Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous

Aika 14.05.2019 klo 18:00 - 18:20

Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen neuvottelutila

Osallistujat

Nimi	Tehtävä
Rantala Sinikka	pj.
Karinen Jussi	I vpj.
Saarikko Eino	II vpj.
Koivisto Mikko	j.
Panu Jukka	j.
Kyöstilä Mauri	hallituksen pj.
Rantalainen Jarmo	yhtymän johtaja
Suikkanen Päivi	pöytäkirjanpitäjä, Orimattilan kaupungin talous- ja hallintojohtaja

Allekirjoitukset

Sinikka Rantala
Puheenjohtaja

Päivi Suikkanen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 17 - 23

Pöytäkirjan tarkastus

Jukka Panu

Eino Saarikko

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirja on julkaistu Orimattilan kaupungin kotisivuilla_____.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous 14.05.2019

Käsitellyt asiat

17	Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen	3
18	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
19	Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen	5
20	Tilintarkastusyhteisön valinta 1.1.-30.6.2019	6
21	Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018	8
22	Vuoden 2018 arviointikertomus	11
23	Muut asiat	12

Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous 14.05.2019 § 17

Kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokouksen jäsenten lukumäärä on 6. Yhtymäkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee 2 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Edelleen perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi (1) ääni kutakin asianomaisessa kunnassa ko. vuoden tammikuun 1. päivän asukasluvun täyttä sataa (100) asukasta kohti, kuitenkin enintään sata (100) ääntä.

Yhden kunnan äänimäärä ei saa ylittää kuuttakymmentäviittä (65) % kokonaisäänimäärästä.

Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yhtymäkokouksen jäsen- ja ääniluettelo vuoden 2019 tammikuun 1. päivän asukaslukujen perusteella on esityslistan liitteenä.

Ehdotus Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen osanottajat. Ääniluettelo hyväksyttiin.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous 14.05.2019 § 18

Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymäkokouksen ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on läsnä.

Ehdotus Päätetään todeta kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja mikäli saapuvilla on vähintään neljä yhtymäkokouksen jäsentä, niin päätetään samalla todeta kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisesti tarvittavien ääntenlaskijoiden valitseminen

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous 14.05.2019 § 19

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 29 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Tarkoituksenmukaista on valita pöytäkirjantarkastajat siten, että he toimivat myös mahdollisesti toimitettavissa äänestyksissä ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti.

Ehdotus Päätetään valita kaksi (2) yhtymäkokouksen jäsentä suorittamaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen sekä nimetä heidät toimimaan kokouksessa mahdollisesti suoritettavien äänestysten ääntenlaskijoina.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Panu ja Eino Saarikko.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus	§ 13	27.03.2019
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous	§ 20	14.05.2019

Tilintarkastusyhteisön valinta 1.1.-30.6.2019

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus § 13

Asian valmistelu: Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen, puh. 040 848 3081.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä on konserniohjeistuksen perusteella valinnut saman tilintarkastusyhteisön kuin Orimattilan kaupunki. Vuosien 2013 - 2016 sekä optiolla vuodet 2017 - 2018 tilintarkastuksen on hoitanut PwC Julkistarkastus Oy. Orimattilan kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastuksen vuosille 2019 - 2021 (+ kaksi optiovuotta), ja kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteistö vaihtuu.Tarjouspyynnössä Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä on mainittu optiona.

Koska tarkastettava jakso on vain puoli vuotta, on tarkoituksenmukaista, että PwC Julkistarkastus Oy hoitaa tilintarkastuksen tältä osin. Asiasta on keskusteltu sekä PwC Julkistarkastus Oy:n että tarjouskilpailun voittaneen Revisium Oy:n kanssa.

Esittelijä: Yhtymähallitus päättää esittää tarkastuslautakunnalle ja yhtymäkokoukselle, että Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tilintarkastuksen tilikaudelta 1.1. - 30.6.2019 hoitaa PwC Julkistarkastus erikseen tehtävän sopimuksen perusteella.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta 29.3.2019 § 11

Esittelijä:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tilintarkastuksen tilikaudella 1.1. - 30.6.2019 hoitaa PwC Julkistarkastus erikseen tehtävän sopimuksen perusteella.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että tilintarkastaja Outi Koskinen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja toimi pöytäkirjan pitäjänä.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus	§ 13	27.03.2019
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous	§ 20	14.05.2019

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous 14.05.2019 § 20

Esittelijä:

Yhtymäkokous päättää, että Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tilintarkastuksen tilikaudelta 1.1. - 30.6.2019 hoitaa PwC Julkistarkastus erikseen tehtävän sopimuksen perusteella.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus	§ 4	27.02.2019
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous	§ 21	14.05.2019

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus § 4

Asian valmistelu: kuntayhtymän johtaja Jarmo Rantalainen, puh. 040 570 0218 ja talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen (Orimattilan kaupunki), puh. 040 848 3051.

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden totetutumisesta sekä lisäksi siinä on selvitettävä olennaiset asiat, joita ei ole selvitettävissä tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta tai taseesta. Toimintakertomuksessa on tehtävä esitys tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamistoimenpiteistä.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2018 muodostui 31 310,44 euroa. Taseessa on kattamatonta alijäämää tämän tilinpäätöksen jälkeen 54 362,02 euroa. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 4.4.2018 § 6 päättänyt alijäämän kattamistoimena, että vanhaa alijäämää katetaan ensisijaisesti vuokria tarkastamalla. Edelleen yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti, että vanhaa alijäämää katetaan vuodesta 2018 lähtien siten, että omistajille maksettavaa peruspääoman korkoa alennetaan yksi prosentti vuodessa vuosina 2018 - 2020. Alennusta ei tehdä, jos tulos muodostuu ylijäämäiseksi ko. tilikaudelta sen verran kuin yhden prosentin peruspääoman alentaminen olisi. Omistajille maksettua vuoden 2018 peruspääoman korkoa on alennettu yhdellä prosentilla.

Vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso on määritelty niin, että käyttötalousosan määrärahat ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia toimintakate -netto tasolla sekä rahoitustuotot ja -kulut yhteensä tasolla.

	TA 2018	Toteutuma 2018	Erotus
Toimintakate netto	410 000	312 734,55	-97 265,45
Rahoitustuotot ja kulut	- 98 000	- 79 929,06	+18 070,94

Aktivoitaviin investointeihin on kirjattu tilikaudella koneisiin ja kalustoon lisäystä yhteensä 26 368,77 euroa. Investointeihin oli varausta 100 000 euroa.

Tavoitteiden osalta vanhojen alijäämien kattamista koskeva tavoite toteutui. Kiinteistön kunnossapitotavoitteet toteutuivat seuraavasti:
- aluevalaistuksen loppuun tekeminen, toteutunut
- kasvillisuuden poisto seinien läheltä, totetunut
- elementtisaumojen korjaaminen valmistelu toteutunut, toimenpiteet vuonna 2019
- vesikaton uusimisen investoinnin valmistelu toteutunut.

Tilinpäätös on

liite nro 1.

Esittelijä: Hallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä 31 310,44 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/aliljäämätilille.

Hallitus esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi toimintakate netto -sitovan tavoitteen alituksen.

Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta 29.3.2019

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta
- saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi
- päättää esityksestä yhtymäkokoukselle vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapaudesta kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtavalle viranhaltijalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja että vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tilintarkastuskertomuksen tuloksina mainitun talousarviopoikkeaman.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous 14.05.2019 § 21

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat yhtymäkokouksen esityslistan liitteinä.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja hyväksyy mainitut talousarviopoikkeamat.

Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päättää, että tilikauden ylijäämä 30 310,44 euro siirretään oman pääoman edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille.

Yhtymäkokous päättää, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta	§ 9	29.03.2019
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous	§ 22	14.05.2019

Vuoden 2018 arviointikertomus

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta § 9

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

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valmistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2018 sekä saattaa sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta valmisteli ja hyväksyi arviointikertomuksen 2018 sekä saattaa sen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous 14.05.2019 § 22

Arviointikertomus on liitteenä.

Tarkastuslautakunta:

Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Arviointikertomus annetaan tiedoksi Orimattilan kaupunginhallitukselle.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Muut asiat

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän yhtymäkokous 14.05.2019 § 23

Kiinteistökuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen

- Orimattilan kaupunginvaltuusto 15.4.2019
- Pukkilan kunnanvaltuusto 20.5.2019
- Myrskylän kunnanvaltuusto 10.6.2019

Toiminta päättyy 30.6.2019, jos päätökset saavat lainvoiman.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.