



KOKOUSAIKA	10.1.2022 klo 18.00 – 21:05.
KOKOUSPAIKKA	Piispala, Piispanhattu, Mediapaja/Teams- verkkokokous
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)	Arto Seppälä, puheenjohtaja <i>paikalla</i> Sanna Villman, varapuheenjohtaja <i>paikalla</i> Heidi Riikonen <i>teams-yhteydellä</i> Tiina Lähteinen <i>paikalla</i> Mauno Autio <i>paikalla</i> Pertti Huurtola <i>paikalla</i> Riitta Siikaranta <i>paikalla</i>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kirsi Saari Kh:n pj <i>teams-yhteydellä</i> Ville Peltoniemi Piispalan johtaja <i>paikalla</i> Sakari Varala kunnanjohtaja <i>paikalla</i> Jaana Meriläinen kokouksen sihteeri <i>paikalla</i>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Todettiin.
ASIAT	§ 1-5
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja –aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin:
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset Arto Seppälä Ville Peltoniemi
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 Heidi Riikonen Mauno Autio
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto

PIISPALA
JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2022

Aika: Maanantai 10.1.2022 klo 18.00
Paikka: Piispala, Mediapaja/Teams-verkkokokous

ASIALISTA

- § 1 **Tiedotusasiat**
§ 2 **Piispalan henkilöstön ateriaetu**
§ 3 **Jäähallin kylmäkoneikon lämpöpumpun kytkeminen**
§ 4 **Piispalan rinnetoimintojen tulevaisuus**
§ 5 **Muut asiat**

- § 1 **Tiedotusasiat**
1.1. Talous- ja varaustilanne
- Maksuvalmius 10.1.2022
- Tulos: Johtaja esitteli viimeisimmän tuloksen.
- Johtaja kertoi varaustilanteesta.
- 1.2. Henkilöstö**
- YT-neuvotteluja lomautusvaroituksen antamiseksi ei aloitettu johtuen parantuneesta varaustilanteesta keväälle.
- Tuntijärjestelmästä sopimiseksi neuvottelujen aloittamisen tarve edelleen olemassa.
- Henkilöstön työhyvinvointikysely tehty; läpikäynti ja seuranta tulossa.
- Tulevan sesongin rekrytoinnit aloitettu (keittiö, siivous, ohjaus, respa).
- 1.3. Säätöittämisen valmistelun tilanne**
PRH on joulukuussa 2021 hyväksynyt esitarkastukseen lähetetyt perustettavan säätiön säännöt. Lisäkeskustelua asiasta kokouksen kohdassa 6.
- 1.4. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen**
Piispalan nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän palvelimen käyttöikä on tullut vastaan. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2022.
- 1.5. Työvuorosunnitteluohjelmiston käyttöönotto**
Työvuorojen suunnitteluun tarkoitettu ohjelmisto otetaan käyttöön keväällä 2022.
- 1.6. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastus liittyen valtionavustuksen käyttöön.**
Opetus- ja kulttuuriministeriö on suorittanut syksyllä tarkastusta liittyen Piispalan valtionavustuksen käyttöön. Tarkastus on vielä kesken.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



1.7 2021 vuoden tilintarkastusaikataulu

Tiedoksi johtokunnalle kokousajankohtien suunnittelun tueksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



§ 2 Piispalan henkilöstön ateriaetu

Piispalan johtokunta on vuosittain päättänyt henkilöstön ateriaedusta. Vuoden 2021 päätös kuvattuna alla:

”§42 Piispalan henkilöstön ateriaetu vuodelle 2022

Johtokunta on vuosittain päättänyt henkilöstön ateriaedusta. Johtokunta teki kokouksessaan 6/2019 päätöksen ateriaedusta vuodelle 2020. Ateriaetua käyttää suurin osa henkilöstöstä ja se koetaan merkittäväksi ja tasapuoliseksi kannustimeksi. Vuoden 2020 aikana johtuen koronavirustilanteesta Piispalan keittiö tai ravintola on ollut suljettuna, jolloin ruokaetua ei ole pystytty tarjoamaan/ateria on ollut tarjolla poikkeusjärjestelyin. Puheenjohtaja tekee asiasta esityksen.

***PJ:n esitys:** Ateriaetu säilytetään vuonna 2022, kuitenkin ehdollisena siten että jos talossa ei ole asiakkaita/Piispalan oma ravintola ei ole auki, ateriaetu ei ole tällöin käytössä.*

***Päätös:** Puheenjohtajan esityksen mukainen”*

Vuonna 2021 ateriaetu on ollut käytössä 94 % vakituisesta henkilöstöstä. Edun verotusarvo vuonna 2021 7kk ajalta (06-12/2021) n.11200 € josta työnantajalle aiheutuneet sivukulut n.2300€. Vertailuvuonna 2019 ateriaetu on viimeksi ollut käytössä koko vuoden, tuolloin edun verotusarvo oli n. 51000€, tästä työnantajalle aiheutuneet sivukulut n.10000€. Vakituisten henkilökunnan määrä tuolloin oli nykytilannetta suurempi. Henkilöstölle tehdyssä työhyvinvointikyselyssä (11/21) ateriaetu koettiin yhtenä merkittävänä työhyvinvointia lisäävänä toimenä.

Päätösesitys: Johtokunnan puheenjohtaja esittää tarjottavaksi Piispalan henkilökunnalle ravintoetua vuodelle 2022 siten ehdollisena, että jos talossa ei ole asiakkaita/ Piispalan oma ravintola ei ole auki, ateriaetu ei tällöin ole käytössä.

Pykälän käsittelyn ajaksi Peltoniemi ja Meriläinen poistuivat kokouksesta.

Päätös: Ravintoetu on käytettävissä v.2022 silloin kun talossa on asiakkaita.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



§ 3 Jäähallin kylmäkoneikon lämpöpumpun kytkeminen

Piispalan johtokunta on kokouksessaan 6/2020 § 41 päättänyt korjata rikkoutuneen jäähallin kylmäkoneikon ja hakea avustusta korjaukseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

”6/2020 § 41 PiiSpa:n jäähallikoneikon korjaaminen /uuden hankkiminen
PiiSpan jäähallin kylmäkoneikon ruuvikompressori on rikkoontunut syyslomalla ja jäähalli ei ole käytössä. Koneikon takuu ei ole voimassa johtuen laitetoimittajan konkurssista. Muiden toimijoiden käytyä antamassa korjausarvioita laitteistossa on havaittu rikkoontuneen ruuvikompressorin lisäksi muita puutteita. Mm. toimittaja ei ole toimittanut laitteistosta tarvittavia dokumentteja. Laitetoimittajan konkurssipesälle on laadittu reklamaatio ja konkurssivalvonta, sekä konkurssipesän kanssa on neuvoteltu puuttuvan dokumentaation toimittamisesta. Rikkoontuneesta ruuvikompressorista on tehty ilmoitus vakuutusyhtiölle. Jäähallin kuntoon saattamisesta on kolme toimijaa antanut tarjouksensa ja Suomen jääkiekkoliiton jäähalliasiantuntija on antanut suosituksensa asian suhteen etenemisestä. Johtaja esittelee vaihtoehdot etenemiseen, sekä tulevan kevään ja kesän jäähallin varaustilanteen.

Piispalan johtajan esitys: Johtaja esittää, että nykyinen laitteisto korjataan. Pyydetään vielä uusia hankintalain mukaisia tarjouksia laitteiston korjauksesta, sekä pyydetään tarvittaessa ulkoisilta asiantuntijoilta lausuntoja. Tavoite saada jäähalli kuntoon kevätsezonkiin mennessä.

Päätös: Johtajan esityksen mukainen. Lisäksi päätettiin hakea OKM:lta avustusta tähän.”

Johtaja on hakenut avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ”Nuorisokeskus Piispalan jäähallin kylmäkoneikon korjaus sekä energiatehokkuuden parantaminen.”-hankkeelle. Hankkeen suunnittelu sekä julkisen hankinnan materiaalien tuottaminen ostettiin jäähallien kylmälaitteistojen suunnitteluun erikoistuneelta Rekiharju Consulting Oy:ltä.

Piispalan johtokunta on kokouksessa 1/2021 valinnut kansallisen julkisen hankintakilpailun pohjalta korjauksen toteuttajan.

1/2021 §3 PiiSpa:n jäähallikoneikon korjauksen toimittajan valinta.
Piispalan johtokunta paatti 16.12.2020 kokouksessaan (§41) julkisen hankinnan järjestämisestä jäähallin kylmäkoneikon korjaustyöstä. Hankintamateriaalien sekä korjauksen suunnitteluun käytettiin ulkopuolista

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



1/2022

jäähallien kylmälaitteistojen suunnitteluun erikoistunutta suunnittelutoimistoa Hankinta julkaistiin HILMA-järjestelmässä 21.12.2020) ja tarjousten tuli olla jätettyinä 25.1.2021 mennessä. Tarjoukset otettiin vastaan Kannonkosken kunnan sähköiseen Mercell-järjestelmään.

Tarjousten avaustilaisuus pidettiin 25.1.2021, johon osallistui liikelaitoksen johtaja Ville Peltoniemi, liikelaitoksen kiinteistöpäällikkö Jarmo Parhiala ja Kannonkosken kunnan kiinteistöpäällikkö Teemu Marttinen.

Määräaikaan mennessä tarjousehdot täyttäviä tarjouksia saapui Mercell-järjestelmän kautta kaksi kappaletta Re-tekniikka Oy sekä Findrid Finland Oy. Lisäksi Jarmo Parhialan sähköpostiin saapui ennen määräajan täyttymistä kolmas tarjous Suomen Tekojää Oy, joka myös huomioitiin valintaa tehdessä. Suomen Tekojää Oy:n tarjouksesta puuttui vaadittu Luotettava-kumppani-liite.

Johtaja esitteli kokouksessa tarjouspyynnön liitteineen sekä saadut tarjoukset. Hankkeeseen sisältyy kaikki nykyisen koneiston korjauksen ja toimintakuntoon saattamisesta aiheutuvat kustannukset.

Piispalan johtajan esitys: *Tarjousten pääkriteerinä on ollut hinta. Johtaja esittää, että jäähallikoneikon korjauksen toimittajaksi valitaan Re-Tekniikka Oy, jonka hinta oli halvin 72200€. Toiseksi halvin tarjous oli Suomen Tekojää Oy:llä 78000€ Findrid Finland Oy:n tarjous oli 86900€. Hinnat ovat alvittomia.*

Kari Piispanen esitti että liikelaitoksen johtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen uuden esityksen asiasta, eikä päätöstä siis vielä tehdä. Esitys ei saanut kannatusta.

Päätös: *Jäähallikoneikon korjauksen toimittajaksi valitaan Re-Tekniikka Oy.*

OKM on myöntänyt hankkeelle 70000€ avustusta joka saa kattaa enimmillään 50% hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuus 50% tulee Piispalan rahoittaa. OKM:n syksyllä 2021 myöntämä korona-avustus turvaa Piispalan kassatilanteen siten, että omarahoitus on mahdollista. Mikäli hankkeen kokonaiskustannukset eivät tule käytettyä, tulee käyttämättä jäänyt avustus palauttaa ministeriölle. OKM on myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 28.2.2022 saakka.

Valittu toimittaja on korjannut koneikon toimintakuntoon ja käyttöönottotarkastus on ollut 15.4.2021. Käyttöönottotarkastuksen pohjalta suunnittelija Ilkka Vapamäki Rekiharju Consulting Oy:ltä laati esityksen kiireellisistä sekä energiatehokkuutta edistävästä lisätöistä kylmäkoneikkoon liittyen. Yksi näistä lisätöistä on olemassa olevan lämpöpumpun käyttöön ottaminen siten, että kylmäkoneikon lauhdelämpö hyödynnetään PiiSpa-kiinteistön käyttöveden sekä lämmityksen käyttöön. Nykyisellään lämpöpumppu on kytketty Piispalan aluelämmitysverkkoon, mikä korkean lämpötilan vuoksi aiheuttaa sen, että käytännössä lauhdelämpö tällä hetkellä ohjautuu lauhduttimien kautta ulkoilmaan.

Kiireelliset lisätyöt Piispalan johtaja on tilannut toteutettavaksi toimittajalta ja nämä lisätyöt on toteutettu vuonna 2021. Lämpöpumpun käyttöönotto on tavara- ja palvelupienhankinta, johon kiinteistöpäällikkö on pyytänyt tarjoukset kolmelta palveluntuottajalta, (Cervi, Kokkolan kylmäpalvelu sekä Caverion), pohjautuen Rekiharju Consulting Oy:n laatimaan suunnitelmaan. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Cervi Oy:ltä ja Kokkolan kylmäpalvelu Oy:ltä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		
Johtokunta	Hallitus	Valtuusto



Johtaja esittelee hankkeen toteutuneet kulut sekä tarjoukset lämpöpumpun kytKentätyöstä. Lämpöpumpun kytKentä sisältyy edellä mainittuun OKM:n hankkeeseen, johon on saatu avustusta.

Piispalan johtajan esitys:

Lämpöpumpun kytkeminen on osa jäähallin koneikon korjaus sekä energiatehokkuuden parantaminen-hanketta. OKM:n korona-avustuksen ansiosta omarahoitusosuus järjestyy haetun hankkeen lisäajan puitteissa. Tarjouspyynnöissä on mainittu edellytyksenä töiden valmistuminen hankkeen päättymiseen mennessä. Rekiharju Consulting Oy:n arvio lämmöntuottoluvuksi on 5,4. Käytännössä lämpöpumpulla saadaan hyödynnettyä nyt ulos puhallettava jäähallin kylmäkoneiden lauhdelämpö PiiSpa:n lämmitykseen. Hanke tukee Piispalan työtä kestäväen kehityksen sekä ympäristövastuullisuuden eteen sekä tuo säästöjä energiakuluihin. Saatujen tarjousten perusteella esitän, että lämpöpumpun kytKentätyö tilataan halvimman tarjouksen jättäneeltä Cervi Oy:ltä.

Päätös: Hyväksyttiin johtajan esitys.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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

§ 4**Piispalan rinnetoimintojen tulevaisuus**

Piispalan laskettelurinne on viimeiset kaksi talvea ollut kokonaan suljettuna ja ennen sitä useamman vuoden ollut auki lähinnä hiihtolomaviikoilla. Laskettelurinteen hissiä ei pariin vuoteen ole suljettuna olostu johtuen huollettu. Mikäli rinnetoiminnot päätettäisiin avata, tulee hissi tarkistaa ja huoltaa säännöllisesti. Lisäksi jokaisessa hiihtokeskuksessa tulee esimerkiksi olla vähintään yksi sertifioitu köysiratalaitteiston (hiihtohissin) vastaava hoitaja, Piispalalla ei tällä hetkellä ole vakituisessa henkilöstössä sertifioitua köysiratalaitteiston vastaavaa hoitajaa, joten rinnetoimintojen avaaminen vaatisi henkilöstön kouluttamista. Lähikunnista löytyy laskettelurinteitä, joiden palveluihin laskettelua kaipaavien asiakkaiden on mahdollista turvautua. Tuloja rinnetoiminnoista ei ole lähivuosina ollut poislukien yksittäiset hissiliiput. Rinteenhoitokone on ollut aktiivisessa käytössä ensilumenladun valmistelutöissä, mutta hissi sekä halfpipekourun muotoilija ovat olleet käyttämättömiä.

Piispalan johtajan esitys:

Päätetään että rinnetoiminnoista luovutaan ja tarpeeton kalusto laitetaan myyntiin. Aloitetaan selvitys yhteistyöstä lähikuntien laskettelurinteiden kanssa.

Päätös: Palautetaan asian käsittely jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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

**§ 5****Muut asiat****5.1. Nuorten osallistaminen Piispalan päätöksentekoon**

Keskusteltiin nuorten osallisuuden lisäämisestä Piispalan päätöksenteossa. Asiaan suhtauduttiin positiivisesti.

5.2. Tuleva Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n yhtiökokous

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

5.3. Säätiöttämiselvityksen eteneminen

Keskusteltiin säätiöttämiselvityksen valmistelun jatkosta. Säätiön säännöt on hyväksytty.

5.4. Piispalan taloushallinnon tilanne

Keskusteltiin Piispalan taloushallinnon tilanteesta.

5.5. Seuraavat kokouspäivät

Maanantaina 21.2.2022 klo 18:00.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

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

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

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende