

Kassavarojen sijoittaminen

Yhtymähallitus 20.02.2024 § 31
43/02.02.00/2024

Valmistelija

Kuntayhtymän johtaja

Koulutuskuntayhtymän hallintosäännön (§ 48) mukaan yhtymävaltuusto päättää kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Muutoin kuntayhtymän rahatoimesta vastaa yhtymähallitus. Sijoitustoiminnan perusteet yhtymävaltuusto hyväksyi 24.5.2022 (§ 15).

Yhtymähallitus on hyväksynyt kuntayhtymän sijoitussuunnitelman 16.6.2022 (§ 88). Kuntayhtymän rahavarat on sijoitettava turvaavasti, niin että kuntayhtymän maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyvät. Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa hallinto- ja talousjohtaja.

Kassavarojen sijoittamisessa on kyse maksuliikenteen hoidon yli jäävien varojen sijoittamisesta. Näiden varojen määräaikainen sijoittaminen ei vaaranna kuntayhtymän maksuvalmiutta tai rakennusinvestointien toteuttamista suunnitellussa aikataulussa.

Yhtymähallitus valtuutti (28.2.2023 § 29) hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasen sijoittamaan seuraavan 12 kuukauden aikana koulutuskuntayhtymän kassavaroja kuntayhtymän käyttämiin rahalaitoksiin määräaikaisiin pankkitalletuksiin kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden ajaksi. Tämä valtuutus on päättymässä.

Hallinto- ja talousjohtaja antaa raportin kuntayhtymän varojen sijoittamisesta yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen

Päätösehdotus

Yhtymähallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasen sijoittamaan seuraavan 12 kuukauden aikana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kassavaroja kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden ajaksi sekä koulutuskuntayhtymän käyttämiin rahalaitoksiin että muihin rahalaitoksiin.

Päätös

Yhtymähallitus valtuutti hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasen sijoittamaan seuraavan 12 kuukauden aikana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kassavaroja kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden ajaksi sekä koulutuskuntayhtymän käyttämiin rahalaitoksiin että muihin rahalaitoksiin.