

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

- Aika: 12.12.2012 klo 17.00 – 17.35
- Paikka: Ravintola Ateljeerin Ateljeerikabinetti (2. kerros), Rantatie 2, 04310 Tuusula, kokouksen jälkeen päivällinen Ravintola Krapihovissa
- 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 Vantaan kaupungista,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo
- Poissa: jäsen Jormola ja varajäsen Heikkilä Vantaan kaupungista
- Puheenjohtaja: Alhonen
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

99 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

100 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

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

101 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

102 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Yh 7/12.

Päätös: Todettiin.

103 §

YLEISJAOSTON PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Yleisjaoston pöytäkirja Yj 1/12.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

104 §

YHTYMÄKOKOUKSEN 2/12 PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokouksen 14.11.2012 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk 2/12 on jaettu yhtymähallitukselle.

Tj: Yhtymähallitus

- a) merkitsee pöytäkirjan Yk 2/12 tiedoksi ja
- b) päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

105 §

VUODEN 2013 TYÖOHJELMA

Kuntayhtymän työohjelma vuodelle 2013 on esitetty **liitteessä 1**. Viemärlaitospuolella tärkein investointikohde on Viikinmäen puhdistamon 9. käsittelylinjan rakentaminen. HSY:n 24.10.2012 tarkistama vuoden 2013 rahoitustarve ylittää 170 000 eurolla kuntayhtymän TA-varauksen (1 310 000 €), mutta hyvän maksuvalmiuden takia ylitys ei aiheuta tarvetta korottaa kuntayhtymän vuosimaksua. Omista investointikohteista tärkein

on Talman mittausaseman betonirakenteiden korjauksen suunnittelu ja toteutus.

Tuusulanjärvi-projektissa kosteikkotöiden painopiste on tämän vuoden tapaan vanhojen kosteikkojen hoitamisessa. Uusia pienehköjä kohteita on myös tavoitteena suunnitella. Rantamo-Seittelin kosteikkojärjestelmän vaikutusten seuranta kosteikon ravinteiden pidättymiseen jatkuu edelleen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kanssa monivuotisena hankkeena.

Keravanjoella kuntayhtymä osallistuu Kellokosken patoaltaan kunnostushankkeen toteutuksen koordinoituihin tarpeisiin mukaan. Tuusulan kunta on saanut aluehallintovirastolta syksyllä 2012 kunnostustöitä koskevan lupapäätöksen, joka ei kuitenkaan valituksen takia ole vielä lainvoimainen.

Kuntayhtymän vesistövalvontajärjestelmän ala-asemalaitteistojen ja tiedonsiirtoyhteyksien uusimistarve selvitetään ja investoinnit pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

- Tj: Yhtymähallitus hyväksyy ohjeellisena vuoden 2013 työohjelman.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 2013 työohjelmaa ja erityisesti työn alla olevaa riskienhallinnan kypsyysanalyysia. Asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

106 §

URAKOITSIJAN (YPR) SOVINTOEHDOTUS MERIVIEMÄRIN PERUSKORJAUSTÖISTÄ

Meriviemärin peruskorjausurakan erimielisyyksiin liittyen on yhtymähallitus aikaisemmin merkinnyt 17.8.2011 (Yh 6/11, 87 §) tiedoksi Vantaan käräjäoikeuden haastekirjeen ja siihen sisältyvän Asianajotoimisto LMR Oy:n haastehakemuksen. Yhtymähallitus merkitsi 5.10.2011 (Yh 7/11, 106 §) tiedoksi kuntayhtymän käyttämän Asianajotoimisto Liuksiala & Co:n käräjäoikeudelle toimitettaman vastineen sekä oikeutti toimitusjohtajan toimimaan asiassa yhteistyössä asianajajan kanssa periäkseen vastakanteella loppu-tilitysselvityksen mukaiset kuntayhtymän 1 859 euron saatavat.

Yleisjaosto on riitaisuuksien alkuvaiheessa käsitellyt asiaa 9.2.2011 korostaen, että tarjouksessa kynnyskysymyksenä on urakkahintaan nähden kalliiksi hinnoiteltu ajotunnelin rusnaus, josta kuntayhtymä ei ole saanut lisäyötarjousta eikä katso sitä tilanneensa.

Viimeksi yhtymähallitus merkitsi 26.9.2012 (Yh 6/12, 76 §) tiedoksi kutsun Vantaan käräjäoikeuden valmisteluistuntoon 4.10.2012. Kuntayhtymän edunvalvojana oli istunnossa läsnä asianajaja Aaro Liuksiala. Istunnossa sovittiin, että YPR Yleinen Pohjarakennus

Oy antaa käräjäoikeudelle 15.11.2012 mennessä lisäselvityksen, johon kuntayhtymä voi antaa vastineen 31.12.2012 mennessä.

Valmisteluistunnon jälkeen on YPR:n toimitusjohtaja Hannu Kemppainen ehdottanut keskustelussa 30.10. toimitusjohtaja Pekkarisen kanssa riitaisuusien sopimista. YPR on ehdottanut, että haastehakemuksen mukainen kantajan vaatimus ajotunnelin rusnauksesta (57 120 €) ja kantajan riidanalaiseksi 20 päivän osalta katsoma viivästyssakko (14 000 €) puolitettaisiin korkoja huomioimatta ja kumpikin osapuoli vastaisi omista asianajo- ym. selvittelykuluistaan. Ehdotuksen mukaisesti kuntayhtymälle aiheutuisi urakasta lisäkuluja 35 560 euroa (alv 0 %).

Toimitusjohtaja Pekkarinen on neuvotellut asiasta myös Aaro Liuksialan ja Jari Kaukosen (FCG) kanssa. Yhtymähallitukselle on jaettu asianajaja Aaro Liuksialan kuntayhtymän pyynnöstä laatima lausunto (Luottamuksellinen). Liuksiala suosittelee lausunnosaan, että asia pyrittäisiin sopimaan YPR:n kanssa.

Ajotunnelin rusnaus oli alun perin suunniteltu sisällytettäväksi urakkaan, mutta tarjouspyyntövaiheessa tapahtuneen asiakirjojen sekaannuksen takia kävi myöhemmin ilmi, että systemaattinen rusnaus ei ole sisällytetty urakkaan. YPR:n näkemys on, että ajotunnelin rusnauksen tilaaminen olisi työmaakokouspöytäkirjojen 22.7. ja 12.8.2009 maininnoilla ja allekirjoituksilla tullut hyväksytyksi. Oikeudellisilta perusteiltaan YPR:n haastehakemuksen mukainen vaatimus rusnauksen kokonaishinnasta urakkasopimuksen mukaisella lisätyöhinnalla (17 €/m²) on kuitenkin hyvin epäselvä.

Yleisjaosto käsitteli asiaa 7.11.2012 ja valtuutti toimitusjohtaja Pekkarisen neuvottelemaan YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:n toimitusjohtaja Kemppaisen kanssa kiistan sopimisesta siten, että kuntayhtymä maksaa urakoitsijalle tehdyistä töistä 30 000 euron (alv. 0 %) korvauksen. Ehtona oli, että yhtymähallitus erikseen hyväksyy korvauksen maksamisen.

Kuntayhtymä selvitti vielä jälkikäteen kiistanalaisen rusnaustyön laatua suorittamalla kalliosuunnittelijan kanssa 12.11.2012 ylimääräisen ajotunnelin seinämien tarkastuksen mahdollisimman huolellisesti. **Liitteenä 2** olevan tarkastuspöytäkirjan mukaisesti ajotunnelista löytyi merkkejä rusnauksesta ja ajotunnelin kunto on pääosin hyvä. Koska tunnelia on todistettavasti rusnattu, lienee urakoitsijalla oikeus saada korvausta tehdystä työstä riippumatta siitä, onko tehty asianmukaista lisätyötarjousta. Hintaa alentava tekijä on, että rusnaus ei katselmuksen perusteella liene ollut systemaattista. Sovintoesityksen mukaisen rusnaustyön puolitetuksi yksikköhinnaksi muodostuu 8,50 €/m², jota voidaan työkohteen kallion paikoittainen rikkonaisuus ja työn laatu huomioon ottaen pitää kohtuullisena ja hyväksyttävänä.

Mitä puolestaan tulee haasteen mukaiseen riidanalaiseen viivästyssakkoerimielisyyteen (14 000 €) 20 päivän osalta, puolittuisi ri-

danalainen summa 7 000 euroon. Siltäkään osin ei ole perustelua syytä jatkaa enempää asian käsittelyä käräjäoikeudessa.

Sittemmin toimitusjohtaja Kempainen on ilmoittanut, että YPR pitää kiinni alkuperäisestä sovintoehdotuksesta eli haasteen mukaisten hintavaatimusten puolittamisesta ja toimittaa kuntayhtymälle näkemyksensä urakan taloudellisesta loppuselvityslaskelmasta. Kempainen myös ilmoitti ajotunnelin rusnauksen tehdyksi aikavälillä 1.7.-24.8.2009 ja, että käräjäoikeudelta on saatu lisää aikaa asian mahdollista jatkokäsittelyä varten.

Toimitusjohtaja Kempainen on lähettänyt 4.12.2012 sähköpostilla YPR:n näkemyksen mukaisen loppuselvityslaskelman, joka on jaettu yhtymähallitukselle **liitteenä 3**. Laskelman mukaisesti kuntayhtymän kuuluisi maksaa YPR:lle yhteensä 33 700 € (alv 0%). Lisäveloitus koostuisi muodollisesti YPR:n aikaisemmin lähettämästä maksamattomasta laskusta 9 840 € (pvm 1.10.2010) sekä sovinnon mukaisesta viimeisestä erästä 23 860 € (alv 0 %).

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy:n lausuntoa riita-asiassa. Asiasta käytiin keskustelu.

Pj: Yhtymähallitus valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan YPR:n kanssa lopullisesta korvaussummasta siten, että saavutettu neuvottelutulos on kuntayhtymän edun mukainen.

Päätös: Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

107 §

JÄSENKUNTIEN JA HSY:N PÄÄTÖKSET KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄN MUUTTAMISEKSI LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄKSI

Yhtymähallitus päätti 26.9.2012 (Yh 6/12, 74 §) saattaa kuntayhtymän muuttamista liikelaitoskuntayhtymäksi koskevat asiakirjat päätösehdotuksineen jäsenkunnissa ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymässä tapahtuvaa päätöksentekoa varten.

Jäsenkunnat ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ovat hyväksyneet kuntayhtymän muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi ja sitä koskevan perussopimuksen voimaantulon 1.1.2013 lukien seuraavasti:

- Vantaan kaupunginvaltuusto 15.10.2012, 4 §.
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän yhtymäkokous 16.11.2012, 19 §.
- Tuusulan kunnanvaltuusto 12.11.2012, 119 §.
- Järvenpään kaupunginvaltuusto 12.11.2012, 84 §.

- Keravan kaupunginvaltuusto 10.12.2012, 136 §.

Vantaan kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.10.2012, 34 § sopimuksen vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä.

Lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän yhtymäkokous on 16.11.2012 päättänyt ilmoittaa Vantaan kaupunginhallitukselle sitoutuvansa huolehtimaan siitä, että vähintään yksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäseniksi valittavista on Vantaalla luottamustoimeen kelpoinen henkilö.

Tj:

Yhtymähallitus

- merkitsee tiedoksi kuntayhtymän muuttamisen liikelaitoskuntayhtymäksi ja liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisen kaikkien jäsenkuntien valtuustojen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän yhtymäkokouksen yhtenevillä päätöksillä 1.1.2013 lukien siten, että HSY tulee jäseneksi Vantaan kaupungin tilalle ja vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä tehdään sopimus Vantaan kaupungin kanssa,
- merkitsee tiedoksi Vantaan kaupunginhallituksen hyväksyneen 8.10.2012 sopimuksen vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä ja
- toteaa, että yhtymähallituksella on oikeutus toimia liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaa edeltävänä päätösvaltaisena toimielimenä siirtymäkauden ajan siihen saakka, kunnes vuonna 2013 ensimmäisen kerran kokoontuva yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän toimielinten valinnasta.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

108 §

KUNNALLISVAALIEN TULOS JA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMIELINTEN KOONPANO

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokoonpanoon ei kuntalain 87c §:n 6 momentin perusteella sovelleta kuntalain 81 §:n 4 momenttia eli jäsenien poliittisia voimasuhteita ei tarvitse ottaa huomioon. Jos liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä on kuntayhtymä, poliittisten voimasuhteiden huomioon ottaminen kunnallisvaalien tuloksen mukaisesti ei olisi edes mahdollista. Poikkeussäännös koskee vain johtokuntaa, joten tarkastuslautakunnan ja mahdollisten muiden toimielinten valinnassa poliittiset voimasuhteet on otettava huomioon ainakin silloin, kun liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä on vain kuntia (Lähde: Heikki Harjula & Kari Prättälä 2012, Kuntalaki - tausta ja tulkinnat).

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) hallintojohtaja Matti Hillin selvitystyön perusteella myös uuden liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunnan jäseniä valittaessa lienee kuntalain tulkinnanvaraisuudesta huolimatta tarkoitus soveltaa poliittisia voimasuhteita kunnallisvaalien tulosten mukaisesti. Tällöin tarkastelussa pitänee ottaa huomioon Kuvesin jäsenkuntien lisäksi kaikkien HSY:n jäsenkuntien vaalitulokset. Väkirikkaiden Helsingin ja Espoon vaalitulokset vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen. Tilanne on ristiriitainen sillä HSY:n neljästä jäsenkaupungista kolme ei ole lainkaan Kuvesin viemäröntialueella.

Yhtymähallitukselle on jaettu Matti Hillin laatima kuntalain säännösten mukainen laskelma kuntavaalien äänimäärästä ja uuden liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan ja tarkastuslautakunnan paikkajaosta ryhmittäin suhteellisen vaalitavan mukaan (johtokunta tai lautakuntapaikkaan oikeuttavat vertailuluvut väritetty tai tummennettu).

Kuntayhtymän toimielinten valinnassa huomioon otettavia näkökantoja on tarkasteltu Suomen kuntaliiton yleiskirjeessä 20/80/2012 (24.10.2012). Yleisemmin kunnallisten hallintoelinten valintaa sekä tasa-arvolain huomioon ottamista on tarkasteltu yleiskirjeessä 19/80/2012 (24.10.2012). Molemmat yleiskirjeet on jaettu. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan valintaa em. yleiskirjeiden voidaan katsoa koskevan lähinnä vain tasa-arvolain osalta.

Liikelaitoskuntayhtymän 9-jäsenisessä johtokunnassa ryhmien välinen paikkajako muuttuisi 11-jäseniseen yhtymähallitukseen verrattuna laskelman perusteella seuraavasti:

	johtokunta	yhtymähallitus
KOK	3	4
SDP	2	3
VIHR	2	1
PS	1	1
VAS	1	1
KESK	0	1

Liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnassa Kokoomuksella säilyisi kaksi paikkaa, mutta SDP menettäisi toisen paikan vihreille.

Tj: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

109 §

SEURAAVA KOKOUS JA VUODEN 2013 ALUN KOKOUSOHJELMA

Toimintaansa lopettelevan 'vanhan yhtymähallituksen' on perusteltua kokoontua ensi vuoden puolella tammikuussa (mm. vesimäärien jakolaskelman hyväksyminen) ja toisen kerran helmikuussa (vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistelu ja allekirjoittaminen sekä ehdotusten tekeminen yhtymäkokoukselle liikelaitoskuntayhtymän toimielinten vaalia varten).

Tj:

Yhtymähallitus päättää

- a) pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 16.1.2013 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa ja
- b) hyväksyä seuraavan alkuvuoden kokousohjelman vuodelle 2013:

'Vanhan yhtymähallituksen' viimeinen kokous 27.2. klo 17.00.

Kevätyhtymäkokous: keskiviikkona 10.4. klo 15.00.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

110 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Raittila lausui lämpimät kiitoksensa hyvästä yhteistyöstä puheenjohtaja Alhoselle.

Puheenjohtaja Alhonen puolestaan lausui kiitoksensa menneestä vuodesta kuntayhtymän henkilökunnalle sekä kiitokset hyvästä hallitusyhteistyöstä yhtymähallituksen jäsenille.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35. Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet.

Puheenjohtaja

Antero Alhonen

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä...../.....2012

Vantaalla/.....2012

Jaana Siukola

Teijo Småträsk

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.