



KOKOUSAIKA	Torstai 4.5.2023 klo 18.00
KOKOUSPAIKKA	Piispala, Piispanhattu / Uno
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>paikalla</i> Sari Leppänen, Tiina Lähteisen varajäs., <i>paikalla klo 18.09 alk.</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 hyvinvointi- palvelut Oy h:n pj, <i>ei paikalla</i> Semi Nuorala Piispalan johtaja, <i>paikalla</i> Tanja Mäkinen kokouksen sihteerin, <i>paikalla</i>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT	§ 31-35
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Mauno Autio ja Reijo Kinnunen
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 6/2023

Aika: Torstai 4.5.2023 klo 18.00
Paikka: Piispala, Piispanhattu / Uno

ASIALISTA

- § 31 Investointihanke
- § 32 Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokouksen edustajan nimeäminen
- § 33 OivaTyö Oy:n yhtiökokousedustajan evästäminen
- § 34 Tiedoksi asiat
- § 35 Muut asiat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



§ 31

Investointihanke

Piispalan liikelaitoksen investointiohjelmassa vuosille 2023-2025 (Johtokunta 7/2022 § 45) on merkitty vuodelle 2023 40 000 € määrärahavaraus otsikolla "muut pitkävaikutteiset menot, keittiö". Käytännössä määrärahan avulla selvitetäisiin eri mahdollisuudet nykyaikaistaa keittiö- ja ravintolatoiminta Piispalassa ja laatia vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja varsinaisen rakennushankkeen toteuttamiseksi myöhemmin.

Kannonkosken kunnassa on alustavasti selvitelty Piispalan keittiö- ja ravintolatoiminnan kehittämisen soveltuvuutta oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankerahoitukseen. Selvitystyötä on esitelty johtokunnalle (Johtokunta 6/2023 §30). Toteutuessaan JTF- rahoituksen osuus on enintään 70% ja loppu omarahoitusosuutta. Omarahoituksen järjestämisestä vastaa Kannonkosken kunta, Piispala sitoutuu vuokraamaan tilat Kannonkosken kunnalta. Hankkeen alustava kustannusarvio esitellään kokouksessa.

Piispalan johtajan esitys:

Johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hankerahoituksen (JTF) hakemista Piispalan keittiö- ja ravintolatoimintojen kehittämiseen vaadittavaan investointiin. Mahdollinen investointipäätös tehdään rahoituksen varmistuttua.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto

**Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokouksen edustajan nimeäminen****Piispalan johtajan esitys:**

Johtokunta valitsee edustajan Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 23.5.2023. Evästetään edustaja yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin.

Mauno Auton kokouksessa tekemä esitys, Jouni Hartikaisen kannatamana:

Asia siirretään uudelleen valmisteluun

Päätös:

Suoritettiin nimenhuutoäänestys, pohjaesitys jaa ja vastaesitys ei. Ääniä annettiin 7 ei ja 0 jaa. Hyväksyttiin Mauno Aution esitys.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



OivaTyö Oy:n yhtiökokousedustajan evästämisen

Piispalan johtajan esitys:

Evästetään yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin.

Päätös:

Johtokunta evästää yhtiökokousedustajaa hyväksymään OivaTyö Oy:n hallituksen esittämän ylimääräisen osingonjaon.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**Tiedotusasiat****34.1. Johtokunnan jäsenten kyselyt henkilökunnalle**

Työntekijöiden työrauhan ja hyvän tiedonkulun varmistamiseksi johtokunnan jäsenten mahdolliset tietopyynnöt tai muut kyselyt ohjataan aina suoraan johtajalle ja johtokunnan puheenjohtajalle. Mahdolliset vastaukset annetaan yhtäaikaisesti koko johtokunnalle.

34.2. Taloustilanne

Piispalan johtaja esitti katsauksen tilikauden tuloksen kehittymisestä. Maksuvalmius on saatu vakautettua asiakasmaksutulojen myötä. Johtaja kertoi tulevasta korjausinvestoinnista.

34.3 Henkilöstöasiat

Piispalan johtaja kertoi avoimista rekrytoinneista, joissa haussa on kiinteistöpäällikkö sekä siivoustyön esihenkilö.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



Muut asiat

Seuraava kokous ma 12.6.2023 klo 18

Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

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

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

Nuorisokeskus Piispala, FI01757988 , Kurssitie 40, 43300, Kannonkoski

7ae56851-01f1-43db-bf58-fcefab84f671 - 2023-05-05 08:33:49 UTC +03:00

BankID / MobileID - 3f31761f-2f77-46df-9f66-3f74f038d7ee - FI

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

MAUNO JUHANI AUTIO

6553c952-89c0-41ff-8a6d-50a102defd32 - 2023-05-05 13:16:49 UTC +03:00

BankID / MobileID - 2ecdb6df-f326-4c3c-8063-efbdd6cf6a32 - FI

REIJO KINNUNEN

88db0a12-eabc-45db-ab24-bcaebbed5c8b - 2023-05-07 09:58:27 UTC +03:00

BankID / MobileID - 3d487012-e93b-4f1d-af55-a9559a51ce83 - FI

ARTO TAPANI SEPPÄLÄ

fc987459-da99-4cc0-a4a0-d865ca375c9b - 2023-05-08 11:23:57 UTC +03:00

BankID / MobileID - 477e4efe-bcae-4a6b-adae-74e3f7a2d4cf - 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