

12.09.2019

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 12.09.2019 torstai klo 15:00 - 15:30

Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen (Mestar) kokoustila, 2. krs (Suurmestar)

Lisätietoja HUOM! Kokouspäivä on torstai

Saapuvilla olleet jäsenet

Petteri Heikkinen, varapuheenjohtaja
Pirjo Eskelinen
Heljä Halonen
Eeva Happonen
Ilkka Hirvonen
Markku Miettinen

Muut saapuvilla olleet

Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja
Pia Punkki
Terhi Holländer, talous- ja henkilöstöpäällikkö

esittelijä
kaupunginhallituksen edustaja
pöytäkirjanpitäjä

Asiat 25 - 30 §

Allekirjoitukset

Petteri Heikkinen
varapuheenjohtaja

Terhi Holländer
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitos, Varikkokatu 2, 2. krs.
12. syyskuuta 2019

Pirjo Eskelinen

Eeva Happonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 16.9.2019

Terhi Holländer
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 25 –34 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin ... – ..., koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	25 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
2	26 §		Pöytäkirjantarkastajat	6
3	27 §	1	Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2020	7
4	28 §	2-4	Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen osavuosisikatsaus 1.1. - 31.8.2019	8
5	29 §		Muut asiat / 12.9.2019 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta	9
6	30 §	5	KTL tiedonannot / 12.9.2019	10

Muutoksenhaku

25 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

26 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Vuorossa ovat johtokunnan jäsenet Pirjo Eskelinen ja Eeva Happonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 27

Asianro 7386/00.02.03/2019

Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2020

Esitys

Vuoden 2020 talousarvion toimintatuotoiksi on arvioitu noin 42,5 miljoonaa euroa.

Liikelaitoksen tulostavoitteeksi on asetettu vuodelle 2020 edellisten toimintavuosien tapaan 1,5 %:n voitto eli n. 661 000 €. Kuopion kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta säilyy ennallaan eli 255 000 eurossa.

Liitteet

1 Talousarvio 2020 Mestar

Valmistelija
Terhi Holländer
etunimi.sukunimi(at)mestar.fi

puh. +358 44 718 5013

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

Johtokunta hyväksyy Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 28

Asianro 7390/00.02.03/2019

Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen osavuositarkastus 1.1. - 31.8.2019

Esitys	Käsitellään vuoden 2019 ensimmäinen osavuositarkastus. Aineisto jaetaan kokouksessa.		
Liitteet	2	Kuukausiseuranta 08 2019	
	3	Toimintasuunnitelmätiedot Mestar	
	4	Toimitusjohtajan katsaus	
		Valmistelija Terhi Holländer etunimi.sukunimi(at)mestar.fi	
		puh. +358 44 718 5013	
Päätösehdotus	Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala		
	Johtokunta hyväksyy Kuntatekniikkaliikelaitoksen osavuositarkastuksen 1.1. - 31.8.2019.		
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin		

§ 29

Asianro 1783/00.02.03/2019

Muut asiat / 12.9.2019 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Esitys	Käydään läpi muut mahdollisesti kokouksessa esille tulevat asiat.
Päätösehdotus	Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta hyväksyy esityksen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

