



1/2024

KOKOUSAIKA	Tiistai 12.3.2024 klo 18.00
KOKOUSAIKKA	Piispala, Lintuselkä / TEAMS
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Arto Seppälä, puheenjohtaja, <i>paikalla</i> Jouni Hartikainen, Sanna Villmannin varajäsen, <i>paikalla</i> Heidi Riikonen, <i>ei paikalla</i> Tiina Lähteinen, <i>ei paikalla</i> Mauno Autio, <i>paikalla</i> Reijo Kinnunen, <i>paikalla</i> Riitta Siikaranta, <i>paikalla</i>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kirsi Saari Kh:n pj, <i>paikalla</i> Markku Rautiainen kunnanjohtaja, <i>paikalla</i> Ella Salmela Piispalan kokous ja hyvinvointipalvelut oy h:n pj TEAMS / <i>paikalla</i> Tanja Mäkinen kokouksen sihteeri/asiantuntija <i>paikalla</i> Semi Nuorala kutsuttuna, <i>paikalla</i>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	
ASIAT	§ 1-4
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Mauno Autio ja Jouni Hartikainen
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 1/2024

Aika: Tiistai 12.3.2024 klo 18.00
Paikka: Piispala, Lintuselkä

ASIALISTA

- § 1 **Toimintakertomus 2023**
- § 2 **Tilinpäätös 2023**
- § 3 **Tiedotusasiat**
- § 4 **Muut asiat**

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



§ 1

Toimintakertomus 2023

Käsitellään toimintakertomuksen virallinen tilinpäätöksen yhteydessä oleva versio sekä laaja toimintakertomus.

Piispalan johtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy Piispalan toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



§ 2

Tilinpäätös 2023

Tilinpäätös 2023 on toimitettu johtokunnalle sähköpostitse tutustuttavaksi. Johtaja ja taluspäällikkö esittelevät tilinpäätöksen pääkohdat.

Tilikauden liikevaihto oli 2.643.105,35 euroa. Se oli 62.213,11 euroa enemmän kuin vuonna 2022 (2022 / 2.580.892,24 euroa). Tulos oli -599.705,85 euroa tappiollinen sisältäen yhteensä -345.937,23 euron suunnitelman mukaiset poistot ja -413.558,28 euron taseen alaskirjaukset.

Piispalan johtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Johtokunta esittää, että tilikauden tulos -599.705,85 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien alijäämäksi. Tilivuoden 2023 päättyessä liikelaitoksen kumulatiivinen ylijäämä on 3.673.809,69 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



§ 3

Tiedotusasiat

3.1. Vuorokaudet 2023 ja varauskanta 2024

- johtaja esitteli toteutumat vuodelta 2023 sekä ennustetta vuodesta 2024

3.2. Valtionavustukset 2024

- Yleisavustus 600 000 €
- Nuotta 110 000 €
- Laajennettu nuotta 63 890 €
- Investointiavustus 7050 €

Johtaja kertoi lisäksi yleisesti nuorisokeskuksille myönnettyistä avustuksista

3.3. Maksuvalmius

- tilanne tällä hetkellä hyvä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



§ 4

Muut asiat**4.1. Seuraava kokous**

Seuraava kokouspäivää ei päätetty, kokouspäivä ilmoitetaan kaksi viikkoa ennen kokousta.

4.2. OivaTyö Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen

- kunnan päätöksentekoon asialistalle

4.3. Muonion Järvirinne Oy

- Yhtiökokousedustajan valinta ja uusi yhtiökokous
- Uuden selvitysmiehen valinta
- kunnan päätöksentekoon asialistalle

4.4. Kiinteistö Oy Sinisen tien Helmi

- Yhtiökokousedustajan valinta ja yhtiökokous
- Selvitysmiehen valinta
- kunnan päätöksentekoon asialistalle

4.5. Muotkavaaran myynti; Tilanpäivitys

- kunnanjohtaja jatkaa kunnaninsinöörin kesken jäänyttä toimeksiantoa

Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:14

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

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

This documents contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

TANJA TUULEVI MÄKINEN

Nuorisokeskus Piispala, FI01757988 , Kurssitie 40, 43300, Kannonkoski

859e97c9-085c-42f7-b31d-a75f2ee76e8b - 2024-03-13 10:00:17 UTC +02:00

BankID / MobileID - fd6ee5f0-cbcd-4cb1-a88b-544452a8ec4c - FI

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

ARTO TAPANI SEPPÄLÄ

4f03f372-07cc-416a-9f18-b16017f7bde2 - 2024-03-13 12:00:48 UTC +02:00

BankID / MobileID - fc842561-00e8-4bf8-a7d3-5f38cfe2fe6d - FI

JOUNI OLAVI HARTIKAINEN

8c840d04-8504-45d8-9dc9-0a734e604572 - 2024-03-13 12:25:32 UTC +02:00

BankID / MobileID - d8003eec-1cf1-46f6-bddb-8831830fd594 - FI

MAUNO JUHANI AUTIO

87fdad92-3f49-4ccd-8a07-8fdaba41a40d - 2024-03-13 17:00:18 UTC +02:00

BankID / MobileID - 08862cb3-1c72-4ba4-84da-6f7c72f59c1d - FI

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende