

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 26.9.2012 klo 17.00 – 18.30

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: jäsenet Eronen, Siukola ja Majanen Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Baas-Kuronen ja Luhtala Tuusulan kunnasta,
jäsenet Alhonen, Saastamoinen ja Småträsk sekä jäsen Jormolan
varajäsen Heikkilä Vantaan kaupungista,
HSY Veden jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Fred (74 §:stä
alkaen)
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerä Sinisalo

Puheenjohtaja: Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

70 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

71 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ossi Honkasalo ja Jukka Jormola.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Honkasalo ja Elsi Luhtala.

72 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöydälle jaettiin asiakohdan 74 perussopimusluonnoksen päivitetty karttaliite 1 sekä saman asiakohdan tarkistettu liite 3.

Päätös: Täydennetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

73 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 5/12.

Päätös: Todettiin.

74 §

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄN MUUTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄKSI 1.1.2013 ALKAEN

Vantaan kaupunki luovutti 1.1.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY) oikeutensa ja velvoitteensa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (KUVES) viemärilaitokseen, mistä syystä Vantaan osuuden käyttämisestä ja hallinnoinnista tehtiin sopimus Vantaan kaupungin, KUVES:in ja HSY:n kesken (allekirjoitettu 14.4/21.4.2010). Koska HSY on pitänyt sopimussuhdetta vain väliaikaisratkaisuna, teki HSY vuoden 2010 lopussa aloitteen KUVES:in hallinnon kehittämiseksi.

Jäsenkuntien toimesta perustettiin hallinnon kehittämisprojektille keväällä 2011 ohjausryhmä ja HSY:n vetovastuulla toimiva työryhmä. Ohjausryhmän toimeksiannon mukaisesti on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa:

- 1) liikelaitoskuntayhtymä
- 2) viemärilaitoksen eriyttäminen osakeyhtiöksi, jolloin jäljelle jäävä kuntayhtymä hoitaisi vain vesienhoitotehtäviä ja
- 3) 0-vaihtoehto eli organisaatio säilytetään ennallaan.

Työryhmässä on HSY:n palkkaamana konsulttina toiminut Jorma Kesä / Oy Audiapro Ab. Työ on painottunut liikelaitoskuntayhtymävaihtoehdon selvittämiseen. Konsultti on tehnyt **liitteenä 1** olevan vertailun (20.10.2011) kuntayhtymän, liikelaitoskuntayhtymän ja osakeyhtiön välillä ja lisäksi muokannut kuntayhtymän voimassaolevan perussopimuksen pohjalta Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimusluonnoksen. (Ver-

tailu on jaettu aikaisemmin liitteenä yhtymähallitukselle, Yh 5/12, 66 §).

Jäsenkuntien kuntajohtajat päättivät 21.8.2012 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa hyväksyä yksimielisesti jäsenkuntien päätettäväksi, että:

- KUVES muutetaan liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 lukien hyväksymällä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimus, jonka luonnosta työryhmä ohjausryhmän esittämien kommenttien mukaisesti eräiltä osin täydentää ja tarkistaa,
- liikelaitoskuntayhtymässä HSY tulee jäseneksi Vantaan tilalle,
- HSY sitoutuu huolehtimaan siitä, että vähintään yksi kuntayhtymän johtokunnan jäseniksi valittavista on Vantaalla luottamustoimeen kelpoinen henkilö ja
- Vantaan osallistumisesta kuntayhtymän vesistöjen hoidon kustannuksiin tehdään sopimus.

Työryhmä tarkasti ja viimeisteli kokouksessaan 24.9.2012 jäsenkuntien ja HSY:n hyväksyttäväksi liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen, joka on **liitteenä 2**.

Jos Vantaan kaupunki päättää erota kuntayhtymästä, tarvitaan Vantaan kaupungin ja liikelaitoskuntayhtymän kesken sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä. **Liitteenä 3** oleva sopimusluonnos on valmisteltu kuntayhtymän ja Vantaan kaupungin virkamiesten kesken ja työryhmä osaltaan tarkasti ja viimeisteli luonnoksen kokouksessaan 24.9.2012.

Työryhmä on asettanut tavoitteeksi, että muutos liikelaitoskuntayhtymäksi hyväksytään jäsenkuntien valtuustoissa vuoden 2012 aikana, jolloin asian vireillepanon hoitaa kuntayhtymän yhtymähallitus.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) päättää saattaa kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustojen ja HSY:n yhtymäkokouksen päätettäväksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi 1.1.2013 lukien siten, että HSY tulee jäseneksi Vantaan kaupungin tilalle ja vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä tehdään **liitteen 3** mukainen sopimus Vantaan kaupungin kanssa,
- b) päättää saattaa Järvenpään ja Keravan kaupunginvaltuustojen, Tuusulan kunnanvaltuuston sekä HSY:n

yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi **liitteen 2** mukaisen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen, joka tulee voimaan 1.1.2013 lukien, edellyttäen, että kaikki jäsenkunnat ja HSY hyväksyvät kuntayhtymän muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi,

- c) ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi **liitteen 2** mukaisen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen, joka tulee voimaan 1.1.2013 lukien, edellyttäen, että kaikki jäsenkunnat ja HSY hyväksyvät kuntayhtymän muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi,
- d) ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy tehtäväksi Vantaan kaupungin kanssa vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä **liitteen 3** mukaisen sopimuksen, edellyttäen, että kaikki jäsenkunnat ja HSY hyväksyvät kuntayhtymän muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi ja
- e) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli liikelaitoskuntayhtymän perussopimusluonnoksen yksityiskohtaisesti. Asiasta käytiin keskustelu.

Keskustelun kuluessa muotoiltiin yksimielisesti seuraava, perussopimusluonnoksen 29 §:ää koskeva ponsilauselmä:

”Yhtymähallitus katsoo, että perussopimuksen 29 §:n sopimustekstiin tulee kirjata Kuntalain § 79 auki kirjoitettuna. Yhtymähallitus katsoo, että perussopimusta muutettaessa sillä tulee olla neljän jäsenyhteisön enemmistön tuki.”

Päätös:

Ehdotukset

- a) hyväksyttiin yksimielisesti,
- b) hyväksyttiin yksimielisesti lisättynä ponsilauselmalla,
- c) ja d) hyväksyttiin yksimielisesti ja
- e) pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

75 §

SOPIMUS MAATALOUSYRITTÄJÄ JUKKA LASSILAN KANSSA TUUSULANJÄRVEN KALANSAALIIN KÄSITTELYSTÄ

Tuusulanjärven kunnostustyöryhmä hyväksyi 13.9.2012 tehtäväksi **liitteen 4** mukaisen sopimuksen maatalousyrittäjä Jukka Lassilan kanssa Tuusulanjärven kalansaaliin käsittelystä.

Kuntayhtymä sai tammikuussa 2012 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta huomautuksen, jonka mukaisesti kuntayhtymä ei ympäristönsuojelullisten syiden takia saa jatkossa toimittaa Tuusulanjärven saaliskaloja entiseen tapaan Lassilan tilalle kompostoitavaksi ennen kuin Lassila on toteuttanut tilalleen tiivispohjaisen käsittelyalustan (asfaltti/betoni).

Lassila on kesäkuussa kilpailuttanut asfalttiyritykset, jolloin halvimman tarjouksen mukainen kentän kokonaiskustannusarvio oheistöineen oli 14 000 euroa. Jotta myös tulevaisuuden näkökulmasta edullinen käsittelysopimus olisi saatu aikaiseksi, hyväksyi kunnostustyöryhmä periaatteen, että elinkustannusindeksiin sidottujen kalojen tavanomaisen käsittelykustannuksen lisäksi Tuusulanjärvi-projektin varoilla tuetaan kentän rahoittamista 7 000 euron investointiosuudella.

Tj: Yhtymähallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi maatalousyrittäjä Jukka Lassilan kanssa **liitteen 4** mukaisen sopimuksen Tuusulanjärven kalansaaliin käsittelystä.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti sopimuksen sisältöä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

76 §

VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN KUTSU ISTUNTOON RIITA-ASIASSA JA KÄRÄJÄOIKEUDEN YHTEENVETO

Yhtymähallitus merkitsi 17.8.2011 (Yh 6/11, 87 §) tiedoksi meriviemärin peruskorjausurakan erimielisyyksiin liittyvän Vantaan käräjäoikeuden haastekirjeen ja siihen sisältyvän Asianajotoimisto LMR Oy:n haastehakemuksen ja oikeutti toimitusjohtajan toimimaan asiassa yhteistyössä Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co Oy:n ja valvontakonsultin (FCG Oy) kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi kuntayhtymän kannalta.

Kuntayhtymä on saanut kutsun asian valmisteluistuntoon 4.10.2012 klo 9.00. Yhtymähallitukselle on jaettu oheisena Vantaan käräjäoikeuden kutsu ja yhteenveto asiasta.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kutsun Vantaan käräjäoikeuden valmisteluistuntoon 4.10.2012.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti käräjäoikeuden yhteenvedoon sisältyviä kysymyksiä ja kuntayhtymän näkemystä esitettyihin kysymyksiin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimitusjohtaja oikeutettiin nimeämään kuntayhtymän todistajat Vantaan käräjäoikeuden valmisteluistuntoon 4.10.2012.

77 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS

Päätös nro 3/2012 (31.8.2012): Tuusulanjärven kalatutkimusyhdistyösopimus v. 2012.

Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 29.8.2012 yhtymähallituksen pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 3/2012 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

78 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 10.10.2012 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

79 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla.../....2012

Tuusulassa .../....2012

Ossi Honkasalo

Elsi Luhtala

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.