
Pelkosenniemen –Savukosken Kiinteistökyntayhtymän pöytäkirja 1/2024

Paikka: Valtuustosali Pelkosenniemi ja Teams

Päivämäärä: 16.1.2024

Aika: Klo 16.00 – 17:31

	Asiat	sivu
§ 1	Nimenuuto ja ääniluettelon vahvistaminen	3
§ 2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 4	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 5	Kiinteistökyntayhtymän puheenjohtajan ja vpj:n valinta	7
§ 6	Hallituksen koollekutsuminen, kokousten pitäminen ja pöytäkirjojen nähtäville asettaminen	8
§ 7	Pankkipalvelujen lopettaminen / Danske Bank	9
§ 8	Pohjolan osuuspankin pankkitilin käyttöoikeus	10
§ 9	Taloushallinnon hoitaminen	11
§ 10	Ostolaskujen hyväksyminen	12
§ 11	Saatavien poistaminen	13
§ 12	Ajankohtaiset asiat	14
§ 13	Muut asiat	15
§ 14	Kokouksen päättäminen	16

OSALLISTUJAT JA LÄSNÄOLIJAT

Päätöksentekijät Pelkosenniemi

Kankaanranta Markku

Luoma-aho Tero poistui klo 16:11 palasi 16:26 poistui 16:54

Nenonen Kati

Savukoski

~~Aaltonen Raija~~ — Kilpimaa Kari

~~Kelloniemi Marja-Liisa~~ Hietanen Jan

Savukoski Jouko

Muut osallistujat

Antti Mulari

Vauhkonen Päivi

Koskenlaine Sirpa

~~Taave Markku~~

~~Ämmälä Sami~~

Lehtikangas Maire

Savukosken kunnanjohtaja

Pelkosenniemen kunnanjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Tekninen johtaja/Pelkosenniemi

Tekninen johtaja/Savukoski

Kirjanpitäjä

1§ NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Kiinteistö kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä jokaisella yksi ääni. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan (perussopimus 7§).

Jäsenkuntien valitsevat jäsenet toimikaudeksi 01.01.2023-

Varsinainen jäsen

<u>Pelkosenniemi</u>	<u>3 ääntä</u>
Kankaanranta Markku	1
Luoma-aho Tero	1
Nenonen Kati	1

3 ääntä

<u>Savukoski</u>	<u>3 ääntä</u>
Kilpimaa Kari	1
Hietanen Jan	1
Savukoski Jouko	1

3 ääntä

Päätös: Todettiin läsnäolijat. Varsinaiset jäsenet Kankaanranta Markku, Luoma-aho Tero, Nenonen Kati ja Savukoski Jouko. Varajäsenet Kilpimaa Kari ja Hietanen Jan. Lisäksi Vauhkonen Päivi , Mulari Antti, Lehtikangas Maire ja Koskenlaine Sirpa.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esityslista on lähetetty viisi päivää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kuntal 103 §.

Päätösehdotus:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä.

Päätösehdotus:

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

5 § YHTYMÄHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Perussopimuksen mukaisesti puheenjohtajuus vaihtelee vuosittain kuntien välillä. Varapuheenjohtaja valitaan toisesta kunnasta

Päätösehdotus:

Hallitus valitsee keskuudestaan yhtymähallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtaja Jouko Savukoski ja varapuheenjohtaja Markku Kankaanranta

§ 6 HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN, KOKOUSTEN PITÄMINEN JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Päätösehdotus:

Hallintosäännön mukaisesti kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja.

Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat kokouskutsun jäsenille ja varajäsenille sähköpostin kautta viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys niin vaatii.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu joko sähköpostin kuittauksella tai normaalisti allekirjoittamalla pöytäkirja.

Kokouskutsu ja pöytäkirja pidetään nähtävillä sekä Pelkosenniemen kunnan että Savukosken kunnan kotisivuilla valitusosoitteineen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

§ 7 Pankkipalvelujen lopettaminen Danske Bank

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymällä on pankkipalvelut Pohjolan Osuuspankissa ja Danske Bankissa.

Perusterveydenhuollon ja ympäristöterveyspalvelujen tuottamisen päättyminen 31.12.2022 vähensi pankkitapahtumia merkittävästi. Tapahtumia Op:ssa vuonna 2023 oli keskimäärin 18 kpl/kk ja tapahtumia Danskessa vuonna 2023 oli keskimäärin 2 kpl/kk. Tapahtumamääriin ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Kuntayhtymällä ei ole tarvetta jatkossa pitää toiminnallisten ja taloudellisten syiden vuoksi kahta pankkiryhmää.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää

1. lopettaa pankkipalvelut sekä käytössä olevan pankkitilin Danske Bankissa välittömästi ja
2. Danske Bankissa olevat varat siirretään kuntayhtymän ilmoittamalle pankkitilille Pohjolan Osuuspankissa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

§ 8 Pohjolan osuuspankin pankkitilin käyttöoikeus

Kuntayhtymän Pohjolan osuuspankin pankkitilin käyttöoikeudet on päivitettävä ajantasaiseksi.

Päätösesitys:

Hallitus nimeää Pohjolan osuuspankin tilin käyttöoikeudelliset.

Päätös: Hallitus nimesi Pohjolan osuuspankkiin tilin Flxx xxxx xxxx xxx3 89 käyttöoikeuden molempien kuntien kunnanjohtajille Antti Mularille ja Päivi Vauhkoselle, Aikaisemmat käyttöoikeudet poistetaan. Taloushallinto noutaa ja lähettää aineistot Nomentia banking-ohjelmiston kautta.

§ 9 Taloushallinnon hoitaminen

Kuntayhtymän taloutta vuonna 2023 on hoitanut Savukosken kunta toukokuun loppuun asti. Savukosken kunnan toimistosihteerin irtisanouduttua, kirjanpidon tehtäville ei enää ollut hoitajaa eikä resursseja. Kesäkuun alusta Maire Lehtikangas on hoitanut kirjanpidon tehtäviä sivutoimisesti. Laskujen käsittelyn, maksatuksen ja laskutuksen on hoitanut Savukosken kunta sisäisellä tehtäväjaolla. Maire Lehtikangas on ilmoittanut hoitavansa vuoden 2023 tilinpäätöksen, mutta kirjanpidon tehtävien hoitoa hän ei enää tule jatkamaan vuonna 2024. Siirtymäajan tarvittavat tehtävät hän on ilmoittanut hoitavansa. Savukosken kunta on ilmoittanut, että heiltä löytyy tällä hetkellä tarvittavat resurssit hoitamaan kirjanpidon tehtävät vuoden 2024 alusta.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää

että, Savukosken kunta hoitaa kuntayhtymän taloutta niin, että myös kirjanpitotehtävät siirtyvät Savukosken vastattavaksi vuoden 2024 alusta. Kuntayhtymän taloudesta vastaavaksi nimetään kirjanpitäjä Mikko Talikainen. Savukosken kunta päättää sisäisesti miten eri taloushallinnon tehtävät jakautuvat heidän organisaatiossaan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

§ 10 Ostolaskujen hyväksyminen

Kuntayhtymän ostolaskut laskut on hyväksynyt vs. kunnanjohtaja Eeva-Maria Majala ja Savukosken kunnan laskuttamat laskut elinvoimajohtaja Sari Niemi. Toimintatapa on aiheuttanut laskujen hyväksyjälle ongelmia; onko tavara tai palvelu tilattu sekä toimitettu kiinteistölle tilauksen mukaisesti.

Hyväksymisoikeuksia esitetään muutettavaksi siten, että laskujen oikeellisuus voidaan varmistaa.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää

1. että, kiinteistöille ja osakehuoneistoihin suoraan kohdistuvat laskut menevät hyväksyttäväksi siihen kuntaan, johon ne tosiasiallisesti kohdistuvat. Savukoskella olevien tilojen laskut hyväksyy tekninen johtaja Sami Ämmälä ja Pelkosenniemen kiinteistöjen laskut tekninen johtaja Markku Taavo. Henkilöt toimivat tarvittaessa toistensa sijaisina
2. kuntayhtymälle tulevat yleislaskut kuten esim. lainat, ohjelmistokulut, tilintarkastus ym. hyväksyvät kunnanjohtaja Antti Mulari tai kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen,
3. kuntien omat laskut hyväksyvät aikaisemman päätöksen mukaisesti aina naapurikunta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja lisättiin kohta 4. Laskujen asiataarkastaja on Mikko Talikainen ja varahenkilö Sari Viinamäki

§ 11 Saatavien poistaminen

Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saaminen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huolimatta eräitä kuntayhtymän saatavia ei ole saatu perityksi.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy saatavat poistettavaksi vuoden 2023 kirjanpidosta kokouksessa esitettävän esityksen mukaisesti.

Lisätään taulukko

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun laskut siirretään ulosottoon. Yksityishenkilöiden maksamattomien laskujen perintä lopetaan.

§ 12 AJANKOHTAISET ASIAT

Yhtymähallitus keskustelee mahdollisista ajankohtaisista asioista

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ajankohtaisissa:

-Käytiin läpi vuoden 2023 alustava toteuma

-Laphan toimintoja varten tulossa remonttia, Taavo vie asiaa eteenpäin. Taavo tulee esittelemään asian seuraavaan kokoukseen

-Vuoden 2022 kunnille tulevat palautukset on maksettu joulukuun 2023 lopussa kunnille

§ 13 MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut

§ 14 KOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:31