



KOKOUSAIKA	4.6.2020 klo 15.30
KOKOUSPAIKKA	Piispala, lintuselkä/Teams- verkkokokous
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Johannes Leppänen puheenjohtaja Reijo Vesterinen Anu Poikonen Kari Piispanen Matti Piipponen Sanna Villman
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Asko Hänninen Kh:n pj Ville Peltoniemi sihteeri Kirsi Saari kh:n valitsema edustaja Markku Vehkaoja kunnanjohtaja (Teams)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT	§ 20-22
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Reijo Vesterinen, Anu Poikonen
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä  Ville Peltoniemi Johannes Leppänen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika: Näkyvillä sähköisissä allekirjoituksissa. Allekirjoitukset   Reijo Vesterinen Anu Poikonen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto





PIISPALA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2020

Aika: Keskiviikko 4.6.2020 klo 15.30
Paikka: Piispala, Lintuselkä/Teams-verkkokokous

ASIALISTA

§ 20	Tiedotusasiat
§ 21	Selvitys ja toimenpiteet tilintarkastajan lausuntoon liittyen
§ 22	Muut asiat

§ 20 Tiedotusasiat

20.1.Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirjan läpikäymisen yhteydessä johtokunnan jäsen Kari Piispanen toteaa ja toivoo pöytäkirjaan kirjattavan, että johtokunnan kokouskäytäntöihin tulee tulla muutoksia ja päätöksen teon tulee olla avointa.

Pöytäkirjaa läpikäydessä todetaan ettei OKM:n mahdollisesta korona-avustuksesta ole vielä päätöksiä tullut ja Piispalan maksuvalmiuden turvaamiseksi koronatilanteesta johtuen Piispalan johtokunta esittää, että Kannonkosken kunta myöntäisi Piispalalle 200000€ lainan maksuvalmiuden turvaamiseksi.

20.2.Talous- ja varaustilanne

- Maksuvalmius 4.6.2020: 185403,92€

- Alkuvuoden tulos: Edellisessä kokouksessa käytiin huhtikuun tilanne, toukokuun tulos ei vielä valmis.

- Johtaja kertoi kesän ja syksyn varaustilanteesta.

§ 21 Selvitys ja toimenpiteet tilintarkastajan lausuntoon liittyen

Tilintarkastaja on lausunnossaan esittänyt, ettei vastuuvapautta myönnetä Piispalan johtokunnalle sekä 22.11.2019 saakka toimineelle johtajalle. Nykyinen johtaja kertoo toimenpiteet, joita on tehty asioiden kehittämiseksi.

Esitys:

Keskustellaan tilanteesta sekä toimenpiteistä asian suhteen. Keskusteluissa nousee huoli Piispalan taloushallinnon resursseista sekä johtaja esittelee alustavat vaihtoehdot taloushallinnon laadun ja resurssien parantamiseksi.

Päätös:

- Piispalan johtokunta päätti antaa johtajalle tehtäväksi selvittää vaihtoehdot taloushallinnon laadun ja resurssien kehittämiseksi.
- Piispalan johtokunta päätti antaa johtajalle tehtäväksi koota selvityksen tarkastuslautakunnalle, liittyen tilintarkastajan lausuntoon. Johtaja laatii selvityksen ja välittää johtokunnalle tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta	Hallitus	Valtuusto
AP RV		



§ 22

Muut asiat**22.1. Johtokunnan kokouspalkkiot**

Johtaja kertoo, että vuodelta 2019 on epähuomiossa maksettu Piispalan johtokunnalle vanhan hallintosäännön mukaisesti 50€/kokous vaikka uuden hallintosäännön mukaan kokouspalkkio on 40€/kokous. Johtokunnan puheenjohtaja esittää, että korjataan väärin maksettu kokouspalkkio siten että väärin maksettu kokouspalkkio korjataan tämän kokouksen palkkion maksun yhteydessä, siten ettei makseta tästä kokouksesta johtokunnan jäsenille kokouspalkkiota. Esitystä kannatettiin.

Virkamiesten kokouspalkkioista on noussut epäselvyyttä. Kunnanjohtaja on nostanut esiin, ettei hänelle ole maksettu kokouspalkkiota Piispalan johtokunnan kokouksista. Piispalan kirjanpitäjän sekä johtajan hallintosäännöntulkinnan mukaan Piispalan johtajalle sekä kunnanjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, eikä ole aiempina vuosina maksettukaan.

Piispalan johtaja toteaa, että hänellä on johtajasopimuksessa kokonaistyöaika ja hänen tulkintansa mukaan hänelle ei näin ollen makseta erillistä korvausta kokouksista. Johtokunta tulkitsee asian samoin.

Kunnanjohtajan hallintosäännön tulkinnan mukaan virkamiehillekin kuuluu maksaa kokouspalkkiot. Piispalan johtokunnalla ei ole tietoa kunnanjohtajan työsopimuksen yksityiskohdista. Kokouksessa paikalla oleva kunnanhallituksen puheenjohtaja lupaa, että käsittelevät kunnanjohtajan osalta asian kunnanhallituksessa.

22.2. Uusi kokouspäivä

Seuraava kokous on viikolla 28, alustavasti 9.7.2020.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto
AP RV		

