

KOKOUSAIKA	keskiviikko 25.9.2019 klo 15.00 – 17.30
KOKOUSPAIKKA	Nuorisokeskus Piispala
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Johannes Leppänen puheenjohtaja Sanna Villman Reijo Vesterinen Anu Poikonen Johanna Kauppinen Kari Piispanen Matti Piipponen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Asko Hänninen Kh:n pj Kari Hietaharju sihteeri
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	TODETTIN.
ASIAT	§ 26-32
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	SANNA VILLMAN REIJO VESTERINEN
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 4.10.2019 Allekirjoitukset Reijo Vesterinen  Sanna Villman 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus



§ 26

Tiedotusasiat

26.1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

- toteutuneet asiat (liitteenä Keski-Suomen Taloushallinto Oy:n selvitys)

26.2 Henkilöstöasiat

- SN/keittiö, määräaikainen sopimus toistaiseksi voimassa olevaksi
- MP/kv. toiminta, määräaikainen sopimus toistaiseksi voimassa olevaksi
- PL/puhtaanapito, määräaikainen sopimus toistaiseksi voimassa olevaksi

26.3 Tilannekatsaus

- maksuvalmius 25.9 513 413,15€ (yhtiön maksuvalmius 302 921,38€)
- majoitusvuorokaudet 8/2019 37736 vrk (2018 41800 vrk ja 2017 38 554 vrk)
- tuloslaskelma ja tase per 31.8.2019 (käsiteltiin § 28 yhteydessä)

26.4 Muut asiat

- elintarvikkeiden yhteiskilpailutus etenee (vuodet 2020-2024)
- sähkön kilpailutus sopimus tehty VENI Energia Oy:n kanssa (ptk:n liitteenä)
- keittiön vihannespakastinhuoneen peruskorjaus menossa
- v. 2020 yhteensä 23 tuettua lomaryhmää (ptk:n liitteenä)
- kunnanhallituksen päätös § 101 tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
Rv		



§ 27 Perushinnasto vuodelle 2020

Sihteeri esittelee liitteen 1 mukaisen Piispalan perushinnaston vuodelle 2020 joka sisältää noin 3% korotukset perushintoihin.
Yhtiön palveluista on erillinen hinnasto.


Esitys:

Johtokunta vahvistaa liitteen 1 mukaisen perushinnaston vuodelle 2020.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
		



§ 28

Talousarvio vuodelle 2020

Sihteeri esittelee liitteen 2 mukaisen esityksen Piispalan talousarvioksi vuodelle 2020. Esitys on laadittu osoittamaan + 151 000€ ylijäämää, jossa on huomioitu 425 000€ SUMU-poistot ja 600 000€ toiminta-avustus. Taseeseen aktivoitavan menon alarajana on 5 000 €. Yhtiön liikevaihtotavoite v. 2020 on 290 000€ (alv 0%).

Esitys:

Johtokunta vahvistaa liitteen 2 mukaisen talousarvion vuodelle 2020.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Sihteeri esitteli 31.8.2019 tilanteen mukaisen tuloslaskelman ja taseen (pöytäkirjan liitteenä).

Johtokunnan jäsen Kari Piispanen jätti talousarvion käsittelyyn liittyvän eriävän mielipiteen (pöytäkirjan liitteenä).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
RvN		



§ 29

Avaintulokset vuodelle 2020

Sihteeri esittelee Piispalan nykytilannetta ja tulevaisuutta kuvaavaa SWOT-analyysia (liite 3) sekä avaintulokset vuodelle 2020 (liite 4).

Esitys:

Johtokunta vahvistaa liitteen 4 mukaiset avaintulokset vuodelle 2020.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
Ryö		



§ 30

Piispalan investointiohjelma vuosille 2020-2022

Sihteeri esittelee lyhyesti v. 2019 investointiohjelman toteutustilannetta sekä OKM:lle toimitettavan investointiohjelman vuosille 2020-2022 (liite 5). Investointiohjelman rahoitukseen haetaan investointitukea, mutta niiden rahoitus tulee todennäköisesti olemaan pääosin Piispalan omalla vastuulla. Investointien kustannusarviot tarkentuvat myöhemmin suunnittelun yms. edetessä.

Esitys:

Johtokunta vahvistaa liitteen 5 mukaisen investointiohjelman vuosille 2020-2022.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
		



§ 31

Taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

Sihteeri esittelee Piispalan taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 (liite 6). Suunnitelma perustuu kuntalain velvoitteeseen, mutta käytännössä Piispalan tyyppisessä toiminnassa (yli 80 % tuloista on asiakasmaksutuloja) tarkan talousarvion laatiminen pidemmälle aikavälille on haastavaa.

Esitys:

Johtokunta vahvistaa Piispalan taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 liitteen 6 mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Ry



§ 32

Muut asiat

32.1 Vaihtorahan tilaaminen ja kassatilitysten talletus

Päätettiin antaa rajattu tilinkäyttöoikeus pöytäkirjan liitteenä olevan valtakirjan mukaisesti siinä mainituille henkilöille.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto