

Kunnanhallitus

Aika 28.11.2022 klo 18:30 - 21:37

Paikka Kunnanviraston neuvotteluhuone, Polvijärventie 15

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 217	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 218	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 219	Valtuuston kokouksen 15.11.2022 täytäntöönpano	5
§ 220	Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma	6
§ 221	Polvijärven kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet	8
§ 222	Ilmoitusasiat	10
§ 223	Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat	11
§ 224	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leminen Urpo Kuningas Jarno Kuronen Riitta Anttilainen Maiju Kuikka Heikki Mutanen Jukka Rantanen Elisa Reijonen Iiro	Puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	Teams etäyhteydellä klo 18:30-20:20
	Tanskanen Raili	Jäsen	
Poissa	Laasonen Seppo Karvonen Tanja		
Muu	Mustonen Tiina Tanskanen Jorma Hallikainen Heikki	Valt. puheenjohtaja Valt. 1. vpj Esittelijä/Pöytäkirjanpitäjä	Teams etäyhteydellä

Allekirjoitukset

Urpo Leminen
puheenjohtaja

Heikki Hallikainen
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 217 - 224

Pöytäkirjan tarkastus

Iiro Reijonen
pöytäkirjantarkastaja
§:t 217-220

Riitta Kuronen
pöytäkirjantarkastaja
§:t 221-224

Raili Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kunnan verkkosivuilla 30.11.2022

Todistaa

Heikki Sirviö
hallintosihteeri

Kunnanhallitus

§ 217

28.11.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 217

Päätösehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus

§ 218

28.11.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 218

Päätösehdotus

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kunnanhallituksen jäsenet Iiro Reijonen ja Raili Tanskanen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus

§ 219

28.11.2022

Valtuuston kokouksen 15.11.2022 täytäntöönpano

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 219
60/00.02.01/2022

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston kokouksen 15.11.2022 päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia. Samalla kunnanhallitus päättää panna ne täytäntöön ja tehdä sitä varten seuraavat toimenpiteet ja ilmoitukset:

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 29 Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023

- Ilmoitus on lähetetty Verohallinnolle

§ 30 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

- Ilmoitus on lähetetty Verohallinnolle

§ 31 Talousraportti ajalta 1.1. - 31.8.2022

- Asia on merkitty tiedoksi

§ 32 V. 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet

- Asia on merkitty tiedoksi

§ 33 Vastuullisen tilintarkastajan vaihdos

- Asia on merkitty tiedoksi

§ 34 Muut asiat

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 220
19/02.00/2022

Kuntalain 110 §:ssä säädetään seuraavasti:

"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

Ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi esitellään kokouksessa. Polvijärvellä on ollut tapana, että talousarvio jää esittelyn jälkeen pöydälle ja kunnanhallitus päättää esityksestään valtuustolle esittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Vuoden 2023 talousarvioesitys on 302 255 euroa alijäämäinen. Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 6,8 milj. euroa.

Talousarvioehdotuksesta pidetään medialle infotilaisuus kunnanhallituksen 7.12.2022 kokouksen jälkeen, kun kunnanhallituksen talousarvioesitys on valmis.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta keskustelun ja päättää, että esitys valtuustolle tehdään seuraavassa kokouksessa 7.12.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

POLVIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

17/2022

7

Kunnanhallitus

§ 220

28.11.2022

Liite

1 2023 TA_Tekstiosa

Kunnanhallitus

§ 140

20.06.2022

Kunnanhallitus

§ 221

28.11.2022

Polvijärven kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 140

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen etenee. Yhtiöittämistä hoitava kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on valmistellut perustamiseen liittyviä asiakirjoja, jotka ovat liitteenä. Yhtiön nimeksi ehdotetaan Polvijärven kaukolämpö Oy. Perustamissopimusta täydennetään vielä myöhemmin, mutta tässä vaiheessa olisi tarkoituksenmukaista päättää yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valita hallitukseen tulevat varsinaiset ja varajäsenet. Muilta osin asiaan ehditään palata myöhemmin, esim. toimitusjohtajan nimeämisen voi tehdä yhtiön hallitus.

Perustamissopimuksessa on lähdetty siitä, että jäseniä ja varajäseniä on sama määrä (5 + 5) kuin kunnan muissa yhtiöissä, eli Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratiloissa ja Polvijärven yrityspalvelu Oy:ssä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että perustettavan Polvijärven kaukolämpö Oy:n hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä sekä valitsee jäsenet ja varajäsenet.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että perustettavan Polvijärven Kaukolämpö Oy:n hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Jäsen	Varajäsen
Urpo Leminen	Jukka Mutanen
Petri Hyttinen	Raili Tanskanen
Elisa Rantanen	Merja Tuominen
Jarno Kuningas	Teemu Virrantalo
Jaana Jylhä-Ollila	Voitto Parikka

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 221
276/02.07.00/2021

Polvijärven kaukolämpö Oy:n perustamista valmisteltaessa on ilmennyt tarve valita joidenkin hallituksen varsinaisten ja varajäsenten tilalle toiset henkilöt.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa perustettavan yhtiön, Polvijärven kaukolämpö Oy:n yhtiökokoukselle toimintaohjeen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätös

Iiro Reijonen poistui kokouksesta tässä vaiheessa klo 20.20. Hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi loppukokouksen ajaksi valittiin Riitta Kuronen.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Jäsen	Varajäsen
Urpo Leminen	Raili Tanskanen

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 140
§ 221

20.06.2022
28.11.2022

Petri Hyttinen
Maiju Anttilainen
Jarno Kuningas
Jaana Jylhä-Ollila

Jukka Mutanen
Riitta Kuronen
Toni Kuronen
Voitto Parikka

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja Heikki Hallikainen edustaa yksin kuntaa yhtiökokouksessa, jossa yhtiön hallitus nimetään.

Liite

- 2 Perustamissopimus Polvijärven Kaukolämpö Oy(12869204.1) (002) (002)
- 3 Polvijärven Kaukolämpö Oy_hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus (perustaminen)(12896422.1)
- 4 Yhtiöjärjestysluonnos_Polvijärven Kaukolämpö Oy(12869202.1) (002)
- 5 Polvijärvi - liiketoimintasiirto - ennakkoratkaisuhakemus_6_2022

Kunnanhallitus

§ 222

28.11.2022

Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 222

Viranhaltijapäätöksiä:

Kunnanjohtajan päätös § 36/2022:
Mainossopimus PoU:n U12 -joukkueen kanssa

Asuntosihteerin päätökset §:t 42-43/2022

Päätösehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus

§ 223

28.11.2022

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 223

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus

§ 224

28.11.2022

Muut asiat

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 224

Päätös

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 217, § 218, § 219, § 220, § 221, § 222, § 223, § 224

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.