

27.9.2018

Hallituksen kokous 9/2018

Aika	Torstai 27.9.2018 klo 10.30 – 12.15
Paikka	Keva, Unioninkatu 43, Helsinki
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet: Minna Arve, puheenjohtaja Kari Nenonen, varapuheenjohtaja Heini Jalkanen Heli Järvinen Risto Kangas Markus Lohi Päivi Niemi-Laine, este Harri Virta Raimo Vistbacka Varajäsenet: Rauno Vesivalo Muut osallistujat: Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja Markus Mankin, sihteeri
§ 9-12	Ari Huotari, sijoitusjohtaja
§ 9	Mikko Koskela, salkunhoitaja
§ 11	Jussi Karhunen, johtaja

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys	Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Raimo Vistbacka ja Harri Virta.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
---------------	--

27.9.2018

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Kanta Logistiikka Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Kanta Logistiikka Oy on 29.8.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.10.2018 lukien.

Kanta Logistiikka Oy on Hämeenlinnan kaupungin kokonaan omistama. Kanta Logistiikka Oy:n palveluksessa on 29 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiön palvelukseen Tekme Oy:n palveluksesta. Tekme Oy on Kevan jäsenyhteisö. Kanta Logistiikka Oy:n toimialana on logistiikkapalveluiden tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna.

Kanta Logistiikka Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Kanta Logistiikka Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.10.2018 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Kiinteistö Oy Vaalan Niska -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Kiinteistö Oy Vaalan Niska on 22.8.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.8.2018 lukien.

Kiinteistö Oy Vaalan Niska on 100 %:sti Vaalan kunnan omistama. Yhtiön toimiala on kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Yhtiön kotipaikka on Vaala.

Kiinteistö Oy Vaalan Niska täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Vaalan Niskan Kevan jäsenyhteisöksi 1.8.2018 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Lounavoima Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Lounavoima Oy on 13.6.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.6.2018 lukien.

Lounavoima Oy on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n yhteisesti omistama. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy ovat Kevan jäsenyhteisöjä. Yhtiön toimiala on jätteen käsittely ja loppusijoitus. Yhtiön kotipaikka on Salo.

Lounavoima Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

27.9.2018

- Esitys** Hallitus hyväksyy Lounavoima Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.6.2018 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

7 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 7/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys. Todettiin lisäksi, että mahdollinen lausunnon katsauksessa mainittujen Kevaa koskevien lakiesitysten osalta voi allekirjoittaa toimitusjohtaja.

8 Sisäisen tarkastuksen puolivuotisraportti 2018

Liite 8/1

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2017 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus laatii hallitukselle puolivuositain yhteenvetoraportin suorittamastaan tarkastustyöstä ja toimintasuunnitelman toteutumisesta.

Liitteenä olevan yhteenvetoraportin tarkoituksena on tuoda esille keskeisimmät tarkastustulokset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset sekä johtopäätökset tarkastuskohteiden vastuuhenkilöiden suunnittelemien toimenpiteiden riittävydestä Kevan sisäisen valvontajärjestelmän edistämiseksi. Yhteenvetoon sisältyy myös seurantatarkastusten lopputulokset.

Yksittäiset tarkastusraportit ovat olleet valmistuttuaan hallituksen jäsenten saatavilla hallituksen työtilassa.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 8/1 olevan sisäisen tarkastuksen puolivuotisraportin 2018.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

9 Vastuullisen sijoittamisen katsaus

Liitteet 9/1-3

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi vastuullisen sijoittamisen katsauksen sekä vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmän pöytäkirjat.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

10 Sijoitustoiminnan ja siitä riippumattoman riskienhallinnan resurssitarpeet

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa esitettävän analyysin lisäresurssitarpeista.

27.9.2018

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11

Referenssiportfolio

Liite 11/1 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 11/1 mukaisen esityksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat

Liitteet 12/1-3 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13

Työterveyshuoltoyhtiöhanke projektipäällikkö Samuli Salanterän työsuhteen jatkaminen

Aikaisempi käsittely:

Hallitus 16.11.2017 § 22

"Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan valtakunnalliseen työterveyshuoltoyhtiöön liittyvää valmistelua. Osana valmistelua hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan ottamaan määräaikaiseen työsuhteeseen perustamisvaiheen loppuun saakka projektipäällikön erikseen valittavan henkilön kanssa sovittavin palvelussuhteen ehdoin. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan muuttamaan 2018 talousarviota siten, että projektipäällikön määräaikainen työsuhde otetaan siinä huomioon. Hallitus hyväksyi päätösesityksen."

KTM Samuli Salanterä on työskennellyt työterveysyhtiöhanke selvityshenkilönä oman päätoimensa ohella projektipäällikön tehtävännimikkeellä. Työsuhde päättyy voimassa olevan työ sopimuksen mukaan 30.9.2018.

Yhtiöiden toiminnan aloittamiseen tähtäävä valmistelu tapahtuu tällä hetkellä kahdessa erillisessä valmisteluryhmässä, jossa mukana ovat kuntien ja sairaanhoitopiirien edustajat. Koska työterveysyhtiöiden muodostaminen on edelleen kesken, on Kevassa edelleen tarve varata henkilöresurssi valmistelun tueksi koordinoimaan yhtiöistä kiinnostuneiden kuntatoimijoiden yhteydenpitoa valmisteluryhmiin ja Kevaan.

Esitys Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan Salanterän työsuhdetta entisiin palkkaehdoin ja luontoiseduin työterveysyhtiöhanke valmistelun loppuun saakka, kuitenkin enintään 31.1.2019 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on hankkeen valmistelun vaatima määräaikainen työpanoksen tarve.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

27.9.2018

14

Kevan hallituksen uudet kokousajankohdat 2019

Kevan hallituksen kokousajankohdat vuodelle 2019 hyväksyttiin kertaalleen elokuun kokouksessa. Kokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa kuitenkin lähestyttiin tiedustelulla voisiko kokousajankohtia vielä muuttaa.

Esitys

Hallituksen vuoden 2019 uusiksi kokousajankohdiksi esitetään:

- ti 29.1. (klo 12.30)
- ke 27.2. (tilinpäätös)
- to 21.3.
- ke 24.4.
- ke 15.5.
- ke 12.6.
- ke 28.8.
- ke 25.9.
- ke 23.10. (bdj. 1)
- ke 13.11. (bdj. 2)
- ke 11.12.

Kokoukset alkavat klo 10.30 (pl. tammikuun kokous klo 12.30).

Päätös

Hyväksyttiin hallituksen uudet kokousajankohdat vuodelle 2019.

15

Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto

Liite 15/1

Toimintasäännön 13 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa, ja päätökset ovat kokouksessa hallituksen jäsenten nähtävillä. Luettelo hallituksen kokoukseen mennessä tehdyistä päätöksistä annetaan hallituksen kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset.

Käsittely

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa jaettu luettelo Kevassa ajalla 28.8. – 26.9.2018 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

16

Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.


VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 7-10, 12 ja 14-15 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

27.9.2018

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaamisen katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona kuulutus tämän kokouksen valituskelpoisten päätösten nähtävänäolosta on pantu Kevan ilmoitustaululle. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Hallituksen puheenjohtaja


Minna Arve

Pöytäkirjanpitäjä


Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2018


Raimo Vistbacka
Harri Virta