

19.09.2017

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 19.09.2017 tiistai klo 15:00 - 15:30

Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs.

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Marjatta Parviainen, puheenjohtaja
Petteri Heikkinen, varapuheenjohtaja
Tuulikki Heikkinen
Markku Miettinen
Taneli Vartiainen

Muut saapuvilla olleet

Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja esittelijä
Terhi Holländer, talous- ja henkilöstöpääl- pöytäkirjanpitäjä
likkö

Asiat 14 - 18 §

Allekirjoitukset

Marjatta Parviainen
puheenjohtajaTerhi Holländer
pöytäkirjanpitäjäPöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitos, Varikkokatu 2, 2. krs,
19. syyskuuta 2017.

Tuulikki Heikkinen

Markku Miettinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke 25.9.2017.Terhi Holländer
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ie 14-18 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	14 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	15 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	16 §	1	Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2017	5
4	17 §		Muut asiat / 19.9.2017 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta	6
5	18 §	2	KTL tiedonannot / 19.9.2017	7

Muutoksenhaku

14 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Vuorossa ovat johtokunnan jäsenet Tuulikki Heikkinen ja Ilkka Hirvonen.

Päätös

Vuorossa ovat johtokunnan jäsenet Tuulikki Heikkinen ja Markku Miettinen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2017**Esitys**

Toimitusjohtaja Seppo Hiekkalan katsaus ajalta 1.1. – 31.8.2017

Toiminta

Toiminta on alkuvuoden aikana ollut hyvällä tasolla. Esimiesten koulutuksia jatketaan ja koko kunnossapidon henkilöstön koulutukset ovat käynnissä. Tavoitteena on saada LEAN-opit käytäntöön ja tuomaan tehokkuutta.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Talous on edellisvuosia paremmin hallinnassa elokuuta lukuun ottamatta. Elokuun osalta kyse on laskutusjättämisestä. Kokonaisuutena ei ole odotettavissa poikkeamia talousarvioon.

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Henkilöstöä on saatavilla hyvin. Olemme mukana järjestöjen ja oppilaitosten kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa koulutuksia varmistaaksemme ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös jatkossa. Kokeilimme myös uusia toimintamalleja kesän ruuhka-aikavälillä onnistumisessa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan vuoden 2017 suunnitelman painopistealueet ovat:

1. Riskien hallinta
 - Riskien hallinnan käytäntöön vieminen
2. Henkilöstöresurssit ja osaaminen
 - Henkilöstömittareiden seuranta ja tavoitteiden toteutumisen seuranta
3. Talouden hallinnan kehittäminen
 - Mittarointi ja talouden jatkuva seuranta sekä poikkeamiin reagointi

Liitteet

- 1 7116/2017 Liite 1: Kuukausiraportti ja suunnitelman seuranta

Valmistelija

Terhi Holländer

etunimi.sukunimi(at)mestar.fi

puh. +358 44 718 5013

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

Johtokunta hyväksyy esityksen.

Päätös

Johtokunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.

§ 17

Asianro 6/00.02.03/2017

Muut asiat / 19.9.2017 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Esitys	Käydään läpi muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätösehdotus	Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Käydään läpi muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 18

Asianro 8/00.02.03/2017

KTL tiedonannot / 19.9.2017

Ajalla 15.8. – 10.9.2017

Liitteet 2 Viranhaltijapäätökset ajalla 15.8. - 10.9.2017

Päätösehdotus

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.