



|  |   |
|--|---|
| KOKOUSAIKA   | 4.4.2022 klo 18.00- 20.50   |
| KOKOUSPAIKKA   | Piispala, Piispanhattu, Mediapaja/Teams-mahdollisuus  |
| SAAPUVILLA OLLEET<br>JÄSENET<br>(ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)   | Arto Seppälä, puheenjohtaja <i>paikalla</i><br>Jouni Hartikainen <i>paikalla</i><br>Anu Poikonen <i>paikalla</i><br>Sari Leppänen <i>paikalla</i><br>Mauno Autio <i>paikalla</i><br>Reijo Kinnunen <i>paikalla</i><br>Riitta Siikaranta <i>paikalla</i> |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET<br>(ja läsnäolon peruste)   | Kirsi Saari Kh:n pj <i>paikalla</i><br>Ville Peltoniemi Piispalan johtaja <i>paikalla</i><br>Sakari Varala kunnanjohtaja <i>paikalla</i><br>Jaana Meriläinen kokouksen sihteeri <i>paikalla</i>   |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-<br>VALTAISUUS  | Todettiin.  |
| ASIAT  | § 6-15  |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA<br>(tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)   | Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä.<br>Valittiin:<br>Sari Leppänen Reijo Kinnunen  |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS<br>JA VARMENNUS  | Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä<br>Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset<br>Arto Seppälä Ville Peltoniemi  |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS<br>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu<br>kokouksen kulun mukaiseksi.<br>Pöytäkirjan käsittelylehdet on<br>samalla varustettu nimikirjaimillamme. | Tarkastusaika: Näkyvillä sähköisissä allekirjoituksissa.<br>Allekirjoitukset<br>Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset  |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY<br>YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ   | Paikka ja pvm<br>Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja  |

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  
Johtokunta | Hallitus | Valtuusto

PIISPALA  
JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2022

**Aika:** Maanantai 4.4.2022 klo 18.00  
**Paikka:** Piispala, Mediapaja/Teams mahdollisuus

## ASIALISTA

- § 6 Piispalan johtajan sijaisen/taluspäällikön valinta
- § 7 Piispalan lämpökeskuksen lämpöenergiatoimittajan valinta
- § 8 Toimintakertomus 2021
- § 9 Tilinpäätös 2021
- § 10 Tuloperusteinen eläkevakuutussumma vuodelta 2021
- § 11 Päivitetty talousarvio vuodelle 2022
- § 12 Päivitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2022
- § 13 Opetus- ja kulttuuriministeriön taloustarkastusluonnos
- § 14 Tiedotusasiat
- § 15 Muut asiat

## § 6 Piispalan johtajan sijaisen/taluspäällikön valinta

Edellisen johtokunnan kokouksen keskustelujen pohjalta Piispalaan on haettu taluspäällikköä, joka toimisi myös Piispalan johtajan sijaisena. Rekrytointiin liittyvät palvelut ostettiin OivaTyö Oy:ltä. Johtuen tehtävänkuvaan liittyvästä johtajan sijaistuksesta, päätöksen rekrytoinnista tekee Piispalan johtosäännön mukaisesti johtokunta.

**Esitys:**

Johtaja esittelee johtokunnalle kaikki hakijat perustuen hakemuksiin, haastatteluihin sekä suosittelijoiden lausuntoihin. Johtaja esittää, että taluspäälliköksi valitaan Tanja Mäkinen Kannonkoskelta.

**Päätös:**

Valitaan taluspäälliköksi Tanja Mäkinen Kannonkoskelta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  
Johtokunta | Hallitus | Valtuusto



## § 7 Piispalan lämpökeskuksen lämpöenergiatoimittajan valinta

Piispalan haketoimituksissa on järjestetty julkinen EU-hankinta. Hankinnan toteuttamisesta on vastannut Hankintakumppanit Oy.

### Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on puulämpöenergian toimittaminen Nuorisokeskus Piispalan omistamaan hakelämpökeskukseen.

Hankinta on jaettu kahteen osaan:

- Osa A: Ison kattilan lämpöenergia
- Osa B: Pienen kattilan lämpöenergia

Hankinnan kohde kuvattiin tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 600.000 € (alv 0 %).

Sopimuskausi on voimassa 3 vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Kolmen vuoden perussopimuskauden jälkeen tilaajalla on mahdollisuus 2 vuoden mittaiseen optiokauteen (koko sopimuskausi 3 + 2 vuotta). Tilaaja ilmoittaa optioiden käyttöönotosta kuusi (6) kuukautta ennen optiokauden alkamista.

Tavoitteena on, että lämmöntuotanto aloitetaan 2.5.2022.

### Hankintamenettely

Nuorisokeskus Piispala noudattaa toiminnassaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, "hankintalaki").

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

Hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa 24.2.2022 ja tarjousten jättämisen määräaika oli 25.3.2022.

Tarjoajille varattiin mahdollisuus esittää kysymyksiä tarjouspyynnöstä. Tilaaja vastasi kysymyksiin kootusti lisäkirjeellä.

Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jätti ainoastaan yksi tarjoaja, Veljekset Parkkonen ay, hankinnan molempiin osa-alueisiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**Tarjouksen käsittely**

Tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellisen edullisuuden muotona halvin hinta.

Koska tarjouksia oli vain yksi, vertailua ei tehty.

Tarjouskilpailun voittaa siten Veljekset Parkkonen ay.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

**Esitys:**

Johtokunta valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen sekä lämpöenergian toimitussopimuksen tarjouskilpailun voittajan Veljekset Parkkonen Ay:n kanssa.

**Päätös:**

Johtokunta valtuuttaa johtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen sekä lämpöenergian toimitussopimuksen tarjouskilpailun voittajan Veljekset Parkkonen Ay:n kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



**§ 8 Toimintakertomus 2021**

Käsitellään toimintakertomuksen virallinen tilinpäätöksen yhteydessä oleva versio sekä laaja toimintakertomus.

**Piispalan johtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2021.

**Päätös:**

Hyväksytään Piispalan toimintakertomus vuodelta 2021.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



**§ 9**

**Tilinpäätös 2021**

Tilinpäätös 2021 (liite 1) toimitettu johtokunnalle sähköpostitse tutustuttavaksi. Johtaja esittelee tilinpäätöksen pääkohdat.

**Piispalan johtajan esitys:**

Tilinpäätöksen keskeneräisyyden vuoksi siirretään tilinpäätöksen käsittelyä jatkovalmisteluun.

**Päätös:**

Siirretään tilinpäätöksen käsittely jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**§ 10****Tulosperusteinen eläkevakuutussumma vuodelta 2021**

Vuoden 2021 tulos ei ylitä ryhmäeläkevakuutuksen maksuperusteita. Maksusuoritus edellyttää vähintään +300000€ tulosta 200000€ vakiopoisto huomioiden.

**Piispalan johtajan esitys:**

Siirretään pykälän §10 käsittely jatkovalmisteluun, ja käsitellään, kun tilinpäätöstä käsitellään.

**Päätös:**

Siirretään pykälän §10 käsittely jatkovalmisteluun ja käsitellään, kun tilinpäätöstä käsitellään.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**§ 11****Päivitetty talousarvio vuodelle 2022**

Vuoden 2022 yleisavustushakemuksen yhteydessä Opetus- ja kulttuuriministeriö on vaatinut talousarvion erikseen nuorisokeskuksen yleishyödyllisestä sekä elinkeinotoiminnasta. Johtaja esittelee ministeriölle toimitetun erittelyn sisältävän talousarvion vuodelle 2022.

**Piispalan johtajan esitys:**

Piispalan johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2022, joka päivitetään OKM:n viimeisimmän ohjeistuksen mukaiseksi.

**Päätös:**

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022.  
Johtokunta edellyttää, että talousarvio vuodelle 2022 päivitetään OKM:n viimeisimmän ohjeistuksen mukaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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





**§ 12**

**Päivitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2022**

Johtaja esittelee opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteohjauskeskustelujen sekä yleisavustuspainopisteiden pohjalta toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

**Piispalan johtajan esitys:**

Johtokunta hyväksyy päivitetyn toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

**Päätös:**

Hyväksytään johtajan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



## § 13

**Opetus- ja kulttuuriministeriön taloustarkastusluonnos**

**Ei julkinen asia** (luonnos on salassa pidettävä lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 §:n 1 mom. 8 kohdan ja 24 §:n 1 mom. 15 kohdan mukaisesti.) Lopullinen raportti tulee olemaan julkinen.

Johtaja esitteli alustavasti pohjustelemaan ajatuksia/ vastauksia annettavaan vastineeseen.

Asiasta käytiin keskustelua johtokunnan keskuudessa.

Vastineen antamiseen on haettu jatkoa 27.5.2022 asti.

Johtokunta käsittelee lopullisen vastineen ennen sen palauttamista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



## § 14

**Tiedotusasiat****14.1. Talous- ja varaustilanne**

Kerrottiin maksuvalmius 4.4.2022.

Johtaja kertoi olemassa olevasta varaustilanteesta

**14.2. Henkilöstö**

- Tuntijärjestelmästä sopimiseksi neuvottelujen aloittamisen tarve edelleen olemassa.

- Henkilöstön työhyvinvointikysely pidetty ja tulosten pohjalta työhyvinvointitoimikunta käynnistänyt koko henkilöstöä koskevan työnohjausprosessin.

-Tulevan sesongin rekrytoinnit ovat edelleen käynnissä.

**14.3. Säätöittämisselvityksen tilanne**

Käytiin läpi selvitystyön tilanne.

**14.4. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset vuodelle 2022**

Nuorisokeskustoiminnan yleisavustus vuodelle 2022 pysyy ehdollisella päätöksellä vuoden 2021 tasolla (545000€). Nuotta-avustuksen määrä vuodelle 2022 nousi hieman 105250 euroon vuoden 2021 avustukseen (ap päätös 97000€) verrattuna. Investointiavustuspäätökset eivät vielä ole saapuneet.

**14.5. Jäähallin lämpöpumppuinvestoinnin tilanne**

Käytiin läpi lämpöpumppuinvestoinnin tilanne.

Loppuraportti annetaan 31.5.22 mennessä.

**14.6. Lausuntopyyntö luonnoksista hallituksen esitykseksi eduskunnalle nuorisolain 1285/2016 sekä VN:n asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017 tarkistamiseksi.**

Ville Peltoniemi on antanut lausunnon kyseisistä asioista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



**§ 15**

**Muut asiat**

**15.1. Tuleva Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokous**

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallituksen kuulumiset sekä keskustelua yhtiökokousasioista.

**15.2. Seuraavat kokouspäivät**

Seuraava kokous ma 11.4.2022 klo 17.00 kunnantoimistolla.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

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

This documents contains 12 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende