
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 20.03.2024 klo 17:00 - 17:53

Paikka Forssan vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7

Käsitellyt asiat

§ 11	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 12	Vesihuoltojohtajan katsaus	4
§ 13	Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta	5
§ 14	Vesihuoltoliikelaitoksen selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2023	6
§ 15	Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätös 2023	7
§ 16	Vesihuoltoliikelaitoksen toimintakertomus 2023	8

Osallistujat

Päätöksentekijät	Joenpalo Ilkka 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	kh:n edustaja

Allekirjoittajat

Ilkka Joenpalo
puheenjohtaja

Sanna-Maija Hannula
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 11 - 16

Pöytäkirjan tarkastus Forssassa 25.3.2024

Jyrki Jokela

Kari Tasala

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 26.03.2024

Sanna-Maija Hannula
vesihuoltosihteeri

Sähköisten allekirjoitusten osalta merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2024	3
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 11	20.03.2024
-------------------------------------	------	------------

Kokouksen järjestäytyminen

VESIHLJK 20.03.2024 § 11

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 Jyrki Jokela ja Kari Tasala.

Tämä pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 25.3.2024.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin pääte.

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Jokelan ja Kari Tasalan sekä käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2024	4
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 12	20.03.2024
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltojohtajan katsaus

24/00.01.02/2024

VESIHLJK 20.03.2024 § 12

Valmistelija	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, puh. 040 672 1016, kimmo.paakkonen@forssa.fi
	Vesihuoltojohtaja esittelee vesihuoltoliikelaitoksen ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	Vesihuoltojohtaja
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee kokouksessa kerrotut asiat tiedokseen.
Käsittely	Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen selosti vesihuoltoliikelaitoksen ajankohtaisia asioita. Johtokunnalle esitettiin tiedoksi mm. työterveyshuollon järjestämiseen ja sairauspoissaolojen seurantaan liittyviä tietoja.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2024	5
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 13	20.03.2024
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen talouden seuranta

25/02.02.01/2024

VESIHLJK 20.03.2024 § 13

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.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.
Liitteet	- Helmikuun tuloslaskelma

Vesihuoltoliikelaitoksen selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2023

45/00.01.04/2024

VESIHLJK 20.03.2024 § 14

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

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2020 määrittelee, että toimintakertomuksessa on annettava tietoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta käsittelee ja hyväksyy alaisensa toiminnan osalta selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä:

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

Vesihuoltoliikelaitos noudattaa kaupunginhallituksen 22.1.2024 hyväksymää kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta.

Vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko laitetaan tilinpäätöksen liitteeksi.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

1. hyväksyy selonteon sisäisestä valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2023

2. toteaa, että vesihuoltoliikelaitos noudattaa kaupungin sisäisen tarkastuksen ohjeita

3. esittää selonteon edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

- Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Forssan vesihuoltoliikelaitoksella

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2024	7
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 15	20.03.2024
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätös 2023

105/02.02.02/2024

VESIHLJK 20.03.2024 § 15

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 2023 tilinpäätös on vielä esityslistan julkaisuhetkellä työn alla ja se julkaistaan pöytäkirjan liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää:

1. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä toimittaa sen kaupunginhallitukselle
2. toimittaa tilinpäätöksen tilintarkastajille.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

- Tilinpäätös 2023
- Vesihuoltoliikelaitoksen tavoitteiden toteutuminen

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	3/2024	8
------------------	------------	--------	---

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	§ 16	20.03.2024
-------------------------------------	------	------------

Vesihuoltoliikelaitoksen toimintakertomus 2023

105/02.02.02/2024

VESIHLJK 20.03.2024 § 16

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 vesihuoltoliikelaitoksen toimintavuodesta 2023.

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 toimintakertomus on vielä esityslistan julkaisuhetkellä työn alla ja se julkaistaan pöytäkirjan liitteenä.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet
- Toimintakertomus 2023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16

Oikaisuvaatimuskielto

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