

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

- Aika: 16.1.2013 klo 17.00-18.05
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Eronen (3 §:stä alkaen), Majanen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Baas-Kuronen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen, Saastamoinen ja Småträsk Vantaan kaupungista,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteri Sinisalo
- Poissa: jäsen Jormola ja varajäsen Heikkilä Vantaan kaupungista sekä jäsen Luhtala ja varajäsen Niemi Tuusulan kunnasta
- Puheenjohtaja: Alhonen
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Raittila ja Aulikki Baas-Kuronen.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Raittila ja Aulikki Baas-Kuronen.

3 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöydälle jaettiin täydennetty esittelyteksti sekä päätösehdotus asiakohtaan 6.

Päätös: Täydennetty esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

4 §

EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 8/12.

Päätös: Todettiin.

5 §

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN REKISTERÖINTI- JA MUUTOSILMOITUKSET

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän muuttamisesta liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 lukien on lähetetty kuntalain 78 §:n mukainen perustamisilmoitus liitteineen (perussopimus ja jäsenyhteisöjen päätökset sen hyväksymisestä) Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Lisäksi on tehty muutosisloimitukset Kevaan (aik. Kuntien eläkevakuutus) sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmälomakkeella verohallinnon erityisrekistereihin.

Nimenmuutosisloimitus on tarpeen tehdä yli sadalle yritykselle tai yhteistyökumppanille erityisesti laskutustietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Liikelaitoskuntayhtymä on jatkossakin vapaaehtoisjäsenenä kahdessa kansallisessa yhdistyksessä, vesilaitosyhdistyksessä ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksessä.

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi muutosisloimitusten lähettämisen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Kevaan ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kautta verohallinnon erityisrekistereihin ja
- b) antaa liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajan tehtäväksi huolehtia siitä, että muutos liikelaitoskuntayhtymäksi ilmoitetaan muihin tarvittaviin lain ja hallintokäytännön vaatimiin rekistereihin ja hakemistoihin sekä yritys- ja yhteistyökumppaneille.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti tehtyjä nimenmuutosilmoituksia, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

6 §

VUODEN 2012 JÄTEVESIMÄÄRÄT

Liitteenä 1 on yhteenveto jätevesimäärien mittaustuloksista. Niistä päästään yhteen- ja vähennyslaskuin kuntakohtaisiin vesimääriin, kun otetaan huomioon mm.

- kuntien ilmoittamat vesien paikalliset siirrot kuntarajojen yli tai muuten verkostosta toiseen eli ns. rajavedet ja
- kuntayhtymän viemärien sisäänvuoto ja sen laitosten suoraan viemäriin johtama käyttövesi.

Jäsenyhteisöt sekä Sipoo ja Pornainen (Mäntsälän Vesi) ovat itse mitanneet rajavesiä tai niiden määrästä on käyttöveden kulutukseen ja viemäripituuteen perustuva sopimus tai liitto-/yhtymähallituksen hyväksymä laskuperiaate.

Tuusulan kunta rakensi jo v. 2010 Korson Kelatien alueelta jäteveden määrän mittauksella varustettavan viemäriyhteyden Kulomäen loka-autoaseman liitoskuilulle, mutta liittymää kuntayhtymän siirtoviemäriin ei vielä toteutettu.

Liitteenä 2 on esitetty edellä selostetuin periaattein laadittu jakolaskelma ja kaavio vesimäärien muodostumisesta.

Vertailu edellisiin vuosiin on seuraava:

Kunta	Vesimäärä, milj. m ³				Muutos %
	2008 (sateinen)	2010 (vähäsateinen)	2011 (normaali)	2012 (erittäin sateinen)	
Järvenpää	3,73	3,02	3,17	3,73	+ 18
Kerava	4,07	3,12	3,09	3,88	+ 25
Tuusula	3,46	2,77	2,91	3,57	+ 23
Vantaa/HSY	5,51	4,98	5,38	6,24	+ 16
VKV Oy	0,45	0,48	0,47	0,47	+ 0,8
Sipoo	0,64	0,51	0,57	0,73	+ 29
Mäntsälä	0,11	0,105	0,109	0,135	+ 24
Pornainen	0,095	0,179	0,196	0,225	+ 15
Kuntayhtymä	0,35	0,70	0,77	0,48	- 38
Yhteensä	18,41	15,86	16,67	19,47	+ 17

Vuosi 2012 oli sateisin vuosikymmeniin ja sademäärä oli alueella jopa 30 % normaalia suurempi. Melkein yhtä paljon satoi viimeksi vuonna 2008. Pihlajamäestä puhdistamolle pumpattu kokonais-

vesimäärä oli vuonna 2012 ennätyskellisen suuri, 19,47 milj. m³. Kuntien viemäristöjen vuotovesimäärät olivat useina kuukausina paljon normaalia suurempia.

Kaikissa kunnissa viemäri-vesimäärät olivat edellisvuotta huomattavasti (15-29 %) suurempia. Kuntayhtymän 'oma vesimäärä' on jakolaskelman jäännöstermi, joka sisältää mm. tunnelivuodot ja mittausepä-tarkkuudet. Jäännöstermi pieneni edellisvuotisesta huomattavasti ollen noin 2,5 % kokonaisvesimäärästä. Merkittävä syy muutokseen oli luopuminen epätarkaksi todetun MJK-magneettiputki –virtaamamittalaitteen käytöstä viime maaliskuussa (Yh 7/12, 88 §).

Pornaisten kunnan sekä Etelä-Mäntsälän haja-asutusalueiden jätevesiä on johdettu meriviemäriin kevästä 2008 lähtien. Vuoden 2012 vesimäärä oli edelleen suhteellisen pieni vesiosuuskuntien verkostojen osittaisen keskeneräisyyden takia. Vesimäärä ei myöskään paineviemärointiin perustuvan järjestelmän ansiosta kasvanut vuotovesien osalta yhtä paljon kuin muissa kunnissa.

Suurin Viikinmäen puhdistamon tulotunneliin pumpattu vuorokausivirtaama oli 88 200 m³/d (21.4.2012) ja suurin tuntihuippuvirtaama 1 340 l/s (2.4.2012). Suurimmat arvot aiheutuivat lumen sulamisesta kevättulva-aikana. Arvot ovat 1,7- ja 2,3-kertaisia vuoden keskimääräiseen verrattuna. Tulvahuippujen aikana pumppausta rajoitettiin padottamalla vettä tunneliin useina päivinä puhdistamon ylikuormituksen takia.

Kuntayhtymän pumppaamoilta ei tapahtunut ylivuotoja vesistöön.

Jäsenkuntakohtaiset vesimääräluvut on noudatetun tavan mukaan perusteltua pyöristä 1 000 m³:ksi.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi selvityksen vuoden 2012 viemäri-vesimääräistä ja
- b) vahvistaa seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 728 000 m ³
Kerava	3 884 000 m ³
Tuusula	3 574 000 m ³
HSY/Vantaa	5 983 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	255 390 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	473 358 m ³
Sipoo	734 293 m ³
Mäntsälä (Ohkola)	134 977 m ³
Pornainen	225 209 m ³
<u>Yhteensä</u>	<u>18 992 227 m³</u>

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli jätevesien mittaamisjärjestelmää sekä kuntien välisen jakolaskelman laadintaperusteita. Todet-

tiin, että vuosi 2012 oli sateisin kymmeneen vuosiin ja että vuoden 2012 jätevesimäärä oli ennätysellinen, mutta Viikinmäen puhdistamon kapasiteettiosuutta ei kuitenkaan ylitetty. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

KULOMÄEN LOKA-AUTOASEMAN MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN

Vantaan kaupungin maalla olevan Kulomäen loka-autoaseman tontin 10-vuotinen maanvuokrasopimus päättyy 31.5.2013. Tontilla sijaitsee myös meriviemäritunnelin tuuletuspiippu. Alueelle on vahvistettu asemakaava v. 2004, jolloin tontin pinta-ala pieneni 4 053 m²:iin ja rakennusoikeudeksi vahvistettiin 350 k-m².

Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala (Yrityspalvelut) on lähettänyt joulukuussa kuntayhtymälle vuokrasopimuksen uusimista ja vuokran määrän muuttamista koskevan kirjeen, joka on jaettu **liitteenä 3**.

Vantaan kaupunki esittää kirjeessään, että Kulomäen tontin vuokra täytyy määritellä vastaamaan samoja perusteita, jotka kaupunki on hyväksynyt vuokratessaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY) vesihuoltotoimintoihin liittyvät alueet 30 vuodeksi. Kun tontilla on ollut rakennusoikeutta, on tontin hinnaksi määriteltä 200 €/k-m² ja vuosivuokran määräksi päätetty 5 % kohteen kokonaishinnasta. Vuosivuokran määrä on lisäksi sidottu elinkustannusindeksiin. Samoilla perusteilla tulee Kulomäen tontin hinnaksi 70 000 euroa (350 k-m² x 200 €), ja kuntayhtymältä perittäväksi vuosivuokraksi 5 %:in mukaan 3 500 euroa.

Kulomäen tontin vuokra on tähän saakka ollut vain 1 000 euroa kymmeneltä vuodelta, mihin verrattuna 35-kertainen vuokran korotus on poikkeuksellisen suuri. Ehdotettu vuosivuokra ei toisaalta liene kohtuuton loka-autoaseman tuottoihin (TA 2013: 58 000 €) verrattuna. HSY:n kanssa tasavertaiset vuokranmääräytymisperusteet huomioon ottaen, olisi liikelaitoskuntayhtymän syytä hyväksyä vuokrasopimuksen uusiminen 30 vuodeksi kaupungin esittämällä perusteilla.

Tj: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kulomäen loka-autojen vastaanottoaseman tontin vuokrasopimuksen uusimisen 30 vuodeksi **liitteen 3** mukaisilla ehdoilla siten, että vuosivuokra on korkeintaan 3 500 euroa, ja vuokraa saa korottaa vuosittain elinkustannusindeksin nousua vastaavasti.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti vuokrankorotusasiaa sekä kertoi, että loka-autoaseman tontilla sijaitsevan meriviemäriin tuuletuspiipun määräaikainen rakennuslupa umpeutuu toukokuun 2013 lopussa ja että lupa pitää uudistaa. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 §

URAKOITSIJAN (YPR) SOVINTOEHDOTUS MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSTÖISTÄ

Yhtymähallitus valtuutti 12.12.2012 (Yh 8/12, 106 §) toimitusjohtajan neuvottelemaan YPR Yleinen Pohjarakennus Oy kanssa Koi-vuhaka-Pihlajamäki meriviemärin peruskorjausurakan riidanalaisesta lopullisesta korvaussummasta siten, että saavutettu neuvottelutulos on kuntayhtymän edun mukainen.

YPR:n ja kuntayhtymän toimitusjohtajat ovat neuvottelujen tuloksena 21.12.2012 sopineet ajotunnelissa tehtyjen rusnaustöiden ja riidanalaisen viivästyssakko-osuuden osalta siten, että kuntayhtymä maksaa YPR:lle kertakaikkisena korvauksena yhteensä 31 850,93 euroa (alv 0 %), minkä jälkeen oikeudenkäynnin jatkaminen ei ole tarpeellista. Sovintosopimus on jaettu yhtymähallitukselle (**liite 4, EI JULKINEN**).

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:n kanssa tehdyn meriviemärin peruskorjauksen riidanalaisia töitä koskevan sovintosopimuksen ja
- b) toteaa lopullisen korvaussumman osalta saavutetun neuvottelutuloksen olevan kuntayhtymän edun mukainen.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti sovintosopimusneuvottelujen kulkua sekä kertoi, että Vantaan käräjäoikeudelle on 15.1.2013 lähetetty ilmoitus sovintosopimuksesta. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

9 §

JOHTOSÄÄNTÖJEN TARKISTAMISTA KOSKEVA YLEISKESKUSTELU

Kuntayhtymän muutos liikelaitoskuntayhtymäksi edellyttää hallintosäännön ja muidenkin johtosääntöjen tarkistamista uutta perussopimusta vastaavaksi. Hallintosäännön muutosesityksen tekeminen yhtymäkokoukselle on syytä siirtää myöhemmin valittavan johtokunnan tehtäväksi. Ennen uuden hallintosäännön voimaantuloa jatkuu toiminta voimassaolevien johtosääntöjen mukaisesti.

Yhtymähallitus totesi 12.12.2012 (Yh 8/12, 107 §), että yhtymähallituksella on oikeutus toimia liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaa edeltävänä päätösvaltaisena toimielimenä siihen saakka, kunnes uudet toimielimet on valittu. Näin ollen yhtymähallitus voi laittaa johtosääntöjen tarkistamisen vireille.

Kun kuntayhtymälle valmisteltiin hallintosääntöä vuonna 2002 pääasiassa Kuntaliiton mallin pohjalta, käytettiin mallina osittain myös Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymän (TSV) hallintosääntöä. Kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2005. Hallintosääntö on jaettu yhtymähallitukselle.

TSV:n valtuusto hyväksyi viime syksynä uuden hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.1.2013. TSV:n uusi hallintosääntö on valmisteltu asiantuntijatyönä siten, että se kelpaa vähäisin tarkistuksin senkin jälkeen, jos TSV:n organisaatiomuodoksi tulisi myöhemmin liikelaitoskuntayhtymä. TSV:n uusi hallintosääntö voisi olla osaltaan mallina omaa sääntörakennetta uudistettaessa, joten se on vertailun vuoksi jaettu yhtymähallitukselle.

Toimitusjohtaja Pekkarinen esittelee johtosääntöjen muutostarpeita kokouksessa.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) käy yleiskeskustelun jatkovalmistelua varten johtosääntöjen tarkistamiseksi liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen edellyttämään muotoon ja
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan valmistelevaan tarpeellisia muutoksia nykyisiin johtosääntöihin käyttäen soveltuvin osin mallina Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymän (TSV) uutta hallintosääntöä.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti nykyisin voimassa olevia johtosääntöjä, jotka ovat hallintosääntö, yhtymäkokouksen työjärjestys, yhtymähallituksen yleisjaoston johtosääntö, tarkastussääntö sekä luottamushenkilöiden palkkiosääntö, sekä teki vertailua näiden ja TSV:n uuden hallintosäännön välillä. Asiasta käytiin keskustelu, jonka kuluessa esitettiin toimitusjohtajalle annettavaksi evästyksi mm. että

- jatkossakin on syytä vahvistaa liikelaitoskuntayhtymälle samat erilliset johtosäännöt kuin nykyisinkin, lukuun ottamatta yhtymähallituksen yleisjaoston johtosääntöä
- hallintosäännössä ei ole syytä luetella yksityiskohtaisia riskienhallinnan valvonnan tavoitteita, vaan ne tulee sisällyttää erikseen laadittavaan riskienhallintastrategia-asiakirjaan
- tilintarkastuksen kilpailuttamisen aikavälin tulee olla enintään neljä vuotta
- toimitusjohtajan valinta tulee olla johtokunnan tehtävä
- toimitusjohtajan sijaisena toimivan henkilön palvelussuhde tulisi muuttaa virkasuhteiseksi.

Päätös:

Käytiin ehdotuksen a mukainen yleiskeskustelu.

Ehdotus b hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus päätti yksimielisesti antaa yleiskeskustelun aikana esitetyt evästykset toimitusjohtajan jatkovalmistelutyön tueksi. Johtosääntöluonnok-

set tuodaan seuraavan yhtymähallituksen kokouksen käsiteltäviksi ja edelleen kevätyhtymäkokoukselle tiedotettaviksi.

10 §

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN PALKANKOROTUKSET 2013

KVTES palkankorotukset vuonna 2013

Yleiskorotus 1,46 % 1.2.2013 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,46 % suuruisella yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 %:lla.

Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 lukien

Paikallinen järjestelyerä on 0,6 prosenttia KVTES-palkkasummasta. Järjestelyerästä annettujen ohjeiden mukaan se kohdennetaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin tai henkilökohtaisiin lisiin.

TS:n palkankorotukset vuonna 2013

Yleiskorotus 1,46 % 1.2.2013 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,46 %:lla.

Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 lukien

Paikallinen järjestelyerä on 0,6 prosenttia TS:n palkkasummasta, ja se kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin.

Yhtymähallitus on jo aikaisemmin 18.1.2012 (Yh 1/12, 8 §) päättänyt panna täytäntöön KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 § 1 mom ja TS:n allekirjoituspöytäkirjan 3 § 1 mom mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan sekä henkilökohtaisen lisän 1,46 %:n yleiskorotukset 1.2.2013 lukien.

Yhtymähallitukselle on jaettu Kuntatyönantajien kirje 5.11.2012, 13/2012 koskien KVTES 2012-2013 paikallista järjestelyerää 1.2.2013 lukien.

- Tj: Yhtymähallitus päättää käyttää 1.2.2013 lukien KVTES:n ja TS:n mukaisen paikallisen järjestelyerän 0,6 % tavanomaisen kuukauden palkkasummasta KVTES:n ja TS:n alaisen työsuhteisen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen kokonaispalkkojen 31.12.2012 suhteessa.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen kertoi, että jaettavana oleva paikallinen järjestelyerä on laskettu joulukuun 2012 palkkasummien perusteella. Asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava ja samalla tämän yhtymähallituksen viimeinen kokous keskiviikkona 27.2.2013 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05. Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla..../....2013

Tuusulassa/....2013

Heikki Raittila

Aulikki Baas-Kuronen

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oikaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava liikelaitoskuntayhtymän toimistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaika laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.