

KEVÄTYHTYMÄKOKOUS

Aika: 10.4.2013 klo 15.00-17.10 (kokouksessa tauko klo 16.30-16.55)

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: Yhtymäkokousedustajat:

Järvenpään kaupungista Antti Nikkanen
Keravan kaupungista Seija Vanhanen
Tuusulan kunnasta Laura Nurmi
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymästä Matti Hilli

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Passi (1-13 §)

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen

Puheenjohtajat: Antero Alhonen (1-2 §)
Antti Nikkanen (3-15 §)

Pöytäkirjanpitäjä: Mauri Pekkarinen

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa toimintansa lopettavan yhtymähallituksen puheenjohtaja ja johtaa kokouksessa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja on valittu.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Alhonen avasi kokouksen ja toivotti jäsenyhteisöjen edustajat tervetulleiksi.

2 §

PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Seija Vanhasen ehdotuksesta yksimielisesti Antti Nikkanen.

3 §

YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN JA ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN

Perussopimuksen 4 §:n mukaan yhtymäkokoukseen valitaan vähintään yksi edustaja kustakin jäsenyhteisöstä, jotka nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksessa kunkin jäsenyhteisön edustajalla on peruspääoman jäsenosuutta vastaava äänimäärä.

Perussopimuksen 12 §:n mukaisesti jäsenyhteisöjen suhteellista osuutta peruspääomasta tarkistetaan vuosittain sen mukaan, millä osuudella jäsenyhteisöt ovat edellisenä vuonna osallistuneet vuosimaksun maksamiseen. Viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä tarkistettujen jäsenyhteisöjen äänimäärät ovat seuraavat:

Järvenpään kaupunki	24,09
Keravan kaupunki	26,87
Tuusulan kunta	16,75
HSY	32,29
Yhteensä	100

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

Päätös: Puheenjohtaja totesi kaikkien jäsenyhteisöjen valtuutetut edustajat läsnäoleviksi ja yllämainitut kokouksessa edustettuina olevat äänimäärät (yhteensä 100 ääntä).

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsun yhtymäkokoukseen antaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunta perussopimuksen 5 §:n nojalla. Kun johtokuntaa ei vielä ole valittu antaa kutsun yhtymähallituksen puheenjohtaja kuntalain 54.3 §:n ja 86.1 §:n nojalla. Perussopimuksen 5 §:n mukaisesti kokouskutsu on toimitettava jäsenyhteisöille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Lisäksi on kokouksesta kuntalain julkisuussäädösten perusteella ilmoitettava jäsenyhteisöjen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Yhtymäkokous on perussopimuksen 7 §:n mukaan päätösvaltainen, kun kokouskutsu on toimitettu 5 §:ssä määrätyin tavoin ja vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.

Menettelystä yhtymäkokouksessa määrätään liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä. Ennen uuden hallintosäännön hyväksymistä sovelletaan voimassa olevaa yhtymäkokouksen työjärjestystä.

- Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous säädetyllä tavalla koolle kutsuttu ja jäsenten yhteenlasketun äänimäärän suhteen päätösvaltainen.
- Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen säädetyllä tavalla koolle kutsuksi ja jäsenten äänimäärän 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 jäsenyhteisöjen edustajat.
- Päätös: Hyväksyttiin esitetty pöytäkirjan tarkastusmenettely.

6 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yhtymähallitus käsitteli tämän kokouksen työjärjestystä 27.2.2013 päättäen ehdottaa:

- Yh: Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukana jaettu esityslista.

7 §

VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Johtokunnan tehtävänä on laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös. Ennen johtokunnan valintaa on perusteltua, että siirtymäkauden yhtymähallitus laatii ja allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan kevätyhtymäkokous on pidettävä viimeistään 15.6., jolloin yhtymäkokous viimeistään hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä.

Liitteenä 1 on vuoden 2012 tilinpäätös, joka sisältää toimintakeromuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.

Toimintakertomus

Toimintakertomus 2012 on laadittu noudattaen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Talousarvion toteutumisvertailu

Käyttötaloulososa. Talousarvion toteutumisvertailussa on esitetty talousarvio, toteutuneet toimintokohtaiset summat ja talousarvion vertailu toteutuneisiin lukuihin, poistot omana kohtanaan. Sitovat summat on alleviivattu. Siirtoviemärien menot olivat kokonaisuutena 3 675,14 € yli arvion. Jäteveden puhdistuksen menot olivat 123 073,97 € arvioitua suuremmat poikkeuksellisen suuren viemäriveresimäärän takia. Sitovana summana olevat viemärilaitoskulut olivat kokonaisuutena 126 705 € yli arvion. Ylitys aiheutui pääasiassa ennakoimattoman suurista jätevedenpuhdistuksen menoista, jotka ovat sateisena vuotena voimakkaasti riippuvaisia viemärien suuresta vuotovesimäärästä. Loka-autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 25 419,75 €, mikä ylitti sitovaksi tavoitteeksi asetetun 12 000 euron nettotuloksen. Vesistöjen hoidon osalle on uutena sisäisenä eränä kirjattu 25 000 €:n yleiskustannuslisä. Vesistöjen hoidon tuloista siirrettiin jäsenkuntien maksuosuuksia yhteensä 29 523,21 € ennakotulona vuodelle 2013. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien maksuosuuksia ja muita tuloja yhteensä 55 478,30 € ennakotulona vuodelle 2013.

Investointiosa. Viemärilaitoksen investointimenot olivat yhteensä 35 759,49 € yli arvion. Vesistöinvestoinnit jäivät 80 300 € alle arvion, sillä vesistökaukovalvonnan ala-asemien saneerausta ei vielä toteutettu.

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 paljon suuremman viemäriveresimäärän vuoksi kokonaisuutena 240 403,68 € yli arvion. Jäsenkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut olivat yhteensä 175 548,79 €.

Toimintakulut olivat kokonaisuutena 78 069,30 € eli 2,51 % yli arvion. Toimintakate muodostui 162 334,38 € ennakoitua suuremmaksi. Rahoituksen nettotulot muodostuivat 14 618,65 € arvioitua suuremmiksi.

Tilikauden tulos -1 251 779,07 € ennen rahastosiirtoja poistot huomioon ottaen muodostuu em. syistä 202 010,93 € talousarviota paremmaksi. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 1 358 929,84 €.

Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit, saadaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi 442 203,54 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettut pääomakustannukset

Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 31.12.2011 ja vuoden 2012 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

	Indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 2011 €	Pääomakustannus €
Viemärlaitos	40 899 771,10	5 661 384,12
Vesistötyöt	1 225 122,11	216 796,68
Yhteensä	42 124 893,21	5 878 180,80

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seurataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.

Tase

Kuntayhtymän tase 31.12.2012 on toimintakertomuksen liitteenä. Vastaavaa puolella myyntisaamisissa ovat mm. kunnilta saatavat tasaussummat käyttö- ja vuosimaksuista sekä lokayrittäjiltä joulukuun erät. Siirtosaamisissa on Uudenmaan ELY-keskukselta saatava 10 000 €:n avustus Mäyränojan kosteikon kunnostukseen, määräaikaistalletusten siirtyvät korot sekä arvonlisäverosaaminen marras-joulukuulta. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa on ennakkotuloksi kirjatut osuudet vesistöjen kunnostusmaksuista sekä Tuusulanjärvi-projektin jäsenkuntaosuuksista, ostoveloissa vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä sekä HSY:n marras-joulukuun jätevedenpuhdistuksen maksuosuuslaskut sekä investointien tasauslasku ja siirtoveloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja tammikuussa tilittävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.

Taseen loppusumma on 28 136 839,26 €. Kehitys on viime vuosina ollut seuraava:

Vuosi	Taseen loppusumma, 1000 €
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
2011	28 998
2012	28 136

Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Viemärlaitostoiminta.

Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite toteutui.

Loka-autoaseman nettotulos 12 000 € positiivinen. Nettotulos 25 419,75 € ylitti tavoitteen selvästi.

Vesistöjen hoito.

Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 35 µg/l, saavutettiin kun toteutuma oli 33 µg/l.

Ohjeellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu toimintakertomuksessa.

Allekirjoitus ja jatkokäsittely

Yhtymähallitus allekirjoitti 27.2.2013 vuoden 2012 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 5.3.2013 päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilivuodesta 2012 tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta merkitsi 11.3.2013 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportin tiedoksi päättäen ehdottaa:

Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous

- a) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- b) hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myöntää yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tilintarkastuskertomuksessa esitetyn poikkeaman talousarvion sitovan määrärahan osalta.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti tilinpäätöksen keskeisiä kohtia. Lisäksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Passi perusteli lautakunnan näkemyksiä tilinpäätöksen hyväksymiselle. Asiasta käytiin keskustelu, jossa mm. todettiin tarve tarkistaa poistoaikoja yhdenmukaiseksi HSY:n poistoaikojen kanssa.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

8 §

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 11.3.2013 **liitteen 3** mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2012.

Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta antaa **liitteen 3** mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2012 yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Käsittely: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Passi selosti arviointikertomusta.

Päätös: Yhtymäkokous merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi.

9 §

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUT VUODELTA 2012

31.12.2012 voimassa olleen kuntayhtymän 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 kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:ssä. Käyttö- ja vuosimaksua maksetaan ko. vuoden vesimäärien mukaan. Yhtymähallitus on 16.1.2013 (Yh 1/13, 6 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 728 000 m ³
Kerava	3 884 000 m ³
Tuusula	3 574 000 m ³
HSY/Vantaa	5 983 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	255 390 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	473 358 m ³
Sipoo	734 293 m ³
Mäntsälä (Ohkola)	134 977 m ³
Pornainen	225 209 m ³
Yhteensä	18 992 227 m³

Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on 551 886 m³.

Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 2012 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 2 723 025,50 euroa. Yksikköhinta oli 14,1 snt/m³. Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 3,75 snt/m³ jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaisuus nousi edellisestä vuodesta 16,7 %. Kerava maksaa Oy Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan jätevesistä 1,88-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.

<u>Kunnat</u>	<u>Käyttömaksu, €</u>
Järvenpää	525 647,99
Kerava	616 077,88
Tuusula	503 934,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	879 613,00
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	66 743,49
Mäntsälä	19 031,76
Sipoo	103 535,31
Pornainen	8 442,07
	<u>2 723 025,50</u>

Käyttömaksuilla katettavien menojen määrä oli yhteensä 2 612 972,16 euroa. Menojen kattamisen jälkeen siirrettiin käyttörahastoon 110 053,34 euroa.

Vuosimaksu

Vuosimaksu kattaa perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot, joihin on luettu laitoksen rakentamisen ja sitä varten otettujen lainojen hoitamisen kustannukset. Vuosimaksun yksikköhinta on 6 snt/m³. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n sekä Vantaan Ylästön maksu on sopimusten perusteella puhdistamon osuus vähennettynä 2,8 snt/m³.

Lopulliset vuosimaksut ovat seuraavat:

<u>Kunnat</u>	<u>Vuosimaksu, €</u>
Järvenpää	223 680,00
Kerava	233 040,00
Tuusula	214 440,00
Helsingin seudun ympäristö-	

palvelut kuntayhtymä	363 577,02
<u>Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy</u>	<u>13 254,02</u>
	1 047 991,04

Pääomakustannusten korvaus

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannukset on esitetty edellä 'vuoden 2012 tilinpäätös' -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 29,08 snt/m³ ja Pornaisten osalta 14 snt/m³.

Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 39 244,92 € ja Pornaisten korvaukseksi 31 529,26 €.

Maksujen tasaus

Pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokoituksen jälkeen.

Yhtymähallitus päätti 27.2.2013 ehdottaa:

Yh:

Yhtymäkokous

a) vahvistaa vuoden 2012 lopullisiksi käyttömaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	525 647,99
Keravan kaupungilta	616 077,88
Tuusulan kunnalta	503 934,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	879 613,00
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	66 743,49
Mäntsälän kunnalta	19 031,76
Sipoon kunnalta	103 535,31
Pornaisten kunnalta	8 442,07

b) vahvistaa vuoden 2012 lopullisiksi vuosimaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	223 680,00
Keravan kaupungilta	233 040,00
Tuusulan kunnalta	214 440,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	363 577,02
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	13 254,02

c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta 39 244,92 € ja Pornaisten kunnalta 31 529,26 € ja

d) päättää viipymättä periä ennakon ja lopullisen mak-suosuuden välisen summan pääomakorvauksen osalta Mäntsälän ja Pornaisten kunnilta sekä palaut-

taa ennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen summan käyttömaksun osalta Pornaisten kunnalle.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa tuoden esille Viikinmäen puhdistamon kiinteistöveroasian. HSY:n perustamisvuodesta (2010) alkaen HSY on velvollinen maksamaan puhdistamosta kiinteistöveroä lähes 1 milj. euroa vuodessa, mutta toistaiseksi verottaja ei ole epäselvyyksien takia tehnyt verotuspäätöstä eikä määrännyt veron suuruutta. Viikinmäen sopimuskumppanit joutuvat vesimääräosuuttaan vastaavasti maksamaan veroa puhdistamon käyttökuluissa myös takautuvasti. Veroa ei ole vielä sisällytetty jäsenyhteisöiltä vuodelta 2012 perittyihin käyttömaksuihin.

Asiasta käydyssä keskustelussa todettiin, että HSY selvittää asiaa verottajalta ja Viikinmäen seuraavassa yhteistyökokouksessa HSY:n kanssa sovittavalla tavalla vero otetaan huomioon jo vuoden 2013 maksuissa ja HSY:n loppuvuoden laskutuksessa muutoin liian suureksi paisuvan verokertymän takia.

Päätös: Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

KÄYTTÖRAHASTON LAKKAUTTAMINEN

31.12.2012 voimassa olleen kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n perusteella kuntayhtymällä on ollut käyttörahasto, jonka avulla on tasattu erilaisten vesivuosien aiheuttama ennalta arvaamaton menojen vaihtelu. Kuntayhtymän tilinpäätökseen 31.12.2012 sisältyy käyttörahaston pääomaa 144 786,83 euroa.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen mukaan käyttörahastoa ei enää ole, vaan jäsenyhteisöjen lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätöksessä vahvistettujen lopullisten vesimäärien mukaisesti.

Käyttörahaston pääoma 31.12.2012 siirtyy kuntayhtymän taseesta liikelaitoskuntayhtymän avaavaan taseeseen, mutta uuden perussopimuksen tultua voimaan rahasto pitää purkaa. Rahasto lakkautetaan tulouttamalla sen pääoma tuloslaskelman rahoitusosaan kohtaan "Rahastojen muutokset". Rahaston pääoma hyvitetään käyttömaksua maksaneille jäsenyhteisöille ja sopimusosapuolille (lukuun ottamatta Pornaista, jonka käyttömaksuosuus määräytyy vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaisesti) vesimääräosuuksia vastaavassa suhteessa, ja hyvitys huomioidaan vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä lopullisia käyttömaksuosuuksia vahvistettaessa.

Kuntalain 13 §:n 3-kohdan nojalla yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talouden ja rahoituksen perusteista. Tämän perusteella toimivalta rahaston perustamisessa, rahaston säännön hyväksymisessä ja rahaston lakkauttamisessa on yhtymäkokouksella.

Käyttörahaston sääntö on jaettu oheisaineistona.

Yhtymähallitus päätti 27.2.2013 ehdottaa:

Yh:

Yhtymäkokous päättää, että

- a) käyttörahasto lakkautetaan takautuvasti 1.1.2013 lukien,
- b) käyttörahaston pääoma 144 786,83 euroa tuloutetaan tuloslaskelman kohtaan "Rahastojen muutokset" ja,
- c) käyttörahaston pääoma hyvitetään käyttömaksua maksaneille jäsenyhteisöille ja sopimusosapuolille vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä lopullisia käyttömaksuosuuksia vahvistettaessa vesimäärien mukaisessa suhteessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a, b ja c hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n c-kohdan mukaisesti yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä sekä määrää toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymäkokouksen hyväksymän voimassa olevan tarkastussäännön (3.5.2001, 2 §) mukaisesti "kustakin jäsenkunnasta valitaan yksi jäsen, ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen". Liikelaitoskuntayhtymän jäsenenä olevan kuntayhtymän (HSY) osalta em. pykälä on tulkittavissa siten, että yksi jäsen tulee valittavaksi jostain HSY:n jäsenkunnasta.

Kuntalain 71 §:n säännöksiä tarkastuslautakunnasta noudatetaan 86 §:n mukaan soveltuvin osin (liikelaitos)kuntayhtymässä. Tarkastuslautakunta asetetaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kun kuntayhtymässä ei ole valtuustoa, ei kuntalain 71.1 §:n säädöstä "Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja" voida noudattaa, vaan riittää, että tarkastuslautakuntaan valittavat henkilöt ovat vaalikelpoisia.

Kuntalain 82.1 §:n perusteella yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on 33 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoisuuden rajoituksista kuntayhtymän toimielimiin on määräyksiä 82 §:ssä, jonka perusteella vaalikelpoinen ei ole:

- 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä (82.1 §/34.1 § 1 kohta);
- 2) samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö (82.1 §);
- 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa (82.2 §).

Tarkastuslautakunnan kokoonpano on kuntalain 81.4 §:n perusteella sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Em. kuntalain pykälässä 'kuntayhtymän alue' on tulkinnanvarainen, ts. tarkoitetaan sillä tässä merkityksessä vain niitä jäsenyhteisöjen alueella olevia kuntia, josta jätevesiä johdetaan (ml. Vantaa), vai laajemmin lisäksi myös niitä kuntia, jotka kuuluvat liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisönä olevaan kuntayhtymään (HSY), mutta eivät kuulu viemärintialueeseen (Helsinki, Espoo, Kauniainen). Laajemman tulkinnan mukainen yhteenveto 2012 kunnallisvaalien tuloksista on **liitteessä 4**. Vertailulukujen perusteella neljä suurinta vertailulukua jakaantuvat 2-1-1 kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden kesken.

Tasa-arvolain 40 %:n sääntö edellyttää sukupuolijakautumaa 2-2.

Kun tavoitteena on, että tarkastuslautakunta toimenkuvansa mukaan valmistelisi tilintarkastajan valintaa kokoustaulla, on yhtymäkokousedustajien aiheellista pyytää oman jäsenyhteisönsä ehdokas paikalle kokoukseen, jotta ei päädyttäisi yhtymäkokouksen jatkokokouksen pitämiseen päätösvallan puuttumisen takia.

Yhtymähallitus päätti 27.2.2013 ehdottaa:

Yh:

Yhtymäkokous

- a) toteaa kuntalain säännöksen edellyttämäksi paikka-jaoksi ryhmien kesken

KOK	2
SDP	1
VIHR	1

ja sukupuolijakautumaksi 2-2, koskien myös varajäseniä,

- b) valitsee tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä, yhden kustakin jäsenyhteisöstä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja

- c) määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Käsittely:

Todettiin, että kokousedustajat ovat saaneet ennen kokousta tiedokseen poliittisten piirijärjestöjen ehdokaslistan, jossa ei ole ehdokasta tarkastuslautakuntaan yhden jäsenyhteisön (Järvenpää) alueelta. Tämä ei ole ristiriidassa liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen kanssa. Asia on kuitenkin otettava huomioon tarkistettaessa vielä voimassa olevaa tarkastussääntöä, joka perustuu kuntayhtymän entiseen perussopimukseen.

Laura Nurmi ehdotti Kokoomuksen paikoille jäseniksi ja varajäseniksi (suluissa) Inkeri Kostiaista Tuusulasta (Sakari Heikkilää) ja Pekka Polkkoa Vantaalta (Merja-Liisa Vasaraista), SDP:n paikalle Marju Karlssonin Tuusulasta (Irja Roinetta) sekä Vihreiden paikalle Pekka Kauhasta Keravalta (Silvo Kaasalaista Vantaalta). Vastaehdotuksia ei tehty.

Laura Nurmi ehdotti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Inkeri Kostiaista ja varapuheenjohtajaksi Marju Karlssonin. Vastaehdotuksia ei tehty.

Päätös:

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

- a) hyväksyä ryhmien välisen paikkajaon ja sukupuolijaokauden ehdotuksen mukaisesti,
- b) valita tarkastuslautakuntaan seuraavat:

Jäsenet

Varajäsenet

KOK (2)

Inkeri Kostiaisen, Tuusula
Pekka Polkko, Vantaa

Sakari Heikkilä, Tuusula
Merja-Liisa Vasarainen, Vantaa

SDP (1)

Marju Karlsson, Tuusula

Irja Roine, Tuusula

Vihr (1)

Pekka Kauhanen, Kerava

Silvo Kaasalainen, Vantaa

sekä

- c) määrätä puheenjohtajaksi Inkeri Kostiaisen ja varapuheenjohtajaksi Marju Karlssonin.

12 §

TAUKO TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSTA VARTEN

Päätös: Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 16.30-16.55 väliseksi ajaksi tarkastuslautakunnan kokousta varten.

13 §

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Lakisääteisen JHTT-tilintarkastuksen hankinta tapahtuu käytännössä vanhan ja uuden, vuoden 2013 ensimmäisessä yhtymäkokouksessa valittavan, tarkastuslautakunnan yhteistyönä.

Tarjouksia pyydettiin kaikkiaan neljältä tilintarkastusyhteisöltä ja niitä saatiin kahdelta yhteisöltä.

Yhtymäkokoukselle on jaettu tarjousten vertailutaulukko (**liite 5**) ja tarjouspyyntökirje (**liite 6**). Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa.

Vanha, toimintaansa lopetteleva tarkastuslautakunta käsitteli asiaa 11.3.2013. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarjousten antajat ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja kuntayhtymän toimitusjohtajan laatiman yhteenvedon tarjouksista ja totesi tarjouspyynnössä esitettyjen arviointikriteereiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneeksi tilintarkastusyhteisöksi PwC Julkistarkastus Oy:n.

Uusi tarkastuslautakunta kokoontuu yhtymäkokouksen tauolla ja päättää ehdotuksesta tilintarkastajaksi.

Tarkastuslautakunta päätti 11.3.2013 ehdottaa:

Tarkastuslautakunta: Ehdotetaan, että uusi tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy:n valitsemista tilintarkastuspalveluiden toimittajaksi vuosiksi 2013 – 2016.

Käsittely: Uuden tarkastuslautakunnan kokouksessa 10.4.2013 pöytäkirjanpitäjänä toiminut toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen kertoi, että tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valittaisiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella PwC Julkistarkastus Oy tarjouksen mukaisesti siten, että hankintaan sisältyvät myös tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.

Matti Hilli ehdotti täydennettäväksi päätösehdotusta siten, että hankintasopimuksen hyväksyy johtokunta ja mahdollisista lisätarkastuspäivistä päättää yhtymäkokous. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös: Valittiin yksimielisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy tilintarkastuspalveluiden toimittajaksi vuosiksi 2013 – 2016 tarjouksen mukaisesti. Hankintasopimuksen hyväksyy johtokunta ja mahdollisista lisätarkastuspäivistä päättää yhtymäkokous.

14 §

JOHTOKUNNAN VAALI

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaisesti yhtymäkokous valitsee johtokunnan jäsenet sekä määrää toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokuntaan kuuluu 9 §:n mukaisesti 9 jäsentä ja siihen valitaan vähintään yksi jäsen kustakin ensisijaisen toiminta-alueen kunnasta. Jäsentyhteisöt asettavat johtokunnan jäsenet seuraavasti:

Järvenpää	2
Kerava	2
Tuusula	2
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä (HSY)	3

Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi (4 vuotta).

Kuntalain 82 §:n määräykset vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin koskevat myös johtokuntaa. 82.3 §:n mukaisesti johtokuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Kuntalain 87c.5 §:n perusteella kunnallisen liikelaitoksen (esim. liikelaitoskuntayhtymän) johtokunnan kokoonpanoon ei sovelleta kuntayhtymän toimielimiä koskevaa 81.4 §:n määräystä suhteellisen vaalittavan noudattamisesta.

Jos suhteellista vaalitapaa kuitenkin halutaan noudattaa laajan aluerajauksen mukaisesti ottaen huomioon sekä liikelaitoskuntayhtymän että HSY:n kaikkien jäsenkuntien vuoden 2012 kunnallisvaalien tulokset, muodostuu johtokunnan paikkajako ryhmittäin **liitteenä 4** olevan yhteenvedon mukaisesti seuraavaksi:

KOK	3
SDP	2
VIHR	2
PS	1
VAS	1

Tasa-arvolain 4.2 §:n mukaan tulee johtokunnassa olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä

muuta johdu'. Kun jäsenmäärä on 9, on sukupuolijakautuman oltava 4-5. Määräyksen on tulkittu tarkoittavan erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.

Yhtymähallitus päätti 27.2.2013 ehdottaa:

Yh:

Yhtymäkokous

- a) toteaa onko vaalissa tarkoitus soveltaa suhteellista vaalitapaa, jolloin paikkajako ryhmien kesken tulisi sovittavaksi seuraavasti:

KOK	3
SDP	2
VIHR	2
PS	1
VAS	1

- b) valitsee johtokuntaan 9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä siten, että he edustavat a-kohdan mukaisesti eri ryhmiä ja seuraavasti eri jäsenyhteisöjä:

Tuusula	2
Kerava	2
Järvenpää	2
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä (HSY)	3 ja

- c) määrää yhden valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Käsittely:

Todettiin, että kokousedustajat ovat saaneet ennen kokousta tiedoksi poliittisten piirijärjestöjen ehdokaslistan, jossa paikkajako perustuu paitsi jäsenyhteisöjen väliseen myös suhteelliseen vaalitapaan poliittisten ryhmien kesken.

Laura Nurmi ehdotti jäseniksi ja varajäseniksi (suluissa) Kokouksen paikoille:

Matti Hilliä Vantaalta (Raija Virtaa), Ossi Honkasaloa Keravalta (Sari Kanervaa) ja Marikki Erosta Järvenpäästä (Pekka Ruotsalaista Tuusulasta),

SDP:n paikoille:

Heikki Raittilaa Keravalta (Tuula Komokalliota) ja Jukka Halosta Vantaalta (Paula Hakasta),

Vihreiden paikoille:

Tuomas Rinnettä Vantaalta (Ari Männikköä) ja Ilona Toivasta Tuusulasta (Kaisa Saarikorpea Järvenpäästä),

Perussuomalaisten paikalle:

Jaana Siukolaa Järvenpäästä (Pasi Huuhtasta Tuusulasta) ja

Vasemmistoliiton paikalle:

Tuula Korhosta Vantaalta (Jussi Nymania Järvenpäästä).

Muita ehdotuksia ei tehty.

Laura Nurmi ehdotti johtokunnan puheenjohtajaksi Matti Hilliä ja varapuheenjohtajaksi Heikki Raittilaa. Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös:

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

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

Jäsenet

Varajäsenet

KOK (3)

Matti Hilli, Vantaa
Ossi Honkasalo, Kerava
Marikki Eronen, Järvenpää

Raija Virta, Vantaa
Sari Kanerva, Kerava
Pekka Ruotsalainen, Tuusula

SDP (2)

Heikki Raittila, Kerava
Jukka Halonen, Vantaa

Tuula Komokallio, Kerava
Paula Hakanen, Vantaa

VIHR (2)

Tuomas Rinne, Vantaa
Ilona Toivanen, Tuusula

Ari Männikkö, Vantaa
Kaisa Saarikorpi, Järvenpää

PS (1)

Jaana Siukola, Järvenpää

Pasi Huuhtanen, Tuusula

VAS (1)

Tuula Korhonen, Tuusula

Jussi Nyman, Järvenpää

sekä

- c) määrätä puheenjohtajaksi Matti Hillin ja varapuheenjohtajaksi Heikki Raittilan.

15 §

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

Antti Nikkanen
3-15 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Mauri Pekkarinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla .../...2013

Tuusulassa .../...2013

Seija Vanhanen

Laura Nurmi

Vantaalla .../...2013

Matti Hilli

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 liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisö ja jäsenyhteisön 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. Määräaikaa 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.