



KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUS Pöytäkirja 6/2021

Aika ja paikka 14.4.2021 klo 09.00- 10.30 Teams

Läsnä:

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

Käsiteltävät asiat

19.	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
20.	Toimitusjohtajan tilannekatsaus	2
21.	ICT-järjestelyt Korpela konsernissa	2
22.	Asiakirjahallinta Korpelan Voiman kuntayhtymässä	3
23.	Tilinkäyttöoikeudet talousjohtaja	4
24.	Muut asiat	4
25.	Kokouksen päättäminen	4



19. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Toimitusjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:

Hyväksyttiin.

20. Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Toimitusjohtaja esittelee tilannekatsauksen.

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Hyväksyttiin.

21. ICT-järjestelyt Korpela konsernissa

2.2.2021 asia § 5

Korpelan Voima kuntayhtymän konsernipalvelut tuottavat ICT:n liittyvät palvelut, jotka on toteutettu seuraavasti: tietohallintopäällikkö on ostopalvelusopimuksella. Järjestelmävastaava ja it-tuki ovat omassa organisaatiossa.

Tämänhetkinen tilanne on se, että järjestelmävastaava on irtisanoutunut ja tietohallintopäällikön sopimus on katkolla. Tilanne vaatii toimintaympäristön kartoitusta ja haltuun ottamista.

Toimitusjohtaja on neuvotellut tilanteesta ulkopuolisen, ICT-kokonaishallintatilanteisiin erikoistuneen yrityksen kanssa. Tarjous esitellään kokouksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

ICT-tilanteen vuoksi käynnistetään hanke, joka tähtää tilanteen stabiloimiseen.

Päätös:

Hyväksyttiin.



14.4.2021 § 21

DigiLeaperin edustaja antaa tilannekatsauksen ja hallitus käy keskustelua rekrytoitavasta henkilöstö ja rekrytointitavasta.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää rekrytoitavan henkilön tehtävänimekkeestä, tehtäväkuvasta ja rekrytointitavasta.

Päätös:

Rekrytoitavan henkilön tehtävänimikkeeksi päätettiin ICT-päällikkö. Valtuutetaan toimitusjohtaja hoitamaan rekrytoinnin käytännön järjestelyt.

22.

Asiakirjahallinta Korpelan Voiman kuntayhtymässä

Korpelan Voima kuntayhtymäkonsernissa ei ole käytössä sähköistä asiakirjojen hallintajärjestelmää. Asiakirjat ja asiat on paperisina hajautetusti säilytetty ja osa on arkistoituna arkistoihin. Nykyaikainen asioiden ja samalla asiakirjojen hallintatapa on sähköistä ja paperinen arkistointi toteutetaan lain edellyttämällä tavalla.

Kuntayhtymän toimitusjohtajan vaihtuessa on havaittu, että iso osa asiapapereista on vaikeasti löydettävissä ja niin sanottua käsiarkistoa ei ole. Käsiarkistolla tarkoitetaan arkistoa viimeisimmistä neuvottelumuistioista ja muista vastaavista asiakirjoista. Sen sijaan toimitusjohtajan huoneesta löytyi erittäin runsaasti tyhjiä kansioita. Sama havainto on tehtävissä myös tytäryhtiöiden aineistoissa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää käynnistää sähköisen asiakirjahallinnan projektin ja valtuuttaa toimitusjohtajan hoitamaan käytännön asiat sen osalta.

Hallitus pyytää edelliseltä toimitusjohtajalta selvityksen, mihin toimitusjohtajan työhön kuuluvat asiakirjat on toimitettu toimitusjohtajan huoneesta. Laajennetaan kohdennettu tarkastus koskemaan myös kirjanpitolain mukaan säilytettäviä asiakirjoja.

Päätös:

Hyväksyttiin sähköisen asiakirjahallinnan projektin aloitus. Valtuutetaan toimitusjohtaja hoitamaan asiat sen osalta.

Hallitus pyytää edelliseltä toimitusjohtajalta selvityksen, mihin toimitusjohtajan työhön kuuluvat asiakirjat on toimitettu toimitusjohtajan huoneesta. Laajennetaan kohdennettu tarkastus koskemaan myös kirjanpitolain mukaan säilytettäviä asiakirjoja.



23. Tilinkäyttöoikeudet talousjohtaja

Talousjohtaja Antti Kettu on aloittanut työnsä 6.4.2021.

Antti Kettu poistui pykälän käsittelyn ajaksi ja toimitusjohtaja toimi väliaikaisesti sihteerinä.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus myöntää talousjohtaja Antti Ketulle tilinkäyttöoikeudet kaikkiin Korpelan Voima kuntayhtymän tileihin.

Päätös:

Hyväksyttiin.

24. Muut asiat

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esiintuomat muut asiat.

Yhtymäkokouksen ajankohdan päättäminen.

Päätös:

Perjantai 28.5.2021 klo 13:00 Sievissä

25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:30.



Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja valitusosoite

Pöytäkirja tarkastetaan 21.4.2021 ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille 28.4.2021

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Korpelan Voiman yhtiöhallitukselle.

Oikaisuvaatimusohje on kuntayhtymän kotisivuilla www.korpelanvoima.fi