

Yhtymähallituksen kokous 3 21.2.2023

ti 21 helmikuuta 2023, 09.11 - 12.12



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

11. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa 15.2.2023

Puheenjohtaja Piia Rautiola

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, x

Eija Pahkala, jäsen, x

Rami Rauhala, jäsen, x

Marko Meriläinen, jäsen, x

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja x

Seppo Hihnala, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja (poissa)

Antti-Jussi Vahteala, toimitusjohtaja x

Marika Gardner, johdon assistentti x

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.11 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että Marika Gardner toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä

12. Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

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

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

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

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 Sulkakoski (Rami Rauhala) ja Eija Pahkala (Marko Meriläinen)

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

13. Tilinpäätöksen ennakkotieto

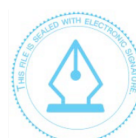
Tiedoksi

Oheislukemistona on tilinpäätöksen ennakkotieto.

Antti-Jussi Vahteala

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus katsoo tilinpäätösennakon tietoonsa saatetuksi.



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

Document ID:
1796E07395FC49998257832F61B72243

Päätös:

Yhtymähallitus merkitsee tilinpäätösennakon tietoon saatetuksi. Hallitus edellyttää että kuukausittainen talousraportointi saatetaan kuntoon.

 Konsernin tase 31.12.2022.pdf

 Konsernin tuloslaskelma 31.12.2022.pdf

14. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Tiedoksi

Antti-Jussi Vahteala

Toimitusjohtaja antaa ajankohtaiskatsauksen Korpelan Voima kuntayhtymäkonsernin tilanteesta. Katsaus esitellään kokouksessa

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus katsoo ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Hyväksyttiin

15. Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Päätös

Antti-Jussi Vahteala

Kuntalain 39 §:n ja toisen kohdan mukaan yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 § tarkentaa täytäntöönpanoa seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Päätöksen täytäntöönpanolla toteutetaan päätöksen oikeus- ja tosiasialliset vaikutukset. Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpanosta päätetään yhtymähallituksessa.

Yleensä päätökset pannaan täytäntöön niiden saatua lainvoiman. Poikkeuksen näistä tekee päätökset jotka pannaan täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa tai asetuksessa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 122 §).

Kunnallisvalituksen piiriin kuuluvissa asioissa päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Hallintosäännössä on kysymys kunnan sisäisen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä. Tästä syystä on vakiintuneesti katsottu, että hallintosääntöä voidaan soveltaa heti kun se tai sen muutos on hyväksytty. Tämä edellyttää, että kokouksen pöytäkirja on tarkastettu.

Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpanoa vaativat päätökset ovat seuraavat.

6 § Korpelan Voima kuntayhtymän Strategian laadinta

13 § Korpelan Voima kuntayhtymän lainatakaus Korpelan Energia Oy:lle

32 § Hallintosäännön päivittäminen

46 § Hallintosäännön päivittäminen

47 § Perussopimuksen päivittäminen

48 § Konserniohje

50 § Talousarvio 2023

Edellisen vuoden päätöksistä on hallitus pannut täytäntöön strategian hallituksen kokouksessa 15.3.

Hallinnolliset säännöt §46 ja §48 on pantu täytäntöön pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

13 § osalta on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen.



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

Document ID:
1796E07395FC49998257832F61B72243

Muilta osin yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston vuoden 2022 aikana tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

16. Sisäisen valvonnan ohje

Päätös
Antti-Jussi Vahteala

Toimivalta:

Hallintosäännön 46 §

Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä vastaavat yhtymähallitus ja toimitusjohtaja. Yhtymähallitus vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen sekä valvoo sen noudattamista.

Esittely


Esityslistan liitteenä on Korpelan Voima kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ohje, jota sovelletaan sekä kuntayhtymän että tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan järjestämisessä.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä sisäisen valvonnan ohjeen sovellettavaksi kuntayhtymän ja tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan järjestämisessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään teknisiä korjauksia.

 Sisäisen valvonnan ohje_fin.pdf

17. Yhtymävaltuuston kokous

Tiedoksi
Antti-Jussi Vahteala

Yhtymävaltuuston koollekutsumisesta määritetään perussopimuksessa

Perussopimus

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.

Yhtymävaltuusto kokoontuu Toholammilla perjantaina 31.3.2023, seminaari klo 9.00 ja kokous klo 13.00

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin että Jouni Koskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11.35.

18. Hallinto- ja talousjohtajan tilinkäyttöoikeudet

Päätös
Antti-Jussi Vahteala

Hallinto- ja talousjohtaja Mikael Tuorila aloittaa kuntayhtymäkonsernissa 1.3.2023

Hallinto- ja talousjohtajan tehtävänkuvaan olennaisesti kuuluu pankkiasioiden hoitaminen. Tehtävän hoitamiseksi tulee hallinto- ja talousjohtajalla olla tilinkäyttöoikeudet. Lisäksi on hyvä että hänellä on oikeudet verkkopankkisopimusten tekemiseen ja muihin liiketoiminnan kannalta olennaisiin tehtäviin pankkiasioissa.

Tytäryhtiöiden osalta vastaavat päätökset vaativat allekirjoitusoikeudellisen henkilön valtuutuksen. Näissä menettely on siis kevyempi.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallinto- ja talousjohtaja Mikael Tuorilalle (henkilötunnus lisätään) myönnetään tilinkäyttöoikeudet Korpelan Voima



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

Document ID:
1796E07395FC49998257832F61B72243

kuntayhtymän kaikkiin tileihin yksin.

Lisäksi myönnetään oikeus pankkiyhteyksien käyttäjähallinnan pääkäyttäjäoikeuteen, katselu ja muokkausoikeuksiin myöskin yksin

Konsernin toimintaohjeena yhtymähallitus kehottaa tytäryhtiöitä myöntämään vastaavat oikeudet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

19. Laskujen tarkastus, hyväksyntä ja maksumääräys Korpelan Voima energiakonsernissa

Tiedoksi
Antti-Jussi Vahteala

Esityslistan liitteenä on laskujen tarkastaja, hyväksyntä ja maksuunmäärääjä luettelo.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus katsoo luettelon laskujen tarkastajista hyväksyjistä ja maksuunmäärääjistä tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Palautetaan valmisteluun

20. Kokouksen päättäminen

Päätös
Piia Rautiola

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.12



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

Document ID:
1796E07395FC49998257832F61B72243