



KOKOUSAIKA	Maanantai 30.1.2023 klo 18.30	
KOKOUSPAIKKA	Piispala, Mediapaja	
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>ei paikalla</i> Tiina Lähteinen, <i>paikalla</i> Mauno Autio, <i>paikalla</i> Reijo Kinnunen, <i>paikalla</i> Riitta Siikaranta, <i>paikalla</i>	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kirsi Saari Ville Peltoniemi Markku Rautiainen Tanja Mäkinen	Kh:n pj, <i>ei paikalla</i> Piispalan johtaja, <i>paikalla</i> kunnanjohtaja, <i>paikalla</i> kokouksen sihteeri, <i>paikalla</i>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
ASIAT	§ 11-14	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastajat, tarkastuspaikka ja -aika)	Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Valittiin: Tiina Lähteinen ja Reijo Kinnunen	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Sähköiset vahvan tunnistautumisen 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 tunnistautumisen allekirjoitukset	

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



PIISPALA

JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2023

Aika: Maanantai 30.1.2023 klo 18.00

Paikka: Piispala, Mediapaja

ASIALISTA

§ 11	Tasetilien yhdistäminen ja alaskirjaukset
§ 12	Liikelaitos Piispalan johtajan rekrytointi
§ 13	Tiedotusasiat
§ 14	Muut asiat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**§ 11 Tasetilien yhdistäminen sekä alaskirjaukset***Piispalan johtokunnan kokous 16.01.2023***§ 5 Tasetilien yhdistäminen sekä alaskirjaukset**

Johtaja ja talouspäällikkö esittelevät yhdistettävät tasetilit sekä taseesta suoritettavat alaskirjaukset.

Johtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi saaduksi yhdistettävät tasetilit sekä hyväksyy esitetyt taseen alaskirjaukset.

Johtajan kokouksessa muuttama esitys:

Asia jätetään jatkovalmisteluun

Päätös: Hyväksyttiin muutettu päätösesitys

Johtaja ja talouspäällikkö esittelevät yhdistettävät tasetilit sekä taseesta suoritettavat alaskirjaukset.

Johtajan esitys:

Johtokunta merkitsee tiedoksi saaduksi yhdistettävät tasetilit sekä hyväksyy esitetyt taseen alaskirjaukset.

Johtajan kokouksessa muuttama esitys:

Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Päätös: Hyväksyttiin muutettu päätösesitys

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**§ 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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

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



§ 13

Tiedotusasiat

13.1. Liikelaitoksen ja yhtiön välinen sopimus

Vuodelle 2023 päivitetyn yhteistyösopimuksen mukaisia laskutuskäytänteitä ei ole otettu käyttöön johtuen Opetus- ja kulttuuriministeriön päivitetystä ohjeistuksesta sekä siitä, ettei talous- ja kassajärjestelmistä eikä henkilöstön työajanseurannan ohjelmista tällä hetkellä saada riittävää dataa.

Johtaja esittää Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallitukselle, että käytetään toistaiseksi alkuperäistä vuonna 2015 solmittua sopimusta niillä tarkennuksilla että:

- Vuonna 2015 sovittuja kiinteitä hintoja korotetaan 30%.
- Todetaan selkeyden vuoksi että: 1.1.2023 voimaan astuneesta tilikarttamutoksesta huolimatta Liikelaitoksen nuorisokeskustoiminnan liikevaihtoon huomioidaan Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus.
- Hotsoft toiminnanohjausjärjestelmän verkkokauppa osion kuluista vastaa 100% Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut, mutta muutoin kulut jaetaan käyttöön pohjautuen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



§ 14

Muut asiat

14.1. Seuraavat kokoukset

21.2.2023 klo 18, 23.2.2023 klo 16 (TEAMS -kokous) ja 27.2.2023 klo 18.00

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

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

This documents contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

TANJA TUULEVI MÄKINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Nuorisokeskus Piispala

d9e92bd3-0c0d-4aa3-859b-c9fc9d22dcf1 - 2023-02-02 17:47:52 UTC +02:00

BankID / MobileID - cf53ee2b-aa69-4f4f-aa83-2b5e4d4aedb6 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

REIJO KINNUNEN

20ef5f63-176f-4c52-9cf4-d8f1d4590e50 - 2023-02-03 08:40:46 UTC +02:00

BankID / MobileID - 83c472fa-4b61-498b-84e4-5aab7a1241f9 - FI

ARTO TAPANI SEPPÄLÄ

28828289-d648-4068-b09b-73c0216e7ff0 - 2023-02-09 13:36:36 UTC +02:00

BankID / MobileID - ab4745cb-4ef9-49ac-9747-d1362f7659c7 - FI

TIINA HANNELE LÄHTEINEN

ddcf38b7-7266-4308-aeb6-9ed52186dba5 - 2023-02-12 20:53:50 UTC +02:00

BankID / MobileID - b8102c29-bc4c-4dfd-9784-3a5239fd7ca7 - FI

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende