

Vakka-Suomen Veden johtokunta

---

Aika 12.12.2024 klo 16:30 -

Paikka Captains Makasiini, Aittaranta 12, Uusikaupunki/Teams

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
3	Vakka-Suomen Veden johtokunnan kokouskäytännöt ja kokousajat 2025	5
4	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvion 2025 ja -suunnitelman 2025-2027 vahvistaminen ja käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025	7

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Karhu Matti	puheenjohtaja
	Viljanen Matti	varapuheenjohtaja
	Virtanen Vuokko	jäsen
	Elo Paula	jäsen
	Kupiainen Jarkko	jäsen
	Laine Seppo	jäsen
Muu	Westerholm Kim	esittelijä
	Vainio Atso	kaupunginjohtaja
	Aalto Katja	talous- ja hallintojohtaja
	Nikkari Jari	tekninen johtaja
	Raula Mika	asiantuntijajäsen
	Löfstedt Raimo	kh:n pj
Kusmin-Renholm Tuula	sihteeri	

Vakka-Suomen Veden johtokunta

12.12.2024

**1****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vakka-Suomen Veden johtokunta 12.12.2024

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:  
  
\_\_\_\_\_

Vakka-Suomen Veden johtokunta

12.12.2024

## **2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Vakka-Suomen Veden johtokunta 12.12.2024

**Päätösehdotus:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vuokko Virtanen ja Jarkko Kupiainen. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

**Päätös:**

---

Vakka-Suomen Veden johtokunta

12.12.2024

**3****Vakka-Suomen Veden johtokunnan kokouskäytännöt ja kokousajat 2025**Vakka-Suomen Veden johtokunta 12.12.2024  
2942/00.01.01.03/2024Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm  
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Hallintosäännön 150 §:n mukaan toimitilin pitää kokouksensa päättämäänsä aikana ja paikassa. Hallintosäännön 147 §:n ja 148 §: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 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 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 155 §: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 172 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitilimen 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: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Vakka-Suomen Veden johtokunta päättää kokoontua vuonna 2025 alla mainittuina päivinä klo 16.30 Hápönniemen jätevedenpuhdistamon kokoushuoneessa tai sähköisenä

Vakka-Suomen Veden johtokunta

12.12.2024

kokouksena käyttäen Microsoft Teamsia.

Kokouspäivät ovat:

27.02.2025 (tilinpäätös)

24.04.2025 (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:

---

Vakka-Suomen Veden johtokunta

12.12.2024

4

**Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvion 2025 ja -suunnitelman 2025-2027 vahvistaminen ja käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025**Vakka-Suomen Veden johtokunta 12.12.2024  
2725/02.02.00/2024Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm  
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta on 19.9.2024 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 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen laskujen hyväksyjistä ja samalla ko. toiminnon vastuhenkilöstä.

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

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

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

Vakka-Suomen Veden johtokunta

12.12.2024

käyttösuunnitelman nettokäyttömenot toiminnoittain sekä laskujen hyväksyjät.

Päätös:

---

Liitteet

- 1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2025
- 2 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen käyttösuunnitelma 2025