

Toholammin Viemäriiikelaitoksen johtokunta

Aika 23.11.2023 klo 15:00 - 16:00**Paikka** Kunnantalo, kunnanhallituksen huone /Teams**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 65	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 66	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 67	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 68	Kirkonkylän painelinjan eriyttäminen	6
§ 69	Viemäriiikelaitoksen tilannekatsaus 23.11.2023	7
§ 70	Viemäriiikelaitoksen työpaikkaselvitysraportti 2023, päivitys 23.11.2023	8
§ 71	Viemäriiikelaitoksen talousarvio 2024	9
§ 72	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rimpioja Jukka	15:00 - 16:00	varapuheenjohtaja	
	Harju Ahti	15:00 - 16:00	jäsen	
	Isopahkala Janne	15:00 - 16:00	jäsen	
	Lintilä Vesa	15:00 - 16:00	jäsen	
	Isokangas Aulis	15:00 - 16:00	varajäsen	Eero Polson varalla
Muu	Polso Eero	15:00 - 16:00	v.a	
	Hillukkala Jukka	15:00 - 16:00	toimitusjohtaja	
	Mehtälä Saara	15:00 - 16:00	kunnan edustaja	

Käsitellyt asiat

65 - 72

AllekirjoituksetJukka Rimpioja
varapuheenjohtajaJanne Isopahkala
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus**Ahti Harju
pöytäkirjantarkastajaAulis Isokangas
pöytäkirjantarkastaja**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja on viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille 07.12.2023

Toholammin § 65
Viemäriiikelaitoksen johtokunta

23.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JohtoK 23.11.2023 § 65

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu lähetetään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei erityiset syyt ole esteenä.

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Toholammin
Viemäriiikelaytoksen johtokunta

§ 66

23.11.2023

Esityslistan hyväksyminen

JohtoK 23.11.2023 § 66

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Todetaan mahdolliset esteellisyydet.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esteellisyyksiä ei todettu.

Osuukunta Maitokolmion Marko Hotakainen oli asiantuntija paikalla kokouksessa 68 pykälän käsittelyn ajan.

Vesikolmio Oy:n Petri Lamminaho oli asiantuntijana paikalla kokouksessa 68 ja 69 pykälän käsittelyn ajan.

Toholammin § 67
Viemäriiikelaytoksen johtokunta

23.11.2023

Pöytäkirjantarkastajat

JohtoK 23.11.2023 § 67

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Johtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjanpitäjän.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ahti Harju ja Aulis Isokangas.
Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Janne Isopahkala.

Toholammin Viemäriiikelaytoksen johtokunta	§ 58	27.09.2023
Toholammin Viemäriiikelaytoksen johtokunta	§ 68	23.11.2023

Kirkonkylän painelinjan eriyttäminen

JohtoK 27.09.2023 § 58

Valmistelija V.a toimitusjohtaja Eero Polso

Väliaikainen toimitusjohtaja on pyytänyt Vesihuolto Ari Vaarala Oy:ltä kustannusarvion linjan erotuksesta Maitokolmion linjasta.

V.a toimitusjohtaja esittelee kustannusarvion kokouksessa.

Päätösehdotus Johtokunta keskustelee asiasta ja tekee keskustelun perustella päätöksen.

Päätös Johtokunta päätti tehdä lisäselvityksiä asian suhteen.

Kunnanjohtaja Jukka Hillukkala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.18.

JohtoK 23.11.2023 § 68
277/10.03.01.03.00/2023

Valmistelija V.a toimitusjohtaja Eero Polso

V.a toimitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa

Esittelijä Viemäriiikelaytoksen toimitusjohtaja

Päätösehdotus Johtokunta merkitsee tiedoksi ja ohjaa yhtiön päätöksentekoon.

Päätös Johtokunta keskusteli asiasta. Päätettiin edetä asiassa päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämän pykälän aikana kuultiin asiantuntijoina seuraavia henkilöitä
Marko Hotakainen, Osuukunta Maitokolmio
Petri Lamminaho, Vesikolmio Oy

Toholammin § 69
Viemäriiikelaitoksen johtokunta

23.11.2023

Viemäriiikelaitoksen tilannekatsaus 23.11.2023

JohtoK 23.11.2023 § 69
78/02.06.01.00.00/2023

Valmistelija V.a toimitusjohtaja Eero Polso

Väliaikainen viemäriiikelaitoksen toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen puhdistamon tämän hetkisestä tilanteesta ja toiminnasta.

Päätösehdotus Johtokunta merkitsee tiedoksi asiat.

Päätös V.a toimitusjohtaja Eero Polso antoi Vesikolmio Oy:n Petri Lamminahon kanssa selvityksen laitoksen toiminnasta.

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Toholammin Viemäriiikelaytoksen johtokunta	§ 23	16.06.2023
Toholammin Viemäriiikelaytoksen johtokunta	§ 70	23.11.2023

Viemäriiikelaytoksen työpaikkaselvitysraportti 2023, päivitys 23.11.2023

JohtoK 16.06.2023 § 23

Valmistelija	Käyttömestari/toimitusjohtaja Teemu Mäki-Asiala, puh. 040 1505 301
	Toimitusjohtaja esittelee Viemäriiikelaytoksen työpaikkaselvitysraportin kokouksessa.
Päätösehdotus	Viemäriiikelaytoksen johtokunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi.
Päätös	Viemäriiikelaytoksen johtokunta keskusteli työpaikkaselvitysraportista ja merkitsi sen tiedoksi. Raportin kiireellisimmät asiat päätettiin hoitaa mahdollisimman pian.
JohtoK 23.11.2023 § 70 221/01.04.01.02/2023	
Valmistelija	V.a toimitusjohtaja Eero Polso
	Väliaikainen toimitusjohtaja antaa selvityksen työpaikkaselvitysraportin korjauksista.
Päätösehdotus	Johtokunta kirjaa jo tehdyt työpaikkaselvityksen edellyttämät korjaukset. Tarvittavat työturvallisuutta lisäävät toimenpiteet kirjataan ja aikataulutetaan.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Työpaikkaselvityksen mukaiset työturvallisuutta lisäävät toimenpiteet tehdään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian. Puhdas vesi ja auton hankinta valmiina.

Toholammin
Viemäriiikelayoksen johtokunta

§ 71

23.11.2023

Viemäriiikelayoksen talousarvio 2024

JohtoK 23.11.2023 § 71

268/02.02.00/2023

Valmistelija

V.a toimitusjohtaja Eero Poslo

Toholammin Viemäriiikelayos lakkaa toimimasta 31.12.2023. Viemäriiikelayoksen johtokunnan tulee vielä käsitellä vuoden 2023 tilinpäätös alku vuonna 2024. Tilinpäätöksen kustannuksia varten Viemäriiikelayoksen kustannuspaikalle on varattu rahaa tätä varten.

TALOUSARVIO	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027	TS2028
Liikevaihto	594 726	644 000	-	-	-	-	-
+Liiketoiminnan muut tuoto	-	-	-	-	-	-	-
-Materiaalit ja palvelut	-	-	-	-	-	-	-
-Muuttuvat henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-
-Muut muuttuvat kulut	-	-	-	-	-	-	-
Myyntikate	594 726	644 000	-	-	-	-	-
-Kiinteät henkilöstökulut	- 143 980	- 150 700	-	-	-	-	-
-Liiketoiminnan muut kulut	- 384 544	- 380 022	- 4 000	-	-	-	-
Käyttökate	66 202	113 278	- 4 000	-	-	-	-
-Poistot ja arvonalentumiset	- 194 576	- 194 178	-	-	-	-	-
=Liikevoitto	- 128 374	- 80 900	- 4 000	-	-	-	-
+/-Rahoitustuotot ja -kulut	- 7 313	- 10 500	-	-	-	-	-
=Tilikauden voitto/tappio	- 135 687	- 91 400	- 4 000	-	-	-	-
INVESTOINNIT	-	- 30 000	-	-	-	-	-

Päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy talousarvion 2024 ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

Toholammin § 72
Viemäriiikelaytoksen johtokunta

23.11.2023

Muut asiat

JohtoK 23.11.2023 § 72

Kokouksessa esille tulleet asiat.

1. Pakettiauton hankinta viemäriiikelaytoksen käyttöön
2. Työmaatilan (sosiaalitila) vuokrasopimus

Päätös

1. Pakettiauton sopimus voidaan allekirjoittaa
2. Työmaatilan (sosiaalitila) hankinta valmis

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.