
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

- Aika: 30.3.2011 klo 17.00 – 18.02
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Eronen, Majanen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsen Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Baas-Kuronen ja Luhtala Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen ja Småträsk sekä jäsen Jormolan varajäsen Heikkilä (41 §:stä alkaen) Vantaan kaupungista,
tekninen johtaja Vanhanen
vs. tekninen johtaja Juhola
HSY Veden jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Fred
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo
- Poissa: jäsen Honkasalo ja varajäsen Hanslin Keravan kaupungista sekä jäsen Beurling ja varajäsen Saastamoinen Vantaan kaupungista
- Puheenjohtaja: Alhonen
- Pöytäkirjanpitäjät: Sinisalo 33-39 ja 41-43 §:t
Alhonen 40 §

33 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

34 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Liisa Majanen ja Jaana Siukola.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Majanen ja Jaana Siukola.

35 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöydälle oli jaettu uusi asiakohta 41 sekä lisämateriaalia.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin pöydälle jaetuin täydennyksin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

36 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 2/11.

Päätös: Todettiin.

37 §

KOIVUHAAN VIEMÄRITUNNELIN TUULETUSPUTKEN SANEERAUSTARJOUKSET

Yhtymähallitus hyväksyi 8.12.2010 (Yh 7/10, 95 §) pyydettyä urakkatarjoukset viemäritunnelin ilmastointiputken korjauksesta Koivuhaassa FCG Oy:n laatiman korjaussuunnitelman ja työselytyksen mukaisesti vähintään viideltä rakennusliikkeeltä ja oikeutti toimitusjohtajan hyväksymään edullisimman urakkatarjouksen, edellyttäen, että urakkahinta ei ylitä 16 000 euroa (alv 0 %).

Huoltotöiden aikana tunnelista on tarkoitus johtaa ilmaa kaivospuhaltajan avulla putkistoja pitkin maanpinnalle ja edelleen käytöstä poistetun katkaistun viemäriputken ja HSY:n viemärijako-kaivon kautta ulkoilmaan. Viemäriputken korjauksen kokonaiskustannusarvio on 15 500 euroa (alv 0 %), josta urakkatyön osuudeksi on suunnittelija arvioinut noin 13 000 euroa.

Kuntayhtymä pyysi urakasta tarjoukset yhdeksältä rakennusliikkeeltä 3.3.2011 lähetetyllä tarjouspyyntökirjeellä (**liite 1**). Määräaikaan 21.3.2011 klo 14.00 mennessä saatiin neljä tarjousta seuraavilla kokonaisurakkahinnoilla:

1. Eurokaivuu & Kuljetus Oy	46 845 €
2. Vesihaka Oy	70 400 €
3. Louhintahiekka Oy	82 700 €
4. Niska & Nyyssönen Oy	142 000 €

Kaikki tarjoukset on perusteltua hylätä, koska halvimman tarjouksen urakkahinta on kolminkertainen kokonaiskustannusarvioon verrattuna.

Jatkotoimenpiteenä on tarpeen selvittää onko kaivospuhaltajan tuuletusyhteyden järjestämiseksi löydettävissä viemäriputken korjausta edullisempi vaihtoehto. Jos sellaista ei ole helposti löydettävissä, varaudutaan putken korjauksesta järjestämään uusi urakkakilpailu myöhemmin.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) päättää hylätä kaikki Koivuhaan ilmastointiputken korjauksesta saadut urakkatarjoukset kustannusarvioon nähden liian kalliina,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan selvittämään tarvittaessa suunnittelukonsulttia apuna käyttäen onko kaivospuhaltajan tuuletusyhteyden järjestämiseksi löydettävissä viemäriputken korjausta edullisempi vaihtoehto ja
- c) hyväksyy tarvittaessa pyydettyväksi putken korjauksesta uudet tarjoukset myöhemmin.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli saatuja tarjouksia sekä mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja viemäritunnelin tuuletusputken sijoittamiseksi.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

38 §

UUDEN KÄYTTÖINSINÖÖRIN VALINTA

Yleisjaosto antoi 9.2.2011 toimitusjohtajalle ohjeita käyttöinsinöörin tai -tekniikon valinnan valmistelemiseksi ja hyväksyi käyttöinsinöörin tai -tekniikon toimen haettavaksi hakuilmoitusluonnoksen mukaisin ehdoin tarvittaessa. Sittemmin käyttöinsinööri Kari Kaasalainen on ilmoittanut lopullisena kantanaan jäävänsä eläkkeelle vuoden 2012 alussa (päivämäärästä ei vielä varmuutta).

Toimesta ilmoitettiin **liitteen 2** mukaisella ilmoituksella Helsingin Sanomissa 27.2. ja sen Oikotie.fi -nettisivustolla, Suomen Lehtiyhtymän yhteisilmoituksella Keski-Uusimaassa ja Aamupostissa (Hyvinkää-Riihimäen alue) sekä lisäksi työministeriön mol.fi -nettisivustolla. Kelpoisuusehtona tehtävään on ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin tutkinto tai muu soveltuva tekninen koulutus. Hakijoilta toivottiin kokemusta vesihuoltoalalta ja laitosautomaatio- ja pumpputekniikan tuntemusta.

Hakemuksia saapui määräaikaan 15.3. mennessä yhteensä 11 kpl. Yhteenveto hakijoista on **liitteenä 3**. Haastatteluihin pyydettiin yhteensä neljä henkilöä, joiden kokemus vesihuoltoalalta ja suoritettut tutkinnot arvioitiin hakemusten perusteella vaatimustason täyttäväksi. Haastatelluista yksi perui myöhemmin hakemuksensa.

Toimitusjohtaja ja käyttöinsinööri valitsivat yhdessä haastateltavat ja suorittivat haastattelut 16.-17.3. ja 21.3. Yhdessä tehdyn kokonaisarvion perusteella esitetään toimeen valittavaksi tuusulalainen käyttöinsinööri Teemu Järvinen, joka on tällä hetkellä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän palveluksessa. Hänen palkkatoivomuksensa on 3 500 euroa.

Koska käyttöinsinööri Kaasalaiselle kertynee loppuvuoteen mennessä pitämättömiä lomia noin kolmen kuukauden verran, on käyttöinsinöörin toimi tavoitteena täyttää riittävän tehtäviin perehdyttämisaajan varmistamiseksi mahdollisimman pian valitus- ja irtisanomisaikojen umpeuduttua (1.6.2011 alkaen).

Tj:

Yhtymähallitus

- a) ottaa käyttöinsinöörin toimeen Teemu Järvisen Teknisten sopimuksen mukaisilla ehdoilla toimistotyöaikaa soveltaen sisällyttäen työsopimukseen neljän kuukauden koeajan,
- b) hyväksyy Teemu Järviselle maksettavaksi palkkaa nykyisen käyttöinsinöörin tehtäväkohtaista palkkaa ja ammattialalisää (9 % tehtäväkohtaisesta palkasta) vastaavasti ja määräämällä henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän ammattialan kokemusta vastaavasti siten, että kokonaispalkaksi muodostuu euroa + lounasetu,
- c) oikeuttaa toimitusjohtajan sopimaan muista työsuhteen ehdoista ja tehtäväkuvauksesta ottaen huomioon myös teknistä osaamista vaativat vesienhoidolliset tehtävät ja
- d) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti sekä d tarkastettiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

39 §

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTOJEN SELVITTELYVAIHE

Yhtymähallitus päätti 16.2.2011 ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitysvaihetta koskevan tilannekatsauksen yhtymähallituksen kannanottona.

Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkosen pyynnöstä koolle kutsuttu jäsenkuntien kuntajohtajien ja HSY:n johtajiston kokous pidettiin kuntayhtymän toimistolla 22.2.2011. Hallintojohtaja Matti Hilli esitteli HSY:n vaihtoehtoiset ratkaisumallit, joita käydyssä keskustelussa ei kuitenkaan tarkemmin käsitelty. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen sen sijaan esitteli omana ehdotuksenaan uudenlaisen ratkaisumallin. Sen mukaisesti kuntayhtymä organisaationa säilytettäisiin, mutta se jäisi hallinnollisesti huolehtimaan vain vesienhoidollisista tehtävistä. Vantaa pysyisi jatkossakin kuntayhtymän jäsenkuntana. Viemärilaitospuolen omaisuus ja käyttötalous siirrettäisiin erilliseen osakeyhtiöön ja kolme jäsenkuntaa ja HSY saisivat osuuttaan vastaavan määrän yhtiön osakkeita. Yhtiöllä ei välttämättä olisi palkattua henkilökuntaa, vaan tehtävät hoidettaisiin esim. nykyisen henkilöstön toimesta palveluperiaatteella. Käydyn keskustelun perusteella Järvenpään ja Tuusulan edustajat (Kukkonen ja Joensivu) kannattivat osakeyhtiömallin selvittämistä. Keravan edustaja (Härkönen) ei kannattanut Lipposen ehdottamaa hallintomallia.

Kuntajohtajat sopivat keskenään, että asian tiimoilta pidetään kuntayhtymän toimistolla 5.4. jatkokokous, jossa tarkastellaan lähemmin Vantaan esille tuomaa ratkaisumallia. Kokouksiin osallistuva lakimies Susanne Boström Vantaan kaupungin konsernihallinnosta tekee siitä tarkemman selvityksen. Muiden ratkaisuvaihtoehtojen osalta sovittiin, että Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen selvittää aiemmin esillä olleen Keski-Uudenmaan Vesi-vesihuolto-organisaation toteutusedellytyksiä Keravan kaupungin näkökulmasta.

Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on tarkoituksenmukaista osallistua jatkokokouksiin toimitusjohtajan ohella. Heikki Raittila on kuitenkin estynyt osallistumasta 5.4. kokoukseen.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) käy keskustelun kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitysvaiheesta ja
- b) oikeuttaa jäsen Ossi Honkasalon osallistumaan toimitusjohtajan ja yhtymähallituksen puheenjohtajan ohella kuntayhtymän toimistolla 5.4. pidettävään kuntajohtajien kokoukseen.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittelyvaihetta sekä lakimies Susanne Boströmin tekemää selvitystä, ja asiasta käytiin laaja keskustelu.

Keskustelun kuluessa varapuheenjohtaja Raittila teki seuraavan esityksen: Kuntayhtymän toimintaa jatketaan kuluvan valtuustokauden loppuun, 15.5.2013 saakka nykyisessä muodossaan, ja

tänä aikana valmistellaan mahdollinen toimintojen organisoinnin muutos liikelaitoskuntayhtymäksi jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Jäsenet Majanen ja Eronen kannattivat tehtyä ehdotusta.

Päätös: Varapuheenjohtaja Raittilan kannatettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, oikeutettiin jäsen Honkasalo osallistumaan 5.4. pidettävään kuntajohtajien kokoukseen sekä tarkastettiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

40 §

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKANKOROTUKSET 2011

Yhtymähallitukselle on jaettu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 5/2011 "Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaiset palkantarkistukset vuona 2011" ja 10/2011 "Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaiset palkantarkistukset vuonna 2011".

KVTES palkankorotukset vuonna 2011

Yleiskorotus 1,2 % 1.5.2011 lukien

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,2 % suuruisella yleiskorotuksella. Palkkausluvun 6 §:n 1 momentin henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 %:lla.

Kertaerä 1.5.2011

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien

Paikallisen järjestelyerän suuruus määräytyy sen mukaan, toteutuvatko ns. Tehy-pöytäkirjan 6 §:n mukaiset toteutumisehdot. Paikallisen järjestelyerän suuruus on vähintään 0,8 % ja enintään 2 % tavanomaisen kuukauden palkkasummasta. KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt toteavat keskitetysti henkilöstömäärän kokonaismäärän muutokseen perustuvan paikallisen järjestelyerän toteutumisen, ja siitä ilmoitetaan erikseen yleiskirjeellä aikaisintaan huhtikuussa 2011. Koska järjestelyerän suuruus on joka tapauksessa vähintään 0,8 %. KT Kuntatyönantajat suosittelee, että paikallisesti valmistaudutaan järjestelyerän kohdentamiseen ottaen huomioon erityisesti paikalliset kohdentamistarpeet.

TS:n palkankorotukset vuonna 2011**Yleiskorotus 1,2 % 1.5.2011 lukien**

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,2 %:lla.

Kertaerä 1.5.2011 sekä paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien määräytyvät samoin perustein kuin KVTES:n osalta on selostettu.

Yhtymähall. puh.joht.: Yhtymähallitus päättää

- a) panna täytäntöön KVTES:n mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan sekä henkilökohtaisen lisän 1,2 %:n yleiskorotukset 1.5.2011 lukien,
- b) panna täytäntöön TS:n mukaiset tehtäväkohtaisen palkan, henkilökohtaisen lisän sekä erillislisän 1,2 %:n yleiskorotukset 1.5.2011 lukien,
- c) vahvistaa KVTES:n ja TS:n mukaisen 100 euron kertakorvauksen maksettavaksi toukokuun palkanmaksun yhteydessä sekä
- d) käyttää KVTES:n sekä TS:n mukaisen paikallisen järjestelyerän, vähintään 0,8 % ja enintään 2,0 % tavanomaisen kuukauden palkkasummasta, koko henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen kokonaispalkkojen 30.4.2011 suhteessa KT Kuntatyöntäjien ja pääsopijajärjestöjen myöhemmin keskitetysti toteaman toteutumisprosentin mukaisesti.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen ja taloussihteeri Sinisalo poistuivat kokouksesta jääveinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Alhonen.

Päätös: Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.

41 §

HSY:N ESITYS YHTYMÄKOKOUKSEN AJANKOHDAN MUUTTAMISEKSI

Yhtymähallitus päätti 16.2.2011 (Yh 2/11, 26 §) merkitä tiedoksi kevätyhtymäkokouksen pitämisen 13.4.2011 (keskiviikko) klo 15.00. Kokouskutsu on toimitettu kirjeessä postin kuljetettavaksi 15.3.2011 (tiistai) perussopimuksen 10 §:n mukaisesti vähintään 28 päivää ennen kokousta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä esittää 24.3.2011 lähetetyllä sähköpostikirjelmällä, että yhtymähallitus

päätäisi siirtää vuoden 2011 kevätyhtymäkokouksen pidettäväksi mikäli mahdollista 16.5.2011 alkavalla tai sitä seuraavalla viikolla. Perusteluna ajankohdan muuttamiseksi on esitetty mm., että kokouskutsu saapui HSY:n kirjaamoon 18.3.2011 HSY:n hallituksen kokouspäivänä, eikä HSY:n hallituksella ole kokouksia ennen KUVES:n yhtymäkokousta. Perusteluna muutokselle viitataan myös KUVES:n organisaation kehittämismuutoksista 5.4.2011 pidettävään seuraavaan neuvotteluun, jolloin mahdollisen jatkoehdotuksen käsittely ei ehdi huhtikuussa pidettävään yhtymäkokoukseen. Tältä osin on yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaisesti tarvittaessa mahdollisuus ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsumiseen.

HSY:n kirjelmä on jaettu yhtymähallitukselle (**liite 4**).

Tj: Yhtymähallitus käy keskustelun yhtymäkokouksen ajankohdan muuttamisesta HSY:n esityksen pohjalta.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja asiasta käytiin keskustelu. Käydyn keskustelun aikana varapuheenjohtaja Raittila teki seuraavan ehdotuksen: Koska kokouksen ajankohdan muuttamiseen ei ole perusteltua syytä, kokous pidetään kokouskutsun mukaisessa järjestyksessä. Jäsen Eronen kannatti tehtyä esitystä.

Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että HSY:n esitys yhtymäkokouksen ajankohdan muuttamiseksi ei aiheuta toimenpiteitä, ja näin ollen yhtymäkokous pidetään kokouskutsun mukaisessa järjestyksessä.

42 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava ja samalla uuden yhtymähallituksen ensimmäisen kokous keskiviikkona 11.5.2011 klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

43 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja kiitti yhtymähallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa sekä sihteerää kuluneen kaksivuotiskauden aikaisesta hyvästä yhteistyöstä sekä päätti kokouksen klo 18.02. Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohje.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjät

Mima Sinisalo
33-39 ja 41-43 §:tAntero Alhonen
40 §

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä..../....2011

Järvenpäässä..../....2011

Liisa Majanen

Jaana Siukola

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.