen.

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus julistaa hallinto- ja talousjohtajan tehtävän haettavaksi oheisen hakukuulutuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valintaprosessissa hyödynnetään soveltuvuusarviointia.

Hakuaika päättyy 13.1.2023 klo 16.00

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Hallinto- ja talousjohtaja_hakumuutospohja22.12.pdf

Yhtymähallitus 1/2023 17.1.2023

Rekrytointi tehtävään on ollut auki 28.12.2022-13.1.2023

Hakuaika päättyi 13.1.2023 klo 16.00. Hakuaikana saapui kaksi hakemusta jotka ovat esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus tutustuu saapuneisiin hakemuksiin ja päättää kutsua hakeneet henkilöt haastatteluun ke 25.1.2023 klo 17.00 alkaen

Hallitus päättää haastattelujen jälkeen jatkotoimista.

Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin

Yhtymähallitus 2/2023 25.1.2023

Yhtymähallitus on haastatellut hakijat 25.1.2023 ja päättää haastattelujen jälkeen jatkotoimista.

Haastatteluryhmänä toimi kuntayhtymän hallitus. Haastattelussa on arvioitu henkilöiden soveltuvuutta tehtävään. Haastatteluryhmä oli yksimielinen ja kokonaisarvion perusteella esitti että Mikael Tuorila on sopivampi tehtävään. Ansiovertailu on pöytäkirjan oheismateriaalina.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4632685D49A14BB5B9FA8B1BBBCAB67B

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus valitsee koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella hallinto- ja talousjohtajan tehtävään Mikael Tuorilan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

8. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja antaa ajankohtaiskatsauksen Korpelan Voima kuntayhtymäkonsernin tilanteesta. Katsaus esitellään kokouksessa.

Tiedoksi
Antti-Jussi Vahteala

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus katsoo ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

9. Osakassopimus Katternö/Herrfors (Luottamuksellinen)

Päätös
Antti-Jussi Vahteala

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31

Päätös
Piia Rautiola



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4632685D49A14BB5B9FA8B19BBCAB67B