

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 26.10.2011 klo 17.00 – 18.15

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,
jäsen Alhonen ja jäsen Jormolan varajäsen Heikkilä sekä jäsen
Småträskin varajäsen Rantala Vantaan kaupungista,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo

Puheenjohtaja: Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

113 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

114 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jukka Jormola ja Elsi Luhtala.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elsi Luhtala ja Liisa Majanen.

115 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöydälle on jaettu uusi asiakohta no 121 ja siihen liittyvää materiaalia.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin pöydälle jaetuin täydennyksin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

116 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 7/11.

Päätös: Todettiin.

117 §

KASSAN JA TILITOSITTEIDEN TARKASTUS

Yhtymähallituksen kassan ja tilitositteiden tarkastajat ovat suorittaneet 11.10.2011 tarkastuksen ja antaneet siitä **liitteenä 1** olevan kassantarkastuskertomuksen.

TJ: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

118 §

JÄRVENPÄÄN PUMPPAAMON SÄHKÖSANEERAUKSEN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA

Yhtymähallitus merkitsi 5.10.2011 (Yh 7/11, 107 §) tiedoksi Järvenpään sähkösaneerausurakkatarjousten lähettämisen. Tarjouspyynnöt lähetettiin 8.9.2011 päivätyllä kirjeellä 11 sähköurakoitsijalle.

Määräaikaan 10.10.2011 klo 14.00 mennessä saatiin kolme tarjoutta. Yhtymähallitus hyväksyi 11.5.2011 (Yh 4/11, 58 §) tarjousvertailun teettämisen FCG Finnish Consulting Group Oy:llä. Tarjousvertailu on jaettu **liitteenä 2** ja tarjousten avauspöytäkirja **liitteenä 3**.

Tarjouksen antoivat CLS Engineering Oy, Sähköliike Matti Rantala Oy sekä Esasähkö Oy. Esasähkö Oy:n tarjouksessa todetut puutteet olivat niin merkittäviä, että tarjous on hylätty. Vertailuun hyväksytyiltä yrityksiltä on pyydetty avauspöytäkirjassa mainittuja lisäselvityksiä.

Tarjouslomakkeella pyydettiin pääurakan kokonaishinta ja sen arvioitu jakautuminen osatehtäviin. Kokonaishinnat (alv 0 %) olivat:

| | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | CLS Engineering | Sähköliike Matti Rantala |
| Pääurakan kokonaishinta | 246 950 € | 228 600 € |

Pääurakan kokonaishinnat ovat molemmissa tarjouksissa selvästi suunnittelijan laatimaa kustannusarviota (296 000 €, alv 0 %) pienemmät.

Urakkaohjelman mukainen hinta- ja laatupesteytys muodostuu seuraavaksi:

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| | CLS Engineering | Sähköliike Matti Rantala |
| Tarjoushinta (max 65 p) | 59,8 | 65,0 |
| Tarjottujen järjestelmien ja laitteiden laatu (max. 5 p) | 4,5 | 4,5 |
| Tarjoajan henkilöstöressurit sekä toimitukseen tarjotun henkilöstön organisaatio ja pätevyys (max. 20 p) | 15,0 | 18,0 |
| Automaation huoltojärjestelmä (max. 10 p) | 8,0 | 8,0 |
| Yhteensä | 87,3 | 95,5 |

Vertailun perusteella Sähköliike Matti Rantala Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin ja myös vertailuhinnaltaan halvin. Rantalan alihankkijana toimii automaatiotöiden osalta Insta Automation Oy, joka on toimittanut kuntayhtymän viemärlaitoksen kaukovalvontajärjestelmän. Rantala Oy on aikaisemmin v. 2007 toimittanut Järvenpään pumppujen pehmytkäynnistyslaitteiston.

Urakan valvontatehtäviä voidaan hoitaa osittain käyttöinsinöörin toimesta omana työnä. Valvonta edellyttää kuitenkin myös sähkö- ja automaatio-suunnittelijan osallistumista työmaa- ym. kokouksiin ja tarkastuksiin.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) valitsee Sähköliike Matti Rantala Oy:n Järvenpään jätevedenpumppaamon sähkö-, automaatio- ja instrumentointitöiden urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjojen sekä urakkaneuvottelun pohjalta tehtävän urakkasopimuksen,

- c) hyväksyy FCG Finnish Consulting Group Oy:n sähkö- ja automaatio suunnittelijoiden osallistumisen urakka- neuvottelu- ja työmaakokouksiin sekä töiden valvon- tatarkastuksiin suunnittelua vastaavilla tuntityöhinnoi- la ja
- d) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittö- mästi kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti saatuja tarjouksia sekä tarjous- vertailua, ja asiasta käytiin keskustelu

Päätös: Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkas- tettiin heti kokouksessa.

119 §

URAKOITSIJAN VASTINE MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSURAKAN 1-VUOTISTA- KUUTARKASTUSVAATEISIIN

Yhtymähallitus merkitsi 5.10.2011 (Yh 7/11, 104 §) 1-vuotis- takuutarkastuspöytäkirjan tiedoksi ja päätti yksimielisesti edellyt- tää, että urakoitsijan tulee suorittaa takuukorjaus takuuehtojen mukaisesti. Korjaussuunnitelma ja aikataulu tulee toimittaa tilaa- jalle 19.10.2011 mennessä.

Urakoitsijan 19.10.2011 sähköpostilla toimittama vastine (pvm 11.10.2011) on jaettu **liitteenä 4**. Vastineen liiteaineisto (5 liitettä, 21 s.) on myös jaettu yhtymähallitukselle.

Ruiskubetonin laatuvirheen osalta urakoitsija katsoo, että makset- tu arvovähennys on kertakaikkinen korvaus eikä tilaajalla ole oi- keutta esittää saman laatuvirheen perusteella uusia vaatimuksia urakoitsijaa kohtaan. Urakoitsija perustelee näkemystään tilaajan hankkimalla asiantuntijalausunnolla, jonka perusteella tilaaja on ollut tietoinen, että ”Koivuhaan jätevesitunnelin ruiskubetoni tulee rapautumaan jo muutaman vuoden kuluessa ainakin paikallisesti korjauksia vaativaan kuntoon” sekä rakennusurakan yleisten so- pimusehtojen arvonlennuksen hyvittämisestä koskevilla pykälillä (YSE 1998 27.2 § ja 29.3 §). Kyseiset pykälät tähän tapaukseen sovellettuna ovat kuitenkin tulkinnanvaraisia, varsinkin kun vir- heen vaikutukset rakenteen kestävyteen ovat tulleet selvästi esil- le jo takuuajana. Riitatapauksessa esim. käräjäoikeuden päätös lienee vaikeasti ennakoitavissa. Ote YSE 1998 pykälästä on jaettu yhtymähallitukselle.

Pohjalaatan reunapalkin betonin paikallisen pintasyöpymän ura- koitsija katsoo aiheutuneen aggressiivisten olosuhteiden vaikutuk- sesta, mihin urakoitsijalla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Urakoitsijan mukaan suunnittelijan määräämä betonilaatu on ollut ko. olosuhteisiin kestäväntä, mitä voidaan tehdä.

Pohjoisen paineseinän betonivalusta (mahdollinen alkava pintasyöpyminen) urakoitsija ei katso olevansa vastuullinen ottamaan koekappaleita, koska paineseinän laatu on hyväksytty vastaanototarkastuksessa.

Koska urakoitsija ei katso olevansa velvollinen korjaamaan takuu-tarkastuksessa havaittuja puutteita yhden pultin kiristämistä lukuun ottamatta, on tässä vaiheessa tarpeen valmistella urakoitsijalle esitettävää vastinetta ja samalla selvittää tarkemmin edellytykset asian saattamiseksi kanteella käräjäoikeuden ratkaistavaksi sopimusrikkomuksena. Selvitystyö edellyttää yhteistyössä Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co Oy:n ja valvontakonsultin (FCG Oy) kanssa käytäviä neuvotteluja.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) merkitsee tiedoksi urakoitsijan 19.10.2011 sähköpostilla toimittaman vastineen,
- b) käy asiasta keskustelun jatkovalmistelun pohjaksi ja
- c) oikeuttaa toimitusjohtajan toimimaan asiassa yhteistyössä Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co Oy:n ja valvontakonsultin (FCG Oy) kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi kuntayhtymän kannalta.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti urakoitsijan antamaa vastinetta vaadittuihin korjaustoimenpiteisiin, ja asiasta käytiin keskustelu jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

120 §

OY SINEBRYCHOFF AB:N JÄTEVESIEN JOHTAMISTA KOSKEVAN UUDEN SOPI- MUKSEN VALMISTELUN VAIHE

Yhtymähallitus hyväksyi 15.6.2011 (Yh 5/11, 71 §) allekirjoitettavaksi kuntayhtymän, Keravan Kaupunkitekniikka liikelaitoksen ja Oy Sinebrychoff Ab:n (Koff) kesken lisäpöytäkirjan nro 2, jolla jatketaan teollisuusjätevesien johtamissopimuksen voimassaoloa 31.12.2011 saakka. Yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen pöytäkirja sovittiin allekirjoitettavaksi Koffin toivomuksesta siten muutettuna, että voimassaolo jatkuu 30.11.2011 saakka.

Uutta teollisuusjätevesien johtamista koskevaa käyttösopimusta on valmisteltu edelleen syksyn 2011 aikana. Yhtymähallitukselle on jaettu vielä tällä hetkellä voimassa oleva 25.6./13.8.2003 allekirjoitettu Keravan kaupungin, kuntayhtymän ja Koffin välinen sopimus sekä uusi sopimusluonnos, jossa on korostusvärillä osoitettu vanhaan sopimukseen nähden muutettavat kohdat.

Sopimustekstissä merkittävä muutos koskee kohtaa '4.3 Jätevesimäärät'. Jatkossa viemäriin johdettava vesimäärä määritetään kuntayhtymän ylläpitämässä viemäritunnelin mittaamossa, joka sijoittuu ennen Keravan kaupungin muita liittymiä. Tämä on ollut jo tänä vuonna mahdollista, kun alueella tehtiin Keravan Kaupunkitekniikan toimesta putkijärjestelyjä loppuvuodesta 2010. Aikaisemmin Koffin vuosittaista jätevesimäärää on jouduttu sovittelemaan myös tasemittausten antamien tietojen perusteella.

Toinen merkittävä muutos on kokonaan uusi kohta '9 Kiinteistöjätevesimaksu', jonka mukaisesti liittynä maksaa kiinteistöjätevesistä ilman teollisuusjätevesikorotusta. Tätä periaatetta on kuitenkin noudatettu jo voimassa olevan sopimuksenkin aikana.

Kolmas merkittävä muutos sisältyy kohtaan '8 Korotettu jätevesimaksu'. Suomen vesilaitosyhdistyksen hallitus on hyväksynyt 21.9.2011 uuden teollisuusjätevesioppaan, joka ilmestyy kuluvan syksyn aikana. Uudessa oppaassa esitetään korotetun jätevesimaksun laskentamalli, joka on ollut laajalla lausuntokierroksella. Mallia on ollut valmistelemissa myös HSY:n taksatyöryhmä. Tarkoituksenmukaista on, että HSY yhtenäistää alueensa korotetun jätevesimaksun laskentatavan ja ottaa käyttöön VVY:n jätevesioppaan mukaisen korotetun jätevesimaksun laskentaperusteet. Vastaavia perusteita on tarkoituksenmukaista käyttää soveltuvin osin myös uudessa Koffin sopimuksessa. Yhtymähallitukselle on jaettu HSY:n jätevedenpuhdistusosaston laatima yhteenveto 'Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien maksuperusteet' **liitteenä 5**. Lisäksi on jaettu erillinen lyhennelmä sen perusteluista ja vaikutuksista HSY:n alueella.

Uuden laskukaavan käyttöönotolla Koffin sopimuksessa on merkittävä vaikutus kuntayhtymän talouteen. Koff on tähän saakka maksanut jätevesistään noin 2,5-kertaiseksi korotettua käyttömaksua kaupunkiliiton laskukaavan perusteella. Uuden kaavan kertoimilla käyttömaksun korotuskerroin alenisi tasolle noin 1,8-1,9. Sopimusosapuolten kesken on käyty neuvotteluja kuntayhtymän investointeja kattavan vuosimaksun sisällyttämiseksi laskentakaavaan jossain muodossa.

Seuraava neuvottelu asiasta on sovittu pidettäväksi 26.10.2011. Toimitusjohtaja Pekkarinen esittelee yhtymähallitukselle sopimusneuvottelun tuloksia.

- Tj: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän, Keravan Kaupunkitekniikka liikelaitoksen ja Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen valmisteluvaiheen.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli 26.10.11 sopimusneuvottelun tuloksia, ja asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

121 §

SÄHKÖN HANKINNAN KILPAILUTUS VUODELLE 2013

Kuntayhtymällä on voimassa Vantaan Energia Oy:n kanssa 21.1.2009 allekirjoitettu Kuntayhtymän pumppaamoja (Pihlajamäki, Hyrylä, Järvenpää, Ridasjärvi, Rusutjärvi ja Tuusulanjärven hapetuspumput) koskeva sähkön hankintasopimus vuosille 2011-2012.

Sähkön hinta on Nord Pool –sähköpörssissä laskenut kesän ja alkusyksyn aikana vuoden alimmalle tasolle keskimääräistä paremman vesitilanteen ja Euroopan epävakaa taloustilanteen seurauksena. Hintakehitys saattaa kuitenkin kääntyä vähitellen nousuun, jos loppusyksy muuttuu alkusyksyä kuivemmaksi. Vertailemalla sähköpörssissä tällä hetkellä noteerattavien vuosituotteiden hintoja (forwardit) ja Suomen tämänhetkistä aluehintaeroa (n. 0,26 snt/kWh) sekä myyjän marginaalia (n. 0,2 snt/kWh) olisi sähköenergian tämänhetkinen hankintahinta hieman alle 5,0 snt/kWh vuodelle 2013. Kuntayhtymä on maksanut sähköenergiasta vuosina 2008-2010 noin 4,2 snt/kWh ja vuosille 2011-2012 hinta on kiinteä 3,87 snt/kWh. Kaavio sähköpörssissä viime vuosina noteerattujen vuositasojen forwardien hintavaihteluista on jaettu yhtymähallitukselle.

Tässä vaiheessa olisi perusteltua pyytää tarjoukset ainakin vuodelle 2013, vaikka hankintahinta muodostuneekin nykyiseen edulliseen sopimushintaan verrattuna noin neljänneksen korkeammaksi. Yksivuotinen sähkönsopimus ei ylittäisi erityishankintalain mukaista tavarahankinnan EU-kilpailutuksen kynnyksarvoa (tällä hetkellä 387 000 €). Tarjouspyyntökirjeluonnos on jaettu yhtymähallitukselle pöydälle.

Tj:

Yhtymähallitus

- a) käy keskustelun sähkönhankinnan kilpailuttamisen ehdoista ja
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan pyytämään sähkötarjoukset vuodelle 2013 pöydälle jaetun tarjouspyyntökirjeluonnoksen mukaisesti.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti sähkönhankinnan kilpailuttamisen ehtoja sekä tarjouspyyntökirjeluonnosta, ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

122 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 7.12.2011 alkaen klo 17.00 Ravintola Krapihovissa Tuusulassa (Rantatie 2) ja kokouksen yhteydessä tarjotaan päivällinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

123 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15, ja pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuusulassa.../....2011

Järvenpäässä .../....2011

Elsi Luhtala

Liisa Majanen

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.