



9/2023

KOKOUSAIKA	Maanantai 21.8.2023 klo 18.00	
KOKOUSPAIKKA	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>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 Markku Rautiainen Ella Salmela Semi Nuorala Tanja Mäkinen	Kh:n pj, <i>paikalla</i> kunnanjohtaja, <i>paikalla</i> Piispalan kokous ja hyvinvointipalvelut oy h:n pj, <i>paikalla</i> Piispalan johtaja, <i>paikalla</i> kokouksen sihteeri, <i>paikalla</i>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS		
ASIAT	§ 41-47	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Jouni Hartikainen ja Mauno Autio	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Arto Seppälä	Pöytäkirjanpitäjä 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 9/2023

Aika: Maanantai 21.8.2023 klo 18.00
Paikka: Piispala, Lintuselkä

ASIALISTA

- § 41 **Talousarvio 2024 ja investointisuunnitelma 2024-2026**
- § 42 **Takkamökit**
- § 43 **Palvelupaketti**
- § 44 **Metsänhoitotoimenpiteet**
- § 45 **Ylipainehalli**
- § 46 **Tiedotusasiat**
- § 47 **Muut asiat**

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



9/2023

§ 41

Talousarvio 2024 ja investointisuunnitelma 2024-2026

Liikelaitos Piispalan johtosäännön mukaisesti johtokunta päättää liikelaitoksen talousarviosta, pitkän aikavälin kehittämishankkeista ja strategiasta (§ 168 kohta 1.). Samaisen johtosäännön (9.) mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen omalla rahoituksella toteutettavista investoinneista.

Nykyisen voimassa olevan investointiohjelman (liite 1.) mukaisesti vuonna 2023 investointien kokonaismääräksi on kirjattu 250 000 €, vuonna 2024 850 000 € ja 2025 850 000 €.

Piispalan johtajan esitys: Taloudellinen tilanne huomioiden tulevien vuosien investointiohjelma edellyttää uudelleen tarkastelua. Johtokunta käy keskustelun talousarvion ja investointisuunnitelman laatimisen periaatteista ja sopii erillisen iltakoulun aiheesta.

Päätös:

Sovittiin iltakoulun ajankohdaksi 18.9.2023

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



9/2023

§ 42

Takkamökit

Takkamökkejä Piispalassa on 7 kappaletta ja ne ovat rakennettu 1982. Castekin tekemän kuntoarvion mukaan rakennuksiin tulisi tehdä perusparannusinvestointeja n. 250 000 €:lla liitteen 2 mukaisesti. Huoneistoalaa rakennuksissa on 350m² ja mökkien energiatehokkuus on huono.

Piispalan johtajan esitys: Mökkien saneeraus ei ole taloudellisesti järkevää. Johtokunta linjaa, ettei mökkejä saneerata Castekin suunnitelman mukaisesti, vaan rakennusten elinkaaren päätyttyä ne puretaan siinä järjestyksessä, kun rakennuksen käyttö lopetetaan. Mökkien paikka on keskeinen ja syntynyt tila tullaan käyttämään myöhemmin hyödyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



§ 43

Palvelupaketti

Palvelupaketin käytöstä on sovittu 3.11.2004 Kannonkosken kunnan pääomasijoituksen vastineeksi. Palvelupaketin kokoluokaksi päätettiin 1.12.2003 á 50 000 € / vuosi ja maksuajaksi 20 vuotta. Pääomasijoitukseen kohdentuva takaisinmaksu alkoi 1.1.2005. Johtokunnan kokouksessa 14.11.2018 palvelupaketin kokonaissummaa päätettiin korottaa 60 000 €:oon / vuosi. Tähän perustuen laskennallisesti palvelupaketin tulisi päättyä 2023.

Piispalan johtajan esitys: Palvelupaketin käyttö lopetetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti 2023. Palveluiden tuottamisesta tehdään Kannonkosken kunnan kanssa pitkäaikainen sopimus, jossa huomioidaan pääomasijoituksen loppuun saattaminen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



9/2023

§ 44

Metsänhoitotoimenpiteet

Castekin raportin ja kiinteistöhuollon esimiehen mukaan Piispalan alueelta erityisesti rakennusten lähistöltä tulisi kaataa ja karsia puustoa. Metsittyminen rakennusten läheisyydessä aiheuttaa erityisesti kiinteistöhuollollisia ongelmia. Alueen puuston on myös paikoin hyvin tiheää ja vaatii metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Piispalan johtajan esitys: Johtokunta esittää kunnanhallitukselle metsänhoitotoimenpiteiden ripeää suorittamista Piispalan alueella.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Piispalalle annettiin valtuudet kaataa puut rakennusten ympäriltä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



9/2023

§ 45

Ylipainehalli

Piispalan halli on rakennettu vuonna 2008 ja kyseisten hallien käyttöikä on n. 30 v. Käyttöään loppupuolella hallien katemateriaali alkaa haurastumaan ja pinta vaurioituu normaalia helpommin, aiheuttaen lisääntyneen sortumariskin raskaan lumikuorman ja/tai kovan tuulen seurauksena.

Piispalan johtajan esitys: Johtaja esittelee Piispalan hallin teknisen ja myynnillisen tilanteen. Johtokunta käy keskustelun hallin merkityksestä ja tulevaisuudesta sekä linjaa, miten hallin kanssa toimitaan kevätkauden 2024 jälkeen.

Päätös:

Päätettiin jatkaa hallin käyttöä toistaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



9/2023

§ 46

Tiedotusasiat**46.1. Vuorokaudet ja ennuste**

- Johtaja esitteli toteutuneet vuorokaudet ja varauskannan tilanteen 2023.

46.2. Tulos 1 – 6 kk.

- Johtaja esitteli kuukausikohtaisen ja kumulatiivisen tuloksen tammi-kesäkuulta

46.3. Maksuvalmius

- Johtaja totesi, että maksuvalmius 21.8.2023 on kunnossa

47.4. Kiinteistöhuollon auto

- Kiinteistöhuollolle jouduttiin hankkimaan nopeutetulla aikataululla uusi auto, vanhan jatkuvien ongelmien vuoksi. Hankitusta kalustosta oli pyydetty aiemmin kaksi tarjousta.

48.5. Henkilöstöasiat

-Talous- ja henkilöstösihteeri vaihtaa työpaikkaa, rekrytointien kautta tilalle on palkattu uusi henkilö

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



9/2023

§ 47

Muut asiat

Seuraava kokous, ma 18.9.2023 klo 18

Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8:10

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

TANJA TUULEVI MÄKINEN

Nuorisokeskus Piispala, FI01757988 , Kurssitie 40, 43300, Kannonkoski

efa1a3df-a049-4faa-8c7e-0e81a0a3289a - 2023-08-22 08:46:24 UTC +03:00

BankID / MobileID - 6156a822-3146-4823-85d2-4b6d9442e452 - FI

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

JOUNI OLAVI HARTIKAINEN

e02b4ac8-27f6-4e8f-b355-30d4e8e004cb - 2023-08-23 21:35:08 UTC +03:00

BankID / MobileID - d918188d-7109-4095-9af6-b98363176a5b - FI

MAUNO JUHANI AUTIO

0b52760b-2303-4d10-8a27-a714fab86d82 - 2023-08-25 15:51:50 UTC +03:00

BankID / MobileID - 42304547-a274-4f2b-9e45-9605b651088f - FI

ARTO TAPANI SEPPÄLÄ

26bebef0-d888-4cb7-8544-e8ca10695126 - 2023-08-28 14:47:49 UTC +03:00

BankID / MobileID - b0073f25-3d9c-47f5-82ad-6922f1701013 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende