

KOKOUSAIKA	keskiyö 12.12.2019 klo 15.30-17.45
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 Ville Peltoniemi sihteeri Markku Vehkaoja kunnanjohtaja
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT	§ 33-38
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Johanna Kauppinen Anu Poikonen  
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä   Johannes Leppänen Ville Peltoniemi
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika 20.12.2019 Allekirjoitukset 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus



**PIISPALA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 6/2019**

Aika: Torstai 12.12.2019 klo 15.30-17.45
Paikka: Piispala (Uimahallin kokoustilat)

ASIALISTA

- § 33 **Tiedotusasiat**
§ 34 **Henkilökunnan ateriaetu 2019**
§ 35 **Tilinkäyttöoikeudet**
§ 36 **Yritysluottokortin hankkiminen**
§ 37 **Muokavaaran kiinteistön hankinta**
§ 38 **Muut asiat**

§ 33 **Tiedotusasiat**

33.1 Edellisen kokouksen pöytäkirja
- toteutuneet asiat

33.2 Henkilöstöasiat

- TV/keittiö, toistaiseksi voimassa oleva sopimus 1.11.2019-
- AM/keittiö, toistaiseksi voimassa oleva sopimus 2.12.2019
- JP jatkaa kiinteistöpäällikkönä

33.3 Tilannekatsaus

- talous- ja varaustilanne:
 - Tulos kaudelta 1.1.2019-31.10.2019 on 502862,92€.
 - Maksuvalmius 12.12.2019 on 527021,27€
 - Tarkkaa varaustilannetta uusi johtaja ei ollut järjestelmistä saanut ulos.

33.4 Muut asiat

- tulosohtauskeskustelu käyty 19.11.2019

§ 34 **Henkilökunnan ateriaetu 2020**

Johtokunta teki kokouksessaan 4/2018 päätöksen henkilökunnan ateriaedusta vuodelle 2019. Ateriaetua käyttää suurin osa henkilöstöstä ja se koetaan merkittäväksi ja tasapuoliseksi kannusteeksi.

Puheenjohtaja tekee asiasta esityksen.

Esitys: Puheenjohtaja esitti ateriaetua henkilökunnalle vuodelle 2020.

Päätös: Myönnetään henkilöstölle ateriaetu vuodelle 2020

§ 35 **Tilinkäyttöoikeudet**

Tilinkäyttöoikeuksien lisääminen uudelle johtajalle ja edellisen johtajan tilinkäyttöoikeuksien lakkauttaminen.

Esitys: Lisätään Ville Peltoniemelle käyttöoikeus Nuorisokeskus Piispalan POP-Pankin tilille FI10 4761 1020 0023 57.

Poistetaan Kari Hietahajun tilinkäyttöoikeudet.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP JK		



Tässä yhteydessä päätetään myös Piispalan kurssi- ja leirikeskuksen Nordean tilin FI28 1052 3000 1036 39 lakkauttamisesta ja varojen siirrosta POP-pankin tilille FI10 4761 1020 0023 57.

Päätös:

Lisätään Ville Peltoniemelle käyttöoikeus Nuorisokeskus Piispalan POP-Pankin tilille FI10 4761 1020 0023 57.

Poistetaan Kari Hietahajun tilinkäyttöoikeudet.

Tässä yhteydessä päätetään myös Piispalan kurssi- ja leirikeskuksen Nordean tilin FI28 1052 3000 1036 39 lakkauttamisesta ja varojen siirrosta POP-pankin tilille FI10 4761 1020 0023 57.

§ 36

Yritysluottokortin hankinta

Piispalalla ei ole tällä hetkellä käytössä yritysluottokorttia joka helpottaisi mm. pienhankintoja, tarjoilujen yms. maksua. Sihteeri esittelee luottokortin kustannuksiin ja käytännön toimintaan liittyviä asioita.

Esitys: Hankitaan Piispalan johtajalle yritysluottokortti. Luottokortin luottorajaksi asetetaan 5000€. Johtajan luottokorttilaskut ohjataan hallituksen puheenjohtajan hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukainen

§ 37

Muotkavaaran kiinteistön hankinta

Johtokunta käsitteli Muotkavaaran leirikeskuksen kiinteistön siirtymistä Piispalan omaisuudeksi 5.6.2019 kokouksessa. Siihen liittyen Muonion Järvirinne Oy asetettiin vapaaehtoiseen selvitystilaan jonka aikana yhtiö myi kiinteistön Piispalalle v. 2019 kiinteistöverotuksessa vahvistettua verotusarvoa käyttäen. Kauppahinta yhteensä 223 553€ jossa on huomioitu omaisuuteen kohdistuva Piispalan omistusosuus 49 629€ (tasearvo 31.12.2018).

Kauppahinta kirjataan kokonaisuudessaan velaksi ja siitä vähennetään vastakuittauksena Muonion Järvirinne Oy:n lopputilityksen kautta toteutuva pääoman palautus. Piispalan sijoitukset yhtiöön (Muotkavaaraan) ovat olleet yhteensä 261 552€.

Muotkavaaran toimintaan liittyen Nuorisokeskus Piispalalla on ollut tili FI82 5643 7420 0101 80 Muonion Osuuspankissa, tili on lopetettu ja tilillä olevat varat 2358,26€ siirretään Nuorisokeskus Piispalan POP-Pankin tilille FI10 4761 1020 0023 57.

Sihteeri esittelee kiinteistön hankinnan tilanteen.

Esitys: Johtaja kertoi esitteli Muotkavaaran kiinteistön hankinnan tilanteen.

Päätös: Johtaja on yhteydessä kaupparekisteriin nimettyyn selvitysmieheen Kari Hietaharjuun, jonka kanssa sovitaan hankinnan loppuun saattamisesta. Muotkavaaran tili FI82 5643 7420 0101 80 Muonion Osuuspankissa on lopetettu ja tilillä olevat varat 2358,26€ siirretään Nuorisokeskus Piispalan POP-Pankin tilille FI10 4761 1020 0023 57.

§ 38

Muut asiat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
AP JK		



38.1 Nuorisokeskus Piispalan 2/3 omistaman OivaTyö Oy:n toimitusjohtaja on toivonut Piispalan johtokunnalta kommenttia OivaTyö Oy:n hallituksen kokoonpanoon vuodelle 2020. Sihteeri esittelee asian, jonka jälkeen keskustelua asiasta.

Johtokunta ehdottaa että Oivatyö Oy:n toimitusjohtaja kartoittaa ehdokkaan elinkeinoelämästä kunnan ulkopuolelta.

38.2 Keskustelua ensilumen ladun profiilin nostosta/säilölumen hyödyntämisestä. Sihteeri esittelee henkilöstöltä nousseen ehdotuksen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Johtokunnan kanta oli myönteinen, korostettiin käyttöseurannan merkitystä.

38.3 Kokouskäytännöistä sopiminen:

Seuraavat kokoukset:

-19.2.2020 klo 16.00

-22.4.2020 klo 16.00

-17.6.2020 klo 16.30

38.4 Johtokunta toteaa, että odottaa jatkossa Piispalan johtajalta täsmällisempää raportointia varausasteen sekä talouden osalta. Johtaja toteaa, että myös johtamisen kannalta ensi vuodelle hänen on laadittava täsmällisempiä raportoinnin työkaluja.

38.5 Keskusteltiin, että Piispalan johtaja aloittaa yhdessä MHY:n mukaiset ympäristömetsänhoidolliset toimet keskuksen ympäristössä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

APJK