



5/2023

KOKOUSAIKA	Maanantai 27.2.2023 klo 18.30
KOKOUSAIKKA	Piispala, Malala
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Arto Seppälä, puheenjohtaja, <i>paikalla</i> Jouni Hartikainen, varajäsen, <i>paikalla</i> (Sanna Villman) Heidi Riikonen, <i>paikalla</i> Tiina Lähteinen, <i>paikalla</i> Mauno Autio, <i>paikalla</i> Pertti Huurtola, varajäsen, <i>paikalla</i> (Reijo Kinnunen) Riitta Siikaranta, <i>paikalla</i>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kirsi Saari Kh:n pj, <i>paikalla</i> Ville Peltoniemi Piispalan johtaja, <i>paikalla</i> Markku Rautiainen kunnanjohtaja, <i>paikalla/etänä</i> Tanja Mäkinen kokouksen sihteeri, <i>paikalla</i> Alpo Ronkainen kutsuttuna §18, <i>paikalla/etänä</i>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
ASIAT	§ 18-21
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Pertti Huurtola ja Jouni Hartikainen
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Sähköiset vahvan tunnustautumisen 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 tunnustautumisen allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Johtokunta Hallitus Valtuusto



PIISPALA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 5/2023

5/2023

Aika: Maanantai 27.2.2023 klo 18.30
Paikka: Piispala, Malala

ASIALISTA

§ 18	Piispalan yhtiöittämisselvitys
§ 19	Piispalan johtajan rekrytointi
§ 20	Tiedotusasiat
§ 21	Muut asiat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



5/2023

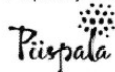
§ 18

Piispalan yhtiöittämisselvitys

Piispalan johtokunta 1/2023 16.1.2023:

Piispalan johtokunta

Pöytäkirja



1/2023

§ 2

Piispalan yhtiöittämisselvitys

Kannonkosken kunnanvaltuusto on 7.11.2022 kokouksessaan (§24) päättänyt Piispalan säätiöittämisen valmistelun lopettamisesta sekä siitä että kunnanhallitus aloittaa yhteistyössä Piispalan johtokunnan kanssa selvitystyön osakeyhtiömallista.

Piispalan johtaja, Kannonkosken kunnanjohtaja sekä kunnan tekninen johtaja kävivät 5.1.2023 yhdessä Virtain kaupungin sekä Nuorisokeskus Marttisen edustajien kanssa tutustumassa Nurmeksien kaupungin/Nuorisokeskus Hyvärilän toimintamalliin, jonka johtaja johtokunnalle esittelee.

Johtajan esitys:

Piispalan johtokunta esittää Kannonkosken kunnanhallitukselle, että Piispalan yhtiöittämisselvitystä jatketaan Nuorisokeskus Hyvärilän mallin pohjalta virkamiesvalmisteluna. Mikäli valmistelun tueksi tarvitaan ulkopuolista konsultaatiota Piispalan johtokunta esittää, että kartoitetaan Nuorisokeskus Marttisen/Virtain kaupungin kiinnostus yhteistyöhön. Piispalan johtokunta huomauttaa, että Piispalan yhtiöittämiseen liittyen on olennaista kartoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja verohallinnon kanta mahdolliseen esitettävään yhtiöjärjestelyyn.

Johtajan muutettu esitys kokouksessa:

Piispalan johtokunta esittää Kannonkosken kunnanhallitukselle, että Piispalan yhtiöittämisselvitystä jatketaan Nuorisokeskus Hyvärilän mallin pohjalta virkamiesvalmisteluna kunnanjohtajan, teknisenjohtajan sekä Piispalan johtajan toimesta välittömästi. Mikäli valmistelun tueksi tarvitaan ulkopuolista konsultaatiota Piispalan johtokunta esittää, että kartoitetaan Nuorisokeskus Marttisen/Virtain kaupungin kiinnostus yhteistyöhön. Piispalan johtokunta huomauttaa, että Piispalan yhtiöittämiseen liittyen on olennaista kartoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja verohallinnon kanta mahdolliseen esitettävään yhtiöjärjestelyyn kirjallisena.

Päätös:

Hyväksytään johtajan kokouksessa muuttama esitys

Piispalan johtokunta 5/2023 27.2.2023:

Piispalan johtaja on kysynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön kantaa yhtiöjärjestelyyn liittyen. Vastausta ei ole vielä saatu. Kunnanjohtaja on pyytänyt tarjoukset konsultaatiotyöstä Piispalan yhtiöittämisen liittyen. Kunnanjohtajan sekä Piispalan johtajan arvion perusteella soveltuvimman tarjouksen edustajaa on pyydetty esittelemään tarjousta kokoukseen.

Johtajan esitys:

Annetaan kokouksessa.

Johtajan kokouksessa antama esitys:

Johtokunta hyväksyy PDO Oy:n tarjouksen vaiheet 1-3, vaiheista 4-6 tehdään erillinen päätös.

Päätös:

Hyväksyttiin johtajan esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



5/2023

§ 19

Liikelaitos Piispalan johtajan rekrytointi

Piispalan johtokunta 3/2023:

”§ 12 Liikelaitos Piispalan johtajan rekrytointi

Johtaja esittelee OivaTyö Oy:n laatiman rekrytointi-ilmoituksen johtokunnalle.

Johtajan esitys:

Johtokunta hyväksyy ja mahdollisesti täydentää OivaTyö Oy:n laatiman rekrytointi-ilmoituksen sekä päättää rekrytoinnin aikatauluista sekä valintamenettelystä.

Päätös: Hyväksyttiin rekrytointi-ilmoitus täydennettynä. Johtokunta valitsee haastateltavat 23.2.2023 klo 16 TEAMS -kokouksessa. Haastattelut 27.2. (aikataulu tarkentuu myöh.) Johtajan valinta johtokunnan kokouksessa 27.2. klo 18. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiön hallitus voi nimetä edustajansa 27.2.2023 johtajanvalinta haastattelutilaisuuteen.”

Johtokunnan kokous 4/2023 §15:

OivaTyön edustaja esittelee hakijat ja johtokunta valitsee hakijat OivaTyö Oy:n haastateltavaksi.

Johtokunnan puheenjohtajan esitys:

Annetaan kokouksessa.

Johtokunnan puheenjohtajan esitys:

Valitaan johtokunnan haastateltavaksi Nuorala Semi, Salonen Minna ja Laasala Pasi. Haastattelut suoritettaisiin 27.2. klo 15 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti

Piispalan johtokunta §19 5/2023 27.2.2023
Johtokunta on 27.2.2023 haastatellut hakijat.

Johtokunnan puheenjohtajan kokouksessa antama esitys:

Johtokunta valitsee hakemusten ja haastattelujen perusteella Liikelaitos Piispalan johtajaksi Semi Nuoralan.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyn mukaisesti

Liikelaitoksen johtaja Ville Peltoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**Tiedotusasiat****20.1. Taloustilanne**

Piispalan johtaja kävi läpi liikelaitoksen taloustilanteen.

20.2. Tilinpäätöksen valmistumisen tilanne

Sarvi -järjestelmään on viime viikolla päivitetty OKM:ltä saadun uusimman ohjeistuksen mukaisesti viime tilikauden tietoja, tilinpäätöskirjauksissa tarvittava Sarvi-prosentti on nyt käytettävissä. Aiemmin johtokunnassa käsitellyt ja alaskirjattavaksi todetut tasetilit on kartoitettu. Selviteltävinä olleiden tasetilien sisältöihin liittyviä selvityksiä on jatkettu ja mahdollisia alaskirjauksia tarkennettu.

20.3. Henkilöstöasiat

Keittiöpäällikkö jää 1.3. vuosilomalle ja loman jälkeen eläkkeelle, Piispalan sisäinen hakija on määräaikaisesti tehtävään valittu. Kiinteistöpäällikön eläköityminen lähestyy.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



§ 21

Muut asiat

21.1. Seuraavat kokoukset

Ke 22.3. klo 18:00

21.2. Yhtiöiden asiat

OivaTyö Oy:n yhtiökokouksen tulee valita uusia jäseniä hallitukseen luopuvien tilalle. Kunnan konserniohjeen mukaisesti tytäryhtiöiden hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. OivaTyö Oy:n hallitukselta saatu arvio vuoden 2022 tuloksesta jaettavasta osingosta.

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokouksen tulee valita uusia jäseniä hallitukseen luopuvien tilalle. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n tarjouskilpailuun osallistumisen yhteydessä tilattu luottoluokitustiedot, jatkossa tulisi hallituksen jäseniltä kysyä lupa luottotietojen tarkistamiseen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:58

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

TANJA TUULEVI MÄKINEN
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Nuorisokeskus Piispala
2fe6cdc1-b9a5-4825-865c-8597da202b24 - 2023-02-28 10:35:49 UTC +02:00
BankID / MobileID - 1f6908cf-d5a9-475c-ab13-f98b3c0f360f - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

PERTTI TAPIO HUURTOLA
7ecde776-40af-4ebd-b5e8-6ade218b6ffc - 2023-02-28 11:14:25 UTC +02:00
BankID / MobileID - 9d6dd132-7a4e-46d5-8469-c4420d935c76 - FI

ARTO TAPANI SEPPÄLÄ
ff7c6a41-27db-430a-8b2d-1e4daeee754c - 2023-02-28 11:21:12 UTC +02:00
BankID / MobileID - 72eecde3-4c51-4a71-b08b-536e6e8cb2a3 - FI

JOUNI OLAVI HARTIKAINEN
1e74bda5-2b66-40a3-a1a2-d09b9ca173aa - 2023-02-28 15:39:44 UTC +02:00
BankID / MobileID - f0f116e3-354e-4220-92e1-feae9b0c4fab - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitteckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende