

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 14.02.2024 klo 17:00 - 17:45

Paikka Forssan vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7

Käsitellyt asiat

§ 6	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 7	Vesihuoltojohtajan katsaus	5
§ 8	Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta	6
§ 9	Vesihuoltoliikelaitoksen viranhaltijapäätökset	7
§ 10	Muut asiat	8

Osallistujat

Päätöksentekijät	Jokela Jyrki Kaasalainen Kati Kallioinen Marjut Uutela Matti	varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen
Esittelijä	Paakkonen Kimmo	vesihuoltojohtaja
Pöytäkirjanpitäjä	Hannula Sanna-Maija	vesihuoltosihteeri
Muut henkilöt	Haonperä Jouko Kesäniemi Jari Heinilä Antti Mäkinen Ville Lehtinen Jussi	kh:n edustaja kaupunginjohtaja tekninen johtaja työpäällikkö tekninen päällikkö
		klo 17:02 - 17:19 klo 17:02 - 17:35
Poissa	Joenpalo Ilkka Tasala Kari	

Allekirjoittajat	Jyrki Jokela puheenjohtaja	Sanna-Maija Hannula pöytäkirjanpitäjä
------------------	-------------------------------	--

Käsitellyt asiat	6 - 10
------------------	--------

Pöytäkirjan tarkastus	Forssassa 19.2.2024	
	Marjut Kallioinen	Kati Kaasalainen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 20.02.2024
	Sanna-Maija Hannula vesihuoltosihteeri

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

Kokouksen järjestäytyminen

VESIHLJK 14.02.2024 § 6

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 Marjut Kallioinen ja Kari Tasala.

Tämä pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 19.2.2024.

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

1. totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marjut Kallioisen ja Kati Kaasalaisen

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	2/2024	4
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelain johtokunta	§ 6	14.02.2024
-----------------------------------	-----	------------

3. päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Vesihuoltojohtajan katsaus

24/00.01.02/2024

VESIHLJK 14.02.2024 § 7

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi
	Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelain ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelain johtokunta merkitsee kokouksessa kerrotut asiat tiedokseen.
Käsittely	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen selosti vesihuoltoliikelain ajankohtaisia asioita. Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä olivat työpäällikkö Ville Mäkinen, joka kertoi vuoden 2024 vesihuollon investointikohteista ja tekninen päällikkö Jussi Lehtinen, joka esitteli uuden sukupolven etäluettavia vesimittareita. Molemmat poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Päätös	Vesihuoltoliikelain johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	2/2024	6
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 8	14.02.2024
-------------------------------------	-----	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta

25/02.02.01/2024

VESIHLJK 14.02.2024 § 8

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@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 esitteli vesihuoltoliikelaitoksen tämänhetkistä taloudellista tilannetta. Tammikuun kirjanpito ei ole vielä valmistunut, josta syystä tuloslaskelmaa ei laiteta pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Vesihuoltoliikelaituksen viranhaltijapäätökset

VESIHLJK 14.02.2024 § 9

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 13.12.2023 – 12.2.2024

Vesihuoltojohtaja, hankintapäätös § 1

Viranhaltijapäätös on julkaistu CM:ssä sekä kaupungin verkkosivuilla. Päätösluettelo on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

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

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	2/2024	8
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta	§ 10	14.02.2024
-------------------------------------	------	------------

Muut asiat

VESIHLJK 14.02.2024 § 10

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunnalle esitetään tiedoksi seuraavat asiat:

- KVVY Tutkimus Oy:n laatima testausseleste 30.1.2024 tapahtuneesta verkostovesinäytteenotosta. Dnro 53/11.04.01/2024

Kokousasiakirjat ovat nähtävänä sähköisessä kokousjärjestelmässä (CM).

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10

Oikaisuvaatimuskielto

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