



9/2022

KOKOUSAIKA	Tiistai 29.11.2022 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA	Piispala, Mediapaja
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Arto Seppälä, puheenjohtaja, paikalla Sanna Villman, paikalla Poikonen Anu, varajäsen paikalla (Heidi Riikonen) Tiina Lähteinen, paikalla Mauno Autio, paikalla Reijo Kinnunen, paikalla Riitta Siikaranta, paikalla
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kirsi Saari Kh:n pj, paikalla Ville Peltoniemi Piispalan johtaja Sakari Varala kunnanjohtaja, paikalla Tanja Mäkinen kokouksen sihteeri, paikalla
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT	§ 49-53
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Riitta Siikaranta ja Anu Poikonen
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset Arto Seppälä Tanja Mäkinen
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



PIISPALA  
JOHTOKUNNAN KOKOUS 9/2022

**Aika:** Tiistai 29.11.2022 klo 18.00  
**Paikka:** Piispala, Mediapaja

**ASIALISTA**

<b>§ 49</b>	<b>Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n velan takaisinmaksu</b>
<b>§ 50</b>	<b>Talousarviomuutokset vuodelle 2022</b>
<b>§ 51</b>	<b>Esitys johtokunnan täydentämisestä</b>
<b>§ 52</b>	<b>Tiedotusasiat</b>
<b>§ 53</b>	<b>Muut asiat</b>

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



**§ 49**

**Piispalan kokous- ja hyvinvointi palvelut Oy:n velan takaisinmaksu**

Johtaja esittelee Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:lle sovitun velan maksusuunnitelman.

**Johtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy esitetyn maksusuunnitelman sekä valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan sopimuksen maksusuunnitelmasta.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**§ 50****Talousarviomuutokset 2022**

Kuntalain § 110 mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mahdolliset muutokset talousarvioon on tehtävä talousarviovuoden aikana

Liikelaitos Piispalan liiketoiminnan tuotot toteutuvat vuonna 2022 180.500 € talousarviota pienempänä. Materiaalit ja palvelut toteutuvat 117.000 € ja henkilöstökulut 360.000 € suurempana kuin talousarviossa. Liiketoiminnan muut kulut kasvavat 82.000 € ja rahoitustuotot ja kulut toteutuvat 23.000 € arvioitua positiivisemmin. Talousarviomuutokset huomioituna liikelaitos Piispalan tulos vuodelle 2022 on -716.500 € (liite)

**Johtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy liitteen mukaiset talousarviomuutokset vuodelle 2022 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



**§ 51**

**Esitys johtokunnan täydentämisestä**

Reijo Kinnunen teki esityksen (johtokunta 14.11.2022 § 48.2) johtokunnan täydentämisestä asiantuntijajäsenillä.

Kannonkosken kunnan hallintosäännön (Kvalt. 13.11.2017 § 57) mukaan liikelaitos Piispalan johtokunnan kokoonpanosta päättää kunnanvaltuusto § 167.

**Johtajan esitys:**

Johtokunta päättää siirtää asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**Tiedotusasiat****52.1. YT-neuvottelut**

Neuvottelut aloitettu ke 23.11.2022. Seuraavaa kokoontuminen suunniteltu mutta päivää ei vahvistunut.

Johtaja on pitänyt talouden tasapainottamiseen liittyviä osastojen sisäisiä palaverieja, yhteistyökumppanien kanssa on sovittu sopimustarkistus neuvotteluja ja myynnin kanssa on sovittu hinnankorotuksia.

**52.2. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallituksen kokouksen kuulumiset**

Johtajan johdolla käytiin läpi Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallituksen kokouksessa 22.11.2022 käsittelemät asiat.

**52.3. Toimintamuodon muutoksen selvityksen tilanne**

Osakeyhtiö -toimintamuotoisiin Nuorisokeskuksiin tutustumiseen ei ajankohtaa ole päätetty, johtaja on ollut kuntaan yhteydessä sieltä osallistujan mukaan saamiseksi.

**52.4. Muonion Järvirinne Oy:n tilanne**

Piispalan operatiivinen johto odottaa kunnanhallituksen oheistusta myyntiin liittyvien toimien aloittamiseksi.

**52.5. Vastine OKM:n lisäselvityspyyntöön liittyen vuoden 2020 taloustarkastukseen**

Vastine on työstettävänä, se toimitetaan OKM:lle ke 30.11.2022. Johtaja toimittaa valmiin vastineen myös johtokunnalle sähköpostitse.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



## § 53

**Muut asiat****53.1. Seuraava kokous**

suunnitelman mukaan, ma 16.1.2023 klo 18:00

**53.2. Strategiatyö**

Johtajan pyytämistä tarjouksista yksi on saatu, yksi palveluntuottaja on ilmoittanut, ettei voi tarjousta jättää ja yksi tarjouspyynnön saanut ei vielä ole tarjousta jättänyt.

Johtokunnan puheenjohtaja ja Piispalan johtaja ovat edellisen kokouksen jälkeen olleet Kannonkosken nuorisovaltuuston vieraana. Tässä valtuustossa todettiin olevan fiksua nuoria, joiden ajatuksia kannattaa tulevassa strategiatyössäkin huomioida. Nuorisovaltuuston tavoitteena on päästä vierailulle kokouksiin, joissa tehdään kuntapäätöksiä.

Piispalan johtaja selvittelee hankerahoituksen mahdollisuutta.

**53.3. Kiinteistö Oy sinisen tien helmi**

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n kokouksen § 17 asia viedään kunnanhallituksen päätettäväksi.

**53.4. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallituksen selvityspyyntö**

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n kokouksen § 18.3 kohtaan liittyvää sopimusta käytiin läpi. Nykyinen toimintamalli ja sopimus eivät käytännön syistä ole linjassa, johtokuntaan tuodaan esitys sopimuksen muuttamiseksi nykyisen toimintamallin mukaiseksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:56

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

### TANJA TUULEVI MÄKINEN

0e06defe-b76a-4c8b-b874-49e3a6095c5a - 2022-12-07 08:23:59 UTC +02:00  
BankID / MobileID - e35a4d68-d475-4fda-955f-f4d6b9fd4523 - FI

### ARTO TAPANI SEPPÄLÄ

f869fa49-d1cc-4344-9f6d-7230b9eae61c - 2022-12-08 11:26:17 UTC +02:00  
BankID / MobileID - a35d4534-e2dd-439c-a04f-8a5ed5a45136 - FI

### ANU PIIA POIKONEN

bd2016b2-09ea-4097-80e4-70437e886067 - 2022-12-09 12:39:19 UTC +02:00  
BankID / MobileID - c8a284f6-1f2f-43dd-a610-dff9bf6f772 - FI

### RIITTA SIIKARANTA

d8ba0c6a-8a15-45f1-affb-a937affc75de - 2022-12-11 15:27:35 UTC +02:00  
BankID / MobileID - a6f4afa3-1cb3-47c0-b575-96eae6e87cc - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende