



KOKOUSAIKA	4.8.2021 klo 17:01- 18:21
KOKOUSPAIKKA	Piispala, Lintuselkä/Teams- verkkokokous
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Johannes Leppänen puheenjohtaja paikalla Reijo Vesterinen paikalla poistui 18:09 Anu Poikonen paikalla Kari Piispanen Teams:illä Matti Piipponen paikalla Sanna Villman paikalla Johanna Kauppinen Teams:illä
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kirsi Saari Kh:n pj paikalla Ville Peltoniemi Piispalan johtaja paikalla Sakari Varala kunnanjohtaja paikalla Tanja Tuominiemi kokouksen sihteeri
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Todettiin
ASIAT	§ 15-19
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Matti Piipponen Sanna Villman
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset Johannes Leppänen Ville Peltoniemi
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	Tarkastusaika: Näkyvillä sähköisissä allekirjoituksissa.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Allekirjoitukset Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Johtokunta Hallitus Valtuusto



PIISPALA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2021

Aika: Torstai 4.8.2021
Paikka: Piispala, Lintuselkä/Teams-verkkokokous

ASIALISTA

§ 15	Tiedotusasiat
§ 16	Säätiön säännöt
§ 17	Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokousedustaja
§ 18	Vuoden 2021 talousarvion päivitys
§ 19	Muut asiat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta	Hallitus	Valtuusto
------------	----------	-----------



§ 15 Tiedotusasiat

15.1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin. Tarkastettu.

15.2. Talous- ja varaustilanne

- Maksuvalmius 4.8.2021: Johtaja esitteli 4.8.2021 tilanteen.

- Tulos: Johtaja esitteli viimeisimmän tuloksen.

Käytiin läpi kesäkuun lopun taloustilannetta, joka on jäänyt tavoitteesta. Liikevaihto on ollut kesäkuussa budjetoitua parempi, muutoin 1-6/2021 kuukausittaiset liikevaihdot jäänyt budjetoidusta.

Tulos on jäänyt budjetoidusta leirikoulujen peruuntumisen vuoksi. Suurin vaikutus keväälle ja syksylle. Kulurakenteeseen on kuitenkin reagoitu. Koronan aiheuttamat erityisjärjestelyt ovat aiheuttaneet edelleen lisäkuluja palveluiden turvallisessa tuottamisessa.

Lomautus varoitus voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Puheenjohtaja totesi, että tilannetta ei voi verrata majoitus ja ravitsemustoimintaan yleensä, sillä asiakkaiden päätöksiin vaikuttaa suurella määrällä myös kuntien ja kaupunkien päätökset rajoittaa liikkuvuutta ja ryhmien matkailua.

- Johtaja kertoo varaustilanteesta.

15.3. Henkilöstö

Johtaja kävi läpi henkilöstö tilannetta ja kertoo muutoksista.

15.4. Strategiatyön tilanne

Strategiatyö on ollut hiljaiselossa kesälomakauden ajan.

15.5. Säätiöittämissä valmistelun tilanne

Säätiön sääntöehdotus on valmistunut. Muilta osin säätiöittäminen ei ole edennyt edellisen kokouksen jälkeen.

15.6. OKM:n ja AVI:n selvitykset

Johtaja kertoo OKM:n ja AVI:n Nuorisokeskuksilta tarvitsemista selvityksistä.

15.7. Kuntatietoraportointi

Johtaja kertoo palkansaajia kuntatietoraportoinnin tarpeista ja sen aiheuttamista vaatimuksista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



§ 16

Säätiön säännöt

Piispalan nuorisokeskustoiminnan säätiöittämiseen liittyen johtaja on valmistellut esityksen perustettavan säätiön säännöistä (liite 1). Säätiölaki toteaa, että "Säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus. Säätiö tukee tai harjoittaa tarkoitusta edistävää toimintaa.". Säännöt on mahdollista lähettää Patentti- ja rekisterihallitukselle ennakko tarkastukseen, joka on voimassa kaksi vuotta tarkastuksesta.

Piispalan johtajan esitys:

Johtokunta käy keskustelun esitetyistä säätiön säännöistä ja valtuuttaa johtajan lähettämään säännöt mahdollisine lisäyksineen/muutoksineen ennakko tarkastettavaksi Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Päätös:

Johtokunta päättää valtuuttaa johtajan lähettämään säännöt mahdollisine lisäyksineen/muutoksineen ennakko tarkastettavaksi Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Kari Piispanen jättää asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen. Eriävä kirjallinen mielipide liitteenä pöytäkirjan lopussa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokousedustaja

Yhtiökokousedustajan valinta Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 17.8.2021 klo 17.00.

Piispalan johtajan esitys:

Johtokunta valitsee Piispalan edustajan Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokoukseen.

Päätös:

Johtokunta päätti siirtää edustajan valinnan seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



§ 18

Vuoden 2021 talousarvion päivitys

Nuorisokeskus Piispalan kahden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto (1 063 455,29€) on jäänyt olennaisesti (420 074,71€) alkuperäisestä talousarviosta (1 483 530€). Suurin vaikutus liikevaihdon pienenemiseen on ollut runsaalla kevään koronasta johtuvilla leirikoulujen peruuntumisella. Liikevaihdon pienenemisen lisäksi tietyt kiinteät kulut ovat nousseet. Tästä syystä on tarpeen tarkastella ja tarkentaa kuluvan vuoden talousarviota. Johtaja esittelee päivitetyn talousarvion vuodelle 2021.

Piispalan johtajan esitys:

Johtokunta käy aiheesta keskustelun. Merkitsee asian tiedoksi. Johtaja toimittaa päivitetyn talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Johtokunta päätti siirtää päivitetyn talousarvion käsittelyn uudelle johtokunnalle seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta | Hallitus | Valtuusto



Muut asiat

19.1. Uusi kokouspäivä

Määritellään uuden johtokunnan valinnan jälkeen.

19.2. Piispalan alueen muutokset

Piispantuvan edessä oleva aukio nimetään Johanneksen -aukioksi, Johannes Leppäsen Piispalan johtokunnassa tekemän pitkän uran kunniaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



Piispalan liikelaitos ERIÄVÄMIELIPIDE sivu 1/1

Johtokunnankokous nro 4/2021, keskiviikko 4.päivänä elokuuta 2021

ERIÄVÄMIELIPIDE

Kohta §16 SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

En kannata Piispalan liikelaitoksen muuttamista säätiöksi ja sitä varten laadittujen sääntöjen ennakkotarkastuttamista Patentti- ja rekisterihallituksessa. Pidän toimenpidettä ennen aikaisena. Piispalan johtokunta ei ole saanut kattavaa selvitystä liikelaitoksen selvitystyöryhmältä säätiöittämissä vaikutuksista Kannonkosken kunnan talouteen. Näin ollen en katso voivani olla edesauttamassa toiminnan muuttamista säätiöksi. Päätökset pitää lähtökohtaisesti tehdä Kannonkosken kunnan edun näkökulmasta, sulkematta pois mitään vaihtoehtoa etukäteen. Olen esittänyt Piispalan strategian päivittämistä, jossa osana on liiketoimintamuodon selvitys. Tällöin säätiöittämissä rinnalla pitää tutkia osakeyhtiömuotoinen vaihtoehto. Omistajana on Kannonkosken kunta.

Deloitte Oy:n tekemässä esiselvityksessä osakeyhtiömuoto oli myös varteenotettava vaihtoehto, joka mahdollistaa nykymuotoisen Okm:n tukeman toiminnan, mutta ei sulje pois muitakaan vaihtoehtoja.

Kannonkoskella 5.elokuuta 2021

Kari Piispanen
johtokunnan jäsen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende