

**KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 30.5.2017**

Aika: 30.5.2017 klo 19.00 -20.15

Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuuden toteaminen	3
2	Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävilläolo	3
3	Asioiden käsittelyjärjestys	3
4	Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely	3
5	Tarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2016	4
6	Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen	4
7	Ylijäämän käyttäminen	5
8	Tilintarkastajan valinta	5
9	Tilannekatsaus yhtiön toimintaan	6
10	Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltävät asiat	6

Kankaanpäässä 6. huhtikuuta 2017

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja

Paavo Tuuliniemi

Toimitusjohtaja

Petri Paajanen



Osallistujat

Läsnä:

Kankaanpään valtuutetut:

Joutsenlahti Anssi, I vpj.

Elomaa Irmeli

Luodetlahti Merja

Myllymäki Charles

Mäensivu Petra

Nordlund Petri

Palokangas Jari

Pentikäinen Mirja

Toivola Eevaliisa

~~Vuorenmaa Marko, II vpj.~~

Vähämäki Jouko

Varavaltuutetut:~~Partanen Petri~~~~Karlsson Kirsi~~~~Saunajoki Sirpa~~~~Männistö Mika~~~~Mustaniemi Krista~~~~Kangas Aatos~~~~Rosengren Tuire~~~~Tuomala Helena~~~~Kuuskoski Eveliina~~~~Ahokangas Petri~~~~Yli-Rajala Kristiina~~*Karvian valtuutetut:*~~Ervelä Mari~~

Hautaluoma Kaija

Kannisto Jari

Tuuliniemi Paavo, pj.

Varavaltuutetut:~~Ilmari Maija~~~~Kallioniemi Tarja~~~~Mustajärvi Markus~~~~Mustakoski Risto~~*Hallituksen jäsenet:*

Korvala Seppo, pj.

Roskala Teuvo, vpj.

Niiniharju Anne-Mari, jäsen

Ylilampi Yrjö, jäsen

Merilaita Hannu, varaj.

Muut:

Honkanen Arja

Paajanen Petri

Poussa Jussi

sihteeri

VSO:n toimitusjohtaja

talous- ja hallintopäällikkö

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Paavo Tuuliniemi

Pöytäkirjanpitäjä

Arja Honkanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 30.5.2017

Merja Luodetlahti

Petra Mäensivu



Ennen varsinaisen kokouksen alkua muistettiin Vatajankosken Sähköä pitkään palvelleita Kauppakamarin myöntämin ansiomerkein ja kukkasin.

Kultaisen ansiomerkin 40 vuoden palvelusta, Heikki Rytisalo
Kultaisen ansiomerkin 30 vuoden palvelusta, Risto Tuominen
Hopeisen ansiomerkin 20 vuoden palvelusta, Leila Jönkkäri

1.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu kuntayhtymän valtuuston kokoukseen on lähetetty valtuutetuille, jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kuntayhtymän hallituksen jäsenille työjärjestyksen 5 §:n mukaisessa määräajassa tavallisena kirjeenä ja julkaistu Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalon ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla (Perussopimus 5 §).

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Hallituksen ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan ja päättää, että pöytäkirja pidetään nähtävänä Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalossa kahden päivän ajan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Luodetlahti ja Petra Mäensivu.

Pöytäkirja pidetään nähtävillä Vatajankosken Sähkön toimitalossa maanantaina 5.6. ja tiistaina 6.6.2017 kello 7.30 - 16.00.

3.

Asioiden käsittelyjärjestys

Hallituksen ehdotus: asiat esitellään valtuustolle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päättä.

Päätös: Päätettiin, että asiat esitellään valtuustolle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.

4.

Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä.

Hallituksen ehdotus: Valtuusto merkitsee vuoden 2016 tilinpäätöksen esitellyksi.

Päätös: Toimitusjohtaja Petri Paajanen esitteli yhtymävaltuustolle vuoden 2016 toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Valtuusto merkitsi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitellyksi.

**5.****Tarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2016**

Tarkastuskertomus ja arviointikertomus ovat liitteenä.

Tarkastuslautakunta 18.5.2017, pykälä 8 §

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121§:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen vuodelta 2016 ja antaa sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätösehdotus:

Valtuusto käsittelee tarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Valtuusto käsitteli tarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen sekä yhteenvedon ja merkitsi ne tietoonsa saatetuksi.

6.**Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Tarkastuslautakunta 18.5.2017, pykälä 9 §

**VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAAUS
TILIVELVOLLISILLE**

Kuntalain 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa

on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuu-vapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2016.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2016.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimi-



tusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2016.

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti, että kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2016.

7.

Ylijäämän käyttäminen

Hallituksen ehdotus: Jäsenkunnille on vuoden lopulla palautettu ylijäämää ennakkona yhteensä 1.352.000 euroa. Hallitus esittää, että muuta ylijäämää ei palauteta.

Päätös: Jäsenkunnille on vuoden lopulla palautettu ylijäämää ennakkona yhteensä 1.352.000 euroa. Yhtymävaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että muuta ylijäämää ei palauteta.

8.

Tilintarkastajan valinta

Tarkastuslautakunta 18.5.2017, pykälä 7§
TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON JATKAMINEN VUOSILLE 2017-2018

Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden (= kalenterivuosi) tarkastamista varten. Toimikausi määräytyy tilikausien mukaan, eikä valtuuston kesken kalenterivuotta alkava toimikausi vaikuta asiaan. Tilintarkastajan tehtävä jatkuu siihen saakka, kun tilintarkastuskertomus toimikauden viimeiseltä tilikaudelta on käsitelty.

Kuntayhtymä kuuluu Kankaanpään kaupungin konserniin. Kankaanpään kaupunginvaltuuston on päättänyt jatkaa BDO Audiator Oy:n kanssa tehtyä tilintarkastussopimusta myös vuosille 2017 ja 2018. KunL 122§ mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö.

Kokouskutsun liitteenä toimitetaan BDO Audiator Oy:n esitys, jonka mukaan se on valmis jatkamaan tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2017 ja 2018, tilikausia 2013-2016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymävaltuustolle päätösesityksen tilintarkastusyhteisön valinnasta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymä kuuluu Kankaanpään kaupungin konserniin. Kankaanpään kaupunginvaltuusto on päättänyt jatkaa BDO Audiator Oy:n kanssa tehtyä tilintarkastussopimusta myös vuosille 2017 ja 2018. KunL 122§ mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se jatkaa tilintarkastussopimusta BDO Audiator Oy:n kanssa myös tilikausille



2017 ja 2018, tili-kausia 2013–2016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.

Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto päättää jatkaa tilintarkastussopimusta BDO Auditor Oy:n kanssa myös tilikausille 2017 ja 2018, tili-kausia 2013–2016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti jatkaa tilintarkastussopimusta BDO Auditor Oy:n kanssa myös tilikausille 2017 ja 2018, tili-kausia 2013–2016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.

9. Tilannekatsaus yhtiön toimintaan

Toimitusjohtaja kertoi, että budjetissa ollaan pysytty. Alkuvuosi on ollut hyvä.

On tullut kysymys, että sähkömaksujen vastaanotto lopetetaan kaupungin toimipisteessä. Käteisen rahan vastaanotto on nykyään hankalaa. Pyritään tiedottamaan ja opastamaan käyttäjiä maksujen maksamisessa.

10. Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltävät asiat

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja Paavo Tuuliniemi kiitti yhtymävaltuustoa ja henkilökuntaa kuluneesta kaudesta ja kertasi mennyttä aikaa, jolloin on saatu paljon hyvää aikaan. Äly on hieno keksintö, sitä ja kaikkea uudistusta on hyvä viedä eteenpäin. Uusi toimitusjohtaja on astunut tehtävään. Ideoita tulee olla - jos ei uskalla yrittää on se taantumuksen merkki. Kilpailu on armotonta ja täytyy löytää uusia aikaan sopivia uudistuksia. Kiihtokset valtuustolle, hallitukselle toimitusjohtajalle ja koko johdolle sekä työntekijöille. Yhteisen hyvän eteen on hyvä tehdä työtä.