

KOKOUSAIKA	keskiviikko 05.06.2019 klo 17.00 - 20.00
KOKOUSPAIKKA	Nuorisokeskus Piispala
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Johannes Leppänen puheenjohtaja Sanna Villman Reijo Vesterinen Anu Poikonen Maritta Lyytinen Eevi Nieminen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Asko Hänninen Kh:n pj Kari Hietaharju sihteeri Tuomas Mettomäki tilintarkastaja § 13-15
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	TODETTIIN.
ASIAT	§ 13-22
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	MARITTA LYYTINEN REIJO VESTERINEN
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä  Johannes Leppänen  Kari Hietaharju
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Allekirjoitukset Reijo Vesterinen  
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus



§ 13 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
RV MK		



§ 15

Tilintarkastukseen liittyvä muistutus ja siihen liittyvä selitys

Tarkastuslautakunta päätti pyytää kokouksessaan 29.5 Piispalan johtokunnalta ja johtajalta kuntalain 125§:n 3 mom. mukaista selitystä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen sisältämästä maininnasta, jonka mukaan "liikelaitoksen tulojen ja menojen valvontaa, kirjanpidon järjestämistä ja tilinpäätöksen laatimista ei ole järjestetty asianmukaisesti". Tältä osin tilintarkastusyhteisö ei puoltanut vastuuvapauden myöntämistä liikelaitoksen johtokunnalle ja johtajalle. Tilinpäätös muilta osin esitettiin hyväksyttäväksi. Johtokunnalle lähetettiin maanantaina 3.6 asiaan liittyvä erillinen sähköposti sisältäen liitteitä ja muuta taustatietoa. Vastuullinen tilintarkastaja Tuomas Mettomäki on kutsuttu kokoukseen mukaan selvittämään asiaa tarkemmin.

Esitys:

Johtokunta kuulee johtajan selityksen mainintaan liittyvistä asioista ja päättää selityksen sisällöstä.

Päätös:

Tilintarkastaja jakoi tilintarkastuspöytäkirjan joka oli jäänyt toimittamatta aiemmassa materiaalissa. Käytiin pöytäkirjan sisältöä tilintarkastajan johdolla läpi ja kuultiin johtajan selitys siinä mainittuihin epäkohtiin. Käytiin laajaa keskustelua epäkohtien parantamiseksi ja päätettiin toimittaa pöytäkirjan liitteenä oleva selitys kunnanhallitukselle.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

RV

MA



§ 16 Tiedotusasiat

13.1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

- toteutuneet asiat

13.2 Henkilöstöasiat

- SJ/keittiö/palkkatuki (13.5-31.10)
- RJ/siivous (23.4-31.10)
- SN/keittiö (15.4-31.10)
- JA/toimisto-vastaanotto(20.5-18.8)
- PH/ohjaus+toimisto (1.6-31.10)

13.3 Tilannekatsaus

- varaustilanne 2019 hyvä
- majoitusvrkt:t 1-5/2019 noin 18500vrk (2018/21358 vrk ja 2017/20051 vrk)
- maksuvalmius + 287 242,66€ (+ yhtiö 207 647,20€)

13.2 Muut asiat

- ilmoitauduttu mukaan kuntahankintojen elintarvikekilpailutukseen
- Oivatyö Oy:lle oma tilitoimisto 1.6 alkaen
- yhtiö käynnistänyt laajan liiketoiminnan kehittämiprojektin

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
RV MK		



§ 17

Myyntisaamisten käsittely

Johtokunta päätti edellisessä kokouksessa jatkaa vanhojen myyntisaamisten käsittelyä tässä kokouksessa. Saamisten perimiseen yms. liittyvät asiat ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti ja maksujärjestelyyn liittyvistä asioista on sovittu 12 076,50€ edestä (merkitty myyntisaamisten listalle).

Sihteeri esittelee asiaa kokouksessa jaettavan myyntisaamisten yhteenvedon pohjalta.

Esitys:

Johtokunta merkitsee saadun informaation tiedoksi ja päättää kirjata v. 2019 tilinpäätökseen luottotappioksi tässä vaiheessa 6 939,17€ (lista pöytäkirjan liitteenä).

Myyntisaamisten käsittelyä jatketaan muiden saatavien osalta seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Johtokunta päätti poistaa tilintarkastajan vaatimuksen mukaisesti myyntisaatavien listalta kaikki listaan merkityt perinnässä ja selvityksessä olevat myyntisaamiset vuosilta 2012-2017 yhteensä 42 698,85€ sekä v. 2018 myyntisaamiset numerot 26512 ja 26209 yhteensä 5773€ ja kirjata ne tässä yhteydessä v. 2019 luottotappioksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
RV ML		



§ 18 Investointiasiat

Tämän vuoden merkittävin investointi jäähallin kylmäkoneikon uusiminen saatiin valmiiksi viikolla 21 ja jäähalli otettiin käyttöön perjantaina 24.5. Välittömästi sen jälkeen on käynnistetty jäähallin lämmöntalteenottoon liittyvä peruskorjaus.

Sihteeri esittelee alkuvuoden aikana toteutuneita investointikohteita.

Esitys:

Johtokunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
RV MJ		



§ 19

Piispalan asemakaava

Alueen tiejärjestelyihin liittyvistä asioista on käyty keskustelua edellisen johtokunnan kokouksen jälkeen.

Asia on edelleen kesken ja parhaan kokonaisratkaisun löytäminen on mm. vanhoista tierasitteista johtuen haastavaa. Kaavaa ei voi asettaa nähtäville ennen kuin Kurssitien "katualueelle" on löydetty paras ratkaistu.

Esitys:

Johtokunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukainen. Johtokunta päätti vahvistaa tässä yhteydessä kaava- valmistelijalle aiemmin tehdyn päätöksensä, jonka mukaan katualueen tulisi päättyä ns. huoltopiha-alueelle.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
RV MR		



§ 20

Muonion Järvinne Oy:n omistusjärjestelyt

Johtokunta kävi muutama vuosi sitten keskustelua Muotkavaaran yksikön myynnistä, mutta kansainvälisen toiminnan kysynnän kasvun vuoksi (Lappi) asia ei ole enää ollut ajankohtainen.

Muonion Järvinne Oy:n hallitus on päättänyt selvittää yhtiön toiminnan tulevaisuuden, jonka lähtökohtana on yhtiön toiminnan lopettaminen tarpeettomana 1.1.2020 lukien.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhtiössä toteutettaisiin vapaaehtoinen selvitystila ja Piispala ostaisi yhtiön normaalina liiketoimintakauppana siten, että yhtiön toiminta lakkaisi 31.12.2019 mennessä. Prosessin kokonaiskesto on 4-6 kuukautta (kuulemisaika, käsittely yhtiön hallinnossa yms. asiat). Sihteeri esittelee tarkemmin selvityksen tämän hetken tilannetta.

Esitys:

Johtokunta merkitsee informaation tiedoksi ja ilmoittaa yhtiön hallitukselle olevansa valmis liiketoimintakaupan toteuttamiseen myöhemmin vahvistettavin ehdoin.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
RV [Handwritten signature]		

**§ 21 Piispalan johtajan viran auki julistaminen**

Piispalan johtaja ilmoittaa tällä esityslista kirjauksella, että hän jättää johtajan tehtävät v. 2019 loppuun mennessä erillisellä irtisanomisilmoituksella, jonka tarkempi aikataulu määrittyy uuden johtajan rekrytointiprosessin ja aloittamispäivän mukaisesti.

Kunnan hallintosäännön ja Piispalan johtosäännön mukaisesti johtokunta päättää liikelaitoksen johtajan virkasuhteen täyttämiseen liittyvistä asioista (kelpoisuusehdot, palkkaus yms. asiat).

Sihteeri esittelee tarkemmin viran täyttöön liittyviä asioita ja hakijoille toimitettavaa informaatiota.

Esitys:

Johtokunta päättää julistaa Piispalan johtajan viran auki ja nimeää edustajat valintaa valmistelevaan työryhmään.

Päätös:

Esityksen mukainen. Nimettiin valmistelevan työryhmän jäseniksi Johannes Leppänen, Sanna Villman, Asko Hänninen ja Simo Mäkelä.

Johtokunta päättää uuden johtajan valinnasta elokuun aikana.

Liitteenä hakijoille toimitettava informaatio.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
RV MK		