

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.02.2020, klo 17:05 - 18:04

Paikka Otavian ruokala, kokoustila Aurinkoinen

Käsitellyt asiat

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

§ 7 Liikelaitos Otavian toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

§ 8 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Terhi Patja, puheenjohtaja
Satu Soivanen, 1. varapuheenjohtaja
Erkki Takatalo
Nina Kurki
Satu Hasanen

Muut saapuvilla olleet

Teresa Gestranus, opintoasiainvastaava, sihteeri
Harri Jokinen, johtaja-rehtori
Jari Kinnula, johtava rehtori
Janne Strengell

Poissa

Inka Kärkkäinen
Jukka Kumpusalo
Vesa Sorasahi
Juha Hakkarainen
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Virpi Siekkinen

Allekirjoitukset

Terhi Patja
Puheenjohtaja

Teresa Gestranus
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Satu Soivanen

Satu Hasanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Ehdotus

Esittelijä: Terhi Patja

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Hasanen sekä Vesa Sorasahi.

Ehdotus

Hyväksytään.

Päätös

Valittiin Satu Hasanen sekä Satu Soivanen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Liikelaitos Otavian toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

MliDno-2020-449

Valmistelija / lisätiedot:
Harri Jokinen
harri.jokinen@otavanopisto.fi
johtaja-rehtori

Liitteet

- 1 Liikelaitos Otavia - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli_sisäinen
- 2 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Kuntalain 65 §:n mukaan *”Kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten”. ”Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tehtävistä määrätään hallintosäännössä”.*

Kuntalain 67 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. laatia liikelaitoksen tilinpäätös.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintasäännön 5§:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen toimintakertomuksesta ja hyväksyy ehdotuksen tilinpäätökseksi.

Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot torstaihin 27.2.2020 mennessä.
Meidän IT ja Talous Oy (Meita) laatii kaupungin tilinpäätöksen.

Mikkelin kaupungin antaman tilinpäätösohjeen 2019 mukaisesti liikelaitoksien toimintakertomukseen on kirjattava esitys kaupunginvaltuustolle tuloksen käsittelystä.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä annetaan erillisellä lomakkeella. Selonteko palautetaan samassa yhteydessä toimintakertomuksen kanssa.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintakertomus ja tilinpäätösaineisto vuodelta 2019 ovat esityslistan liitteenä.
Aineisto käsitellään johtokunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Jokinen, johtaja-rehtori

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden ylijäämä 235 483,49 euroa siirretään tilikauden ylijäämätalille.

Johtokunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään toimintakertomukseen/tilinpäätökseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi johtokunnalle kaupunginhallituksen 30.3.2020 tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.

Päätös

Otavian liikelaitoksen johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi Otavian liikelaitoksen johtokunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi johtokunnalle kaupunginhallituksen 30.3.2020 tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus; Ari Liikanen. Talous- ja elinvoimapalvelut; Heikki Siira, Tiia Tamlander, Pirkko Muinonen, Elina Rahikainen. Mikkelin kaupungin sivistystyksen ja hyvinvoinnin palvelualue; Virpi Siekinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Muut asiat