

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia, johtokunta nro 3/2023 §§ 23–33

Kokousaika	10.5.2023 klo 16.31–17.13
Kokouspaikka	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, Lasikabinetti
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin § 24

	S	P	Huomautuksia
--	---	---	--------------

Johtokunnan jäsenet

puheenjohtaja Juha Isosuo vj Atte Tarri	x		
varapuheenjohtaja Iisakki Kiemunki vj Jukka Jokinen	x		
jäsen Marika Mantila vj Tuula Mäenpää	x		
jäsen Veli-Pekka Pöystilä vj Pasi Honkanen	x		
jäsen Marinka Wuorenmaa vj Pirjo Kilpeläinen	x		
Esittelijä ja sihteeri kuntayhtymän johtaja Reijo Lehtonen	x		
Muut läsnäolijat Mika Metsäälho	x		

Allekirjoitus

Juha Isosuo pj

Reijo Lehtonen, sihteeri

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Marika Mantila

Marinka Wuorenmaa

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

KIINTEISTÖLIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA

JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 3/2023

Kokousaika 10. toukokuuta 2022 klo 16.31–17.13

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, Lasikabinetti

KÄSITELLYT ASIAT

23 § Kokouksen avaus	19
24 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	19
25 § Pöytäkirjantarkastajien valinta.....	19
26 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	19
27 § Ilmoitusasiat.....	20
28 § Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2023	21
29 § Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.8. – 31.12.2022	22
30 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tilikaudelta 1.8. – 31.12.2022	23
31 § Syksyn 2023 ja kevään 2024 johtokunnan kokoukset	24
32 § Rakennusluvan hakeminen.....	25
33 § Muut asiat	26

23 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Isosuo avasi kokouksen.

24 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on postitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

25 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Marika Mantila ja Marinka Wuorenmaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Mantila ja Marinka Wuorenmaa.

26 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Johtokunta

10.5.2023

27 § Ilmoitusasiat

1. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 21.2.2023, 28.3.2023, 20.4.2023, 2.5.2023 ja 8.5.2023 ovat oheismateriaalina.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

28 § Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2023

Johtokunnalle jaetaan kokouksessa talouden toteuma 30.4.2023 tilanteessa. Toteuma sisältää kuntayhtymätasoisien tuloslaskelmaa koskevan kokonaisuuden.

Talouden toteuma on liitteenä nro 1.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää merkitä talouden toteuman 30.4.2023 tilanteessa tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

29 § Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.8. – 31.12.2022

Johtokunta on kokouksessaan 22.3.2023 hyväksynyt ja allekirjoittanut myöhemmin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.8. – 31.12.2022 ja jättänyt sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä edelleen tarkastuslautakunnalle arviointikertomusta varten.

Tilintarkastaja on suorittanut lopputarkastuksen tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 2.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Johtokunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätöksen hyväksyttävyyden ja vastuuvapauden osalta johtokunta toteaa, että yhtymäkokous tekee päätöksen tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

30 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tilikaudelta 1.8. – 31.12.2022

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on jättänyt yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen tilikaudelta 1.8. – 31.12.2022. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus jaetaan kokouksessa ja se on liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää jättää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tilikaudelta 1.8. – 31.12.2022 yhtymäkokouksen käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Johtokunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle seuraavat vastineet arviointikertomuksessa esille tulleista havainnoista:

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus:

Riskeinä on tunnistettu ohuet henkilöresurssit suhteessa kiinteistömäärän kokoon, laajuuteen ja monipuolisuuteen. Erityisesti henkilöresurssien puute kohdistuu kiinteistöautomaatioon ja automaatiojärjestelmien hoitoon.

Johtokunnan vastine:

Kiinteistönhoidon riittävä henkilöresurssointi kuuluu koulutuskuntayhtymän ja kiinteistöliikelaitos-kuntayhtymän välisen vuokrasopimuksen mukaan koulutuskuntayhtymälle.

Henkilöstöresurssin vajaus kohdentuu ennen kaikkea talotekniikan inventoinnin, tulevan kiinteistö-tietojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kiinteistöjen kohdistuvien hankintojen kilpailu-tusten edistämiseen. Koulutuskuntayhtymän johdon kanssa on käyty keskustelua em. henkilöstö-resurssitarpeen parantamisesta vuoden 2023 aikana. Myös automaatiojärjestelmien käytössä on tunnistettu olevan henkilöriski eli osaamista tulee laajentaa koulutuskuntayhtymän kiinteistöiimis-sä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus:

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän hankintakilpailutuksissa on huomattu puutteita ja näiden hankin-talainmukaiseen (Laki julkisista hankinnoista ja käyttösuhteista 1397/2016) toteutukseen tulee kiinnittää jatkossa huomiota.

Johtokunnan vastine:

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän hankinnoissa on hyödynnetty Sarastia Oy:n kilpailuttamia talon-rakennuksen suunnittelusopimuksia, jotka on toteutettu yhteishankintana ja eri kiinteistöhankkeet kilpailutetaan hankintalain mukaisesti.

Koulutuskuntayhtymän vastuulla olevien Tavastian kiinteistöjen vuosikorjausten hankintakilpailu-tus on vielä kesken ja siltä osin tehtävät hankinnat tulee saattaa hankintalain edellyttämälle tasol-le.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

31 § Syksyn 2023 ja kevään 2024 johtokunnan kokoukset

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Johtokunnan kokoukset pidetään syyslukukaudella 2023 seuraavasti:

- Ke 23.8.2023 klo 16.30
- Ke 25.10.2023 klo 16.30
- Yhtymäkokous 13.12.2023 klo 18

Johtokunnan kokoukset pidetään kevätlukukaudella 2024 seuraavasti:

- Ke 24.1.2024 klo 16.30
- Ke 20.3.2024 klo 16.30
- Ke 15.5.2024 klo 16.30, yhtymäkokous klo 18.00

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Johtokunta

10.5.2023

32 § Rakennusluvan hakeminen

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous on hyväksynyt 25.1.2023 pitämässään kokouksessa kuntayhtymän investointisuunnitelman talousarviovuodelle 2023. Investointisuunnitelmaan sisältyy Jaakonkatu 28 (kiinteistötunnus 109-7-60-2) sijaitsevassa kiinteistössä toteutettava ns. tanssisalin kattorakenteen muutos. Kohteen lasikattorakenne on vuotanut vettä jo useita vuosia ja siten on nähty tarkoituksenmukaiseksi uusia lasikattoratkaisu umpinaiseksi pulpettikatoksi.

Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnan kanssa käydyn keskustelun perusteella näyttää siltä, että suunniteltu kattorakenteen muutos on varsin merkittävä. Muutos edellyttää tällöin rakennusluvan hakemista.

Hakemus on esityslistan liitteenä nro 4.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää hakea Hämeenlinnan kaupungilta rakennuslupaa Jaakonkatu 28 sijaitsevan rakennuksen kattorakenteen muuttamiseksi liitteen nro 4 mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

33 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.13

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____ ____

Virka-asema ja nimenselvennys

Johtokunnan kokous 10.5.2023

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovelletta-
va lainkohta: Kuntalaki 136 §. Pykälät: 23–33

Seuraaviin johtokunnan päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Pykälät:

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen
voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia

Johtokunta

PL 30 (Hattelmalantie 8)

13101 Hämeenlinna

Faksi (03) 658 1220
Sähköposti info@kktavastia.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäse-
nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksi-
antoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistuk-
seen merkittynä aikana.

Päätös virkasuhteeseen valinnasta annetaan sähköisenä tiedoksiantona hakijan sähköposti-
osoitteeseen. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, §:t 18 ja 19). Niille
hakijoille, joilla ei ole ollut sähköpostiosoitetta, valintapäätös annetaan tiedoksi tavallisena kir-
jeenä kuntalain mukaisesti. (Kuntalaki 410/2015, § 139).

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

- oikaisun vaatijan nimi, asuinkunta sekä osoite- ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtä-
väksi
- oikaisuvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti al-
lekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee yh-
teystietona ilmoittaa myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimus-
viranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jäl-
keen.