

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 11.5.2011 klo 17.00 – 18.10

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: jäsenet Eronen, Majanen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
Jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Baas-Kuronen ja Luhtala Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen ja Jormola Vantaan kaupungista,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo

Poissa: jäsen Beurling ja varajäsen Saastamoinen sekä jäsen Småträsk ja varajäsen Rantala Vantaan kaupungista

Puheenjohtaja: Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

44 §

TOIMIKAUDEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN AVAUS

Toimitusjohtajan ehdotus: (myöh. Tj:) Yhtymähallituksen puheenjohtajaksi valittu Antero Alhonen avaa kokouksen.

Päätös: Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen avasi kokouksen sekä toivotti tervetulleiksi kaikki tulevalle kaksivuotiskaudelle valituiksi tulleet yhtymähallituksen jäsenet.

45 §

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOONPANO

Kuntayhtymän kevätyhtymäkokous on 13.4.2011 pitämässään kokouksessa valinnut yhtymähallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä määrännyt puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäljennös pöytäkirjasta Yk 1/11 on jaettu esityslistan yhteydessä.

Yhtymähallituksen kokoonpano on seuraava:

Varsinainen jäsen**Henkilökohtainen varajäsen**Järvenpään kaupungista

Marikki Eronen (kok)
Liisa Majanen (sdp)
Jaana Siukola (ps)

Marko Koskela
Pirjo Tirronen
Heikki Tala

Keravan kaupungista

Ossi Honkasalo (kok)
Heikki Raittila (sdp)

Kaarina Hanslin
Erik Sartorisio

Tuusulan kunnasta

Aulikki Baas-Kuronen (kok)
Elsi Luhtala (kesk)

Pekka Ruotsalainen
Reetta Niemi

Vantaan kaupungista

Antero Alhonen (kok)
Juha Beurling (sdp)
Jukka Jormola (vihr)
Teijo Småträsk (vas)

Jaana Rogers
Pekka Saastamoinen
Rauno Heikkilä
Riitta Rantala

Puheenjohtajaksi yhtymäkokous määräsi Antero Alhosen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Raittilan.

Tj: Yhtymähallitus toteaa kokoonpanonsa merkitsemällä yhtymäkokouksen suorittaman vaalin ja puheenjohtajien määräämisen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

46 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS

Kuntayhtymän yhtymähallitus on kuntalain 58 §:n ja 86 §:n mukaan päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Yhtymähallituksen ollessa 11-jäseninen läsnä tulee olla vähintään kuusi jäsentä.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja on kutsunut kokouksen koolle.

Tj: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja todetaan, onko se läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

47 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Hallintosäännön 17 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimieli-
men päättämällä tavalla. Aikaisemmin pöytäkirjan on tarkastanut
tavallisesti kaksi kussakin kokouksessa valittua jäsentä. Käytän-
tönä on ollut vuorottelu aakkosjärjestyksessä, jossa ensimmäisinä
ovat Aulikki Baas-Kuronen ja Juha Beurling.

- Tj: Yhtymähallitus päättää
- a) tarkastaa pöytäkirjat kahden kussakin kokouksessa
valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta ja
 - b) valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Ehdotus a hyväksyttiin yksimielisesti ja b pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Aulikki Baas-Kuronen ja Marikki Eronen.

48 §

YHTYMÄHALLITUKSEN SIHTEERI

Kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan yhtymähallituk-
sen sihteerinä toimii kuntayhtymän toimitusjohtaja, jollei yhtymä-
hallitus ota tehtävään toista henkilöä. Kun toimitusjohtaja hallinto-
säännön 14 §:n perusteella on esittelijä, on kokouksissa pöytäkir-
janpitäjänä ollut taloussihteeriksi Mima Sinisalo.

- Tj: Yhtymähallitus ottaa sihteerikseen taloussihteeriksi Mima Sinisalon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

49 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

- Tj: Hyväksytään ennalta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- Pöydälle oli jaettu asiakohtaan 58 uusi esittelyteksti ja päätösehdotus.
- Päätös: Esityslista hyväksyttiin pöydälle jaetuina täydennyksinä yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

50 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 3/11.

Päätös: Todettiin.

51 §

YHTYMÄKOKOUKSEN 1/11 PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokouksen 13.4.2011 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk 1/11 on jaettu yhtymähallitukselle.

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee pöytäkirjan Yk 1/11 tiedoksi ja
- b) päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

52 §

KOKOUKSISSA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN OMAAVAT

Hallituksen ulkopuolelta toimitusjohtajalla (esittelijä) ja sihteerillä on kokouksessa läsnäolo-oikeus, toimitusjohtajalla suorastaan velvollisuus. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaiskseen määrätty tai yhtymähallituksen puheenjohtaja. Lisäksi kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n 4 momentin mukaan "kunkin jäsenkunnan viemäriasioita hoitavalle viranomaiselle on varattava tilaisuus olla saapuvilla yhtymähallituksen kokouksissa".

Jäsenkunnista em. viranomaisia ovat edustaneet:

Järvenpää: tekninen johtaja Jyrki Meronen
 Kerava: tekninen johtaja Seija Vanhanen
 HSY: jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Tommi Fred

Tuusulan kunnan asiantuntijaedustajana on ollut alkuvuoden aikana vs. tekninen johtaja Petri Juhola. Tuusulan kunta on nimenyt kaupungin uudeksi asiantuntijaedustajaksi tekninen johtaja Jyrki Kaijan.

Lisäksi on Sipoon kunnan edustajalla, joka on tekninen johtaja Veikko Raiskila, sekä Pornaisten ja Mäntsälän kuntien yhteisellä edustajalla (ei ole nimetty) viemärilaitosyhteistyötä koskevien sopimusten perusteella läsnäolo-oikeus.

Tj: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

53 §

ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JAKELU

Kokousten esityslistat on lähetetty ennakolta sekä jäsenille (varajäsenille ilman liitteitä) että muille läsnäolo-oikeuden omaaville.

Yhtymähallituksen tarkastetut esityslistapöytäkirjat on edelleen aiheellista lähettää jäsenkuntien kunnanhallituksille, vaikka menettelyyn ei ole varsinaista velvoitetta. Pöytäkirjat on jaettu yhtymähallitukselle seuraavan kokouksen esityslistan mukana. Lisäksi ne on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle.

Yhtymähallituksen yleisjaoston sekä Tuusulanjärven kunnostusprojektin ohjausryhmän ja kunnostustyöryhmän pöytäkirjat on jaettu yhtymähallitukselle.

Tj: Yhtymähallitus päättää jatkaa noudatettua käytäntöä esityslistojen ja pöytäkirjojen jakelussa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

54 §

YHTYMÄHALLITUKSEN YLEISJAOSTON VAALI

Yhtymähallituksen yleisjaostoon kuuluu yhtymähallituksen valitsemana viisi jäsentä, joista kaksi on Vantaalta ja yksi muista jäsenkunnista kustakin.

Yleisjaoston tehtävänä on valmistelevasti käsitellä yhtymähallituksen päätettäviä tärkeimpiä asioita ja myös itsenäisesti päättää eräistä suunnittelu- ja rakennusasioista. Asioiden käsittely on pääasiassa suullista. Kuntalain säännös (81 §, 4 mom.) velvoittaa myös yleisjaoston vaalissa ja jakautuma olisi silloin KOK 2, SDP 2 ja VIHR 1. Ilman ratkaisovaltaa olevalta toimielimeltä ei kuitenkaan ole vaadittu laskennallista puoluejakoa. Sen sijaan tassa-arvolakia on noudatettava. Sukupuolijakautuman on oltava 3-2.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja on yleisjaoston luonteen vuoksi aina ollut sen jäsenenä.

Edellinen yhtymähallitus päätti, että yleisjaosto kokoontuu vain tarvittaessa.

Tj: Yhtymähallitus

- a) valitsee yleisjaostoon viisi jäsentä siten, että heistä kaksi on Vantaalta ja yksi muista jäsenkunnista kustakin,
- b) määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi ja
- c) päättää, että yleisjaosto kokoontuu tarvittaessa.

Käsittely: Jäsen Ossi Honkasalo ehdotti, että yleisjaostoon valittaisiin entiset jäsenet eli jäsenet Antero Alhonen, Aulikki Baas-Kuronen, Jukka Jormola, Liisa Majanen sekä Heikki Raittila.

- Päätös:
- a) yleisjaostoon päätettiin valita Antero Alhonen, Aulikki Baas-Kuronen, Jukka Jormola, Liisa Majanen ja Heikki Raittila,
 - b) määrättiin Antero Alhonen puheenjohtajaksi ja Heikki Raittila varapuheenjohtajaksi ja
 - c) ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

55 §

KASSAN JA TILITOSITTEIDEN TARKASTAJIEN VAALI

Perussopimuksen 16 §:n 7. kohdan mukaan yhtymähallituksen tulee johtaa kuntayhtymän rahatointa sekä valita ainakin kaksi jäsentään toimittamaan vähintään neljä kertaa vuodessa kassan ja tilitositteiden tarkastus. Hallintosäännön 22 §:n mukaan tarkastajia valitaan kaksi.

Tj: Yhtymähallitus valitsee kassan ja tilitositteiden tarkastajat.

Käsittely: Varapuheenjohtaja Heikki Raittila ehdotti, että kassan ja tilitositteiden tarkastajiksi valittaisiin Liisa Majanen ja Ossi Honkasalo.

Päätös: Varapuheenjohtaja Raittilan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

56 §

MAKSUJEN KÄSITTELY JA TILINKÄYTTÖVALTUUDET

Kuntayhtymän hallintosäännön 24 §:n mukaan "yhtymähallituksen on määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet" ja "otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittavat yhtymähallituksen siihen valtuuttamat henkilöt".

Kuntayhtymän pankkitilien tilinkäyttövaltuus on ollut taloussihteerillä, toimistosihteerillä sekä toimitusjohtajalla. Hallintosäännön 3

§:n 5. kohdan mukaan pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä kassojen perustamisesta päättää toimitusjohtaja.

- Tj: Yhtymähallitus päättää
- a) määrätä toimitusjohtaja Mauri Pekkarisen tai hänen estyneenä ollessaan sijaisena toimivan käyttöinsinööri Kari Kaasalaisen hyväksymään tositteet ja,
 - b) myöntää taloussihteerin Mima Sinisalolle, toimistosihteerin Rea Tokeelle sekä toimitusjohtaja Mauri Pekkariselle kullekin yksinänsä kuntayhtymän kaikkien tilien tilinkäyttövaltuuden.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

57 §

TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTIN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO

Kuntayhtymällä on Tuusulanjärvi-projektin ohjausryhmässä kaksi edustajaa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja on perinteisesti toiminut myös ohjausryhmän puheenjohtajana. Toisena edustajana ollut toimitusjohtaja on osallistunut myös asioiden esittelyyn. Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektivastaava Jaana Hietala. Ohjausryhmän ja kunnostustyöryhmän nykyinen kokoonpano on jaettu **liitteenä 1**.

Kahden jäsenkunnan hallitukset ovat nimenneet viralliset edustajansa 2-vuotiskaudelle 2011-2012. Tavoitteena on, että ohjausryhmään tulisi nimetyksi kuntien johtavia luottamushenkilöitä ja virkamiehiä.

Tj: Yhtymähallitus päättää nimetä kuntayhtymän edustajat ohjausryhmään.

Käsittely: Jäsen Ossi Honkasalo ehdotti, että kuntayhtymän edustajiksi ohjausryhmään valittaisiin puheenjohtaja Antero Alhonen ja toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen.

Päätös: Jäsen Honkasalon ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

58 §

JÄRVENPÄÄN PUMPPAAMON SÄHKÖLAITTEISTON PERUSKORJAUKSEN SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN VALMISTUMINEN JA URAKKATARJOUSTEN PYYTÄMINEN

Yhtymähallitus päätti 16.2.2011 (Yh 2/11, 27 §) hyväksyä FCG Finnish Consulting Group Oy:n tarjouksen Järvenpään pumpaamon sähkösuunnitteluasiakirjojen laatimisesta.

Sähkö- ja automaatio-suunnitelmien tarjouspyyntöasiakirjat ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti pieniä tarkistuksia lukuunottamatta. Asiakirjaluettelo ja urakkaohjelma on jaettu yhtymähallitukselle ja muut asiakirjat ovat nähtävänä yhtymähallituksen kokouksessa.

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Sähkötekniisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Sähkötekniiset työt, automaatio- ja instrumentointityöt sekä LVI-työt suoritetaan yhtenä kokonaishintaurakkana. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Automaatio- ja instrumentointitöillä luodaan edellytykset liittää pumppaamotoiminnot kuntayhtymän kaukovalvontajärjestelmään.

Hankkeen kustannusarvio (alv 0 %) em. jaottelulla on seuraava:

Sähkötyöt	182 000 €
Automaatiotyöt	70 000 €
LVI-työt	14 000 €
<u>Pääurakoitsijatyöt</u>	<u>30 000 €</u>
Kaikki yhteensä	296 000 €

Tarjouspyyntökirje ja tarjouslomake sähköistyksen, automaation ja ilmastoinnin saneerauksesta on **liitteenä 2** ja sähköurakoitsijalista **liitteenä 3**.

FCG:ltä on pyydetty tarjousvertailun tekemisestä tarjous, joka on **liitteenä 4**.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) toteaa FCG Finnish Consulting Group Oy:n laatimat Järvenpään pumppaamon sähkösuunnitteluasiakirjat valmistuneiksi ja hyväksyy pyydettäväksi pumppaamon sähkösaneerausta koskevat tarjoukset asiakirjojen ja **liitteen 2** mukaisesti,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään pienehköistä tarkistuksista tarjouspyyntöasiakirjoihin,
- c) hyväksyy tarjousvertailun teettämisen FCG Finnish Consulting Group Oy:llä tuntityönä liitteenä 4 olevan tarjouksen mukaisesti sähkö- ja automaatio-suunnitella vastaavilla tuntityöhinnoin ja
- d) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen kertoi, että sähkölaitteiston peruskorjauksen suunnitelma-asiakirjojen sekä urakkatarjouspyyntöasiakirjojen tarkastamistyövaihe on vielä hieman kesken. Asiasta käydyn keskustelun aikana tavoitteeksi asetettiin, että urakkatarjouspyynnöt on lähetettävä viikon 20 alussa.

Päätös: Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti ja d pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

59 §

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTOJEN SELVITTELYVAIHE

Yhtymähallitus käsitteli viimeksi asiaa 30.3.2011 (Yh 3/11, 39 §). 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. Raittilan kannatettu ehdotus hyväksyttiin jatkovalmistelun pohjaksi.

Yhtymäkokous on merkinnyt 13.4.2011 tiedoksi kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitysvaihetta koskevan tilannekatsauksen yhtymähallituksen 16.2.2011 esittämänä kannanottona.

Kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtoja käsiteltiin 5.4.2011 pidetyssä kokouksessa. Kuntajohtajat sopivat perustettavaksi työryhmän selvittämään tarkemmin kolmea vaihtoehtoa (eriyttämismalli/yhtiö, liikelaitoskuntayhtymä ja 0-vaihtoehto). Yhtymähallituksen kokouksessaan 30.3.2011 esittämää liikelaitoskuntayhtymävaihtoehtoa ei siis ole tässä vaiheessa edellytyksiä edistää enempää yhtymähallituksen toimesta. Kokousmuistio on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 5**.

HSY:n vetovastuulla toimivaan työryhmään on nimetty Järvenpäästä, Keravalta ja Tuusulasta tekniset johtajat, Vantaalta konsernihallinnon edustus (lakimies ja controller) ja HSY:stä hallinto- ja talousjohtajat. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 16.5.2011 HSY:n toimistolla. Työryhmän toimintaa koordinoi kuntajohtajien, HSY:n toimitusjohtajan ja vesiensuojelun kuntayhtymän edustajien muodostama ohjausryhmä, joka kokoontuu seuraavan kerran 25.5.2011.

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi yhtymähallituksen kannattaman liikelaitoskuntayhtymävaihtoehdon tulevan selvitettäväksi muiden vaihtoehtojen ohella kuntajohtajien perustaman työryhmän toimesta ja
- b) nimeää kuntayhtymän edustajat kuntajohtajien ohjausryhmään.

Käsittely: Toimitusjohtaja esitteli kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittelyn nykyvaihetta, ja asiasta käytiin keskustelu.

- Päätös:
- a) merkittiin tiedoksi ja
 - b) nimettiin kuntayhtymän edustajiksi kuntajohtajien ohjausryhmään puheenjohtaja Antero Alhonen, varapuheenjohtaja Heikki Raittila ja toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen sekä Alhosen ja Raittilan yhteiseksi varajäseneksi jäsen Ossi Honkasalo.

60 §

KUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN KEHITTÄMINEN

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliiton liittovaltuusto on 13.10.1988 antanut pysyväismääräyksen, jonka mukaan liittohallitus toimii arkistotoimintaa johtavana ja valvovana viranomaisena. Tällä pysyväismääräyksellä vahvistettu arkistotoiminnan organisointi ei täytä nykyisen arkistolain vaatimuksia. Kuntayhtymälle on valmisteltu uuden arkistolain edellyttämä arkistotoiminnan toimintaohje, jonka mukaan kuntayhtymän arkistotoimintaa ja arkistonmuodostusta johtaa toimitusjohtaja (**liite 6**).

Arkistonmuodostuksella tarkoitetaan jokapäiväisessä työssä tapahtuvaa tietojen käsittelyä ja asiakirjakokonaisuuksien muodostamista. Arkistonmuodostuksen käytäntöjen ohjeena toimivat arkistotoiminnan toimintaohje ja arkistonmuodostussuunnitelma.

Kuntayhtymän tehtäväpohjainen arkistonmuodostus-/ tiedonhallinnan suunnitelma valmistuu kesäkuun 2011 loppuun mennessä, ja sen ajan tasalla pitämisestä jatkossa vastaa uuden arkistotoiminnan toimintaohjeen mukaisesti toimitusjohtaja.

Asiakirjallisten tietojen suojelusuunnitelma valmistellaan myös kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Hämeenlinnan maakunta-arkisto on edellyttänyt tarkastuslausunnossaan 29.11.2010, että kuntayhtymän on ilmoitettava kirjallisesti 31.5.2011 mennessä, mihin toimenpiteisiin tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi on ryhdytty. Maakunta-arkistolle lähetettävä selvitys on **liitteenä 7**.

Tj: Yhtymähallitus

- a) hyväksyy **liitteen 6** mukaisen arkistotoiminnan toimintaohjeen otettavaksi käyttöön 1.1.2010 alkaen,
- b) merkitsee tiedoksi, että arkistonmuodostus- / tiedonhallinnan suunnitelma valmistuu kesäkuun 2011 loppuun mennessä ja

- c) antaa Hämeenlinnan maakunta-arkistolle tarkastuslausunnon edellyttämän, **liitteen 7** mukaisen vastauksen.

Käsittely: Toimitusjohtaja esitteli kuntayhtymälle valmistellun tehtäväpohjaisen arkistokaavan, jonka mukaisesti uusi arkistonmuodostussuunnitelma laaditaan.

Päätös: Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

61 §

VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 31.5.2011 klo 13.00 Nurmijärven kunnantalolla, Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11. §:ssä mainitut, kevätkokouksessa käsiteltävät asiat eli lähinnä vuosikertomus ja tilinpäätös.

Kokouksen jälkeen opiskelija Maria Nygård esitelmöi yhteistutkimushankkeeseen liittyen Vantaanjoen ja sen sivuhaarojen hydraulisista yhteyksistä pohjavesimuodostumiin ja vaikutuksista veden laatuun. Lisäksi kuullaan HSY Veden esiselvityksen tuloksia Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuodoista.

Kokousedustajaksi lähetettävään luottamushenkilöön sovelletaan palkkiosäännön 4 §:ää. Vesiensuojeluyhdistyksen kokoukset ovat avoimia ja niissä voivat olla läsnä myös muut kuin virallinen edustaja.

Yhtymähallituksen jäsen Antero Alhonen on yhdistyksen hallituksen jäsen.

Tj: Yhtymähallitus valitsee edustajan vesiensuojeluyhdistyksen kevätkokoukseen.

Päätös: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokousedustajaksi valittiin jäsen Liisa Majanen.

62 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS

Päätös nro 3/2011 (3.5.2011): Kesäharjoittelijan palkkaaminen vuonna 2011.

Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 8.6.2011 yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 3/2011 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

63 §

SEURAAVA KOKOUS JA KESÄRETKEILYN VALMISTELU

Yhtymähallituksen perinteinen kesäretkeily on järjestetty johonkin kiinnostavaan vesihuolto-/vesistökohteeseen kesäkuun tai elokuun kokouksen yhteydessä. Toistaiseksi ei ole tiedossa kiinnostavaa vesihuoltokohdetta seuraavan kokouksen yhteyteen. Kesäretkeily voitaisiin järjestää elokuussa, jolloin esim. vesistöjen rehevöitymistilanteesta omalla toimialueella (Tuusulanjärvi, Rusutjärvi) tai lähiseudulla (esim. Helsingin merialue) voitaisiin saada parempi käsitys kuin kesäkuussa, jolloin rehevöitymishaittoja ei yleensä vielä esiinny. Myös Keravanjoen keski- ja yläjuoksun parorakenteisiin tutustuminen voisi tulla kyseeseen. Vaihtoehtoja tarkastellaan kokouksessa, jolloin yhtymähallituksen jäsenet voivat esittää toivomuksia kohteen/kohteiden ja kokouspaikan valinnasta.

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 15.6.2011 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistolla.

Käsittely: Käytiin keskustelu erilaisista retkeilyvaihtoehdoista. Keskustelun kuluessa esitettiin esim. tutustumista Kellokosken ja Haarajoen patoihin sekä Kaukaksen kalatiehen, ja retken jälkeen ruokailu voitaisiin toteuttaa Ravintola Fontanassa Keravalla. Yhtymähallituksen kokous pidettäisiin ennen retkelle lähtöä kuntayhtymän toimistolla.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti, että yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 15.06.2011 klo 15.00 – 16.00 kuntayhtymän toimistolla. Kokouksen jälkeen tehtävällä kesäretkellä tutustutaan Kellokosken ja Haarajoen patoihin sekä Kaukaksen kalatiehen. Retken jälkeen ruokaillaan Ravintola Fontanassa Keravalla. Kesäretkelle kutsutaan myös yhtymähallituksen varajäsenet sekä tarkastuslautakunnan jäsenet.

64 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10, ja pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuusulassa.../....2011

Järvenpäässä .../....2011

Aulikki Baas-Kuronen

Marikki Eronen

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.