

KOKOUSAIKA	Tiistai 12.03.2019 klo 15.30 - 18.00
KOKOUSPAIKKA	Nuorisokeskus Piispala
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Johannes Leppänen puheenjohtaja Matti Piipponen Sanna Viillman Reijo Vesterinen Anu Poikonen Johanna Kauppinen Atte Jäsberg KARI PIISPANEN VASTAJEN
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Asko Hänninen Kh:n pj Markku Vehkaoja kunnanjohtaja Kari Hietaharju sihteeri
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	TODETTIN.
ASIAT	§ 8-12
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	ANU POIKONEN KARI PIISPANEN
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 21.3.2019 - 28.3.2019 Allekirjoitukset Anu Poikonen Kari Piipponen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus



§ 8 Tiedotusasiat

1.1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

- toteutuneet asiat

1.2 Muut asiat

- KesPron hyvitys vuodelta 2018 7 893,44 €
- Piispala hoitaa erilliskorvauksella (10 000€) nuorisokeskusverkoston yhteisen kansainvälisen toiminnan (Mari Puranen ja Libin Huang)
- it-tukisopimus Isoweli Oy:n kanssa
- käyttövesiputkiston peruskorjaus Honkala-rivitalossa ja Honkamökeissä 8-11 käynnistyy tällä viikolla

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP		



§ 9 Tilinpäätös vuodelta 2018

Sihteeri esittelee liitteen 1 mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2018, johon sisältyy yhteensä 433 165,74 € SUMU-poistot.
Lopullinen alijäämä poistojen ja rahoituskulujen jälkeen on – 129 820,40 €. Piispalan asiakasmaksutulot olivat v. 2018 yhteensä 2 969 861,72 € (2017/2 896 406,08 €) ja OKM:n toiminta-avustus 500 000 €. Piispalan kokonaisliikevaihto sisältäen liiketoiminnan muut tulot (mm. erityisavustukset) oli v. 2018 3 961 555,68 € (2017/3 741 811,33 €).

Esitys:

Johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkistettavaksi ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esityksen mukainen. Päätettiin käsitellä erikseen vuosien 2012-2017 myyntisaatavien listassa olevat saatavat seuraavassa johtokunnan kokouksessa sekä tehdä tarvittavat päätökset niiden mahdollisesta luottotappiokirjauksista v. 2019 tilinpäätökseen.
Johtokunta edellyttää jatkossa, että tilinpäätös valmistuu helmikuun loppuun mennessä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP [Handwritten signature]		



§ 10

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 – 129 820,40 €
- 2) poistot 433 165,74 €, /vahvistettujen kriteerien mukainen tasapoisto 200 000€/vuosi, vaikutus + 233 165,74 €
- 3) 20% osuus Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n myyntituloista, vaikutus + 39 600 €

Eläkevakuutussumman perusteena oleva lopullinen tulos 142 945,34 €. Kriteerien mukaisesti tuloksen on oltava vähintään 300 000€.

Esitys:

Johtokunta toteaa, että v. 2018 tulos ei mahdollista tulosperusteisen eläkevakuutussumman käyttöönottoa.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP		

**§ 11 Piispalan asemakaava**

Johtokunta kuuli edellisessä kokouksessa lyhyen informaation Piispalan alueen asemakaavan valmistelutilanteesta. Asia on edennyt kokouksen jälkeen niin, että kaavavalmistaja Anna-Liisa Nisu on luvannut toimittaa kokoukseen mennessä materiaalia alueen katuverkon ym. huomioimisesta kaavassa. Materiaali valmistuu niin, että sitä ei ehditä toimittamaan ennen kokousta. Sihteeri esittelee kaavavalmistajalta saadun materiaalin ja tekee samalla päätösesityksen johtokunnalle.

Esitys:

Johtokunta ilmoittaa kaavavalmistajalle, että Piispala kannattaa asemakaava-alueen katujärjestelyihin liittyen valmistelijan esittämän vaihtoehto B:n mukaista järjestelyä.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP		



§ 12 Muut asiat

Ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP 		