



2/2024

KOKOUSAIKA	Maanantai 20.5.2024 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA	Piispala, Lintuselkä
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Arto Seppälä, puheenjohtaja, <i>paikalla</i> Jouni Hartikainen, Sanna Villmannin varajäsen, <i>paikalla</i> Anu Poikonen, Heidi Riikosen varajäsen, <i>paikalla</i> Tiina Lähteinen, <i>paikalla</i> Mauno Autio, <i>paikalla</i> Reijo Kinnunen, <i>paikalla</i> Riitta Siikaranta, <i>paikalla</i>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kirsi Saari Kh:n pj, <i>paikalla</i> Markku Rautiainen kunnanjohtaja, <i>paikalla</i> Ella Salmela Piispalan kokous ja hyvinvointipalvelut oy h:n pj, <i>poissa</i> Tanja Mäkinen kokouksen sihteeri, <i>paikalla</i> Semi Nuorala kutsuttuna, <i>paikalla</i>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	
ASIAT	§ 5-8
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Reijo Kinnunen ja Riitta Siikaranta
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset Arto Seppälä Tanja Mäkinen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika: Näkyvillä sähköisissä allekirjoituksissa. Allekirjoitukset Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



PIISPALA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2024

Aika: Tiistai 20.5.2024 klo 18.00
Paikka: Piispala, Lintuselkä

ASIALISTA

- § 5 Investoinnit 2024
- § 6 Taloushallinnon järjestäminen ja rekrytointi
- § 7 Tiedotusasiat
- § 8 Muut asiat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



§ 5

Investoinnit 2024

Piispala sai OKM:ltä investointiavustusta 7050 € esteettömyyden parantamiseksi. Muihin haettuihin kohteisiin avustusta ei myönnetty. Johtosäännön 168 § mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen omalla rahoituksella toteutettavista investoinneista, mikäli ne ylittävät johtokunnan johtajalle asettamat hankintarajat. Piispalan rakennuksista osa on vielä pohjamaalissa ja kiireellisesti huoltomaalauksen tarpeessa. Ohessa liitteenä on yksi esimerkkitarjous kaikkein akuuteimmista maalauksen tarpeessa olevista tiloista hintatietoineen.

Piispalan johtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy omalla rahoituksella toteutettavat rakennusten huoltomaalaukset vuodelle 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti arvioitu budjetti vuodelle 2024 20.000 - 30.000 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



§ 6

Taloushallinnon järjestäminen ja rekrytointi

Kriittisistä toiminnoista Piispalan taloushallinto on tällä hetkellä työmäärällisesti aliresursoitu ja toimii ilman varamiesjärjestelmää. Kannonkosken kunnan talouden kokonaisuus on myös osin riippuvainen siitä, että Piispalan aineisto on valmis ajoissa erityisesti tilinpäätöshetkinä. Tämän lisäksi tilintarkastukset ja valtionapujen käytön tarkastukset lisäävät kuormaa huomattavasti. Ajatuksena on ollut myös yhdistää ja/ tai ulkoistaa tietyt taloushallinnon toimet yhdessä kunnan kanssa. Viimeaikaisten kokemusten perusteella ainakaan palveluiden ulkoistaminen ei ole ollut se toimintavarmoin ratkaisu. Toisaalta myös Piispalan toiminnan laatu tilikarttoineen eroaa selkeästi kuntien vastaavasta.

Toimintavarmuuden takaamiseksi liikelaitoksen taloushallinto kannattaa säilyttää omana toimintona.

Piispalan johtajan esitys: Johtokunta hyväksyy Piispalan liikelaitoksen taloushallinnon järjestämisen edelleen omana toimintana ja uuden kirjanpitäjän toimen perustamisen toistaiseksi voimassa olevana. Rekrytoinnissa huomioidaan mahdollinen yhteistoiminta kunnan kanssa

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



§ 7

Tiedotusasiat**7.1. Vuorokaudet ja varauskanta 2024**

Johtaja esitteli majoitusvuorokausien toteutumavertailuja. Alkuvuosi jäänyt hieman edellisen vuoden vastaavasta, sen sijaan syksyn ennuste näyttää edellisvuotta paremmalta.

7.2. Valmiit tuloslaskelmat 2024

Johtajan johdolla läpikäytiin tammi-helmikuun toteutuma

7.3. Maksuvalmius

Johtaja esitteli maksuvalmiusarvion kesäkuun puoliväliin asti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



§ 8

Muut asiat

8.1. Seuraava kokous

Seuraava kokouspäivää ei päätetty, kokouspäivä elokuussa

Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

TANJA TUULEVI MÄKINEN

Nuorisokeskus Piispala, FI01757988 , Kurssitie 40, 43300, Kannonkoski

2a98b483-bfc5-4aa2-925f-6df57ad74032 - 2024-05-21 10:28:03 UTC +03:00

BankID / MobileID - f3c1780d-b6cc-4397-a0bc-ef28c8b1edef - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Reijo Kalevi Kinnunen

2e68c87e-8e5d-4ae8-bbec-5360851b0bf6 - 2024-05-21 18:17:02 UTC +03:00

BankID / MobileID - b243211a-0d6b-4e36-baf3-025e2e3319c4 - FI

ARTO TAPANI SEPPÄLÄ

8b6301cb-5790-45ed-831a-2e97db90a4e1 - 2024-05-22 14:07:10 UTC +03:00

BankID / MobileID - a64544ac-c4bb-4b17-9d65-37606f27e103 - FI

RIITTA SIIKARANTA

560149f6-3f9b-45e5-bf53-7565f262ee53 - 2024-05-23 08:28:13 UTC +03:00

BankID / MobileID - ede2ebb8-57d3-43d8-8a0c-8b696dd68aa7 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende