

Toholammin Viemäriiikelaitoksen johtokunta

Aika 19.03.2024 klo 15:00 - 16:00

Paikka Kunnantalo, kokoushuone II

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 15	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 16	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 17	Viemäriiikelaitoksen tilinpäätös vuonna 2023	6
§ 18	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Polso Eero	15:00 - 16:00	puheenjohtaja	est. § 17
	Rimpioja Jukka	15:00 - 16:00	varapuheenjohtaja	pj § 17
	Harju Ahti	15:00 - 16:00	jäsen	
	Isopahkala Janne	15:00 - 16:00	jäsen, pöytäkirjanpitäjä	
	Lintilä Vesa	15:00 - 16:00	jäsen	
	Isokangas Aulis	15:00 - 16:00	varajäsen	Eero Polson varalla § 17

Käsitellyt asiat

14 - 18

Allekirjoitukset

Eero Polso
puheenjohtaja
§ 14-16, § 18

Jukka Rimpioja
varapuheenjohtaja
§ 17

Janne Isopahkala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Ahti Harju
pöytäkirjantarkastaja

Vesa Lintilä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille 23.03.2024

Toholammin § 14
Viemäriiikelaitoksen johtokunta

19.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JohtoK 19.03.2024 § 14

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
Viemäriiikelaitoksen johtokunta

§ 15

19.03.2024

Pöytäkirjantarkastajat

JohtoK 19.03.2024 § 15

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ahti Harju ja Vesa Lintilä. Pöytäkirjapitäjäksi valittiin Janne Isopahkala.

Toholammin
Viemäriiikelaitoksen johtokunta

§ 16

19.03.2024

Esityslistan hyväksyminen

JohtoK 19.03.2024 § 16

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Todetaan mahdolliset esteellisyydet.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Eero Polso ilmoitti esteellisyydestään § 17 käsittelyn ajan. Esteellisyyden perusteena on kuntalaki 97.3 §.

Muita esteellisyyksiä ei todettu.

Toholammin
Viemäriiikelayoksen johtokunta

§ 17

19.03.2024

Viemäriiikelayoksen tilinpäätös vuonna 2023

JohtoK 19.03.2024 § 17
1/02.06.01.03/2024

Valmistelija

varapuheenjohtaja Jukka Rimpioja

Toholammin Viemäriiikelayoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toholammin Viemäriiikelayoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätökseen.

Käyttötaloudesta muodostui erittäin haastava johtuen yleisetä hintojen noususta. Energian, kemikaalien, varaosien ja tarvikkeiden hinnat nousivat keskimäärin 20-45 %.

Investointeja ja saneerauksia ei juurikaan tehty, ainoastaan tarpeelliset huollot ja varaosahankinnat..

Toholammin Viemäriiikelayos huolehtii asiakkaiden viemäriveresien pois johtamisesta ja käsittelystä. Vuonna 2023 oli poikkeusvuosi Viemäriiikelayoksen toiminnassa ja vuosi olikin viimeinen vuosi, jona Viemäriiikelayos toimi iikelayoksena.

Toholammin Viemäriiikelayos yhtiöitettiin kunnan 100 % tytäryhtiöksi 1.1.2024 alkaen. Heinäkuussa 2023 toimitusjohtaja irtisanoi itsensä ja toimintaa pyöritettiin johtokunnan päätöksen mukaisesti sijaisuuden avulla vuoden 2023 ajan. Kesäkuussa 2023 kunnanvaltuusto päätti käynnistää toiminnan ja talouden selvitystyön, joka jatkui pitkälle syksyyn. 23.10.2023 § 33 kunnanvaltuusto päätti yhtiöittää Viemäriiikelayoksen 1.1.2024 alkaen. 20.11.2023 § 236 kunnanhallitus päätti nimetä Viemäri Oy:n hallituksen ja panna osittain ilman lainvoimaa osan kunnanvaltuuston 23.10.2023 § 33:n päätöksistä täytäntöön, jotta yhtiöllä on realistisia mahdollisuuksia olla käynnissä 1.1.2024 alkaen. Hallituksen nimeämisen jälkeen käynnistettiin uuden yhtiön valmistelu heti. Valtuuston päätös yhtiöittämisestä saavutti lainvoiman 7.12.2023, jonka jälkeen yhtiö virallisesti perustettiin ja merkittiin kaupparekisteriin.

Esittelijä

Päätösehdotus

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen (myös käyttötalous ja investointi) ulijäämineen kunnahallituksen ja valtuuston vahvistettavaksi.

Toholammin § 17
Viemäriiikelaitoksen johtokunta

19.03.2024

Asian käsittelyn ajaksi puheenjohtaja Eero Polso poistui kokouksesta ja paikalla oli varajäsen Aulis Isokangas. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jukka Rimpioja.

Toholammin § 18
Viemäriiikelaitoksen johtokunta

19.03.2024

Muut asiat

JohtoK 19.03.2024 § 18

Kokouksessa esille tulleet asiat.

Päätös

Matkakorvauksia on vielä maksamatta johtokunnan oslata.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

Muutoksenhakukielto

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