

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta

Aika 29.03.2023 klo 17:00 - 19:05

Paikka Forssan vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7

Käsitellyt asiat

§ 13	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 14	Vesihuoltojohtajan katsaus	4
§ 15	Vesihuoltoliikelaituksen talouden seuranta	5
§ 16	Vesihuoltoliikelaituksen tilinpäätös 2022	6
§ 17	Vesihuoltoliikelaituksen toimintakertomus 2022	7
§ 18	Vesihuoltoliikelaituksen selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2022	8
§ 19	Uuden vedenottamon rakentamiseen liittyvän sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation (SIA) toteutuksen hankinta	10
§ 20	Vesihuoltoliikelaituksen viranhaltijapäätökset	10
§ 21	Muut asiat	11

Osallistujat

Päätöksentekijät	Vuorenmaa Janne Jokela Jyrki Kaasalainen Kati Kallioinen Marjut Tasala Kari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Esittelijä	Paakkonen Kimmo	vesihuoltojohtaja
Pöytäkirjanpitäjä	Hannula Sanna-Maija	vesihuoltosihteeri
Muut henkilöt	Haonperä Jouko Kesäniemi Jari	kh:n edustaja kaupunginjohtaja

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

Käsitellyt asiat	13 - 21
------------------	---------

Pöytäkirjan tarkastus	Forssassa 3.4.2023	
	Marjut Kallioinen	Kari Tasala

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 4.4.2023
	Sanna-Maija Hannula vesihuoltosihteeri

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

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

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 13	29.03.2023
-------------------------------------	------	------------

Kokouksen järjestäytyminen

VESIHLJK 29.03.2023 § 13

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 varajäsenenä kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajat

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Marjut Kallioinen ja Kari Tasala.

Tämä pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 3.4.2023.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,

valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marjut Kallioisen ja Kari Tasalan sekä

käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2023	4
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 14	29.03.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltojohtajan katsaus

25/00.01.02/2023

VESIHLJK 29.03.2023 § 14

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi
	Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelaituksen ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta merkitsee kokouksessa kerrotut asiat tiedokseen.
Päätös	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2023	5
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 15	29.03.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaituksen talouden seuranta

26/02.02.01/2023

VESIHLJK 29.03.2023 § 15

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@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.
Päätös	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.
Liitteet	Helmikuun tuloslaskelma

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2023	6
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 16	29.03.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätös 2022

94/02.02.00/2023

VESIHLJK 29.03.2023 § 16

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016,
kimmo.paakkonen@forssa.fi

Forssan kaupungin konserniohjeiden mukaan vesihuoltoliikelaitos raportoi toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle. Forssan vesihuoltoliikelaitos on laatinut tilinpäätöksen, jonka tulos-, tase- ja rahoituslaskelmat liitteineen on tuotettu Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä.

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös on vielä esityslistan julkaisuhetkellä työn alla ja se julkaistaan pöytäkirjan liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää:

1. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä toimittaa sen kaupunginhallitukselle
2. toimittaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

TP Forssan vesihuoltoliikelaitos 2022
Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Forssan vesihuoltoliikelaitoksella

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2023	7
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 17	29.03.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaituksen toimintakertomus 2022

94/02.02.00/2023

VESIHLJK 29.03.2023 § 17

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016,
kimmo.paakkonen@forssa.fi

Tilinpäätöksen painotus on talousasioissa varsinaisen toiminnallisen osan jäädessä selvästi vähemmälle huomiolle. Laadittu toimintakertomus yhdessä tilinpäätöksen kanssa muodostavat kattavan kuvauksen vesihuoltoliikelaituksen toimintavuodesta 2022.

Vesihuoltoliikelaituksen vuoden 2022 toimintakertomus on vielä esityslistan julkaisuhetkellä työn alla ja se julkaistaan pöytäkirjan liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet Toimintakertomus 2022

Vesihuoltoliikelaitoksen selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2022

68/00.01.04/2023

VESIHLJK 29.03.2023 § 18

Valmistelija Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntien tulee järjestää sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta ja niistä raportointi asianmukaisesti. Kuntaliitto on antanut vuonna 2013 suosituksen kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpanosta.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.12.2011 hyväksynyt Forssan kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka -asiakirjan.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä lautakuntien ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan tulee käsitellä ja hyväksyä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä:

- miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella
- miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää.

Vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko laitetaan tilinpäätöksen liitteeksi. Selonteko on laadittu vesihuollon näkökulmasta täydentämään kaupunkikonsernin selontekoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

1. hyväksyy selonteon sisäisestä valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2022

2. toteaa, että vesihuoltoliikelaitos noudattaa kaupungin sisäisen tarkastuksen ohjeita

3. esittää selonteon edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2023	9
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 19	29.03.2023
-------------------------------------	------	------------

Uuden vedenottamon rakentamiseen liittyvän sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation (SIA) toteutuksen hankinta

144/02.08.00/2023

VESIHLJK 29.03.2023 § 19

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi Forssan vesihuoltoliikelaituksen hankinnat ovat erityisalojen hankintalain alaisia hankintoja. Mipro Oy on laatinut aiemmin antamansa tarjouksen ja tehdyn hankintapäätöksen mukaisesti sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation (SIA) toteutussuunnitelmat liittyen vesihuoltoliikelaituksen uuden vedenottamon rakentamiseen. Vesihuoltoliikelaitos on käynyt suoramarkintaneuvottelut suunnitelman mukaisesta toteutuksesta vesilaitosautomaation toimittajan Mipro Oy:n kanssa. Hankinnan arvo on 361 245 euroa (alv 0 %).
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta päättää tilata uuden vedenottamon rakentamiseen liittyvän sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation (SIA) toteutuksen Mipro Oy:ltä suoramarkintaneuvotteluiden mukaisen 20.3.2023 vastaanotetun tarjouksen perusteella hintaan 361 245 euroa (alv 0 %).
Päätös	Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2023	10
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 20	29.03.2023
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen viranhaltijapäätökset

VESIHLJK 29.03.2023 § 20

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 9.2.2023 - 16.3.2023

Vesihuoltojohtaja, hankintapäätös § 3

Esittelijä

Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee yllä olevan päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen päätöksessä tarkoitettuja asioita.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

Päätösluettelo

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2023	11
------------------	------------	--------	----

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 21	29.03.2023
-------------------------------------	------	------------

Muut asiat

VESIHLJK 29.03.2023 § 21

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle esitetään tiedoksi seuraavat asiat:

- KVVY Tutkimus Oy:n testausseleste verkostovedestä 15.2.2023. Dnro 62/11.04.01/2023
- Kaupunginhallituksen kokouksessaan 6.3.2023 § 81 tekemä päätös anonyymin rekrytoinnin käyttöönnotosta Forssan kaupunkiorganisaatiossa. Dnro 694/01.00.00/2021

Kokousasiakirjat ovat nähtävänä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).

Esittelijä

Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 20, § 21

Oikaisuvaatimuskielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 19

Valitusosoitus

Oikaisuohje ja valitusosoitus (erityisalat)

Tähän julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalta oikaisua (hankinto-oikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan yksiköiden hankinnoista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 12 §:n mukaisen EU-kynnysarvon.

Kynnysarvon alittavaan hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) hankinto-oikaisua koskevia säännöksiä.

Oikaisuohje

Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80- 83 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankinto-oikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankinto-oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan vesihuoltoliikelaitokselle.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan yhteystiedot:

käyntiosoite Perkiöntie 7, Forssa

postiosoite PL 64, 30101 Forssa

puhelinvaihe 03 41 411

sähköposti vesihuolto@forssa.fi

kirjaamo avoinna ma-pe klo 8-12 ja 13-15