

03.10.2017

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 03.10.2017 tiistai klo 15:00 - 15:50

Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar)

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Marjatta Parviainen, puheenjohtaja
Petteri Heikkinen, varapuheenjohtaja
Eeva Happonen
Virva Romo
Ilkka Hirvonen
Markku Miettinen
Taneli Vartiainen

Muut saapuvilla olleet

Erkki Virtanen kaupunginhallituksen edustaja
Pekka Kilpimaa, ylläpitopäällikkö esittelijä
Terhi Holländer, talous- ja henkilöstöpäällikkö pöytäkirjanpitäjä

Asiat 19 - 23 §

Allekirjoitukset

Marjatta Parviainen
puheenjohtaja

Terhi Holländer
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitos, Varikkokatu 2, 2. krs.
3. lokakuuta 2017.

Taneli Vartiainen

Petteri Heikkinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke 9.10.2017.

Terhi Holländer
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 19-23 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	19 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	20 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	21 §	1	Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018	5
4	22 §		Muut asiat / 3.10.2017 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta	6
5	23 §	2	KTL tiedonannot / 3.10.2017	7

Muutoksenhaku

19 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Vuorossa ovat johtokunnan jäsenet Taneli Vartiainen ja Petteri Heikkinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018

Esitys	Vuoden 2018 käyttösuunnitelman toimintatuotoiksi on arvioitu noin 37 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen tulostavoitteeksi on asetettu vuodelle 2018 edellisten toimintavuosien tapaan 1,5 % voitto eli n. 544 000 €. Kuopion kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta säilyy ennallaan eli 255 150 eurossa.
Liitteet	1 Käyttösuunnitelma 2018 Valmistelija Terhi Holländer etunimi.sukunimi(at)mestar.fi puh. +358 44 718 5013
Päätösehdotus	Ylläpitopäällikkö Pekka Kilpimaa Johtokunta hyväksyy esityksen.
Päätös	Kokouksen alussa pöydälle jaettiin muuttunut Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin talousarvion käyttösuunnitelma 2018, jossa tilikauden tulos on n. 560 000 euroa. Johtokunta hyväksyy kokouksen alussa pöydälle jaetun Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin talousarvion käyttösuunnitelman 2018.

§ 22

Asianro 6/00.02.03/2017

Muut asiat / 3.10.2017 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Esitys Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös Ei muita asioita.

§ 23

Asianro 8/00.02.03/2017

KTL tiedonannot / 3.10.2017

Ajalla 11.9. – 25.9.2017

Liitteet 2 Viranhaltijapäätökset ajalla 11.9. - 25.9.2017

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.