

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 11.12.2024 klo 16:30 - 16:40

Paikka Captains Makasiini, Aittaranta 12, Uusikaupunki/Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 38	Pöytäkirjan tarkastajan valinta	4
§ 39	Uudenkaupungin Veden johtokunnan kokouskäytännöt ja kokousajat 2025	5
§ 40	Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talousarvion 2025 ja -suunnitelman 2025-2027 vahvistaminen ja käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025	7

Uudenkaupungin Veden johtokunta

Aika 11.12.2024 klo 16:30 - 16:40

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koski Jussi	16:30 - 16:40	puheenjohtaja	
	Jaakkola Heidi	16:30 - 16:40	varapuheenjohtaja	
	Haapasalo Mauri	16:30 - 16:40	jäsen	
	Risunen Elina	16:30 - 16:40	jäsen	
	Marttila Petri	16:30 - 16:40	jäsen	
Muu	Löfstedt Raimo	16:30 - 16:40	kh:n pj	
	Virtanen Veli-Matti	16:30 - 16:40	kh:n edustaja	
	Westerholm Kim	16:30 - 16:40	esittelijä	
	Haltia Tiia	16:30 - 16:40	sihteeri	
Poissa	Vainio Atso	16:30 - 16:40	kaupunginjohtaja	
	Aalto Katja	16:30 - 16:40	talous- ja hallintojohtaja	
	Tuula Kusmin- Renholm	16:30 - 16:40	sihteeri	

Allekirjoitukset

Jussi Koski
puheenjohtaja

Tiia Haltia
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 37 - 40

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa (pvm)

Mauri Haapasalo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 37

11.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Uudenkaupungin Veden johtokunta 11.12.2024 § 37

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: Todetaan.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 38

11.12.2024

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Uudenkaupungin Veden johtokunta 11.12.2024 § 38

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan jäsen Mauri Haapasalo. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 39

11.12.2024

Uudenkaupungin Veden johtokunnan kokouskäytännöt ja kokousajat 2025

Uudenkaupungin Veden johtokunta 11.12.2024 § 39
2941/00.01.01.03/2024

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

Hallintosäännön 150 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämääränsä aikana ja paikassa. Hallintosäännön 147 §:n ja 148 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hallintosäännön 151 §: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, jos eivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 155 §:n mukaan toimielimen 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 toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Hallintosäännön 172 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 173 §:n mukaan pöytäkirja ja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Uudenkaupungin Veden johtokunta päättää kokoontua vuonna 2025 alla mainittuina päivinä klo 16.30 Nervanderin vesilaitoksen kokoushuoneessa tai sähköisenä kokouksena käyttäen Microsoft

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 39

11.12.2024

Teamsia.

Kokouspäivät ovat:

26.02.2025 (tilinpäätös)

23.04.2025 (osavuositarkastus 1-3)

Kokouksia pidetään tarvittaessa muulloinkin.

Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan sähköiseen kokoukseen jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista julkaistaan myös johtokunnan 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 VismaSignella 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.

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 40

11.12.2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talousarvion 2025 ja -suunnitelman 2025-2027 vahvistaminen ja käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025

Uudenkaupungin Veden johtokunta 11.12.2024 § 40
2684/02.02.00/2024

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

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta on 18.9.2024 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion sekä -suunnitelman vuosille 2025-2027. Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää tulo-rahoituksen ylittävien investointien rahoituksesta eli lainamäärästä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 9.12.2024 Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2027 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 "83 § Talousarvion täytäntöönpano" perusteella johtokunta hyväksyy koko liikelaitoksen käyttösuunnitelman ja liikelaitoksen johtaja "29 § Liikelaitoksen johtajan toimivalta" mukaisesti palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

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

Liitteenä on luettelo Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen laskujen hyväksyjistä ja samalla ko. toiminnon vastuuhenkilöstä.

Tässä vaiheessa käyttösuunnitelma noudattaa muilta osin talousarvioesitystä. Johtokunta tarkistaa tarvittaessa yksikkökohtaisia käyttösuunnitelmia vuoden 2025 aikana.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää vahvistaa liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2025 ja -suunnitelman vuosille 2025 - 2027 sekä hyväksyy

Uudenkaupungin Veden
johtokunta

§ 40

11.12.2024

käyttösuunnitelman nettokäyttömenot toiminnoittain sekä laskujen hyväksyjät.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027
- 2 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen Käyttösuunnitelma 2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 37, § 38, § 39, § 40

Muutoksenhakukielto

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