

Loimaan Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Aika 28.02.2024 klo 17:00 - 17:45

Paikka Loimaan Veden kokoustila, Puhdistamonkatu 7 / sähköinen kokous etäyhteydellä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Viranhaltijapäätökset	6
§ 4	Ilmoitusasiat	7
§ 5	Vuoden 2024 talousarvion toteutuminen	8
§ 6	Vuoden 2024 investointiohjelman toteutuminen	9
§ 7	Vuoden 2023 tilinpäätös	10
§ 8	Vuoden 2023 henkilöstötilinpäätös	11
§ 9	Vuoden 2023 ympäristötilinpäätös	12
§ 10	Vuoden 2023 investointiohjelman toteutuminen	13
§ 11	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Helin Mika Repo Teijo Vuorinen Annareeta Kannisto Katriina Arvola Tuija-Maija Mutala Mika	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Varajäsen	Etänä, läsnä §:t 7-11
Poissa	Punki Henriikka Heilala Teemu Ek-Marjamäki Teija Rantala Jari		
Muu	Leppäjoki Kari Virta Kimmo Lehto Tiina Korkeakangas Lauri	Kaupunginhallituksen edustaja Johtaja Pöytäkirjanpitäjä Nuorisovaltuuston edustaja	Etänä

Allekirjoitukset (sähköiset allekirjoitukset löytyvät pöytäkirjan lopusta)

Mika Helin
puheenjohtaja

Tiina Lehto
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 11

Pöytäkirjan tarkastus

Loimaalla 4.2.2024

Katriina Kannisto
pöytäkirjantarkastaja

Tuija-Maija Arvola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loimaan Veden toimistossa ja kaupungin internetsivuilla alkaen
05.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LVjk 28.02.2024 § 1

Valmistelija Johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467

Loimaan kaupungin hallintosäännön 130 §:n mukaan toimitellaan päätetään itse kokousten ajasta ja paikasta. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassapidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu on toimitettu vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta ja samassa yhteydessä esityslista on julkaistu luottamushenkilöiden sähköisessä kokouspalvelussa.

Hallintosäännön 127 § mukaan toimitellaan voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Toimitella voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kuntalain 103 § mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo

Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

LVjk 28.02.2024 § 2

Valmistelija

Johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Loimaan kaupungin hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään pääsääntöisesti sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Loimaan kaupungin hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot. Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemisissä päätöksissä. Hallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.

Vakiintuneen käytännön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

Esittelijä

Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo

Päätösehdotus

Johtokunta päättää

Loimaan Vesi -liikelaitoksen
johtokunta § 2

28.02.2024

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen, ja
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Katriina Kanniston ja Henriikka Punkin.

Päätös

Työjärjestys hyväksyttiin ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katriina Kannisto ja Tuija-Maija Arvola.

Loimaan Vesi -liikelaitoksen
johtokunta § 3

28.02.2024

Viranhaltijapäätökset

LVjk 28.02.2024 § 3

Valmistelija Johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467

Johtokunnalle on toimitettu seuraava viranhaltijapäätös:

Johtaja
hankintapäätös

1.§	Jätevedenpuhdistamon altaiden peruskorjaus, lautasilmastimien vaihto suora hankintana

Esittelijä Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo

Päätösehdotus Johtokunta päättää merkitä tiedokseen edellä olevan viranhaltijapäätöksen, joka Kuntalain 92 §:n säännösten estämättä voidaan panna täytäntöön.

Päätös Hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

LVjk 28.02.2024 § 4

Valmistelija

Johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467

1. Forssan kaupungin jätelautakunnan
Jättemaksutaksa 1.1.2024
2. K-Citymarket Loimaa
27.12.2023 laskutustili
3. Kotipolun Pihaportti Oy
3.1.2024 tarjous Loimaan Veden toimitilojen siivous
4. KVVY Tutkimus Oy
1.12.2023 tarjous jätevedenpuhdistamon tarkkailusta vuodelle 2024
5. Loimaan kaupunki, Lupajaosto, pöytäkirjaote 19.12.2024 112. §
Ympäristöluvan myöntäminen / Vampulan metsästyseura Hukka ry
6. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Tutkimuspalvelut ja analyysihinnasto 1.1.2024
7. Maisemarakennus Viitanen Oy, Tryg Garanti
11.12.2023 Virttaan jätevesiviemärointi takuuajan takaus
8. Uotila Service Oy
25.1.2024 Sopimus talousjätevesien sako- ja umpikaivolietteen
vastaanotosta ja käsittelystä
9. Valu Digital
30.1.2024 tilausvahvistus, Loimaan Veden kotisivujen perustaminen
10. Verohallinto
Sähköveroilmoitus 1.1.-31.12.2023

Esittelijä

Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo

Päätösehdotus

Johtokunta päättää merkitä tiedokseen edellä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Vuoden 2024 talousarvion toteutuminen

LVjk 28.02.2024 § 5

Valmistelija Johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467

Esityslistan oheismateriaalina Loimaan Veden vuoden 2024 talousarvion toteutuma.

Esittelijä Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo

Päätösehdotus Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden vuoden 2024 talousarvion toteutuman.

Päätös Hyväksyttin.

Vuoden 2024 investointiohjelman toteutuminen

LVjk 28.02.2024 § 6

Valmistelija Johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467

Esityslistan oheismateriaalina Loimaan Veden vuoden 2024 investointiohjelman toteutuma.

Esittelijä Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo

Päätösehdotus Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden vuoden 2024 investointiohjelman toteutuman.

Päätös Hyväksyttiin.

Vuoden 2023 tilinpäätösLVjk 28.02.2024 § 7
92/02.02.02/2024

Valmistelija johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467

Kuntalain 13 luvun 120 §:n mukaan johtokunnan on laadittava tilikauden erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja.

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Esityslistan liitteenä Loimaan Veden tilinpäätös vuodelta 2023.

Esittelijä Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo

Päätösehdotus Johtokunta päättää:

1. hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2023
2. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkasteltavaksi
3. saattaa tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Liitteet
1 Tilinpäätös 2023

Vuoden 2023 henkilöstötilinpäätösLVjk 28.02.2024 § 8
131/01.00.02/2024

Valmistelija	johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467 Esityslistan liitteenä Loimaan Veden henkilöstötilinpäätös vuodelta 2023.
Esittelijä	Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo
Päätösehdotus	Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2023.
Päätös	Hyväksyttiin.
Liitteet	2 Henkilöstötilinpäätös 2023

Vuoden 2023 ympäristötilinpäätösLVjk 28.02.2024 § 9
132/02.02.02/2024

Valmistelija	johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467
	Esityslistan liitteenä Loimaan Veden ympäristötilinpäätös vuodelta 2023.
Esittelijä	Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo
Päätösehdotus	Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden ympäristötilinpäätöksen vuodelta 2023.
Päätös	Hyväksyttiin.
Liitteet	3 Ympäristötilinpäätös 2023

Vuoden 2023 investointiohjelman toteutuminenLVjk 28.02.2024 § 10
133/02.02.02/2024

Valmistelija	johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467
	Esityslistan oheismateriaalina Loimaan Veden vuoden 2023 investointiohjelman toteutuminen.
Esittelijä	Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo
Päätösehdotus	Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden vuoden 2023 investointiohjelman toteutuman.
Päätös	Hyväksyttiin.

Muut asiat

LVjk 28.02.2024 § 11

Valmistelija

Johtaja Virta Kimmo, puh. 050 473 2467

1. Talousselvityksen tekeminen:
 - pyydetty ja saatu tarjoukset kolmelta yritykseltä
2. Ypäjä vierailu 29.1.2024
 - ovat edelleen kiinnostuneita yhtiöittämisestä
3. Vesisade 28.8.2023
 - keskusteltiin vesisateen aiheuttamien vahinkojen käsittelystä ja niiden etenemisestä
4. Tekstiviestijärjestelmä
 - etenee, mutta asiassa on vielä selvittämistä
5. Kotisivu-uudistus
 - kotisivut vaihtuvat pääsiäisviikonloppuna
6. Vapaudentie
 - kysely liittymishalukkuudesta jäteveteen tehdään kevään aikana

Esittelijä

Loimaan Veden johtaja Virta Kimmo

Päätösehdotus

Johtokunta merkitsee muut asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta, kunnallisvalitusta, hallintovalitusta tai hankintaoikaisua ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

- yksinomaan valmistelua, työnjohdollista ohjausta tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §),
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §),
- kaupunginhallituksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §),
- valtuuston päätöstä toimittaa kunnallinen kansanäänestys (KuntaL 24 §) tai tehtyä hankintaoikaisua, missä alkuperäinen hankintapäätös ei muuttunut.