

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 15.12.2022 klo 16:30 - 17:00

Paikka Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 28	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvion 2023 ja -suunnitelman 2023-2025 hyväksyminen ja käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023	5
§ 29	Vakka-Suomen Veden johtokunnan kokouskäytäntö ja kokousajat 2023	7

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 15.12.2022 klo 16:30 - 17:00

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Arvonen Matti	16:30 - 17:00	puheenjohtaja	
	Viljanen Matti	16:30 - 17:00	varapuheenjohtaja	
	Karhu Matti	16:30 - 17:00	jäsen	
	Virtanen Vuokko	16:30 - 17:00	jäsen	
	Elo Paula	16:30 - 17:00	jäsen	
	Kupiainen Jarkko	16:30 - 17:00	jäsen	
Muu	Takala Anne	16:30 - 17:00	talousjohtaja	
	Westerholm Kim	16:30 - 17:00	esittelijä	
	Kryssi Niko	16:30 - 17:00	asiantuntijajäsen	
	Kusmin-Renholm Tuula	16:30 - 17:00	sihteeri	
Poissa	Vainio Atso	16:30 - 17:00	kaupunginjohtaja	
	Nikkari Jari	16:30 - 17:00	tekninen johtaja	
	Löfstedt Raimo	16:30 - 17:00	kh:n pj	

Allekirjoitukset

Matti Arvonen	Tuula Kusmin-Renholm
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 26 - 29

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa 16.12.2022

Vuokko Virtanen	Matti Viljanen
pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 16.12.2022

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

15.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vakka-Suomen Veden johtokunta 15.12.2022 § 26

Kuntalain 103 §:n mukaan:

”Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

15.12.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vakka-Suomen Veden johtokunta 15.12.2022 § 27

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vuokko Virtanen ja Matti Viljanen.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vuokko Virtanen ja Matti Viljanen.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

15.12.2022

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvion 2023 ja -suunnitelman 2023-2025 hyväksyminen ja käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 15.12.2022 § 28
1051/02.02.00/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta on 22.9.2022 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion sekä -suunnitelman vuosille 2023 - 2025. Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää tulo- ja menojen ylittävien investointien rahoituksesta eli lainamäärästä.

Kaupunginvaltuusto käsittelee 12.12.2022 Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 ja samalla omalta osaltaan kaupungin talousarvion liitteenä olevan johtokunnan talousarvion ja -suunnitelman mukaisen investointi- ja lainatason. Valtuuston talousarvioon tekemät mahdolliset muutokset esitellään johtokunnan kokouksessa

Hallintosäännön "80 § Talousarvion täytäntöönpano" perusteella johtokunta hyväksyy koko liikelaitoksen käyttösuunnitelman ja liikelaitoksen johtaja "27 § Liikelaitoksen johtajan toimivalta" mukaisesti palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

Käyttötaloudessa noudatetaan palvelualueittain nettomenositovuutta (toimintakate). Investointiosassa määrärahan sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit.

Liitteenä on luettelo Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen laskujen hyväksyjistä ja samalla ko. toiminnon vastuhenkilöistä.

Tässä vaiheessa käyttösuunnitelma noudattaa muilta osin talousarvioesitystä. Johtokunta tarkistaa tarvittaessa yksikkökohtaisia käyttösuunnitelmia vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja liikelaitosjohtaja Kim Westerholm, puh. 0440515317 tai talousjohtaja Anne Takala, puh 0500 757657

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

15.12.2022

Päätösehdotus: Johtokunta päättää vahvistaa liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2023 ja -suunnitelman vuosille 2023 - 2025 sekä hyväksyy käyttösuunnitelman nettokäyttömenot toiminnoittain sekä laskujen hyväksyjät.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

-
- 1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025
 - 2 Vakka-Suomen Veden käyttösuunnitelma 2023

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 29

15.12.2022

Vakka-Suomen Veden johtokunnan kokouskäytäntö ja kokousajat 2023

Vakka-Suomen Veden johtokunta 15.12.2022 § 29
1055/00.01.01.03/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Hallintosäännön 148 §:n mukaan toimitilin pitää kokouksensa päättämäänsä aikana ja paikassa. Hallintosäännön 145 §:n ja 146 §:n mukaan toimitilin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hallintosäännön 149 §: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 toimitilimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos eivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitilimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 153 §:n mukaan toimitilimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimitilimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Hallintosäännön 171 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitilimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 172 §:n mukaan pöytäkirja ja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää, että kokoukset vuonna 2023 pidetään Häpönniemen jätevedenpuhdistamon kokoushuoneessa klo 16.30 tai sähköisenä kokouksena seuraavan aikataulun mukaan:

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 29

15.12.2022

02.03.2023 (tilinpäätös)
13.04.2023 (osavuositarkastus 1-3)
17.08.2023 (osavuositarkastus 1-6)
21.09.2023 (talousarvio 2024)
12.10.2023 (osavuositarkastus 1-9)
14.12.2023 (talousarvion hyväksyminen ja käyttösuunnitelma 2024)

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan sähköiseen kokoukseen jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista julkaistaan myös lautakunnan varajäsenille. Sähköpostitse lähetetään tieto esityslistan julkaisemisesta sähköisessä kokouksessa.

Kiireellisistä, ylimääräisistä kokouksista kokouskutsu ja esityslista julkaistaan viimeistään edellisenä päivänä.

Johtokunnan esityslista julkaistaan Uudenkaupungin verkkosivuilla. Tiedotusvälineille lähetetään tieto siitä, milloin esityslistat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Johtokunnan pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen tai lähetetään Visma Signilla tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla tarkastusta seuraavana päivänä siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 26, § 27, § 28, § 29

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.