

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 15.02.2023 klo 17:00 - 18:32

Paikka Forssan vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7

Käsitellyt asiat

§ 7	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 8	Vesihuoltojohtajan katsaus	4
§ 9	Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta	5
§ 10	Vesihuoltoliikelaitoksen strategia 2023 - 2033	6
§ 11	Vesihuoltoliikelaitoksen viranhaltijapäätökset	7
§ 12	Muut asiat	8

Osallistujat

Päätöksentekijät	Vuorenmaa Janne Jokela Jyrki Kaasalainen Kati Kallioinen Marjut	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen	
Esittelijä	Paakkonen Kimmo	vesihuoltojohtaja	
Pöytäkirjanpitäjä	Hannula Sanna-Maija	vesihuoltosihteeri	
Muut henkilöt	Haonperä Jouko Heinilä Antti	kh:n edustaja tekninen johtaja	klo 17:00 - 17:33
Poissa	Tasala Kari		

Allekirjoittajat

Janne Vuorenmaa puheenjohtaja	Sanna-Maija Hannula pöytäkirjanpitäjä
----------------------------------	--

Käsitellyt asiat	7 - 12
------------------	--------

Pöytäkirjan tarkastus	Forssassa 20.2.2023
	Kati Kaasalainen
	Jyrki Jokela

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 21.02.2023
	Sanna-Maija Hannula vesihuoltosihteeri

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

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	2/2023	3
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 8	15.02.2023
-------------------------------------	-----	------------

Kokouksen järjestäytyminen

VESIHLJK 15.02.2023 § 7

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.

Pöytäkirjantarkastajat

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 20.2.2023.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä.

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,

valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kati Kaasalaisen ja Kari Tasalan sekä

käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

1. totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kati Kaasalaisen ja Jyrki Jokelan
3. päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	2/2023	4
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 8	15.02.2023
-------------------------------------	-----	------------

Vesihuoltojohtajan katsaus

25/00.01.02/2023

VESIHLJK 15.02.2023 § 8

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi
	Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelaitoksen ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee kokouksessa kerrotut asiat tiedokseen.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	2/2023	5
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 9	15.02.2023
-------------------------------------	-----	------------

Vesihuoltoliikelaituksen talouden seuranta

26/02.02.01/2023

VESIHLJK 15.02.2023 § 9

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570, vesihuolto@forssa.fi
	Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelaituksen tämänhetkisen taloudellisen tilanteen. Tuloslaskelma laitetaan pöytäkirjan liitteeksi. Asiasta tarkemmin kokouksessa.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta merkitsee tämänhetkisen taloudellisen tilanteen tiedoksi.
Käsittely	Vesihuoltojohtaja esitteli vesihuoltoliikelaituksen tämänhetkistä taloudellista tilannetta. Tammikuun kirjanpito ei ole vielä valmistunut, josta syystä tuloslaskelmaa ei laiteta pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	2/2023	6
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 10	15.02.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen strategia 2023 - 2033

65/00.01.02/2023

VESIHLJK 15.02.2023 § 10

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

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 14.12.2022 § 72 päivittää vuoden 2023 aikana edellisen johtokunnan vuonna 2019 laatiman vision siitä, mitä Forssan vesihuolto on tulevaisuudessa ja päättää jatkotoimista sen valmistuttua.

Vision päivittämiseen sisältyy vesihuoltoliikelaitoksen strategian ja toimenpidesuunnitelman laadinta yhteistyössä johtokunnan ja vesihuollon henkilöstön kesken. Vuonna 2022 valmistuneen sidosryhmätutkimuksen tuloksia voidaan käyttää strategiatyöskentelyn tukena.

Strategiatyöskentely voidaan aloittaa nykytilanteen kartoittamisella ja laatimalla SWOT-analyysi vesihuoltoliikelaitoksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. Johtokunnalta ja vesihuollon henkilöstöltä kerätään omat näkemykset edellä mainituista asioista. Saatujen vastausten perusteella laaditaan yhteenveto, jonka avulla voidaan lähteä rakentamaan strategiaa yhteistyössä johdon ja suorittavan tahon kesken.

Huhtikuun johtokunnan kokouksen yhteydessä voitaisiin järjestää vesihuollon strategiapäivä, jossa johtokunnan jäsenet yhdessä vesihuollon johtoryhmän edustajien kanssa kävisivät läpi yhteenvetoa ja jatkaisivat strategiatyöskentelyä sen tulosten pohjalta.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää aloittaa vesihuoltoliikelaitoksen strategian laatimisen edellä mainitun suunnitelman mukaisesti.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Tekninen johtaja Antti Heinilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	2/2023	7
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 11	15.02.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaituksen viranhaltijapäätökset

VESIHLJK 15.02.2023 § 11

Vesihuoltoliikelaituksen 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 20.1.2023 – 8.2.2023

Vesihuoltojohtaja, yleispäätös § 1-2
Vesihuoltojohtaja, hankintapäätös § 2

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

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

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
Päätösluettelo

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	2/2023	8
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 12	15.02.2023
-------------------------------------	------	------------

Muut asiat

VESIHLJK 15.02.2023 § 12

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle esitetään tiedoksi seuraavat asiat:

- KVVY Tutkimus Oy:n testausseleste verkostovedestä 24.1.2023. Dnro 62/11.04.01/2023

Kokousasiakirjat ovat nähtävänä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Käsittely Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle esitettiin tiedoksi ja lisättiin pöytäkirjan liitteeksi myös kaupunginvaltuuston kokouksessaan 30.1.2023 § 3 vahvistamat kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokunnan ja viranhaltijoiden toimivaltuudet vuonna 2023. Dnro 281/02.02.00/2022.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet Kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokunnan ja viranhaltijoiden toimivaltuudet vuonna 2023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12

Oikaisuvaatimuskielto

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