

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Yhtymähallitus 162022_210922.pdf

| Name | Method | Signed at |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| MARKO TERHO MERILÄINEN | FTN (OP) | 2022-09-23 12:33 GMT+02 |
| Mervi Elina Kristiina Pääkkö | Mobiilivarmenne | 2022-09-23 12:10 GMT+02 |
| MARIKA TUULIA GARDNER | FTN (OP) | 2022-09-23 08:18 GMT+02 |
| PIIA IIDA SYLVIA RAUTIOLA | FTN (Säästöpankki) | 2022-09-23 07:36 GMT+02 |
| JUKKA-PEKKA HENRIK TUIKKA | FTN (OP) | 2022-09-22 17:19 GMT+02 |
| ANTTI-JUSSI OLAVI VAHTEALA | FTN (OP) | 2022-09-23 12:51 GMT+02 |



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

External reference: 968AAC33054D4DFAA6D77EA5EC1CDA45

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Marika Gardner (Tekninen sihteeri), Antti-Jussi Vahteala (Toimitusjohtaja), Piia Rautiola (Puheenjohtaja), Ville Suomala (Marko Meriläinen, Eija Pahkala, Jukka Pekka Tuikka, Tina Lindskog, Jouni Koskinen, Mervi Pääkkö (Pöytäkirjanpitäjä), Seppo Hihnala, Reima Ahola (Työsuojelupäällikkö) Poissa: Rami Rauhala, Mari Sipilä, Joni Jääskeläinen

Kokouspöytäkirja

83. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa.

Valmistelijat: Reima Ahola

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokoukseen klo 9:04 ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Paikalla:

Yhtymähallitus

Piia Rautiola, puheenjohtaja x

Ville Suomala, varapuheenjohtaja x

Jukka-Pekka Tuikka, jäsen x

Tina Lindskog, jäsen, Teams

Eija Pahkala, jäsen, Teams

Rami Rauhala, jäsen, poissa

Marko Meriläinen, jäsen x

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen yhtymävaltuuston puheenjohtaja x

Seppo Hihnala yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja x

Antti-Jussi Vahteala toimitusjohtaja x

Mervi Pääkkö, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä x

Reima Ahola, työsuojelupäällikkö x

Marika Gardner, tekninen sihteeri x

Päätös: todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

84. Pöytäkirja: tarkastajat

Päätös

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

Valmistelijat: 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 Jukka-Pekka Tuikka ja Marko Meriläinen.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus

85. Työsuojelutarkastuksen raportti

Tiedoksi

Aluehallintoviraston suorittaman lakisääteisen työsuojelutarkastuksen tulokset ja johtopäätökset. Tarkastuksen tulokset ovat pääosin positiiviset eikä ilmoituksia puutteista ilmennyt. Organisaatiomuutosten ja energia-alan kriisin vuoksi on päätetty käynnistää työpaikkaselvitys psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi. Työpaikkaselvityksen tekee työterveyshuolto vuoden 2022 loppuun mennessä.

Valmistelija Työsuojelupäällikkö Reima Ahola



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

Document ID:
968AAC33054D4DFAA6D77EA5EC1CDA45

Ehdotus: Merkitään tiedoksi AVI:n työsuojeluraportti ja johdon toimenpidesuunnitelma

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus

Merkittiin että työsuojelupäällikkö Reima Ahola oli paikalla asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa

 Työsuojelutarkastus 1.9.2022.pptx

86. Konserniohjeen päivittäminen

Yhtymäkokous on hyväksynyt voimassa olevan konserniohjeen kokouksessaan 30.5.2007. Konserniohje on syytä päivittää ajantasaiseksi.

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle päivitetyn konserniohjeen hyväksymistä ja se tulee voimaan 1.12.2022.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus ja valtuutettiin hallinto- ja talousjohtaja tekemään teknisiä korjauksia

 Konserniohje yhtymähallitus.pdf

Päätös

Valmistelija Hallinto- ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

87. Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen

Kuntayhtymäkonsernin tilien käyttöoikeudet tulee tarkistaa henkilövaihdosten myötä. Toimitusjohtaja on yhtymähallituksen päätöksen (15.3.2022, 21 §) valtuuttamana poistanut tilienkäyttöoikeuden edelliseltä talousjohtajalta.

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymän tilienkäyttöoikeuden hallinto- ja talousjohtaja Mervi Pääkölle ja ehdottaa samalla tytäryhtiöiden hallituksille, että ne myöntävät samoin tilienkäyttöoikeuden yhtiöiden tileihin.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus

Merkittiin että hallinto- ja talousjohtaja Mervi Pääkö ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1§ ja poistui kokouksesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi

Päätös

Valmistelija Antti-Jussi
Vahtela



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

Document ID:
968AAC33054D4DFAA6D77EA5EC1CDA45

88. Perussopimuksen päivittäminen

Kuntayhtymän päivitetty perussopimus on hyväksytty omistajakunnissa vuonna 2021 ja se on astunut voimaan 1.8.2021. Perussopimuksen muuttaminen on omistajakuntien valtuustojen päätösvallassa oleva asia.

Päätös

Hallinto- Ja Talousjohtaja
Mervi Pääkkö

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 päätösvallaisuutta ja kokouskutsua.

Vanha:

8 § Päätösvallaisuus

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 § Päätösvallaisuus

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

89. Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tiedokseen.

Päätös: merkittiin tiedoksi saatetuksi

Merkittiin että Eija Pahkala poistui kokouksen Teams-etäyhteydestä klo 11.01

Tiedoksi

Valmistelija Toimitusjohtaja
Antti Jussi Vahtela

90. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.53

Päätös

Piia Sauvola



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

Document ID:
968AAC33054D4DFAA6D77EA5EC1CDA45