

|  |   |
|--|---|
| KOKOUSAIKA   | 18.3.klo 9.00-19.13.2020 klo 9.00   |
| KOKOUSPAIKKA   | Sähköpostikokous  |
| SAAPUVILLA OLLEET<br>JÄSENET<br>(ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)   | Johannes Leppänen puheenjohtaja<br>Reijo Vesterinen<br>Anu Poikonen<br>Kari Piispanen<br>Johanna Kauppinen<br>Matti Piipponen   |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET<br>(ja läsnäolon peruste)   | Asko Hänninen Kh:n pj<br>Ville Peltoniemi sihteeri<br>Kirsi Saari kh:n valitsema edustaja   |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-<br>VALTAISUUS  | Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi   |
| ASIAT  | § 7-12  |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA<br>(tarkastuspaikka ja -aika)  | Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä.  |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS<br>JA VARMENNUS  | Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä<br>Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset<br>Johannes Leppänen Ville Peltoniemi   |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS<br>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu<br>kokouksen kulun mukaiseksi.<br><br>Pöytäkirjan käsittelylehdet on<br>samalla varustettu nimikirjaimillamme. | Tarkastusaika: Näkyvillä sähköisissä allekirjoituksissa.<br><br>Allekirjoitukset<br>Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset<br>Johanna Kauppinen Matti Piipponen |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY<br>YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ   | Paikka ja pvm<br><br>Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja  |

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



PIISPALA  
JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2020

**Aika:** Keskiviikko 18.3.2020 klo 9.00 – 19.3.2020 klo 9.00  
**Paikka:** Sähköpostikokous

**ASIALISTA**

- § 7 Tiedotusasiat  
§ 8 Toimintakertomus vuodelta 2019  
§ 9 Tilinpäätös vuodelta 2019  
§ 10 Tulosperusteinen eläkevakuutussumma vuodelta 2019  
§ 11 Nuorisokeskus Piispalan toimintojen keskeyttäminen 30.4.2020 saakka, YT-neuvottelujen aloittaminen sekä henkilöstön lomauttaminen toiminnan jatkon turvaamiseksi  
§ 12 Muut asiat

§ 7 Tiedotusasiat

**7.1. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

- Toteutuneet asiat:

- o Talouden tasapainottamis- ja strategiatyöryhmän perustaminen aloitettiin, mutta ryhmä ei ole vielä kokoontunut johtuen koronaviruksesta.
- o Ulkopuolinen juridinen selvitys on tilattu BDO:lta liittyen sisäisen valvonnan huomioihin.
- o Muonion Järvirinne Oy:n selvitys mieheksi on ylimääräisessä yhtiökokouksessa vaihdettu Kari Hietaharjun tilalle Ville Peltoniemi.

**7.2. Talous- ja varaustilanne**

- o Maksuvalmius: 204,118,83€
- o Tammi-helmikuun tulos: +21 951€ (53880,98€ SUMU-poistot huomioituna) (Vuonna 2019 tammi-helmi tulos on ollut -11231,44 ja vuonna 2019 ei ole poistoja huomioitu kuukausittain, eli huolimatta alkuvuoden kiinalaisryhmien peruutuksista alkuvuoden tulos on ollut n. 75 000€ viime vuotta parempi)
- o Korona-viruksesta johtuen keväältä on peruuntunut käytännössä kaikki varaukset huhtikuun loppuun saakka. Toukokuulle tulee sekä peruutuksia, että uusia varauksia, joten toukokuun tilanne vielä täysin avoinna. Syksyn varaustilanne alkaa näyttämään todella hyvältä kevään ryhmien siirtyessä syksyyn. Varaustilanne elää merkittävästi päivittäin ryhmien peruuntuessa sekä siirtäessä varauksiaan uusille ajankohdille.

**7.3. Muut asiat**

- o Todetaan että Nuorisokeskus Piispala on mukana Kannonkosken kunnan YT-neuvotteluissa sekä kunnan talouden tasapainotusohjelmassa. Piispalan johtaja on osallistunut

| Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet |          |           |
|--|----------|-----------|
| Johtokunta                             | Hallitus | Valtuusto |
|  |          |           |

ensimmäiseen yt-ryhmän kokouksen sekä henkilöstön edustajana Tanja Tuominiemi-Riekkö.

## § 8 Toimintakertomus vuodelta 2019

Johtaja on laittanut johtokunnalle toimintakertomuksen sähköpostitse tutustuttavaksi.

### Esitys:

Johtokunta hyväksyy liitteen 2 mukaisen olevan toimintakertomuksen vuodelta 2019.

### Päätös:

Esityksen mukainen.

## § 9 Tilinpäätös vuodelta 2019

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

### Esitys:

Johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkistettavaksi ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

### Päätös:

Esityksen mukainen.

## § 10 Tulosperusteinen eläkevakuutussumma vuodelta 2019

Todetaan, että vuoden 2019 tulos ei ylitä ryhmäeläkevakuutuksen maksuperusteita. (Maksusuoritus edellyttää vähintään +300000€ tulosta 200000€:n vakiopoisto huomioiden)


### Esitys:

Vuodelta 2019 ei ryhmäeläkemaksua makseta tuloksen jäädessä alle maksuperusteiden

### Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



2/2020

## § 11

### Nuorisokeskus Piispalan toimintojen keskeyttäminen 30.4.2020 saakka, YT-neuvottelujen aloittaminen sekä henkilöstön lomauttaminen toiminnan jatkon turvaamiseksi

Korona-viruksen aiheuttaneiden peruutusten sekä mahdollisen valtakunnassa 19.3.2020 käyttöön otettavan valmiuslain toimenpiteiden vuoksi Piispala ei pysty toimimaan. Myös muut Suomen nuorisokeskukset ovat myös ilmoittaneet toimintojensa keskeyttämisestä. Myös majoituspalveluita tarjoavat toimijat ovat viime päivinä ilmoittaneet toimintojen keskeytyksistä.

Piispalan ryhmät ovat käytännössä peruuntuneet huhtikuun loppuun saakka, toukokuun osalta tilanne on vielä epävarma.

Johtaja on 17.3.2020 ohjeistanut kustannuksien/tappioiden minimoimiseksi kiinteistöhuoltoa suorittamaan jäähallin sekä uimahallin jäädytyksen/lämmityksen alas ajon alustavasti 30.4.2020 saakka. Ylipainehalli ajetaan hallitusti alas sekä kiinteistöjen lämmitystä lasketaan pois lukien takkamökit, jotka pidetään yksittäisten työmatkaajien majoitus tilana.

Johtaja on 13.3.2020 kutsunut henkilöstön 20.3.2020 yt-neuvottelujen aloitukseen sekä antanut neuvotteluesityksen lomautusvaroituksen antamisesta koskien koko Piispalan henkilöstöä 3.4.-31.7.2020 väliselle ajalle sekä tehnyt te-toimistoon ilmoituksen yt-neuvottelujen aloittamisesta. Kohdassa 1 esitettyyn liikelaitoksen kassatilanteeseen viitaten johtaja on aloittanut kartoitustyön rahoituksen turvaamiseksi.

#### Esitys:

- Johtaja kartoittaa yhdessä yksiköiden esimiesten kanssa sulun aikaisen toiminnan edellyttämät resurssit myynnin, kiinteistöjen ylläpidon, eläinten hoidon sekä pakollisten taloushallinnon toimintojen turvaamiseksi.
- Perjantaina 20.3.2020 johtaja antaa, linjassa muiden nuorisokeskusten toimintaan ja KT:n ohjeistuksiin, lomautusilmoitukset työntekijöille yt-lain 15§ perusteella yt-menettelystä poiketen. Täten ensimmäiset lomautukset alkavat 3.4.2020. Yt-menettely käydään rinnalla yt-lain mukaisessa aikataulussa. Yksiköiden esimiehet ja johtaja käyvät henkilöstön kanssa läpi lomautuksen vaikutukset sekä kartoitetaan myös mahdollisuudet työntekijäkohtaisesti erilaisten tasoitustuntien sekä lomajärjestelyiden laatimiseksi lomautuksen vaikutusten yksittäisten työntekijöiden talouden turvaamiseksi mahdollisuuksien mukaan.
- Johtaja kartoittaa vaihtoehdot rahoituksen turvaamiseksi toiminnan jatkumiseen.
- Viimeistään 14.4.2020 arvioidaan toukokuun sekä kesän varaustilannetta ja tehdään päätös toiminnan aloitusmahdollisuuksista 1.5.2020 alkaen.

#### Päätös:

Esityksen mukainen.

## § 12

### Muut asiat

#### 12.1. Johtajan vapaa-anomus

Johtaja pyytää johtokunnalta lupaa pitää palkatonta vapaata osallistuakseen omalta osaltaan talouden tasapainottamiseen toiminnan jatkon turvaamiseksi. Johtaja ajoittaa harkintansa mukaan vapaansa siten, ettei ole kokonaista viikkoa kerrallaan vapaalla ja on jatkuvasti operoivan henkilöstön tavoitettavissa sekä valmiina keskeyttämään vapaansa, mikäli tilanne sitä vaatii.

| Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet |          |           |
|--|----------|-----------|
| Johtokunta                             | Hallitus | Valtuusto |
|  |          |           |

## 12.2. Johtajan kokouksessa esittämät toimenpiteet kassakriisin välttämiseksi

1. Kulujen karsiminen mahd. nopeasti ostot jäihin, kiinteistön toimet energian säästämiseksi, lomautukset henkilöstökulujen karsimiseksi.

2. Pyydän nopeutusta OKM:n avustusten maksatukseen. (meillä on vielä tälle vuodelle tulossa yli 300000€ yleisavustusta, jonka yritän saada maksuun jo toukokuulle)

3. Varmistan toiminnan keskeytysvakuutuksemme ehdot. (Käsitykseni mukaan keskeytysvakuuksista on pääsääntöisesti linjattu "luonnonmullistusten" aiheuttamat keskeytykset ulkopuolelle. Mutta varmistan asian.

4. Selvitän Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n mahdollisuudet lyhentää lainaansa liikelaitokselle ja vien asia Yhtiön yhtiökokoukseen 24.3.2020.

5. Selvitän tarpeen mahdollisista kannattamattomista toiminnoista luopumiseen, mikäli tilanne alkaa pitkittymään ja toiminnan aloitus osoittautuu taloudellisesti haastavaksi.


6. Selvitän mahdollisuuden ulkopuoliseen rahoitukseen. Käytännössä siis puhutaan lainarahoituksesta/avustuksista.

6.3. Tämän sähköpostikokouksen viestien vaihto tallennetaan pöytäkirjan liitteeksi 3.

## 12.3. Uusi kokouspäivä sekä kokousmuoto

Johtokunnan jäsen Kari Piispanen ehdottaa kokousmuodoksi video-/puhelinneuvottelu mahdollisuutta. Johtaja voi kartoittaa mahdollisuutta em. järjestelmien käyttöönottoon. Keskustellaan kokousmuodosta ja seuraavan kokouksen ajankohdasta. Johtaja esittää, että seuraava kokous olisi viimeistään tiistaina 14.4.2020.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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

is documents contains 5 pages before this page  
okumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

### VILLE PEKKA ANTERO PELTONIEMI

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Nuorisokeskus Piispala

32fba1bc-1af9-45dd-95ce-63e6759b9c66 - 2020-04-01 13:30:34

BankID / MobileID - 2761b67f-a819-42c7-b314-ad3655baa408 - FI

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

### FRANS JOHANNES LEPPÄNEN

009208c9-cb10-4f5a-99ef-4dac9fd28d67 - 2020-04-01 16:53:20

BankID / MobileID - ba3cdd11-f2d1-4a72-a05a-7bcce0e32ba0 - FI

### JOHANNA ANNIINA KAUPPINEN

38a3a809-9b54-4541-9fb9-cd8d410af57a - 2020-04-02 08:27:08

BankID / MobileID - e8ba13cf-7834-4b7a-9402-050d4012e465 - FI

MATTI PIIPPONEN

23.10.2020

Authority to sign  
representative  
stodial

toimivaltaoikeus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberovende