

KOKOUSAIKA	Tiistai 26.02.2018 klo 16.00 – 18.00
KOKOUSPAIKKA	Nuorisokeskus Piispala
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Johannes Leppänen puheenjohtaja Matti Piipponen Sanna Villman Reijo Vesterinen Anu Poikonen Johanna Kauppinen Atte Jäsberg
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Asko Hänninen Kh:n pj Kari Hietaharju sihteeri
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	TODETTUIN.
ASIAT	§ 1-7
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	SANNA VILLMAN 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 4.3.2019  Allekirjoitukset  
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm  Virka-asema Allekirjoitus



**§ 1 Tiedotusasiat**

**1.1 Edellisen kokouksen pöytäkirja**

- toteutuneet asiat

**1.2 Henkilöstöasiat**

- SN 1.3.2019 (keittiö/toistaiseksi voimassa oleva sopimus)  
- TV(keittiö), 1.2-31.10.2019

**1.3 Tilannekatsaus**

- maksuvalmius 342 080,54€ (lisäksi yhtiö 155 204,91)  
- v. 2019 varaustilanne hyvä (kesä erinomainen)

**1.4 Muut asiat**

- OKM:ltä 123 000 € erityisavustus Nuottavalmennukseen 2019  
- OKM:ltä 518 000€ toiminta-avustus vuodelle 2019  
- AVI:lta 20 000€ avustus kansainvälisen työn kehittämiseen Keski-Suomessa  
- etsivän työn hallinnointi siirtyy kunnille 1.8.2019 alkaen  
- asemakaavan valmistelu etenee

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto



## § 2

**Tilinpäätös vuodelta 2018**

Sihteeri esittelee liitteen 1 mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2018, johon sisältyy yhteensä \_\_\_\_\_ € SUMU-poistot.

Lopullinen alijäämä poistojen ja rahoituskulujen jälkeen on \_\_\_\_\_ €. Piispalan asiakasmaksutulot olivat v. 2018 \_\_\_\_\_ yhteensä (2017/2 896 406,08 €), OKM:n toiminta-avustus 500 000 € ja erityisavustukset \_\_\_\_\_ €.

Piispalan kokonaisliikevaihto sisältäen liiketoiminnan muut tulot (mm. erityisavustukset ) oli v. 2018 \_\_\_\_\_ (2017/3 741 811,33 €).

**Esitys:**

Johtokunta päättää siirtää tilinpäätöksen varsinaisen käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

**Päätös:**

Todettiin, että tilinpäätösmateriaali ei ole valmistunut riittävällä tarkkuudella kokoukseen mennessä ja päätettiin käsitellä asia seuraavassa kokouksessa tiistaina 12.3.2019.

Sihteeri esitteli alustavia tietoja viime vuoden talouden ja investoinnin toteutumisesta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto



§ 3

**Tulosperusteinen eläkevakuutussumma vuodelta 2018**

Johtokunta teki v. 2016 päätöksen erillisen tulosperusteisen ryhmäeläkejärjestelyn (kannustejärjestelmä) käyttöönotosta v. 2015 alkaen. Vuosien 2015 ja 2016 tulokset mahdollistivat kannusteen käyttöönoton mutta v. 2017 tuloksesta sitä ei maksettu.

Tilikauden tulos/ylijäämä on oltava vähintään 300 000€.

Eläkevakuutussumman määräytymisen perusteet vuodelta 2018:

- 1) tulos \_\_\_\_\_ €
- 2) poistot \_\_\_\_\_ €, /vahvistettujen kriteerien mukainen tasapoisto 200 000€/vuosi, vaikutus \_\_\_\_\_ €
- 3) 20% osuus Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n myyntituloista, vaikutus + \_\_\_\_\_ €

Eläkevakuutussumman perusteena oleva lopullinen tulos \_\_\_\_\_ €.

Kriteerien mukaisesti tuloksen on oltava vähintään 300 000€.

**Esitys:**

Johtokunta päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

**Päätös:**

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto



**§ 4 Toimintakertomus 2018**

Sihteeri esittelee liitteenä 2 (toimitettu sähköisesti aiemmin) olevan toimintakertomuksen tekstiversion.

**Esitys:**

Johtokunta hyväksyy liitteen 2 mukaisen Piispalan toimintakertomuksen vuodelta 2018 kokouksessa tehdyin muutoksen

**Päätös:**

Esityksen mukainen. Lisätään toimintakertomukseen puuttuvat taloustiedot heti niiden valmistuttua.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto



## § 5 Lämmöntalteenoton peruskorjaus

Johtokunta keskusteli ja päätti alustavasti jäähallin kylmäkoneiston peruskorjauspäätöksen yhteydessä toteutettavasta ratakoneiston lauhdeliuksesta saatavan lämpöenergian hyödyntämisestä tehostamalla kylmäkoneikon lämmöntalteenottoa (lämpöpumppu). Toteutusehdotus ja kustannukset sisältyi Pohjois-Savon Kylmäteknikka Oy:n viime vuonna jättämään kokonaistarjoukseen. Sihteeri esittelee toteutukseen liittyviä asioita.

### Esitys:

Johtokunta vahvistaa lämmöntalteenoton peruskorjauksen kylmäkoneiston uusimisen yhteydessä Pohjois-Savon Kylmäteknikka Oy:n tekemän tarjouksen mukaisesti.

### Päätös:

Esityksen mukainen. Lämpöpumppukoneikon (3 kpl) kokonaishinta 57 036,00€ (alv 0 %). Asennus-, muutos- yms. työt sisältyvät aiemmin päätetyn kylmäkoneikon kokonaistarjoukseen jossa kaikkien töiden kattohinnaksi on sovittu 25 000€ (alv 0 %).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto



## § 6

**Jääurheilutarvikkeiden myynnin järjestelyt**

Piispalan jääurheilu- ym asiakkaiden palvelujen parantamiseksi käynnistettiin v. 2013 erillinen jääurheilutarvikkeiden (tekstiilit, mailat yms.) myynti uimahallin tiloissa (aluksi alakerran aulassa ja myöhemmin 2.krs ryhmätyötiloissa). Samalla ns. finikaupan tarvikkeiden osto sovittiin toteuttavaksi Piispalan kautta seuraamalla sitä erillisillä osto- ja myyntitileillä sekä erillisellä seuranta- taulukolla jossa näkyy myös muut finikaupan hyväksi luettavat tulot (leiri- yms. tulot). Seurantataulukon avulla on saatu ajantasainen tieto finikaupan kokonaistilanteesta mahdollisten uusien ostojen ym. tekemisen perustaksi. Ostossa on ollut koko ajan mukana myös ns. ilmaismateriaali (ohjaaja-asut noin 150 kpl ja Proleirien asut noin 150 kpl/vuosi) jota ei ole huomioitu kirjanpidossa.

Osa jääurheilutarvikkeiden myynnistä siirtyi kustannussyistä (tarvikkeiden sisään osto) kaksi vuotta sitten toteutettavaksi Captain Hockey Oy:n kautta (yrityksellä oma kassahallinto).

Tämän vuoden aikana on tarkoitus siirtää koko jääurheilutarvikkeiden myynti Captain Hockeyyn vastuulle nimiin erillisen sopimuksen kautta.

Tässä vaiheessa on myös sovittu, että Piispala ei ole enää mukana uusien myyntitarvikkeiden sisään ostossa.

**Esitys:**

Johtokunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

**Päätös:**

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto



**§ 7 Muut asiat**

**7.1 Pankkitilien lopettaminen**

Päätettiin lopettaa käyttämättöminä pöytäkirjan liitteenä näkyvät pankkitilit Sammossa ja Nordeassa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto