



KOKOUSAIKA	10.9.2020 klo 16.30
KOKOUSPAIKKA	Piispala, Lintuselkä
PAIKALLA OLLEET JÄSENET	Johannes Leppänen puheenjohtaja Reijo Vesterinen Anu Poikonen Kari Piispanen Matti Piipponen Sanna Villman
MUUT PAIKALLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Asko Hänninen Kh:n pj Ville Peltoniemi Liikelaitoksen johtaja Heidi Reiman kokouksen sihteeri
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	todettiin kokous päätösvaltaiseksi
ASIAT	§ 23-29
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin:
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset Johannes Leppänen Ville Peltoniemi
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 Kari Piispanen ja Matti Piipponen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	
Johtokunta	Hallitus
	Valtuusto



PIISPALA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2020

Aika: Torstai 10.9.2020 klo 16.30
Paikka: Piispala, Lintuselkä/Teams-verkkokokous

ASIALISTA

- § 23 **Tiedotusasiat**
 § 24 **OKM:n raportoinnin yhteydessä esille nousseet asiat**
 § 25 **Liikelaitoksen johtajan urakka-, tavara-, väline- ja palveluhankintojen rajoista päättäminen.**
 § 26 **Lämmityksen/hakkeen kilpailuttaminen**
 § 27 **Hinnoittelun periaatteista päättäminen**
 § 28 **Säätiö-/yhtiöittämisselvityksen tilanne/eteneminen.**
 § 29 **Muut asiat**

§ 23 **Tiedotusasiat**

23.1.Kokouskäytäntö muutos

Edellisessä kokouksessa johtokunnan jäsen Kari Piispasen nosti esiin tarpeen kokouskäytäntöjen muutokseen. Konkreettisena muutoksena johtokunnan kokouksissa on jatkossa erillinen sihteeri, joka vastaa asioiden kirjaamisesta pöytäkirjaan, jolloin pöytäkirjojen kirjaukset pystytään käymään läpi aina kokouksen päätyttyä.

23.2.Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
Korjauksena 3/2020 §21: Johtokunta päätti antaa johtajalle tehtäväksi, Kari Piispasen esityksen, jossa Piispalan taloushallinto uudelleen järjestetään siten, että se täyttää nykyaikaisen taloushallinnon vaatimukset. Esitystä kannatti Matti Piipponen. Päätös oli yksimielinen.

23.3.Talous- ja varaustilanne

- Kassatilanne 10.9.2020:

612 000e. 250 000e tästä on hankerahoja, joten koko summa ei ole vapaasti Nuorisokeskuksen käytössä.

- Alkuvuoden tulos:

Heinäkuussa saatu alkuvuoden tulos odotetusti koronan vuoksi miinuksella, vaikka saatiinkin OKM:n myöntämä korona avustus. Kun toimintaa saatiin taas kesäkuussa jatkaa, päästiin kesä-, heinä- ja elokuussa plussalle.

- Varaustilanne:

Varaustilanne elää tällä hetkellä joka viikko, isoja peruutuksia tulee samalle viikolle koronan takia. Ryhmät tulevat ryppäinä samaan aikaan jolloin majoituspuutteen takia ei voida kaikkia ottaa vastaan ja sitten on tyhjiä viikkoja kun viikolla ei tapahdu mitään. Loppuvuoden osalta mietityttää onko rajat auki ja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Johtokunta | Hallitus | Valtuusto



pääseekö ulkomaan ryhmät tulemaan. Kevät ja kesä 2021 alkaa olla täyteen myyty.

23.4. Henkilöstöasiat

- Yksiköiden esimiehet ovat yhdessä johtajan kanssa kartoittaneet omien yksiköiden osalta lomautustarvetta ja alustavasti näyttää, että marraskuu 2020 - helmikuu 2021 välisenä aikana useammassakin yksikössä joudutaan lomautuksia käyttämään.
- Hallinnon osalta työnkuorma on noussut olennaisesti, johtuen vallitsevasta tilanteesta. Johtaja on kartoittanut ratkaisua tilanteen tasaamiseksi.
- Puheenvuoroissa otettiin kantaa siihen onko johtokunnan raportit ajantasaisia ja miksi ne eivät tule ennen kokouksia. Pohdittiin mitä raportteja olisi lähetettävissä ja kustannuspaikkoja ei tällä hetkellä ole josta näkisi kokonaiskuvan kesken kauden ja yksiköittäin.
- Käytiin keskustelua pitääkö paikanpäälle palkata henkilökuntaa tilintarkastukseen, vai otettaisiinko tilitoimiston palvelut käyttöön. Tarjoukset taloushallinnon töistä on pyydetty kolmelta firmalta. Piispalassa on vahva tahto, että ensi kuussa olisi talossa joku joka aloittaisi taloushallinnossa jos vain johtokunnalta sopimuslupa saadaan. Johtokunta oli yksimielinen, että näin voidaan toimia.

§ 24

OKM:n raportoinnin yhteydessä esille nousseet asiat

Muutoksena aikaisempiin vuosiin OKM:n avustusten käyttöön liittyen tuli vuodesta 2019 toteuttaa tarkempi talouteen ja toiminnan toteutukseen liittyvä raportointi, johon yhtenä osana oli erillinen tilintarkastajan lausunto. Tämä lausunto tilattiin tilintarkastusyhteisöltämme BDO:lta.

Lausunnossa esille nousi OKM:n ohjeistusten mukainen kilpailuttaminen. OKM:n avustusta saavien tahojen tulee pyytää useampi tarjous yli 20000€ hankinnoista ja yli 60000€ vuosittaisista hankinnoista tulee toteuttaa julkinen kilpailutus.

Esitys:

Puheenjohtaja esittää, että johtokunta toimeksi antaa johtajalle kaikkien Piispalan ennen vuotta 2020 solmittujen sopimusten voimassaolon selvittämisen sekä kilpailuttamisen.

Päätös:

Johtajalle myönnettiin valtuudet kilpailuttaa ja selvittää voimassa olevat sopimukset

§ 25

Liikelaitoksen johtajan urakka-, tavara-, väline- ja palveluhankintojen rajoista päättäminen.

Piispalan johtosäännössä, kohdassa liikelaitoksen johtajan tehtävät todetaan:

- Kohta 7: ”päättää tavara-, väline-, ja palveluhankinnoista johtokunnan vahvistamien rajojen mukaisesti.”
- Kohta 12: ”päättää urakat siltä osin, kuin niistä päättäminen ei kuulu johtokunnan ratkaisovaltaan”

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



5/2020

Aiemman johtajan kohdalla vakiintunut käytäntö on ollut, että johtaja on päättänyt tavara-, väline- ja palveluhankinnoista 50000,00€:n arvoon saakka. Lisäksi käytäntönä on ollut, että mikäli johtokunta on tehnyt päätöksen laajemman urakan toteuttamisesta ja budjetista on johtajalle annettu valtuudet kilpailuttaa aliurakat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten käytön säännöt toteavat, että avustusten saajan tulee yli 20000€:n hankinnoissa pyytää tarjous useammalta toimittajalta ja yli 60000€:n hankinnoista tulee järjestää julkinen tarjouskilpailu.

Esitys:

Puheenjohtaja esittää, että urakka-, tavara-, väline- ja palveluhankintojen osalta noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten käyttöön sekä hankintalakiin liittyviä määräyksiä. puheenjohtaja esittää, että yli 50 000€:n hankinnat johtajan tulee tuoda johtokunnan päätettäväksi ja yli 20000€:n hankinnat tulee johtajan tuoda johtokunnalle tiedoksi. Kaikki yli 60 000e suuruiset hankinnat tulee merkitä talousarvioon. Tavoitteena myös kirjata kaikki muut isommat hankinnat talousarvioon ja tuoda johtokunnalle tiedoksi.

Päätös:

Myönnettiin johtajalle esityksen mukaiset valtuudet.

Kari Piispanen eriävä mielipide:

Kari Piispanen halusi pöytäkirjaan kirjattavan oman esityksensä: ”johtajalla on itsenäinen päätösvalta hankinnoista 10 000 euroon saakka, sekä tämä ylittävistä hankinnoista 30 000 euroon saakka, jos ne on budjetoitu ja hyväksytty toiminta suunnitellaan. yli 10 000 hankinnoista tehdään kirjallinen hankitapäätös, joka tuodaan johtokunnalle tiedoksi, Kaikki hankinnat pyrittävä kilpailuttamaan”

§ 26

Lämmityksen/hakkeen kilpailuttaminen

Nykyisen haketoimittajan kanssa on sovittu hakkeen siilon toimituksesta pääkattilalle alkavan lämmityskauden osalta. Tukijärjestelmän haketoimituksesta on tehty erillinen sopimus erillisen toimittajan kanssa tulevalle lämmityskaudelle. Nykyisen lämpölaitoksen toiminta-ajasta on teetetty arvio kesällä 2020.

Esitys:

Johtaja esittää, että johtokunta toimeksiantaa johtajalle lämmityshakkeen toimituksen kilpailuttamisen päälämmityskattilaan siten että uusi sopimus alkaisi 1.4.2021.

Päätös :

esitys hyväksyttiin

Tarjous pyydetty viimeksi kuutioperusteisella hinnalla, uusi kilpailutus perustuu siihen energiantuottoon. Suunnitelmissa kilpailuttaa jatkossa kolmenvuoden jaksoissa.

§ 27

Hinnoittelun periaatteista päättäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



5/2020

Piispalan johtosäännössä, kohdassa liikelaitoksen johtajan tehtävät kohdassa 14 todetaan:

”päättää tuotteiden ja palveluiden hinnat johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti”

Esitys:

Johtaja esittää pöytäkirjaan kirjattavaksi hinnoittelun periaatteiden osalta seuraavaa:

”Hinnoittelun osalta johtaja vastaa, että:

- Nuorisolain alaisen nuorisokeskustoiminnan hinnoittelu on voittoa tavoittelematonta ja hinnoittelussa on huomioitu toimintaan saatavat avustukset. Hinnoittelun tulee olla taloudellisesti kestävä.
- Elinkeinotoiminnan osalta hinnoittelun tulee olla markkina- sekä katetuottolähtöistä. Hinnoittelulla ei saa vääristää markkinoilla tapahtuvaa kilpailutilannetta.”

Päätös: Esitys hyväksyttiin

§ 28

Säätiö-/yhtiöittämisselvityksen tilanne/eteneminen.

Johtaja kertoo, että yhdessä Nuorisokeskus Marttisen kanssa on tilattu Deloitte Oy:ltä esiselvitys nuorisokeskustoiminnan järjestämisestä kunnallisena liikelaitoksena, kunnallisena osakeyhtiönä sekä itsenäisenä yleishyödyllisenä säätiönä. Arvioitu selvityksen valmistumispäivä on 2.10.2020. Johtaja esittelee johtokunnalle Deloitte Oy:n kanssa laaditun toimeksiantosopimuksen.

Esitys:

Kirjataan asia johtokunnalle tiedoksi saatetuksi.

Päätös:

Johtokunta kokoontuu asian tiimoilta 9.10. klo 15. Selvitys toimitetaan johtokunnalle viikkoa ennen, jotta johtokunnan jäsenillä on aikaa perehtyä selvitykseen.

§ 29

Muut asiat

28.1 Strategiatyön eteneminen/linjaukset

- Ks. Liite
 - Strategiatyön eteenpäin viemiseksi johtokunta kokoontuu strategiapäivän merkeissä to 29.10. klo 15

28.2. Uusi kokouspäivä 9.10. klo 15

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet 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

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende