



KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUS Pöytäkirja 7/2021

Aika ja paikka 12.5.2021 klo 08.00-10:12 Teams ja Korpelan Voiman Rantatalo

Läsnä:

Jussi Niinistö	x	puheenjohtaja
Rami Rauhala	x	varapuheenjohtaja etä
Pirjo Männistö	x	jäsen etä
Veli-Matti Hotakainen	x	jäsen etä
Virpi Ali-Haapala	x	jäsen
Kai Ukskoski	x	jäsen etä
Susanna Tuikka	x	jäsen etä
Antti-Jussi Vahteala	x	toimitusjohtaja
Antti Kettu	x	talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Käsiteltävät asiat

26.	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
27.	Toimitusjohtajan tilannekatsaus	2
28.	Oman sähköntuotannon lisääminen	2
29.	Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset	3
30.	Talousarvion muutos	4
31.	Strategian laadinta	5
32.	Oikaisuvaatimus asiassa 14.4.2021 § 21	6
33.	Kannuksen kaukolämmön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutos.....	7
34.	Muut asiat.....	8
35.	Kokouksen päättäminen.....	8



26. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Toimitusjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:

Hyväksyttiin

27. Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Toimitusjohtaja esittelee tilannekatsauksen.

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Saatettiin tiedoksi

28. Oman sähköntuotannon lisääminen

Toimitusjohtaja esittelee liiketoimintasuunnitelmaa erilaisista vaihtoehdoista sähköntuotannon lisäämiseksi.

Asia on luonteeltaan liikesalaisuuden piiriin kuuluva.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus keskustelelee aiheesta ja ohjeistaa toimitusjohtajaa etenemisessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys



29. 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 hallitustehävissä, hallitustyöskentelyyn liittyvä selonottovelvollisuus sekä toimialan riskisyys. Luottamushenkilöiden palkkiota ja ansionmenetykskorvauksia korotettiin edellisen kerran 24.5.2017.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle 28.5.2021, että

1. kokouspalkkiot, käsittäen myös katselmukset, neuvottelut ja toimitukset, joista laaditaan pöytäkirja, on 177 €/kokous (165 €/kokous)
2. hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6000 €/vuosi, ei nousua
3. hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 1200 €/vuosi, ei nousua
4. ansionmenetykskorvaus ilman todistusta on 18 €/h (17 €/h) ja todistusta vastaan enintään 37 €/h (35 €/h)
5. muutokset astuvat voimaan uusien luottamushenkilöiden valintojen jälkeen

Päätös:

Hyväksyttiin esitys



30. Talousarvion muutos

Korpelan Voiman käyttämä taloushallinnon ohjelmisto on vanhentumassa ja se on joko päivitettävä tai sen tilalle on hankittava kokonaan uusi ohjelmisto. Selvitysten mukaan molemmissa vaihtoehtoissa investointikustannus olisi noin 150 000 euroa. Uusi ohjelmisto tai päivitys otettaisiin käyttöön vuoden vaihteessa, kuitenkin niin, että hankinnat ja valmistelevat työt tehtäisiin syksyn 2021 aikana. Tavoitteena hankkeelle on, että taloushallintojärjestelmä palvelee nykyaikaista raportointijärjestelmää ja tukee liiketoimintaa.

Asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti. Korpelan Voima kuntayhtymässä ja sen tytäryhteisöissä ei ole sähköistä asiakirjojen hallintajärjestelmää. Sen hankkiminen on tarpeellista, jotta sekä arkistointi, että liiketoimintaa tukeva asiakirjahallinto saadaan nykyaikaiseksi. Investointiarvio on noin 55 000 euroa sisältäen sisäisen työmäärän.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous tekee talousarvion muutoksen Korpelan Voima kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2021 niin, että se lisää investointeihin 150 000 euron määrärahan taloushallintojärjestelmän päivittämistä tai uusimista varten ja 55 000 euron määrärahan asiakirjahallintojärjestelmän käyttöönottoa varten.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys



31. Strategian laadinta

Korpelan Voimalla ei ole laadittua strategiaa, vaan toiminnan ohjaaminen on perustunut sekä perussopimukseen että perusajatuksen toiminnan taustalla. Perusajatuksena on ”Korpelan Voima konsernin tehtävänä on tuottaa edullisia ja laadukkaita energiapalveluja. Liiketoiminnan synnyttämä taloudellinen tuotto jaetaan suoraan asiakkaille edullisten hintojen kautta.”

Muuttuvassa toimintaympäristössä olisi hyvä, että kuntayhtymän strategia laadittaisiin yhdessä omistajien kanssa, että toimintaa ohjaavat tekijät olisivat selkeämmin nähtävissä. Samalla on tärkeää, että kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden henkilöstö on sitoutunut strategiaan ja sen mukaiseen toimintamalliin.

Yhtymähallitukselle on toimitettu strategian laadinnasta annetut tarjoukset sähköpostilla.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valitsee kumppanin strategian laadintaan ja käynnistää strategian laadintaprosessin.

Päätös:

Hallitus valitsee strategian laadintaan kumppaniksi Rohjeta -yhtiön ja valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään strategian laadintaprosessin.



32. Oikaisuvaatimus asiassa 14.4.2021 § 21

Korpelan Voima kuntayhtymän edellinen toimitusjohtaja Loikkanen on lähettänyt hallitukselle oikaisuvaatimuksen koskien asiakirjojen hallintaa. Samassa kirjeessä on selvitys asiakirjojen säilytyksestä.

Susanna Tuikka poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Toimitusjohtajan esitys:

1. merkitsee oikaisuvaatimuksen tietoonsa saatetuksi,
2. toteaa että asiasta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta koska kyseessä on asian valmistelu
3. saattaa asian tiedoksi tarkastuslautakunnalle
4. poistaa sähköpostijärjestelmästä yhteystiedot entiselle toimitusjohtajalle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys



33. Kannuksen kaukolämmön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutos

Kannuksen kaukolämpö on lähettänyt Korpelan Voimalle ehdotuksen yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutoksesta. Ehdotukset ovat esityslistan liitteenä.

Korpelan Voiman asema yhtiön hallinnossa tai päätöksenteossa ei näillä muutoksilla vaarannu tai muutu.

Toimitusjohtaja on Kannuksen kaukolämmön hallituksen jäsen ja näin ollen esteellinen käsittelemään asiaa.

Talousjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy tehdyt muutokset Kannuksen kaukolämmön yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys



34. Muut asiat

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esiintuomat muut asiat.

Päätös:

Ei muita asioita

35. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:12.



Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja valitusosoite

Pöytäkirja tarkastetaan 14.5.2021 ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille 17.5.2021.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Korpelan Voiman yhtymähallitukselle. Oikaisuvaatimusohje on kuntayhtymän kotisivuilla www.korpelanvoima.fi