

## YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 15.2.2012 klo 17.00 – 18.30

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: jäsenet Eronen ja Siukola Järvenpään kaupungista,  
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,  
jäsenet Baas-Kuronen ja Luhtala Tuusulan kunnasta,  
jäsenet Alhonen, Saastamoinen ja Småträsk Vantaan kaupungis-  
ta,  
toimitusjohtaja Pekkarinen  
taloussihteerä Sinisalo

Poissa: jäsen Jormola ja varajäsen Heikkilä Vantaan kaupungista sekä  
jäsen Majanen ja varajäsen Tirronen Järvenpään kaupungista

Puheenjohtaja: Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

12 §

## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

13 §

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marikki Eronen ja Ossi Honkasalo.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marikki Eronen ja Ossi Honkasalo.

14 §

## KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöydälle jaettiin uusi asia no 26 liitteineen sekä asiakohdan no 18 liitteenä olevaan tasekirjaan vaihdettavaksi korjattu sivu no 28.

Päätös: Esityslista edellä mainituin täydennyksin hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

15 §

## EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 1/12.

Päätös: Todettiin.

16 §

## KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJAT

Tj: Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirjat 4/11 ja 1/12.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 §

## RAHASTOJEN TILIT

Vesistöjen kunnostusrahaston ja käyttörahaston hoidosta on tehtävä kalenterivuositain tili, josta selviää sen pääoma vuoden alussa, vuoden kuluessa rahastoon kertynyt ja siitä siirretty pääoma sekä pääoman määrä vuoden lopussa.

Tilit sisältyvät vuoden 2011 tilinpäätökseen ja ne on erikseen esitetty **liitteessä 1**. Vesistöjen kunnostusrahastoon siirrettiin korko 1 837,11 € ja käyttörahastoa kartutettiin 32.404,17 €:lla.

Tj: Yhtymähallitus hyväksyy **liitteenä 1** olevat vesistöjen kunnostusrahaston ja käyttörahaston tilit.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Kuntayhtymän perussopimuksen 30 §:n mukaan varainhoitovuoden tilinpäätös on laadittava ja annettava tilintarkastajille viimeistään 15. päivänä huhtikuuta.

**Liitteenä 2** on vuoden 2011 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.

#### Toimintakertomus

Toimintakertomus 2011 on laadittu noudattaen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

#### Talousarvion toteutumisvertailu

**Käyttötalousosa.** Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty talousarvio, toteutuneet toimintokohtaiset summat ja talousarvion vertailu toteutuneisiin lukuihin, poistot omana kohtanaan. Sitovat summat on alleviivattu. Siirtoviemärien menot olivat kokonaisuutena 12 949,53 € alle arvion. Jäteveden puhdistuksen menot olivat 98 621,96 € arvioitua pienemmät ennakoitua pienemmäksi jääneen viemäriveresimäärän takia. Sitovana summana olevat viemärilaitoskulut olivat kokonaisuutena 134 253,95 € alle arvion. Loka-autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 26 236,75 €, mikä ylitti sitovaksi tavoitteeksi asetetun 10 000 euron nettotuloksen. Vesistöjen hoidossa jää 3,0 % tuloista kattamaan osuuttaan kuntayhtymän yleiskuluista. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien maksuosuuksia ja muita tuloja yhteensä 29 449,42 € ennakotulona vuodelle 2012.

**Investointiosa.** Investointimenot jäivät viemärilaitoksen osalta yhteensä 229 137,69 € alle varauksien. Järvenpään pumppaamon sähkösaneerausurakka oli varauduttu toteuttamaan kokonaan vuoden 2011 aikana, mutta urakan aloitus siirtyi vuoden 2012 puolelle. Vesistöinvestoinnit jäivät 95 895,57 € alle varauksen, sillä vesistökaukovalvonnan ala-asemien saneerausta ei vielä toteutettu.

**Tuloslaskelmaosa.** Myyntituotot ovat kuntayhtymän laitokseen vettä johtaneilta kunnilta ja laitoksilta perityt käyttö- ja vuosimaksut, pääomakorvaukset, loka-automaksut sekä vesistöjen kunnostusmaksut ja Tuusulanjärvi-projektin tuotot.

Toimintatuotot olivat pääasiassa ennakoitua pienemmän viemäriveresimäärän vuoksi kokonaisuutena 208 951,13 € alle arvion. Jäsenkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut olivat yhteensä 191 864 €.

Toimintakulut olivat kokonaisuutena 157 410,06 € eli 5,5 % alle arvion. Toimintakate muodostui 51 541,07 € ennakoitua pienemmäksi. Rahoituksen nettotulot muodostuivat 12 931,23 € arvioitua suuremmiksi.

Tilikauden tulos -1 807 308,41 € ennen rahastosiirtoja poistot huomioon ottaen muodostuu em. syistä 2 558,41 € talousarviota heikommaksi. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 1 837 445,26 €.

**Rahoitusosa.** Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit, saadaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi 249 473,42 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.

#### Käyttöomaisuuden indeksitarkistettut pääomakustannukset

Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 31.12.2010 ja vuoden 2011 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

	Indeksitarkistettu kirjanpitoarvo €	Pääomakustannus €
Viemärlaitos	41 439 887,07	5 692 517,44
Vesistötyöt	1 331 989,02	221 646,73
Yhteensä	42 771 876,09	5 914 164,17

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seurataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.

#### Tase

Kuntayhtymän tase 31.12.2011 on toimintakertomuksen liitteenä. Vastaavaa puolella myyntisaamisissa ovat mm. kunnilta saatavat tasaussummat käyttö- ja vuosimaksuista sekä lokayrittäjiltä joulukuun erät. Siirtosaamisissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän palautus investointimenoista. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa on ennakkotuloksi kirjattu osuus Tuusulanjärvi-projektin jäsenkuntaosuuksista, ostoveloissa vuoden vaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä sekä HSY:n joulukuun jätevedenpuhdistuksen maksuosuuslasku, muissa veloissa on tilitettävä arvonlisävero marras-joulukuulta ja siirtoveloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja tammikuussa tilitettävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.

Taseen loppusumma on 28 998 358,70 €. Kehitys on viime vuonna ollut seuraava:

Vuosi	Taseen loppusumma, 1000 €
2002	42 912
2003	43 365
2004	42 424
2005	40 803
2006	38 379
2007	36 357
2008	34 519
2009	32 463
2010	30 513
2011	28 998

### Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

#### **Viemärlaitostoiminta.**

Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite toteutui.

Loka-autoaseman nettotulos 10 000 € positiivinen. Nettotulos 26 236,75 € ylitti tavoitteen selvästi.

#### **Vesistöjen hoito.**

Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 33 µg/l ei aivan toteutunut, kun toteutuma oli 34 µg/l.

Ohjeellisten tavoitteiden toteutumisesta on tarkasteltu toimintakertomuksessa.

### Allekirjoitus ja jatkokäsittely

Yhtymähallituksen ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös tasekirjaan, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun, taseen sekä liitetiedot. Tilinpäätös menee seuraavaksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakuntaan, joka antaa tarkastussäännön 10 §:ssä tarkoitetun lausunnon yhtymäkokoukselle. Lausunnossa arvioidaan yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista, käsitellään myös mahdollisia muistutuksia ja voidaan tehdä ehdotuksia toimenpiteistä yhtymäkokoukselle.

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) hyväksyä indeksitarkistettut pääomakustannukset,

- b) hyväksyä **liitteen 2** mukaisen tilinpäätöksen, johon sisältyvät toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu, tulos- ja rahoituslaskelmat, tase sekä liitetiedot vuodelta 2011,
- c) allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
- d) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a, b ja d hyväksyttiin yksimielisesti, c allekirjoitettiin tilinpäätös ja päätettiin jättää se tilintarkastajan tarkastettavaksi.

19 §

## KUNTIEN MAKSUT VUODELTA 2011

Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymäkokouksen kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen varainhoitovuoden lopulliset vuosimaksut ja käyttömaksut sekä päätetään ajankohdasta, milloin tilityksen mukaan jäsenkunnilta vielä perittävät määrät on suoritettava tai liikaa kannetut ennakot palautettava.

### Vesimäärät

Jäsenkuntien maksujen määräytymisperusteet on sovittu perussopimuksen 18 §:ssä. Käyttö- ja vuosimaksua maksetaan ko. vuoden vesimäärien mukaan. Yhtymähallitus on 18.1.2012 (Yh 1/12, 5 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 174 000 m <sup>3</sup>
Kerava	3 094 000 m <sup>3</sup>
Tuusula	2 906 000 m <sup>3</sup>
HSY/Vantaa	5 129 000 m <sup>3</sup>
HSY/Vantaan Ylästö	251 837 m <sup>3</sup>
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	469 539 m <sup>3</sup>
Sipoo	567 634 m <sup>3</sup>
Mäntsälä (Ohkola)	108 851 m <sup>3</sup>
<u>Pornainen</u>	<u>195 793 m<sup>3</sup></u>
Yhteensä	15 896 654 m <sup>3</sup>

Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on 585 000 m<sup>3</sup>.

Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 2011 peritty kuukausittain mitattujen vesimäärien mukaan.

Käyttömaksu

Käyttömaksua peritään muiden kuin pääoma- ja korkomenojen peittämiseksi. Se kattaa siis sekä viemärlaitoksen käyttömenot, ts. siirtoviemärien ja puhdistamon käytön kustannukset että yhteiset menot.

Käyttömaksujen yhteismääräksi muodostui tilinpäätöksessä 2 333 832,90 euroa. Yksikköhinta talousarvion takautuvan korotuksen (Yk 2/11, 8 §) jälkeen oli 14,0 snt/m<sup>3</sup>. Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 4,18 snt/m<sup>3</sup> jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta 10,3 %. Kerava maksaa Oy Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan jätevesistä 2,56-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.

<u>Kunnat</u>	<u>Käyttömaksu, €</u>
Järvenpää	444 359,99
Kerava	560 690,00
Tuusula	406 840,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	753 317,19
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	65 735,48
Mäntsälä	15 239,14
Sipoo	79 468,74
<u>Pornainen</u>	<u>8 182,36</u>
	2 333 832,90

Käyttömaksuilla katettavien menojen määrä oli yhteensä 2 301 428,73 euroa. Menojen kattamisen jälkeen siirrettiin käyttörahastoon 32 404,17 euroa.

Vuosimaksu

Vuosimaksu kattaa perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot, joihin on luettu laitoksen rakentamisen ja sitä varten otettujen lainojen hoitamisen kustannukset. Vuosimaksun yksikköhinta on 4 snt/m<sup>3</sup>. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n sekä Vantaan Ylästön maksu on sopimusten perusteella puhdistamon osuus vähennettynä 1,8 snt/m<sup>3</sup>.

Lopulliset vuosimaksut ovat seuraavat:

<u>Kunnat</u>	<u>Vuosimaksu, €</u>
Järvenpää	126 960,00
Kerava	123 760,00
Tuusula	116 240,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	209 693,07
<u>Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy</u>	<u>8 451,69</u>
	585 104,76

Pääomakustannusten korvaus

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannukset on esitetty edellä 'vuoden 2011 tilinpäätös' -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 34,2 snt/m<sup>3</sup> ja Pornaisten osalta 14 snt/m<sup>3</sup>.

Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 37 173,75 € ja Pornaisten korvaukseksi 27 411,02 €.

Maksujen tasaus

Pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokouksen jälkeen.

Tj:

Ehdotetaan, että yhtymäkokous

- a) vahvistaa vuoden 2011 lopullisiksi käyttömaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	444 359,99
Keravan kaupungilta	560 690,00
Tuusulan kunnalta	406 840,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	753 317,19
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	65 735,48
Mäntsälän kunnalta	15 239,14
Sipoon kunnalta	79 468,74
Pornaisten kunnalta	8 182,36

- b) vahvistaa vuoden 2011 lopullisiksi vuosimaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	126 960,00
Keravan kaupungilta	123 760,00
Tuusulan kunnalta	116 240,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	209 693,07
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	8 451,69

- c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta 37 173,75 € ja Pornaisten kunnalta 27 411,02 € ja

- d) päättää periä vielä maksettavan summan pääomakorvauksen sekä Pornaisten käyttömaksun osalta viipymättä.

Päätös:

Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.



20 §

## KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kevätyhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 11.4.2012 klo 15.00 kuntayhtymän toimistolla Keravalla, osoite Kultasepänkatu 4 B.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Puheenjohtajan valinta
- 3 Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Pöytäkirjan tarkastusmenettely
- 6 Kokouksen työjärjestys
- 7 Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 9 Kuntien lopulliset maksut vuodelta 2011
- 10 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Tj: Yhtymähallitus päättää

- a) merkitä tiedoksi kevätyhtymäkokouksen pitämisen 11.4.2012 klo 15.00 ja
- b) ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy em. esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

21 §

## TUUSULANJÄRVEN HOITONUOTTAAJAN VALINTA VUOSILLE 2012-2014

Kuntayhtymä pyysi tarjoukset Tuusulanjärven hoitonuottauksista vuosille 2012-2014 viideltä kalastusyrittäjältä 31.1.2012 klo 14.00 mennessä **liitteen 3** mukaisella kirjeellä. Tarjouspyyntöön sisältyvä vuosi 2014 on sopimusoptiona. Tarjoukset saatiin kahdelta yrittäjältä. Tarjousten avauspöytäkirja on jaettu.

Kalastusurakoitsijan valintakriteerinä on kokonaistaloudellinen edullisuus ja siihen vaikuttavina osatekijöinä seuraavassa vertailu-  
taulukossa esitetyt kriteerit ja niiden painoarvot (maksimipisteet).  
Tarjoajien ilmoittamat perustiedot ovat **liitteenä 4**. Tarjoajien ver-  
tailu muodostui seuraavaksi:

Valintakriteerit / maksimipisteet	Aulis Kiiskilä	Vendace Ky
Tarjoushinta, € / veto	445	650
Hintapisteet, maksimi 60 pistettä	60	41
Sitoutuminen ja toimintavarmuus, maksimi 40 p.	40	40
<b>Yhteensä (maksimi 100 p.)</b>	<b>100</b>	<b>81</b>

Aulis Kiiskilän tarjous saa vertailussa korkeamman pistemäärän (100 pistettä) ja on siten kokonaistaloudellisesti edullisin. Kunnostustyöryhmä hyväksyi 2.2.2012 omalta osaltaan em. edullisemmän tarjouksen.

Tuusulanjärven syvänealueella yksittäiset nuotanvedot kalaparviin tultaneen sallimaan Tuomalan osakaskunnan vuosikokousten päätösten nojalla tietyillä ehdoilla entiseen tapaan ja osakaskunta harkitsee myös kolmivuotista sopimusta. Muiden osakaskuntien alueille ei rajoituksia ole ollut. Nuottausoikeudet tulevat kirjatuiiksi osakaskuntien kanssa tänä keväänä päivitettävänä oleviin 3-vuotisiin osakaskuntasopimuksiin.

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) hyväksyä Aulis Kiiskilän tarjouksen Tuusulanjärven hoitonuottauksista vuosina 2012-2013 kokonaistaloudellisesti edullisimpana,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään urakkasopimuksen, johon sisällytetään mm. irtisanomisehto urakoitsijan toimintavarmuuden takaamiseksi sekä vuotta 2014 koskevan option ehdot ja
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.  
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

## JÄRVENPÄÄN PUMPPAAMON SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOURAKAN VAIHE

Järvenpään pumppaamon sähkö- ja automaatiourakan urakkasopimus allekirjoitettiin 19.12.2011 Sähköliike Matti Rantala Oy:n kanssa. Varsinainen työmaatoiminta alkoi pumppaamalla v. 2012 viikolla 4 ja urakan ensimmäinen työmaakokous pidettiin 23.1.

Sähköliike Rantala ilmoitti käyttävänsä seuraavia aliurakoitsijoita:

- Insta Automation Oy (automaatiotyöt)
- Karkkilan timantti- ja rakennustyöt (rakennustyöt)
- Hyxo Oy (instrumentointityöt)
- EAvenue (sähkökeskukset)
- Agco Sisu Power (diesel-varavoimapumpun sähköistys)
- Peltityö Lehtimäki (lvi-työt)

Työmaakokouksessa kuntayhtymä hyväksyi urakkasopimuksen aikataulusta poiketen urakoitsijan esittämän aikataulumuutoksen siten, että häiriötön koekäyttö (2 vk) aloitetaan viimeistään 12.3.2012 mennessä. Koekäyttö pyritään kuitenkin aloittamaan jo 5.3.2012 alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Häiriötön koekäyttö suoritetaan kahdessa vaiheessa siten, että sähkökäyttöisten pumppujen koekäyttö suoritetaan ensin ja tämän jälkeen diesel-pumpun koekäyttö. Urakoitsijan esittämä urakka-aikataulu on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 5**.

Urakka-sopimukseen urakka-aika on kirjattu siten, että 'koko urakan on oltava valmis 23.3.2012, ellei työmaakokouksissa muuta sovita'. Koska diesel-pumpun varavoimakoneen muutostyö ei ole välttämätön edellytys pumppaamon muutoin häiriöttömälle toiminnalle, voidaan koko urakan valmistumista siirtää viikolla eteenpäin 30.3. saakka.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi Järvenpään pumppaamon sähkö- ja automaatiourakan vaiheen ja
- b) hyväksyy urakoitsijan työmaakokouksessa esittämät aikataulumuutokset ilman viivästyssakkoseuraamuksia, edellyttäen, että koko urakka on valmis 30.3.2012 mennessä.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti Järvenpään pumppaamon sähkö- ja automaatiourakan nykyvaihetta, ja asiasta käytiin keskustelu.

Keskustelun kuluessa edellytettiin, että työmaakokouksessa on painotettava urakoitsijan velvollisuutta vaatia aliurakoitsijoitaan

toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset todistukset lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

23 §

## APURAHAPÄÄTÖKSET VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUOTOJEN VÄHENTÄMISEKSI

Yhtymähallitus merkitsi 5.10.2011 (Yh 7/11, 106 §) tiedoksi Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuotojen vähentämistä koskevien MAKERA- ja EAKR -hankkeiden valmistelun ja hyväksyi annettavaksi tarvittaessa 10 000 euron suuruisen rahoitussitoumuksen Vantaanjoen aluetta koskevaa EAKR –hanketta varten.

Uudenmaan liito myönsi 24.10.2011 maakunnan kehittämisrahaa 85 000 euroa (50 %) Vantaanjoen jätevesipäästöjen vähentämishankkeelle. Kuntayhtymän rahoitusosuus kokonaiskustannuksiltaan 170 000 euron hankkeessa on 4 000 euroa + oman työn osuutena 2 500 euroa.

HSY Veden toimesta tehtiin viime syksynä myös hakemus osin EU-rahoitteisesta 1,35 miljoonan euron EAKR–hankerahoituksesta, jossa omarahoitusosuus olisi ollut 30 %. Helmikuun alussa annettu rahoituspäätös oli kuitenkin kielteinen.

MAKERA-hankkeessa toteutetaan yhteistyön kautta toimintamalli, jolla voidaan estää hallitsemattomia ylivuotoja. Samalla selvitetään tarvittavat tekniset ratkaisut ja niiden kustannusarviot päätöksenteon tueksi. Hankkeessa asetetaan yhteiset tavoitteet ja määritellään yhteiset toimintatavat sekä kehitetään tiedonkulkua poikkeustilanteessa (liittyy päästöjen valvontaan) ja kartoitetaan jätevesiverkostojen kunto. Hankkeelle on perustettu HSY:n veto vastuulla toimiva ohjausryhmä sekä sen alaisuudessa toimiva pumppaamotoimintatapoja työstävä projektiryhmä. Kuntayhtymän edustaja ohjausryhmässä on toimitusjohtaja ja projektiryhmässä käyttöinsinööri. Toimintamallia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuotojen vähentämistä koskevat MAKERA- ja EAKR -hankerahoituspäätökset ja
- b) merkitsee tiedoksi MAKERA -hankkeen järjestäytymisvaiheen.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian, ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös: Ehdotukset a ja b merkittiin tiedoksi.

## 24 §

## ASIANAJOTOIMISTON PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ MERIVIEMÄRITUNNELIN PERUSKORJAUSURAKASSA AIHEUTUNEET KULUT

Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co on laskuttanut tähän mennessä kuntayhtymää meriviemäritunnelin peruskorjausurakan riita- ja kiista-asioissa seuraavasti (alv. 0 %):

- käräjäoikeudessa vireillä olevassa ajokuilun rusnausta ym. koskevassa riita-asiaassa (lasku 4.11.2011): 4 933,32 € ja
- kuntayhtymän takuukorjausvaatimusta koskevassa kiistassa (lasku 2.2.2012) 1 544,40 €.

Kulujen yhteissumma on 6 477,72 €, mutta se vielä kasvaa keskeneräisen käräjäoikeuskäsittelyn takia. Takuukorjausasia on tällä erää loppuun käsitelty, koska yhtymähallitus päätti 18.1.2012 (Yh 1/12, 7 §) olla nostamatta käräjäoikeuskannetta Koivuhaan tunnelin takuukorjausten osalta.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi meriviemäritunnelin peruskorjausurakassa 14.2.2012 mennessä kertyneiden asianajokulujen yhteissumman 6 477,72 € (alv. 0 %).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## 25 §

## TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS

Päätös nro 1/2012 (2.2.2012): Kalatutkijan määräaikainen työsuhde.

Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 14.3.2012 yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 1/2012 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## 26 §

## TUUSULANJÄRVEN KALATUTKIMUSSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA VUONNA 2012

Tuusulanjärvellä toteutetun särkikalajien populaatioanalyysin lopuraportti valmistui huhtikuussa 2011. Tutkimuksessa arvioitiin tehokalastuksen kohteena olevien särkikalakantojen (lahna, pasuri, särki) kokoa vuosien 2005-2009 kalanäytteiden perusteella.

Tavoitteena on ollut saada entistä tarkempi arvio nuottauksen kohteena olevien kalakantojen koosta, vuosittaisista vaihteluista ja nuottaustarpeesta. Kunnostusprojektin ohjausryhmä merkitsi 11.2.2011 tiedoksi populaatiotutkimuksen alustavat tulokset. Tutkimuksen luku 6 'Johtopäätökset ja suositukset jatkotoimiksi' on jaettu yhtymähallitukselle pöydälle.

Populaatiotutkimuksen aikana järven lahnakanta on ollut voimakkaassa kasvussa ja lienee edelleen vuosina 2010 ja 2011 hyvin suuri. Kesinä 2010 ja 2011 esiintyneet leväkukinnat viittaavat kasvaneen lahnakannan aiheuttamaan sisäiseen ravinnekierrätykseen. Tämän vuoksi hoitokalastusta on tarpeen kohdistaa erityisen tehokkaasti lahnaan. Lahnakannan kehittymistä on tarpeen seurata jatkossakin hoitokalastuksen vaikutusten ja saalistavoitteiden arvioimiseksi. Ulappa-alueen kalatiheyden arviointitutkimus puolestaan tuottaa tietoa mm. kuhan poikastuotannon onnistumisesta ja uhanalaisen kuorekannan kehityksestä.

Kunnostusprojektin ohjausryhmä hyväksyi 23.9.2011 tehtäväksi syksyä 2011 koskevan kalatutkimussopimuksen Helsingin yliopiston kanssa. Sopimus sisälsi syysnuottauksen yhteydessä tapahtuvan kalanäytteiden oton lahnan populaatioanalyysin päivittämistä varten vuosia 2010 ja 2011 koskevana sekä kaikuluotausaineiston keräämisen ulapan kalamäärän arviointia varten. Yhtymähallitus merkitsi 5.10.2011 tiedoksi ko. sopimusta koskevan toimitusjohtajan päätöksen 6/2011. Kuntayhtymä on lisäksi erikseen palkannut kalatutkija Jouni Kervisen suorittamaan näytekalojen ikämääritystyöt 31.3.2012 mennessä (toimitusjohtajan päätökset 7/2011 ja 1/2012).

Ohjausryhmä oikeutti 10.2.2012 kuntayhtymän tekemään 2,5 kk:n työpanosta vastaavan sopimuksen Helsingin yliopiston kanssa populaatiotutkimuksen päivituslaskennasta ja raportoinnista sekä myös kaikuluotausaineistojen tulosten raportoinnista vuosien 2010 ja 2011 osalta. Raportointi valmistuu 30.6.2012 mennessä ja kiinteällä sopimushinnalla 13 125 euroa (+alv 23 %). Sopimusluonnos on **liitteenä 6**.

Tuusulanjärven nuottasaaliin määrässä ja koostumuksessa on viime vuosina tapahtunut huomattavia muutoksia. Vuosien 2009-2011 hoitokalastussaalessa on ollut keskimäärin 53 tonnia/vuosi. Se on 2,4-kertainen verrattuna kolmen aikaisemman vuoden keskisaaliiseen (22 tonnia/vuosi). Viime vuosina lahnan ja pasurin osuus saaliissa on ollut hallitseva.

Järven osakaskunnat ovat sitoutuneet tutkimuksiin ja hoitokalastukseen pääsääntöisesti kolmivuotisilla (2009-2011) osakaskuntasopimuksilla. Uudet sopimusluonnokset ovat tulevana keväänä käsiteltävänä osakaskunnissa.

Hoitokalastuksen ohjeellinen varaus vuodelle 2012 on 55 000 €/v, mistä noin 35 000 €/v varaudutaan käyttämään varsinaiseen hoitokalastustoimintaan ja loppuosa kalatutkimuksiin.

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi Tuusulanjärven kalatutkimusten vaiheen ja
- b) hyväksyy **liitteen 6** mukaisen sopimuksen kalakantojen seurantatutkimuksista allekirjoitettaviksi ja
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli kalatutkimusten vaihetta ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus a merkittiin tiedoksi ja ehdotus b hyväksyttiin yksimielisesti.  
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

27 §

#### SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 28.3.2012 klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa, edellyttäen, että siihen tulee kiireellisenä käsiteltäviä asioita ja kokouksen pitämisestä ilmoitetaan vähintään viikko etukäteen. Muussa tapauksessa seuraava kokous pidetään keskiviikkona 9.5.2012 klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 §

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30, ja pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä...../.....2012

Keravalla ..../.....2012

Marikki Eronen

Ossi Honkasalo



## 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 kuntayhtymän 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 kuntayhtymän 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. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta määrääikaan. 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.