

KOKOUSAIKA	keskiviikko 26.2.2020 klo 18.00-22.00
KOKOUSAIKKA	Nuorisokeskus Piispala
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Johannes Leppänen puheenjohtaja Reijo Vesterinen Anu Poikonen Kari Piispanen Maija Hintikka
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Asko Hänninen Kh:n pj Ville Peltoniemi sihteeri Markku Vehkaoja kunnanjohtaja Kirsi Saari kh:n valitsema edustaja
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT	§ 1-6
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä   Johannes Leppänen Ville Peltoniemi
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika 28.2.2020 Allekirjoitukset   Anu Poikonen Reijo Vesterinen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm 28.2.2020  Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja



PIISPALA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2020

Aika: Keskiviikko 26.2.2020 klo 18.00-20.00
Paikka: Piispala (PiiSpa/Uimahallin kokoustilat)

ASIALISTA

§ 1 Tiedotusasiat

1.1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

- **Toteutuneet asiat:**

- o POP-Pankin tilinkäyttöoikeudet vaihdettu Kari Hietaharjulta Ville Peltoniemelle.
- o Tiedoksi: Oivatyö Oy:n hallitukseen on valittu Kari Hietaharjun ja Terttu Möttösen tilalle Ville Peltoniemi ja Heikki Vihava.
- o Säilölumi projekti etenee. Snow Secure Oy:ltä on tilattu säilöntäpeitteet ja lumen tykitys ensi syksyä varten on parhaillaan käynnissä. Peitteiden investointeja katetaan myymällä peitteisiin mainoksia. Alustavia mainospaikka varauksia on kaksi, syksyn hiihtoleirikysyntä on noussut huomattavasti sekä alueen seurat ovat olleet yhteydessä tapahtumien/kausikorttiyhteistyön tiimoilta.
- o Piispalan talouden raportointi: Tilinpäätöksen valmisteluun ostettiin konsultaatioapua ulkopuoliselta toimijalta. Samalta toimijalta ostetaan vuoden 2020 alkuun konsultaatiopalvelu kirjanpidon käytänteiden muuttamisesta kuukausittaiseen raportointiin ja johdon raporttien laatimiseen. Lisäksi otetaan käyttöön kuukausitason budjetointi.
- o MHY:ltä tilattu metsänhoitosuunnitelma ja saatu tarjous ennakkoraivauksesta sekä puukaupan toteuttamisesta toimeksiantona. Johtaja jatkaa vaihtoehtojen kartoittamista harvennuksen toteuttamiseksi ulkoliikuntareitistö huomioiden.

1.2. Henkilöstöasiat

- Käynnissä olevat rekrytoinnit:

- o Esimies ohjaus- ja hanketyöntekijöille.
- o 2 määräaikaista kokkia.
- o Kesätyöntekijä vastaanottoon.
- o Sesonkiohjaaja

1.3. Talous- ja varaustilanne

- o Maksuvalmius: 332753,58€
- o Johtuen tilinpäätöksen valmistelusta tammikuun tulos ei ole vielä valmistunut.
- o Kevään leirikouluvaraustilanteessa ollaan tässä vaiheessa n.220 majoitusvuorokautta edellä vuotta 2019.
- o Kevään leirikoulu sesongin arkipäivät loppuun myytyinä.
- o Kevään viikonlopputurnaus/-leirimyynti on tällä hetkellä n. 110 majoitusvuorokautta edellä vuoden 2019 toteutunutta kevään myyntiä.
- o Kevään tuleva kv-leirien majoitusvuorokaudet n. samalla tasolla viime kevään kanssa (Korona-peruutuksista huolimatta).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
A.P.		
R.V.		

1.4. Muut asiat

- Nuorisokeskusverkoston kanssa on jatkettu kansainvälisen työn osalta yhteistyötä vuodelle 2020. Nuorisokeskusverkosto ostaa Piispalalta kv-työn koordinoinnin vuonna 2020, vuoden 2019 tapaan.
- OKM:n yleisavustus vuodelle 2020 545 000€ (2019: 513 000€) ja Nuotta-avustusta 123 000€ (Sama kuin viime vuonna). Investointiavustushakemukseen liittyen tuli lisäselvityspyyntö, johon annettiin vastine määräaikaan mennessä.

§ 2

Tilinpäätös vuodelta 2019

- Sihteeri esittelee liitteen 1 mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2019, johon sisältyy yhteensä 418 002,46€:n suunnitelman mukaiset poistot.
 - Lopullinen alijäämä poistojen ja rahoituskulujen jälkeen on – 109 463,42€.
 - Nuorisokeskus Piispalan asiakasmaksutulot vuonna 2019 olivat 2 954 697,88€ (2018: 2 969 861,72€).
 - OKM:n toiminta-avustus vuonna 2019 oli 518 000€ (2018: 500 000€).
 - Liikevaihto vuonna 2019 oli 3 472 697,89€ (2018: 3 470 004,99€)
 - Liiketoiminnan muut tuotot (Nuotta-avustus, hanketuet, Kannonkosken Kunnalle tuotettu palvelupaketti) vuonna 2019 olivat 377 138,21€ (2018: 441 554,75€).

Esitys:

Sihteeri esittelee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen lisäyksien vuoksi siirretään vahvistamien seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Sihteeri esitteli tilinpäätöksen. Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen. Allekirjoittamaton tilinpäätös, poislukien toimintakertomus, on toimitettu kunnan kirjanpitäjälle.

§ 3

Tulosperusteinen eläkevakuutussumma vuodelta 2019

Esitys:

Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen

§ 4

Toimintakertomus vuodelta 2019

Johtaja kertoo, että toimintakertomus vaatii vielä päivitystä liittyen sisäisen valvonnan kuvaukseen liittyen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
A.P. R.V.		



Esitys:
Siirretään seuraavan kokoukseen.

Päätös:
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

§ 5 Nuorisokeskus Piispalan talouden tasapainottamien vuosille 2020-2022
Nuorisokeskus Piispalan kolmas alijäämäinen vuosi sekä talouden riskien arvioinnissa esille nousseet mahdollinen OKM:n avustuksen huomattava pieneneminen, isojen yhteistyökumppanuuksien jatkojen epävarmuus sekä valtakunnallinen leirikoulutoiminnan väheneminen pakottaa Nuorisokeskus Piispalan kartoittamaan keinoja talouden tasapainottamiseksi

Esitys:
Perustetaan Piispalan henkilökunnasta ja johtokunnan jäsenistä koostuva työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Päätös:
Piispalan johtokunta perustaa työryhmän, joka osallistuu kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Johtokunnan edustajana valitaan Anu Poikonen kunnanhallituksesta sekä Kari Piispanen. Tässä yhteydessä päätettiin myös käynnistää Nuorisokeskus Piispalan strategian uudistaminen.

§ 6 Muut asiat

6.1. Kannonkosken kunnan palvelupaketti 2020

Palvelupakettiin kului vuonna 2019 63001,40€ Palvelupaketin kokonaisuilyitys aiempien vuosien kertymät huomioiden on 5882,05€. Vuodelle 2020 kuluja on lähdetty tasaamaan siten, että jatkossa tapahtumien yhteydessä järjestettäviä kahvituksia ei jatkossa sisällytetä palvelupakettiin.

6.2. Kiinteistöhuollon päivystys

Johtaja kertoo, että Piispalan kiinteistöhuollon yöpäivystys on koettu haasteelliseksi hoitaa oman henkilöstön toimesta, johtuen siitä että suurin osa kiinteistöhuollon työntekijöistä kokee päivystyksen kuormittavaksi sekä päivystyksestä johtuen työntekijöille kertyy runsaasti tunteja. Johtaja on keskustellut asiasta työntekijöiden kanssa.

Eero Leppänen on jättänyt tarjouksen kiinteistöhuollon päivystyksen järjestämisestä oman yrityksensä kautta.

Johtaja selvittää kiinteistöhuollon yöpäivystyksen järjestämistä ostopalveluna. Tässä yhteydessä johtaja kartoittaa myös yhteistyömahdollisuudet kunnan kanssa.

Johtaja toteaa, että tarkoituksena on nyt kartoittaa parasta ratkaisua kustannukset ja työntekijöiden työhyvinvointihuomioiden ja mikäli päädytään

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
A.P. R.V.		



1/2020

kiinteistöpalvelustuksen Järjestämiseen ostopalveluna pysyvästi, tulee ostopalvelu kilpailuttaa hankintalain mukaisesti.

Pöytäkirjaan mainitaan myös, että Johannes Leppänen jääväsi itsensä, eikä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

6.3. Muonion Järvirinne Oy:n selvitystilan purkaminen

Johtaja toi johtokunnan tietoon Muonion Järvirinne Oy:n lakkauttamisen yhteydessä esiin tulleet haasteet. Muonion Järvirinne Oy:n selvitysmieheksi valitaan Yhtiökokouksessa Kari Hietaharjun tilalle Ville Peltoniemi, joka aloittaa mandaatin saatuaan työn yhtiön selvitystilan purkamiseksi ja yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen muodostamiseksi.

6.4. Ulkopuolisen selvityksen tilaaminen sisäisen valvonnan tueksi

Liittyen vuoden 2019 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä havaittuihin epäselvyyksiin johtaja tilaa erillisen ulkopuolisen selvityksen havaittujen epäselvyyksien selvittämiseksi.

6.5. Uusi kokouspäivä

Päätettiin pitää seuraava johtokunnan kokous 17.3.2020 klo 16.30.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
A.P. RV		