

KOKOUSAIKA	9.10.2020 klo 15.00
KOKOUSPAIKKA	Piispala, lintuselkä/Teams- verkkokokous
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Johannes Leppänen, puheenjohtaja <i>paikalla</i> Reijo Vesterinen <i>paikalla</i> Anu Poikonen <i>paikalla</i> Kari Piispanen <i>paikalla</i> Matti Piipponen <i>poissa</i> Sanna Villman <i>poissa</i> Johanna Kauppinen <i>paikalla</i> Maija Hintikka (Sanna Villmanin varajäsen) <i>paikalla</i>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Asko Hänninen Kh:n pj <i>paikalla etänä</i> Ville Peltoniemi <i>paikalla</i> Kirsi Saari kh:n valitsema edustaja <i>poissa</i> Markku Vehkaoja kunnanjohtaja <i>poissa</i> Heidi Reiman kokouksen sihteeri <i>paikalla</i>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	todettiin kokous päätösvaltaiseksi
ASIAT	§ 30-34
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Maija Hintikka ja Johanna Kauppinen
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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta | Hallitus | Valtuusto

M. H.



6/2020

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY  
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm  
Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja

PIISPALA  
JOHTOKUNNAN KOKOUS 6/2020

**Aika:** Perjantai 6.10.2019  
**Paikka:** Piispala, Lintuselkä-kokoustila

#### ASIALISTA

- § 30 Nuorisokeskus Piispalan toimintamuodon muutos  
§ 31 Tiedotusasiat  
§ 32 Nuorisokeskus Piispalan taloushallinnon järjestäminen  
§ 33 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021  
§ 34 Muut asiat

#### § 30 Nuorisokeskus Piispalan toimintamuodon muutos

Viitaten edellisen kokouksen pöytäkirjaan Nuorisokeskus Piispala on yhdessä Nuorisokeskus Marttisen kanssa tilannut Deloitte Oy:ltä objektiivisen selvityksen mahdollisesta toimintamuodon muutoksesta liikelaitoksesta säätiöksi tai osakeyhtiöksi.

Deloitte Oy:n edustaja esittelee Teams-verkkokokouksen välityksellä esiselvityksen tulokset ja johtokunnalla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä Deloitteen edustajalle.

Deloitteen edustajan poistuttua, johtokunta käy keskustelun mahdollisesta Nuorisokeskus Piispalan toimintamuodon muutoksesta.

#### Esitys:

Piispalan johtaja esittää, että lähdetään selvittämään säätiöittämis vaihtoehtoa.

**Päätös:** lähdetään selvittämään Piispalan säätiöittämistä. Johtokunta äänesti asiasta ja sai viisi kyllä-ääntä sekä yhden ei-äänen. Selvitetään onko mahdollista jatkaa yhteistyötä Deloitteen kanssa, jos se on mahdollista, pyydetään heiltä tarjous jatkoselitystyöstä. Päätettiin myös koota ohjausryhmä työstämään säätiöittämis-työtä. Ryhmään ehdotettiin Piispalan johtajaa virkansa puolesta, johtokunnan puheenjohtajaa Johannes Leppästä sekä kartoitetaan vielä kunnasta edustusta ryhmään.

#### § 31 Tiedotusasiat

##### 30.1.Edellisen kokouksen pöytäkirja

##### 30.2.Talous- ja varaustilanne

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto
M. H.		

- Maksuvalmius 9.10.2020: 630 281,02e
- Tulos 01-08/2020: Liitteenä
- Varaustilanne: loppuvuosi näyttää arkena hiljaiselta, joitain vilkkaampia viikonloppuja on vielä tämän vuoden puolella. Tammikuu-helmikuu näyttää hiljaiselta, huhtikuusta alkaen kesän loppuun näyttää lähes täydeltä. Syksyn leirikoulumyyntiin toivotaan piristystä.

### 30.3. Muut asiat

- Haettiin 118750€ OKM:n korona-avustusta ajalle 5.10.2020-31.3.2021.
- Kevään korona-avustusta palautettiin ministeriölle n.3900€.
- Haettiin Nuotta-avustuksen käyttötarkoituksen muutosta vuoden 2020 avustukseen johtuen koronasta.
- Kevyenliikenteenväylähanke on edennyt siihen vaiheeseen, että vuoden 2020 investointiavustuksen 1. erä haettiin maksuun.

## § 32

### Nuorisokeskus Piispalan taloushallinnon järjestäminen

Nuorisokeskus Piispalan taloushallinnon laadun turvaamiseksi sekä työkuorman tasaamiseksi on pyydetty tarjoukset ulkopuolisilta toimijoilta taloushallinnon järjestämisestä. Tarjoukset on pyydetty siten, että kunhan mahdollinen säätiöittäminen/yhtiöittäminen/kuntaliitos on varmistunut, on mahdollista järjestellä taloushallinto uudelleen pysyvämmiin. Johtaja esittelee saadut tarjoukset johtokunnalle.

**Esitys:** Piispalan johtaja ehdottaa, että kahden varteenotettavan tarjouksen osalta päädyttäisiin Monetran kanssa määräaikaiseen sopimukseen taloushallinnon järjestämiseksi.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin

## §33

### Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Johtaja esittelee alustavat talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Johtokunta käy keskustelun ja määrittelee talouden ja toiminnan raamit, joiden pohjalta Piispalan toimiva johto valmistelee esityksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021 seuraavassa kokouksessa hyväksyttäväksi.

**Esitys:** Johtaja esittää, että tuo johtokunnan strategia-päivään henkilökunnan kanssa strategia-päivän pohjalta tehtävän esityksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin

## §34

### Muut asiat

Seuraava kokous on strategia-päivä 29.10. klo 16.00

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto
M. H.		

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

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument inneholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

**VILLE PELTONIEMI**

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

d96a9115-8e2c-4517-9015-08c285732dae - 2020-10-12 14:33:38 +03:00

BankID / MobileID - 06b80270-abdf-4ab2-b2b2-23e3d95b41b8 - FI

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

**FRANS JOHANNES LEPPÄNEN**

2fb714cb-67be-476b-9cd4-ad67bb4e4de4 - 2020-10-12 15:44:27 +03:00

BankID / MobileID - 9a3c3dce-6c66-4e7e-a2eb-02305346a382 - FI

**JOHANNA ANNIINA KAUPPINEN**

11172a63-bbb6-48c7-9ab6-696d72e294e2 - 2020-10-13 09:23:37 +03:00

BankID / MobileID - d3ed465a-bd0b-407e-8e70-fc22e41136a5 - FI

*Maia Hintikka*  
29.10.2020  
MAIJA HINTIKKA

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