

Kokousaika 18.12.2018 klo 17:00

Kokouksen
päättösentekotapa varsinainen kokous

Kokouspaikka Ravintola Prego!, Uimahallintie 2

Jäsenet

Pulli Atte	pj
Metsistö Matti	1. vpj
Lindberg Mikko	2. vpj
Heininen Jaakko	jäsen
Hölsö Jaana	jäsen
Merivuori-Marisa Tuulia	jäsen
Nikkonen Kari	jäsen
Paaskunta Erkki	jäsen
Ruottu Annina	jäsen
Tuokko Saira	jäsen

Varajäsenet

Puranen Vesa
Saarinen Ismo
Virta Timo
Inkinen Timo
Hörkkö Jaana
Turpela Nina-Mari
Mellanen Tapani
Simelius Satu
Nurminen Maria
Mahkonen Beatriz

Esittelijä

Uuttu Merja	laskentapäällikkö
-------------	-------------------

Muut osallistajat

Antola Päivi	hallintojohtaja
Peltola Rauno	vt. toimitusjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Tikakoski Vilma	controller
-----------------	------------

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kokousaika: 18.12.2018 klo 17:00

Kokouksen
päätöksentekotapa varsinainen kokous

Kokouspaikka: Ravintola Prego!, Uimahallintie 2

Käsiteltävät asiat:

Nro	Asia	Sivu
-----	------	------

Esityslistan hyväksyminen	3
11 § Laskentapalveluiden lokakuun tulosraportti	4
12 § Laskentapalveluiden ajankohtaiset asiat	5
13 § Muut asiat	6

Esityslistan hyväksyminen

Laskentapalveluiden johtokunta
18.12.2018

Esittely: Hallintosäännön 147 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Valmistelija: Laskentapäällikkö Merja Uttu, 050 314 6193

Ehdotus: Laskentapäällikkö Merja Uttu:

Laskentapalveluiden johtokunta päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

11 § Laskentapalveluiden lokakuun tulosraportti

DA: 740 /051/2018

Laskentapalveluiden johtokunta
18.12.2018

Esittely: Laskentapalveluiden lokakuun taloustilanne:

TULOSLASKELMA	TA 2018	TOT 10/2018	tot/ta 2018%	TOT 10/2017	tot/ta 2017%
Toimintatuotot	1 713 820	1 465 003	85,5 %	1 423 261	83,8 %
Sisäiset liiketoimintatuotot	926 057	771 714	83,3 %	790 024	83,3 %
Yhteistoimintakorvaukset kunnilta	753 763	660 053	87,6 %	604 055	83,8 %
Muut toimintatuotot	34 000	33 236	97,8 %	29 182	97,3 %
Toimintakulut yhteensä	1 654 224	1 475 031	89,2 %	1 447 792	84,8 %
Henkilöstökulut	1 233 056	1 148 314	93,1 %	1 167 836	86,6 %
Palkat	986 445	918 230	93,1 %	902 533	86,8 %
Henkilösivukulut	246 611	230 084	93,3 %	265 303	86,1 %
Palvelujen ostot	299 328	221 674	74,1 %	229 003	74,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 500	33 865	150,5 %	8 619	46,6 %
Vuokrat	95 340	54 955	57,6 %	29 450	83,3 %
Muut kulut	4 000	16 223	405,6 %	12 884	
TOIMINTAKATE	59 596	-10 028	-16,8 %	-24 531	288,6 %

Valmistelija: Laskentapäällikkö Merja Uttu, p. 050 314 6193

Ehdotus: Laskentapäällikkö Merja Uttu

Laskentapalveluiden johtokunta päättää merkitä laskentapalveluiden lokakuun taloustilanteen tiedokseen.

Päätös § 11:

12 § Laskentapalveluiden ajankohtaiset asiat

Laskentapalveluiden johtokunta
18.12.2018

Esittely: Johtokunnalle annetaan katsaus seuraaviin ajankohtaisiin asioihin:

- Laskentapalveluiden henkilöstö

Valmistelija: Laskentapäällikkö Merja Uttu, p. 050 314 6193

Ehdotus: Laskentapäällikkö Merja Uttu

Laskentapalveluiden johtokunta päättää merkitä annetun katsauksen tiedokseen.

Päätös § 12:

13 § Muut asiat

Käsittely: Tilikunta Oy:n vt. toimitusjohtaja Rauno Peltola ja Kaarinan kaupungin hallintojohtaja Päivi Antola kertovat osakeyhtiön toiminnasta.

Päätös § 13: