
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 28.09.2022 klo 13:00 - 15:15, tauko 15:01 – 15:07

Paikka Eerikkilän Urheiluopisto ja sähköinen Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 47	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 48	Vesihuoltojohtajan katsaus	5
§ 49	Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta	6
§ 50	Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025	7
§ 51	Vesihuoltoliikelaitoksen viranhaltijapäätökset	9
§ 52	Muut asiat	10
§ 53	Vesihuoltojohtajan palkan tarkistaminen	11

Osallistujat

Päätöksentekijät	Vuorenmaa Janne Jokela Jyrki Kaasalainen Kati Kallioinen Marjut Tasala Kari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	klo 13:05 - 15:15
Esittelijä	Paakkonen Kimmo	vesihuoltojohtaja	klo 13:00 - 15:01
Pöytäkirjanpitäjä	Hannula Sanna-Maija	vesihuoltosihteeri	
Muut henkilöt	Heinilä Antti Komu Jaana	tekninen johtaja käyttöpäällikkö	klo 13:00 - 15:01 klo 13:32 - 13:57

Allekirjoittajat

Janne Vuorenmaa
puheenjohtaja

Sanna-Maija Hannula
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 47 - 53

Pöytäkirjan tarkastus Forssassa 3.10.2022

Kati Kaasalainen

Marjut Kallioinen

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 04.10.2022

Sanna-Maija Hannula
vesihuoltosihteeri

*Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisessä allekirjoituspalvelussa (Visma sign).
Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.*

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2022	3
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 47	28.09.2022	
-------------------------------------	------	------------	--

Kokouksen järjestäytyminen

VESIHLJK 28.09.2022 § 47

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön ja toimielimen päätöksen mukaisesti.

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenensä kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei toimielin ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Kati Kaasalainen ja Kari Tasala.

Tämä pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 3.10.2022.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin pääte.

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kati Kaasalaisen ja Kari Tasalan sekä

käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta

1. totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kati Kaasalaisen ja Marjut Kallioisen

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2022	4
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelain johtokunta	§ 47	28.09.2022
-----------------------------------	------	------------

3. päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä ja ottaa käsiteltäväksi lisälistalla kokoukseen tuodun asian numero 53. Lisälistan asia päätettiin käsitellä puheenjohtajan selostuksen pohjalta vesihuoltojohtajan ollessa esteellinen toimimaan esittelijänä. Puheenjohtajan ehdotuksen päätettiin toimivan käsittelyn pohjana.

Jäsen Kari Tasala liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2022	5
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 48	28.09.2022
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltojohtajan katsaus

11/00.01.02/2022

VESIHLJK 28.09.2022 § 48

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi
	Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelaituksen ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta merkitsee kokouksessa kerrotut asiat tiedokseen.
Käsittely	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen selosti vesihuoltoliikelaituksen ajankohtaisia asioita. Käyttöpäällikkö Jaana Komu oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.
Päätös	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2022	6
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 49	28.09.2022
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta

10/02.02.01/2022

VESIHLJK 28.09.2022 § 49

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi
	Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelaitoksen tämänhetkisen taloudellisen tilanteen. Tuloslaskelma laitetaan pöytäkirjan liitteeksi. Asiasta tarkemmin kokouksessa.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee tämänhetkisen taloudellisen tilanteen tiedoksi.
Käsittely	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen selosti vesihuoltoliikelaitoksen taloudellista tilannetta kokouksessa. Elokuun lopun tilannetta tarkastellessa talousarvio näyttää tilikauden ylijäämän osalta toteutuvan suunnitellusti.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.
Liitteet	Elokuun tuloslaskelma

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2022	7
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 44	24.08.2022
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 50	28.09.2022

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

399/02.02.00/2022

VESIHLJK 24.08.2022 § 44

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570,
vesihuolto@forssa.fi

Kaupunginhallitus antaa ohjeet vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laatimiseksi ja valtuuston tulee (KL 365/1995 13 §) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kunnan talousarviossa tullaan asettamaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, mutta myös liikelaitoksen johtokunnalla on mahdollisuus asettaa omia tavoitteitaan liikelaitokselle. Johtokunnan tavoitteista olisi hyvä pitää lähetekeskustelu ennen kuin talousarviotyö aloitetaan.

Johtokunta asetti kuluvalle talousarviovuodelle tavoitteeksi sidosryhmätutkimuksen valmistumisen, tutkimuksen tulosten käsittelyn ja mahdollisista jatkotoimista päättämisen. Tutkimuksella selvitettiin muualla toimivien vesihuoltolaitosten toimintamalleja ja hyviä käytänteitä sekä Forssan yrityselämän toiveita vesihuoltoliikelaitoksen toiminnasta. Sidosryhmätutkimusraportti on oheismateriaalina.

Esittelijän näkemyksen mukaan olisi hyvä järjestää vesihuollon kehittämispäivä, jossa voitaisiin purkaa ja jäsenellä sidosryhmätutkimuksen tulokset ja muodostaa suuntaviivoja tulevaan.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta keskustelelee asiasta kokouksessa ja lähettää asian jatkovalmisteluun.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 28.09.2022 § 50

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 44	24.08.2022
Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 50	28.09.2022

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570,
vesihuolto@forssa.fi

Vesihuoltoliikelaitos on käynyt konsernineuvottelut keskushallinnon kanssa 19.9.2022. Neuvotteluissa käytiin läpi vesihuoltoliikelaituksen nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Talousarvio-tilanteesta kerrotaan tarkemmin kokouksessa. Talousarvion tulee olla käsiteltynä 14.10.2022 mennessä.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta keskustelee vesihuoltoliikelaitukselle määritettävistä toiminnan tavoitteista talousarviovuodeksi 2023 ja päättää lähettää asian jatkovalmisteluun.

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2022	9
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 51	28.09.2022
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen viranhaltijapäätökset

VESIHLJK 28.09.2022 § 51

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle on toimitettu kuntalain 92 §:n sekä hallintosäännön 36 §:n mukaisesti mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten alla luetellut viranhaltijoiden päätökset, joista julkiset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalain mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

Viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.8. – 21.9.2022

Vesihuoltojohtaja, yleispäätös 3 §

Vesihuoltojohtaja, hankintapäätös 9 §

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee yllä olevat päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen päätöksissä tarkoitettuja asioita.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet Päätösluettelo

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2022	10
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 52	28.09.2022
-------------------------------------	------	------------

Muut asiat

VESIHLJK 28.09.2022 § 52

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunnalle esitetään tiedoksi seuraavat asiat:

- KVVY Tutkimus Oy:n testauseloste verkostovedestä 17.8.2022. Dnro 12/11.04.01/2022

Kokousasiakirjat ovat nähtävänä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Tämän asian käsittelyn jälkeen johtokunta piti tauon klo 15:01 – 15:07.

Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen ja tekninen johtaja Antti Heinilä poistuivat kokouksesta tauon aikana.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	8/2022	11
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 53	28.09.2022
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltojohtajan palkan tarkistaminen

470/01.02.00.04/2022

VESIHLJK 28.09.2022 § 53

Vesihuoltojohtaja on ollut vesihuoltoliikelaituksen palveluksessa vuodesta 2011 lähtien. Vesihuoltojohtajan palkkaa ei ole johtokunnan toimesta esitetty tarkastettavaksi virkasuhteen aikana.

Nyt esitettävän korotuksen perusteena johtokunta pitää jätevedenpuhdistamon onnistunutta ja kustannustehokkaasti tehtyä saneerausta, Vieremän vedenkäsittelylaitoksen rakentamista, teollisuuden kanssa käytyjä neuvotteluja ja niiden tuloksena syntyneitä sopimuksia sekä seutukunnallisen yhteistyön kehittämistä vesihuollon turvaamisen kannalta. Vesihuoltoliikelaitos on ollut nykyisen vesihuoltojohtajan aikana myös valtakunnallisesti edelläkävijä sähköisten palveluiden käyttöönotossa. Esimerkkinä siirtyminen etäluettavien vesimittarien käyttöön sekä niiden pohjalta asiakkaille suunnitellun Vesiportaali -palvelun kehittäminen yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa.

Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että vesihuoltojohtajan palkkaa korotetaan 12 % 1.10.2022 alkaen. Jatkossa johtokunta tarkastelee palkantarkistuksen tarvetta vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.
Käsittely	Puheenjohtaja Janne Vuorenmaa selosti asiaa vesihuoltojohtajan ollessa esteellinen toimimaan esittelijänä.
Päätös	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53

Oikaisuvaatimuskielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.