

Signers:

Name	Method	Date
PEKKA PIRINEN	Strong, BankID FI	2024-12-11 14:35
Sari Inkeri Lehtilä	Strong, BankID FI	2024-12-11 15:47
SARI KIRSI ANNIKKI RANNIKKO	Strong, BankID FI	2024-12-11 16:22
REIJO KALEVI SALOKANNEL	Strong, BankID FI	2024-12-15 18:58



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

VARSINAIS-SUOMEN KIINTEISTÖKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2024

AIKA 3.12.2024 klo 17.30

PAIKKA Kaarinan perhetukikeskus, Kuistikatu 4, 20780 Kaarina

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Salokannel avasi kokouksen 17.30.

2.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ OSANOTTAJAT

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat Reijo Salokannel (pj), Satu Takala (vara-pj), Jyrki Heiskari (jäsen), Sari Lehtilä (jäsen), Sari Rannikko (varajäsen) ja isännöitsijä Pekka Pirinen.

3.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Lehtilä ja Sari Rannikko.

5.

HALLINNOLLISET ASIAT

- Raision Vatselantien tiehoitokunta on perustettu, ja se on selvittänyt tien hoitoon liittyviä asioita. Tämänhetkisen tiedon mukaan kaupunki hoitaa vielä tietä talvikauden 2024-25. Raision yksikön osuus tien ylläpitokustannuksista on noin kolmannes.
- Raision yksikön naapurille on annettu lupa kaataa koivu heidän puoleltaan rajaa.

6.

TALOUS

- Puheenjohtaja muistutti jäseniä ilmoittamaan km-korvaukset Tilikuntaan.
- Puheenjohtajan kulut käsittelee ja hyväksyy varapuheenjohtaja.
- Isännöitsijän kulut käsittelee ja hyväksyy puheenjohtaja.
- Käsiteltiin talousarviovertailut yleisellä tasolla. Todettiin, että vuosi on loppuillaan ja seuraavaksi käsitellään tilinpäätöstä 2024 jossa on koko vuoden toteuma.
- Sovittiin, että isännöitsijä selvittää kuuluuko kuntayhtymän saada ALV-palautuksia. Nyt niitä ei kirjanpidossa ole.

7.

KUNNOSSAPITOASIAT

- Vuodelle 2025 on suunniteltu:
 - o Halikko: hallintorakennuksen päädyn laudoitus, lämmitysverkoston säätötoimia
 - o Kaarina: jätekatoksen rakentaminen, huoneistojen väliovien uusiminen, lämmitys-säätimen uusinta
 - o Raisio: jätekatoksen rakentaminen, pihavalaistuksen parantaminen uuden P-alueen kohdalla
- Lisäksi talonmies tekee huoltokorjauksia tarpeen mukaan kaikissa yksiköissä.

8.

TALONMIEHEN TOIMI

- Työtilanne on tasapainossa työaikaan 4 päivää/viikko nähden. Tämä aika on riittävä, mutta tarpeen tällä hetkellä aiemman 3 päivää/viikko sijaan.
- Päätettiin myöntää talonmiehelle 3 % palkankorotus 1.1.2025 lähtien.

9.

MUUT ASIAT

- Todettiin, että nykyiset hyväksymiskäytännöt ovat toimineet ja pidetään ne ennallaan. Isommat ja merkittävimmät päätökset tekee hallitus, ja päivittäiset ns. rutiiniasiat sekä pienemmät asiat päättää puheenjohtaja yksin.
- Käytiin keskustelua tulevista kuntavaaleista, ja hallituksen kokoonpanosta niiden jälkeen. Todettiin, että koska kuntayhtymän tulevaisuus on epävarma, olisi hyväksi jos asiat parhaiten tunteva nykyinen hallitus saisi jatkaa vielä 2025 plus mahdollisen optiovuoden. Keskusteltiin erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista.

10.

SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

- Tilinpäätöskokous, jonka aika päätetään myöhemmin kun tiedetään milloin tilinpäätös valmistuu.

11.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Reijo Salokannel, PJ

Sari Lehtilä

Sari Rannikko

Pekka Pirinen, siht.
