

KEVÄTYHTYMÄKOKOUS

Aika: 13.4.2011 klo 15.00-16.25

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: Yhtymäkokousedustajat:

Järvenpään kaupungista Simo Karhunkoski
Keravan kaupungista Seija Vanhanen (8 §:stä alkaen)
Tuusulan kunnasta Leena Miekkavaara
Vantaan kaupungista/Helsingin seudun ympäristöpalvelut kun-
tayhtymästä Matti Hilli

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Passi

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen

Puheenjohtajat: Antero Alhonen (1-2 §)
Leena Miekkavaara (3-13 §)

Pöytäkirjanpitäjä: Mauri Pekkarinen

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja johtaa koko-
uksessa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa
varapuheenjohtaja on valittu.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen avasi kokouk-
sen ja toivotti kuntien edustajat tervetulleiksi.

2 §

PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohta-
jan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Miekkavaara.

3 §

YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN

Jäsenkunnilla on perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksessa kullakin yksi edustaja.

Jäsenkunnilla on perussopimuksen 8 §:n mukaisesti seuraavat äänimäärät:

Järvenpään kaupungilla on 5 ääntä
Keravan kaupungilla on 6 ääntä
Tuusulan kunnalla on 4 ääntä
Vantaan kaupungilla on 12 ääntä.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat jäsenkuntien edustajat ja kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät.

Päätös: Puheenjohtaja totesi muiden jäsenkuntien paitsi Keravan kaupungin valtuutetut edustajat läsnäoleviksi ja kokouksessa edustettuina olevien kuntien äänimääräksi yhteensä 21 ääntä. Puheenjohtaja totesi myöhemmin 8 §:n aikana Keravan edustajan saapumisen kokoukseen ja kokouksessa edustettuina olevien kuntien äänimääräksi yhteensä 27 ääntä.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTaisuUS

Kutsun yhtymäkokoukseen antaa yhtymähallituksen puheenjohtaja kuntalain 54.3 §:n ja 86.1 §:n nojalla. Perussopimuksen 10 §:n mukaisesti kutsu yhtymäkokoukseen on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille postitse kirjeessä, joka on lähetettävä viimeistään 28 päivää ennen kokousta. Lisäksi on kokouksesta kuntalain julkisuussäädösten perusteella ilmoitettava jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Yhtymäkokous on perussopimuksen 11 §:n mukaan päätösvaltainen, kun yli puolet eli vähintään kolme jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous säädetyllä tavalla koolle kutsuttu ja jäsenkuntien lukumäärän suhteen päätösvaltainen.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen säädetyllä tavalla koollekutsutuksi ja jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.

5 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut kokouksessa läsnä olleet jäsenkuntien edustajat.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa, että kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kaikki muut kokouksessa läsnä olevat jäsenkuntien edustajat.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty pöytäkirjan tarkastusmenettely.

6 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yhtymähallitus käsitteli tämän kokouksen työjärjestystä 16.2.2011 päättäen ehdottaa:

Yh: Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

KÄYTTÖMAKSUN MUUTOS VUODEN 2010 TALOUSARVIOSSA

Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan jäsenkunnat ovat velvollisia suorittamaan kuntayhtymälle sen pääoma- ja korkomenojen peittämiseksi vuosimaksuja, ja muiden menojen peittämiseksi käyttömaksuja, molempia niiltä osin kuin niitä ei peitetä muilla tuloilla. Vuosimaksu ja käyttömaksu jaetaan jäsenkuntien kesken maksettavaksi kunkin vuoden todettujen vesimäärien suhteessa. Jäsenkuntien on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suoritettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka määrätään talousarvion ja arvioitujen viemäriveresimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan seuraavan vuoden maksujen yhteydessä. Yhtymäkokouksen päätöksellä voidaan varainhoitovuoden maksut periä myös ennakolta vahvistettujen yksikköhintojen ja todetun vesimäärän mukaisesti edellyttäen, että erilaisten vesivuosisien aiheuttama ennalta arvaamaton menojen vaihtelu tasataan tulopuolella käyttörahaston avulla.

Yhtymäkokouksen 11.11.2009 kiinteäksi määräämällä talousarvion 2010 mukaisella käyttömaksun yksikköhinnalla (0,13 euroa/m³) jää käyttömaksuilla käyttömenoista kattamatta 61 927,74 euroa. Käyttörahaston saldo 1.1.2010 on 32 327,84 euroa, jonka purkamisen jälkeen jäisi edelleen vajausta 29 599,90 euroa. Käyttömaksukertymän jäämiseen ennakoitua pienemmäksi vaikuttivat keskimääräistä pienemmät viemäriveresimäärät vähäsateisena

vuonna. Toisaalta menojen lisäykseen vaikutti eniten Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän 123 263 euron lisälaskutus jäteveden puhdistuksesta vuodelta 2009 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Käyttömaksun yksikköhintaa on edellä mainituista syistä tarkoituksenmukaista korottaa vuoden 2010 talousarviossa takautuvasti 0,002 eurolla/m³ eli 0,132 euroon/m³, joka vastaa yhteensä 31 896,43 euron lisälaskutusta.

Yhtymähallitus päätti 16.2.2011 ehdottaa:

Yh: Yhtymäkokous hyväksyy korotettavaksi talousarvion 2010 mukaisen käyttömaksun yksikköhintaa (0,13 euroa/m³) 0,002 eurolla/m³ eli 0,132 euroon/m³ koko vuoden 2010 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 §

UUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEEN JA VASTUUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Kuntayhtymän perussopimuksen 30 §:n mukaan varainhoitovuoden tilinpäätös on laadittava ja annettava tilintarkastajille viimeistään 15. päivänä huhtikuuta.

Liitteenä 1 on vuoden 2010 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.

Toimintakertomus

Toimintakertomus 2010 on laadittu noudattaen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Talousarvion toteutumisvertailu

Käyttötalousosa. Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty talousarvio, toteutuneet toimintokohtaiset summat ja talousarvion vertailu toteutuneisiin lukuihin, poistot omana kohtanaan. Sitovat summat on alleviivattu. Siirtoviemärien menot olivat kokonaisuutena 6 478,58 € alle arvion. Jäteveden puhdistuksen menot olivat 198 992,32 € arvioitua pienemmät normaalia pienemmäksi jääneen viemäriveresimäärän takia. Sitovana summana olevat viemärlaitoskulut olivat kokonaisuutena 210 442,20 € alle arvion. Loka-autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 21 227,30 €, mikä ylitti tavoitteeksi asetetun positiivisen nettotuloksen. Vesistöjen hoidossa jää 2,5 % tuloista kattamaan osuutetaan kuntayhtymän yleiskuluista. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien maksuosuuksia 66,68 € ja muita tuloja 8 163,40 € vuodelle 2010.

Investointiosa. Investointimenot jäivät viemärlaitoksen osalta yhteensä 74 676,18 € alle varauksien. Tunnelin betonirakenteiden korjausurakan talousarvio ylittyi 58 371,03 €, mutta toisaalta keskuspuhdistamoinvestointien talousarvio alittui 135 407,21 €. Järvenpään pumppaamon sähkösaneerauksen kustannuksia toteutui 2 360 €, vaikka hankkeeseen ei ollut varattu määrärahaa vielä vuodelle 2010. Vesistöinvestoinnit jäivät 67 912,56 € alle varauksen.

Tuloslaskelmaosa. Myyntituotot ovat kuntayhtymän laitokseen vettä johtaneilta kunnilta ja laitoksilta perityt käyttö- ja vuosimaksut, pääomakorvaukset, loka-automaksut sekä vesistöjen kunnostusmaksut ja Tuusulanjärvi-projektin tuotot.

Toimintatuotot olivat pääasiassa ennakoitua pienemmän viemäri-vesimäärän vuoksi kokonaisuutena 315 841,87 € alle arvion. Jäsenkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut olivat yhteensä 228 589 €.

Toimintakulut olivat kokonaisuutena 212 862,16 € eli 7,0 % alle arvion. Toimintakate muodostui 102 979,71 € ennakoitua pienemmäksi. Rahoituksen nettotulot jäivät 4 103,33 € arvioitua pienemmiksi.

Tilikauden tulos -1 881 732,79 € ennen rahastosiirtoja poistot huomioon ottaen muodostuu em. syistä 15 632,79 € talousarviota heikommaksi. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 1 821 473,12 €.

Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit saadaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi 63 594,30 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettut pääomakustannukset

Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 31.12.2009 ja vuoden 2010 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

	Indeksitarkistettu kirjanpitoarvo €	Pääomakustannus €
Viemärlaitos	43 112 489,65	5 617 234,10
Vesistötyöt	1 425 783,86	238 782,55
Yhteensä	44 538 273,51	5 856 016,65

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seurataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.

Tase

Kuntayhtymän tase 31.12.2010 on toimintakertomuksen liitteenä. Vastaavaa puolella myyntisaamisissa ovat mm. kunnilta saatavat tasaussummat käyttö- ja vuosimaksuista sekä lokayrittäjiltä joulukuun erät. Siirtosaamisissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän palautus investointimenoista. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa on Suomen ympäristökeskuksen osuus Rantamon-Seittelin kosteikon näytteenotto- ja analyysikulusta, ostoveloissa vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä, muissa veloissa on tilitettävä arvonnäkövero marras-joulukuulta ja siirtoveloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja tammikuussa tilitettävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.

Taseen loppusumma on 30 512 640,58 €. Kehitys on viime vuonna ollut seuraava:

Vuosi	Taseen loppusumma, 1000 €
2000	44 148
2001	43 170
2002	42 912
2003	43 365
2004	42 424
2005	40 803
2006	38 379
2007	36 357
2008	34 519
2009	32 463
2010	30 513

Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Viemärlaitostoiminta.

Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite ei toteutunut Hyrylän pumppaamalla.

Loka-autoaseman nettotulos positiivinen. Nettotulos 21 227,30 € ylitti tavoitteen selvästi.

Vesistöjen hoito.

Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 30 µg/l saavutettiin, kun toteutuma oli 29 µg/l.

Ohjeellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu toimintakertomuksessa.

Allekirjoitus ja jatkokäsittely

Yhtymähallitus allekirjoitti 16.2.2011 vuoden 2010 tilinpäätöksen ja päätti jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä päätti saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

JHTT Topi Katajala on suorittanut hallinnon ja talouden tarkastuksen ja antoi **liitteenä 2** olevan 18.2.2011 päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilivuodesta 2010 tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta merkitsi 8.3.2011 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportin tiedoksi päättäen ehdottaa:

Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous

- a) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- b) hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myöntää yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti tilinpäätöksen keskeisiä kohtia. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

9 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Kuntayhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on annettava yhtymäkokoukselle vähintään neljä viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

Tarkastuslautakunta valmisteli 8.3.2011 **liitteen 3** mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2010.

Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta antaa **liitteen 3** mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2010 yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Käsittely: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Passi selosti arviointikertomusta.

Päätös: Yhtymäkokous merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi.

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUT VUODELTA 2010

Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymäkokouksen kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen varainhoitovuoden lopulliset vuosimaksut ja käyttömaksut sekä päätetään ajankohdasta, milloin tilityksen mukaan jäsenkunnilta vielä perittävät määrät on suoritettava tai liikaa kannetut ennakot palautettava.

Vesimäärät

Jäsenkuntien maksujen määräytymisperusteet on sovittu perussopimuksen 18 §:ssä. Käyttö- ja vuosimaksua maksetaan ko. vuoden vesimäärien mukaan. Yhtymähallitus on 12.1.2011 (Yh 1/11, 5 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 019 000 m ³
Kerava	3 116 000 m ³
Tuusula	2 770 000 m ³
HSY/Vantaa	4 750 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	231 157 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	477 266 m ³
Sipoo	509 772 m ³
Mäntsälä	104 526 m ³
Pornainen	179 030 m ³

Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on 647 000 m³.

Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 2010 peritty kuukausittain mitattujen vesimäärien mukaan.

Käyttömaksu

Käyttömaksua peritään muiden kuin pääoma- ja korkomenojen peittämiseksi. Se kattaa siis sekä viemärlaitoksen käyttömenot, ts. siirtoviemärien ja puhdistamon käytön kustannukset että yhteiset menot.

Käyttömaksujen yhteismääräksi muodostui tilinpäätöksessä 2 115 181,85 euroa. Talousarvion toteutumisvertailun osalta on huomioitava, että käyttömaksuja vähentää Keravan kaupungin vuodelta 2009 saama hyvitys, 2 455,41 euroa. Yksikköhinta talousarvion takautuvan korotuksen jälkeen oli 13,2 snt/m³, Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 4,15 snt/m³ jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta 13,1 %. Kerava maksaa Oy Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan jätevesistä 2,53-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.

<u>Kunnat</u>	<u>Käyttömaksu, €</u>
Järvenpää	398 508,00
Kerava	542 006,00
Tuusula	365 640,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	657 512,72
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	62 999,10
Mäntsälä	13 797,43
Sipoo	67 289,90
<u>Pornainen</u>	<u>7 428,70</u>
	2 115 181,85

Käyttömaksuilla katettavien menojen määrä oli yhteensä 2 142 757,75 euroa. Menojen kattamiseen siirrettiin käyttörahastosta 30 031,31 euroa.

Vuosimaksu

Vuosimaksu kattaa perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot, joihin on luettu laitoksen rakentamisen ja sitä varten otettujen lainojen hoitamisen kustannukset. Vuosimaksun yksikköhinta on 4 snt/m³. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n sekä Vantaan Ylästön maksu on sopimusten perusteella puhdistamon osuus vähennettynä 1,8 snt/m³.

Lopulliset vuosimaksut ovat seuraavat:

<u>Kunnat</u>	<u>Vuosimaksu, €</u>
Järvenpää	120 760,00
Kerava	124 640,00
Tuusula	110 800,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	194 160,83
<u>Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy</u>	<u>8 590,77</u>
	558 951,60

Pääomakustannusten korvaus

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannukset on esitetty edellä 'vuoden 2010 tilinpäätös' -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 35,4 snt/m³ ja Pornaisten osalta 14 snt/m³.

Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 37 016,84 € ja Pornaisten korvaukseksi 25 064,20 €.

Maksujen tasaus

Pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokouksen jälkeen.

Yhtymähallitus päätti 16.2.2011 ehdottaa:

Yh:

Yhtymäkokous

- a) vahvistaa vuoden 2010 lopullisiksi käyttömaksuiksi
- | | |
|--|------------|
| Järvenpään kaupungilta | 398 508,00 |
| Keravan kaupungilta | 542 006,00 |
| Tuusulan kunnalta | 365 640,00 |
| Helsingin seudun ympäristö-
palvelut kuntayhtymältä | 657 512,72 |
| Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä | 62 999,10 |
| Mäntsälän kunnalta | 13 797,43 |
| Sipoon kunnalta | 67 289,90 |
| Pornaisten kunnalta | 7 428,70 |
- b) vahvistaa vuoden 2010 lopullisiksi vuosimaksuiksi
- | | |
|--|------------|
| Järvenpään kaupungilta | 120 760,00 |
| Keravan kaupungilta | 124 640,00 |
| Tuusulan kunnalta | 110 800,00 |
| Helsingin seudun ympäristö-
palvelut kuntayhtymältä | 194 160,83 |
| Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä | 8 590,77 |
- c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta 37 016,84 € ja Pornaisten kunnalta 25 064,20 € ja
- d) päättää periä jäsenkunnilta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymältä sekä Sipoon ja Mäntsälän kunnilta käyttömaksujen takautuvan osuuden 0,002 €/m³ viipymättä ja
- e) päättää periä vielä maksettavan summan pääomakorvauksen sekä Pornaisten käyttömaksun osalta viipymättä.

Päätös:

Ehdotukset a, b, c, d ja e hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

YHTYMÄHALLITUKSEN VAALI

Kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan yhtymähallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Vaalikauden loppuosaksi vuosiksi 2011-2012 on valittava uusi yhtymähallitus.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymähallitukseen

Järvenpään kaupungista	3
Keravan kaupungista	2
Tuusulan kunnasta	2
Vantaan kaupungista	4

jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kuntalain 81.4 §:n mukaan yhtymähallituksen ”kokoontulo on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.” Yhtymäkokous totesi toimikautensa päättävää hallitusta valittaessa 15.4.2009, että kuntalain säännöksen edellyttämä paikkajako ryhmien kesken on KOK 4, SDP 3, VIHR 1, KESK 1, PS 1 ja VAS 1. Yhteenveto vuoden 2008 kunnallisvaalien tuloksista ja laskelma yhtymähallituksen paikkajaosta ryhmittäin suhteellisen vaalitavan mukaan on jaettu nyt uudelleen.

Tasa-arvolain 4.2 §:n mukaan tulee yhtymähallituksessa olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %, ’jollei erityisistä syistä muuta johdu’. Kun jäsenmäärä on 11, on sukupuolijakautuman oltava 5-6. Määräyksen on tulkittava tarkoittavan erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.

Sopimuksessa Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän oikeuksista ja velvoitteista Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä todetaan, että HSY antaa yhtymäkokousedustajalle menettelyohjeet hallituksen neljän jäsenen valinnasta kuntalain säädöksiä noudattaen.

Toimikautensa päättävän hallituksen kokoontulo on jaettu oheisena.

Yhtymähallitus päätti 16.2.2011 ehdottaa:

Yh:

Yhtymäkokous

- a) toteaa kuntalain säännöksen edellyttämäksi paikkajaoksi ryhmien kesken

KOK	4
SDP	3
VIHR	1
KESK	1
PS	1
VAS	1

- b) valitsee yhtymähallitukseen 11 jäsentä ja 11 henkilökohtaista varajäsentä siten, että he edustavat akohdan mukaisesti eri ryhmiä ja seuraavasti eri jäsenkuntia:

Vantaa 4
 Kerava 2
 Järvenpää 3
 Tuusula 2 ja

- c) määrää yhden valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Käsittely:

Matti Hilli ehdotti Vantaalta entisiä jäseniä (Alhonen, Beurling, Jormola, Småträsk) ja varajäseniä (Rogers, Saastamoinen, Heikkilä, Rantala) sekä Antero Alhosta puheenjohtajaksi. Seija Vanhanen ehdotti Keravalta samoin entisiä jäseniä (Honkasalo, Raittila) ja varajäseniä (Hanslin, Sartorisio) ja Heikki Raittilaa varapuheenjohtajaksi. Simo Karhunkoski ehdotti Järvenpäästä samoin entisiä jäseniä (Eronen, Majanen, Siukola) ja varajäseniä (Koskela, Tirronen, Tala) sekä Leena Miekkavaara Tuusulasta samoin entisiä jäseniä (Baas-Kuronen, Luhtala) ja varajäseniä (Ruotsalainen, Niemi).

Päätös:

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

- a) hyväksyä ryhmien välisen paikkajaon ehdotuksen mukaisesti,
 b) valita yhtymähallitukseen seuraavat:

Jäsenet

Varajäsenet

KOK (4)

Antero Alhonen, Vantaa
 Ossi Honkasalo, Kerava
 Aulikki Baas-Kuronen, Tuusula
 Marikki Eronen, Järvenpää

Jaana Rogers, Vantaa
 Kaarina Hanslin, Kerava
 Pekka Ruotsalainen, Tuusula
 Marko Koskela, Järvenpää

SDP (3)

Juha Beurling, Vantaa
 Liisa Majanen, Järvenpää
 Heikki Raittila, Kerava

Pekka Saastamoinen, Vantaa
 Pirjo Tirronen, Järvenpää
 Erik Sartorisio, Kerava

VIHR (1)

Jukka Jormola, Vantaa

Rauno Heikkilä, Vantaa

KESK (1)

Elsi Luhtala, Tuusula

Reetta Niemi, Tuusula

PS (1)

Jaana Siukola, Järvenpää

Heikki Tala, Järvenpää

VAS (1)

Teijo Småträsk, Vantaa

Riitta Rantala, Vantaa

sekä

- c) määrätä puheenjohtajaksi Antero Alhosen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Raittilan.

12 §

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTOJEN SELVITTELYVAIHE

Yhtymähallitus merkitsi 8.12.2010 (Yh 7/10, 97 §) tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) hallituksen antaman menettelytapaohjeen, joka koskee vaihtoehtojen selvittämistä purkaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä ja siirtää sen ympäristöhoitotehtävät muuhun organisaatioon. Yhtymähallitus oikeutti yleisjaoston yhdessä toimitusjohtajan kanssa selvittämään osaltaan mahdollisuuksia kuntayhtymän purkamista koskevan selvitystyön toteuttamiseksi.

Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen on pyytänyt kuntayhtymän toimitusjohtajaa kutsumaan koolle jäsenkuntien kunta-johtajat ja HSY:n toimitusjohtajan keskustelemaan asiasta. Kokous pidettiin kuntayhtymän toimistolla 22.2.2011.

HSY on toimittanut selvitysaineistoa kuntajohtajille esiteltäväksi. Yhtymäkokoukselle on jaettu saatemuistio **liitteenä 4**, vesihuoltolaitostointoja koskeva luovutuskirja **liitteenä 5** ja kalvosarja: 'KUVES:in toimintaorganisaation kehittämissuunnitelmat' **liitteenä 6**. (Kuntayhtymän perussopimus on lisäksi jaettu).

HSY:n ehdotus (Matti Hilli 7.2.2011) luonnokseksi HSY:n hallituksen päätökseksi on **liitteen 6** mukaisesti seuraava:

- *Esitetään Vantaan, Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Tuusulan ja Mäntsälän kunnille tehtäväksi aiesopimus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän lakkauttamisesta 1.1.2013 lukien seuraavasti:*
- *Vantaan kaupungin osuus (44 %) KUVESin siirtoviemäristä, Viikinmäen kapasiteettivarauksesta sekä kuntayhtymän muusta nettovarallisuudesta siirretään luovutuskirjalla HSY:lle ja*
- *Muu osuus KUVESin siirtoviemäristä, Viikinmäen kapasiteettivarauksesta ja muusta nettovarallisuudesta sekä KUVESin viemärilaitostoiminta kaikkine muine saatavine ja velvoitteineen siirretään liikkeenluovutuksena Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymälle (TSV), jolloin henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä entisiin tai niitä vastaaviin tehtäviin TSV:n palvelukseen.*

- KUVESin ympäristöhoitotoiminta siirretään liikkeenluovutuksena Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen, jolloin henkilökunta (1 hlö) siirtyy vanhana työntekijänä entiseen tai sitä vastaavaan tehtävään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen (työsuhde Tuusulan kuntaan).
- Viemärlaitoksen operointi ja huolto jaetaan seuraavasti:
 - HSY ottaa sopimuksin vastatakseen Vantaan ja Helsingin alueella olevan viemärlaitoksen osuuden operoinnista, huollosta ja vikojen korjauksesta,
 - TSV ottaa vastatakseen muut osuudet ja
 - Peruskorjauksien urakoitten kilpailuttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.
- Tehtävien hoidosta tehdään yksityiskohtainen sopimus (vrt. PSV)
- Viemärlaitoksen yhteinen hallinto järjestetään virkatyönä.

Yleisjaosto käsitteli asiaa 9.2.2011 päättäen esittää otettavaksi huomioon yhtymähallituksen kannanottona seuraavan **tilannekatsauksen**:

Kuntayhtymän yhtymähallituksen ei tässä vaiheessa ole perusteltua ottaa kantaa HSY:n esittämiin vaihtoehtoihin. Nykyiseen hallintomalliin tehtävien muutosten esittäminen on jäsenkuntien yhteisesti harkittavissa oleva asia. Asiaa on katsottava kuntayhtymän perussopimuksen lähtökohdista kokonaisuutena tasapuolisesti kaikkien jäsenkuntien ja myös sopimuskumppanien edut huomioon ottaen. HSY:n esitys omaisuuden ja puhdistamo-osuuksien jakamisesta siten, että HSY:n osuus olisi 44 %, vastaa äänivallan perusteita yhtymäkokouksessa. Se on lähtökohdiltaan virheellinen, koska se ei ota huomioon perussopimuksen 32 §:n mukaista peruspääoma- ja vuosimaksujen yhteenlaskettua määrää (31.12.2010 HSY:n osuus 32 %). Jos tavoitteena on kuntayhtymän toimintojen siirtäminen HSY:n ehdotuksen mukaisesti muihin organisaatioihin, on selvitettävä vastaanottavien organisaatioiden valmiudet toimintojen siirrolle. Nykyisen järjestelyn hyvää toiminnallisuutta ei pidä tulevilla ratkaisuilla heikentää. Myös henkilökunnan asema tulee turvata.

Yhtymähallitus päätti 16.2.2011 ehdottaa:

Yh: Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitysvaihetta koskevan tilannekatsauksen yhtymähallituksen kannanottona.

Käsittely: Asiasta käytiin keskustelu. Matti Hilli selosti Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymässä (HSY) valmisteilla olevaa konserni-strategiaa, jolla on vaikutuksia HSY:n kumppanuusorganisaatioihin. Todettiin, että kuntajohtajat ja HSY:n toimitusjohtaja ovat keskustelleet Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän tulevaisuuden vaihtoehtoista 22.2. ja 5.4.2011 ja sopineet perustet-

tavaksi työryhmän selvittämään vaihtoehtoja tarkemmin. Jäsenkunnat ja HSY nimeävät edustajansa työryhmään, joka toimii HSY:n vetovastuulla. Työryhmän toimintaa koordinoi kuntajohtajien, HSY:n toimitusjohtajan ja vesiensuojelun kuntayhtymän edustajien muodostama ohjausryhmä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ja pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.

Puheenjohtajat

Antero Alhonen
1-2 §:t

Leena Miekkavaara
3-13 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Mauri Pekkarinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä .../...2011

Järvenpäässä .../...2011

Matti Hilli

Simo Karhunkoski

Keravalla .../...2011

Seija Vanhanen

VALITUSOSOITUS

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 myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa taikka päätös muuten on lain vastainen. Muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuitenkin ennen virka-ajan päättymistä, kolmantenakymmenentenä (30) päivänä luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäivästä. Määräaikaan laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän oheen on liitettävä jäljennös päätöksestä, josta valitetaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaan on laskettava.