

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Piia Rautiola (Puheenjohtaja), Rami Rauhala (Hallituksen jäsen, Poissa: 127, 128, 129), Ville Suomala (Hallituksen jäsen), Marko Meriläinen (Hallituksen jäsen, Poissa: 128, 129), Eija Pahkala (Hallituksen jäsen), Jukka-Pekka Tuikka (Hallituksen jäsen), Tina Lindskog (Hallituksen jäsen, Poissa: 128, 129), Jouni Koskinen (Yhtymävaltuuston pj, Poissa: 127, 128, 129), Antti-Jussi Vahteala (Toimitusjohtaja), Marika Gardner (Tekninen sihteeri), Mervi Pääkkö (Hallinto- ja talousjohtaja, Poissa: 128, 129)
Poissa: Seppo Hihnala, Joni Jääskeläinen

Kokouspöytäkirja

121. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa 25.11.2022.

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 teams
Marko Meriläinen, jäsen teams

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja, teams
Seppo Hihnala, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja, poissa

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

Päätös: puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.08

Päätös

Puheenjohtaja Piia Rautiola

122. 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 Ville Suomala ja Jukka-Pekka Tuikka.

Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin

Päätös

Valmistelija Hallinto- Ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

123. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisessä kokouksessa 23.11.2022 Lämpö Korpelaan liittyvässä pykälässä pöytäkirjantarkastajaksi oli valittu esteellinen henkilö. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 30.11.2022.

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja tarkastaa 23.11.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.

Tiedoksi

Antti-Jussi Vahteala



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

Document ID:
4BBF7AF7FC534BC4BE4EA5BFD12E773B

Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin

Merkittiin että Rami Rauhala liittyi kokoukseen Teamsin välityksellä klo 9.12 tämän pykälän käsittelyn aikana

 Pöytäkirja_Yhtymähallitus 20 23.11.2022_231122.pdf

124. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Yhall 23.11.2022, 113 §

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.

30.11.2022

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan -ohjeeseen on tarkennettu ennen kaikkea kohtaa 4.3 Varautuminen. Muutoin ohjetta on stilisoitu.

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

Päätös: palautettiin valmisteluun

Merkittiin että pidettiin tauko klo 10.45-10.48

 Sisäinen valvonta yhtymähallitus.pdf

125. Talousarvio vuodelle 2023

Talousarviota vuodelle 2023 on käsitelty yhtymähallituksen kokouksissa 8.11.2022 ja 23.11.2022. Talousarvio vuodelle 2023 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

Yhtymähallitus päättää käsitellä talousarvion vuodelle 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024-2025 ja esittää sen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valtuutti toimitusjohtajan tekemään tarvittavat tekniset muutokset

Merkittiin että Rami Rauhala poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta klo 10 54

 Talousarvio vuodelle 2023 fin.pdf

Valmistelija Hallinto- Ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

Päätös

Antti-Jussi Vahteaala



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

Document ID:
4BBF7AF7FC534BC4BE4EA5BFD12E773B

127. Kehityskeskustelu hallinto- ja talousjohtaja

Korpelan Voimassa on tapana käydä kehityskeskustelu henkilöiden kanssa 4-5 kuukauden kuluttua aloittamisesta. Yleensä ko. tehtävän hoitaa toimitusjohtajat. Hallinto- ja talousjohtajan kanssa kehityskeskustelun käy yhtymähallitus.

Ehdotus: Yhtymähallitus käy kehityskeskustelun hallinto- ja talousjohtajan kanssa.

Päätös: Yhtymähallitus kävi kehityskeskustelun hallinto- ja talousjohtajan kanssa

Merkittiin, että Marika Gardner poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alussa klo 10.58

Merkittiin että Jouni Koskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11.23

Merkittiin, että Mervi Pääkkö poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11.33

Merkittiin että toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ajan

Keskustelu
Antti-Jussi Vahteala



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

Document ID:
4BBF7AF7FC534BC4BE4EA5BFD12E773B

129. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55

Päätös
Piia Rautiola



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

Document ID:
4BBF7AF7FC534BC4BE4EA5BFD12E773B