

KEVÄTYHTYMÄKOKOUS

Aika: 16.4.2014 klo 15.00-17.08

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: Yhtymäkokousedustajat:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymästä Pekka Hän-
ninen

Järvenpään kaupungista Antti Nikkanen

Keravan kaupungista Seija Vanhanen

Tuusulan kunnasta Marja-Leena Kulmala

Johtokunnan puheenjohtaja Matti Hilli (1-7 §)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Inkeri Kostiainen

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen

Puheenjohtajat: Matti Hilli (1-2 §)

Marja-Leena Kulmala (3-12 §)

Pöytäkirjanpitäjä: Mauri Pekkarinen

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja ja johtaa kokoukses-
sa puhetta kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu.

Johtokunnan puheenjohtaja Matti Hilli avasi kokouksen ja toivotti
jäsenyhteisöjen edustajat tervetulleiksi.

2 §

PUHEENJOHTAJAN VALINTA

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Antti Nikkasen ehdotuksesta yksimieli-
sesti Marja-Leena Kulmala.

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	24,06
Keravan kaupunki	26,83
Tuusulan kunta	16,78
HSY	32,33
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. 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 määrätyn tavoin ja vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous säädetyllä tavalla koolle kutsuttu ja jäsenten yhteenlasketun äänimäärän suhteen päätösvaltainen.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen säädetyllä tavalla koolle kutsutuksi 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 jäsenyhteisöjen 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

Johtokunta käsitteli tämän kokouksen työjärjestystä 26.2.2014 päättäen ehdottaa:

Jk: Yhtymäkokous hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouskutsun lähettämisen jälkeen johtokunta käsitteli 2.4.2014 asiaa 'Johtokunnan jäsenen ero ja täydennysvaali' sekä lisäystä työjärjestykseen päättäen ehdottaa:

Jk: Yhtymäkokous hyväksyy esityslistan kohdassa 6 'kokouksen työjärjestys' lisättäväksi esityslistan kohdaksi 11 asian 'Johtokunnan jäsenen ero ja täydennysvaali'.

Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi kokouskutsun mukana jaetun esityslistan täydennettynä pöydälle jaetulla jatkoesityslistalla.

7 §

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEEN, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Johtokunnan tehtävänä on laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskunta-yhtymän tilinpäätös. Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan kevätyhtymäkokous on pidettävä 15.6. mennessä.

Liitteenä 1 on vuoden 2013 tilinpäätös, joka sisältää toimintakeromuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot.

Toimintakertomus

Toimintakertomus 2013 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. Sitovana summana olevat viemärlaitoskulut olivat kokonaisuutena 106 870,82 € alle arvion. Vain jäteveden puhdistuksen menot olivat 1 211,91 € arvioitua suuremmat. Loka-autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli 27 249,26 €, mikä ylitti sitovaksi tavoitteeksi asetetun 16 000 euron nettotuloksen. Vesistöjen hoidon menot olivat 29 523,21 € yli arvion. Vesistöjen hoidon tuloista siirrettiin vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2013 ennakkotuloksi yhteensä 29 523,21 €, ja tällä erällä katetaan vuoden 2013 menojen ylitys. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien mak-suosuuksia ja muita tuloja yhteensä 23 817,26 € ennakkotulona vuodelle 2014.

Investointiosa. Viemärlaitoksen investointimenot olivat yhteensä 153 165,28 € alle arvion. Vesistöinvestoinnit jäivät 75 529,09 € 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 pienemmän viemäri-vesimäärän vuoksi kokonaisuutena 150 963,51 € alle arvion. Jäsenkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut sekä vuodelta 2012 siirtyneet ennakot olivat yhteensä 234 595,21 €.

Toimintakulut olivat kokonaisuutena 66 732,95€ alle arvion. Toimintakate muodostui 84 230,56 € ennakoitua pienemmäksi. Rahoituksen nettotulot muodostuivat 8 014,65 € arvioitua suuremmiksi.

Tilikauden tulos -1 564 880,21 € ennen rahastosiirtoja poistot huomioon ottaen muodostuu em. syistä 34 140,21 € talousarviota heikommaksi. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 1 416 246,27 €.

Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit, saadaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi -481 161,54 €. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa.

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettut pääomakustannukset

Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 31.12.2012 ja vuoden 2013 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat:

	Indeksitarkistettu kirjanpitoarvo 2012 €	Pääomakustannus €
Viemärlaitos	39 094 035,28	5 421 764,61
Vesistötyöt	1 099 017,29	207 609,60
Yhteensä	40 193 052,57	5 629 374,21

Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seurataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi.

Tase

Kuntayhtymän tase 31.12.2013 on toimintakertomuksen liitteenä. Vastaavaa puolella myyntisaamisissa ovat mm. kunnilta saatavat tasaussummat käyttö- ja vuosimaksuista sekä lokayrittäjiltä joulukuun erät. Siirtosaamisissa on Uudenmaan ELY-keskuksesta saatava 10 000 €:n avustus Tuusulanjärvi-projektin vesiensuojelutoimiin kuuluvien kosteikkojen hoitoon ja rakentamiseen, määräaikaistalletusten siirtyvät korot sekä arvonlisäverosaaminen marras-joulukuulta. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa on ennakotuloksi kirjatut osuudet Tuusulanjärvi-projektin jäsenkuntaosuuksista, ostoveloissa vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä sekä HSY:n marras-joulukuun jätevedenpuhdistuksen maksuosuuslaskut, jätevedenpuhdistamon kiinteistövero-osuus vuodelta 2013 sekä investointien tassausslasku ja siirtoveloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja tammikuussa tilittävät työnantajamaksut. Lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 0 €.

Taseen loppusumma on 26 866 275,23 €. Kehitys on viime vuosina ollut seuraava:

Vuosi	Taseen loppusumma, 1000 €
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
2013	26 866

Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta

Yhtymäkokoukseen nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Viemärlaitostoiminta.

Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite toteutui.

Loka-autoaseman nettotulos 16 000 € positiivinen. Nettotulos 27 249,26 € ylitti tavoitteen selvästi.

Vesistöjen hoito.

Tuusulanjärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoisuuden 3-vuotisjakson liukuva keskiarvo enintään 31 µg/l, saavutettiin kun toteutuma oli 25 µg/l.

Ohjeellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu toimintakertomuksessa.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelemiseksi

Johtokunta esittää rahastosiirtojen jälkeen syntyvän alijäämän 1 416 246,27 € siirtämistä taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Allekirjoitus ja jatkokäsittely

Johtokunta allekirjoitti 26.2.2014 vuoden 2013 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 27.2.2014 päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilivuodesta 2013 tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta merkitsi 13.3.2014 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportin tiedoksi päättäen ehdottaa:

Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous

- a) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- b) hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti tilinpäätöksen keskeisiä kohtia. Lisäksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Inkeri Kostiainen perusteli lautakunnan näkemyksiä tilinpäätöksen hyväksymiselle.

Asiasta käytiin keskustelu, jossa mm. todettiin tarve tarkistaa poisto-aikoja yhdenmukaiseksi HSY:n poisto-aikojen kanssa ja selvittää

vuonna 2015 voimaantulevan kuntalain muutoksen edellyttämän alijäämän kattamisvelvollisuuden vaikutusta kuntayhtymän taloudessa.

Pekka Hänninen esitti, että tasekirjan sivulla 22 oleva lause 'Johtokunta esittää rahastosiirtojen jälkeen syntyvän alijäämän 1 416 246,27 € siirtämistä taseeseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi' on epätasällinen ja sen oikea muotoilu kuuluu seuraavasti: 'Johtokunta esittää rahastosiirtojen jälkeen syntyvän alijäämän 1 416 246,27 € siirtämistä taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille'. Hänninen ehdotti muiden kannattamana, että pöytäkirjassa asian esittelytekstin loppupuolelle lisätään omana kohtanaan johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelemiseksi em. teknisen korjauksen mukaisesti muoituna.

Päätös: Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti teknisenä korjauksena pöytäkirjan esittelytekstiin Pekka Hännisen ehdottama lisäys johtokunnan esitykseksi tilikauden tuloksen käsittelemiseksi.

8 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

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

Tarkastuslautakunta laati 13.3.2014 **liitteen 3** mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2013.

Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta antaa **liitteen 3** mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2013 yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Käsittely: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Inkeri Kostiainen selosti arviointikertomusta.

Päätös: Yhtymäkokous merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi.

9 §

JÄSENYHTEISÖJEN JA SOPIMUSKUMPPANIEEN MAKSUT VUODELTA 2013

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaisesti jäsenyhteisöjen on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suoritettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka määrätään talousarvion ja arviotujen viemäriveresimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaisesti.

Vesimäärät

Jäsenyhteisöjen maksujen määräytymisperusteet on sovittu perussopimuksen 16 §:ssä. Käyttö- ja vuosimaksua maksetaan ko. vuoden vesimäärien mukaan. Johtokunta on 15.1.2014 (Jk 1/14, 5 §) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

Järvenpää	3 141 000 m ³
Kerava	3 444 000 m ³
Tuusula	2 917 000 m ³
HSY/Vantaa	5 227 000 m ³
HSY/Vantaan Ylästö	242 936 m ³
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	493 577 m ³
Sipoo	637 047 m ³
Mäntsälä (Ohkola)	114 718 m ³
<u>Pornainen</u>	<u>217 579 m³</u>
Yhteensä	16 434 857 m ³

Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on 589 315 m³.

Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 2013 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.

Kun käyttömenojen kattamiseksi otetaan tulopuolella huomioon pääomakorvaukset, loka-autoaseman nettotulot, muut viemärlaitokset tuotot ja siirto käyttörahastosta, jää vuoden 2013 käyttömaksuilla katettavaksi summaksi tilinpäätöksessä 2 639 934,01 euroa ja käyttömaksun lopulliseksi yksikköhinnaksi 15,72 snt/m³. Kerava maksaa Oy Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan prosessijätevesistä sopimuksen perusteella 1,87-kertaiseksi korotettua käyttömaksua. Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopimuksen perusteella 4,23 snt/m³ jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta 3,05 %.

Käyttörahasto lakkautettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin käyttömenojen katteeksi rahastosta siirrettiin 144 786,83 €. Käyttömaksuilla katettavien menojen määrä oli yhteensä 2 784 720,84 euroa.

Käyttömaksuennakoina yhteisöiltä on laskutettu kuukausittaisten vesimäärien suhteessa 2 615 028,87 €, eli tilivuodelta jää perittäväksi lisää käyttömaksua yhteensä 24 905,14 €.

Jäsenyhteisö tai sopimuskumppani	Vesimäärä m ³	Lopullinen maksuosuus €	Tasaus € (alv 0%)
Järvenpää	3 141 000	493 912,75	3 916,72
Kerava	3 444 000	622 179,74	7 715,43
Kaupunki	2 854 685	448 890,58	3 559,68
Oy Sinebrychoff Ab	589 315	173 289,16	4 155,75
Tuusula	2 917 000	458 689,43	3 637,40
HSY+Ylästö	5 469 936	860 130,89	6 820,84
Sipoo	637 047	100 173,71	794,35
Mäntsälä (Ohkola)	114 718	18 039,06	1 404,95
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	493 577	77 613,49	615,45
	16 217 278	2 630 739,07	24 905,14
Pornainen (sopimus)	217 579	9 194,94	-378,54
	16 434 857	2 639 934,01	24 526,60

Vuosimaksu

Perussopimuksen mukaan investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jäsenyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla. Muilta kuin jäsenyhteisöiltä perittävistä maksuista investointeihin sovitaan erikseen.

Vuosimaksu kattaa pääoma- ja korkomenot, joihin on luettu laitoksen rakentamisen ja sitä varten otettujen lainojen hoitamisen kustannukset. Yhtymäkokous määräsi 13.11.2013 vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m³, ja yksikköhinnan kiinteäksi. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n sekä HSY:n Ylästön maksu on sopimusten perusteella puhdistamon osuus vähennettynä 2,8 snt/m³.

Lopulliset vuosimaksut ovat seuraavat:

<u>Kunnat</u>	<u>Vuosimaksu, €</u>
Järvenpää	188 460,00
Kerava	206 640,00
Tuusula	175 020,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymä	320 422,21
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	13 820,16
	904 362,37

Lisäksi vuoden 2013 kirjanpitoon, vuosimaksujen tulokohtaan sisältyy Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä Ylästön osalta vuodelta 2012 virheellisen laskutuksen takia perittävä vuosimaksuosuuden korjaus 0,01 €/m³, yhteensä 2 553,90 €.

Pääomakustannusten korvaus

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayhtymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannuk-

set on esitetty edellä 'vuoden 2013 tilinpäätös' -kohdassa. Pääomakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 33,0 snt/m³ ja Pornaisten osalta kiinteä 14 snt/m³.

Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muodostuu 37 856,94 € ja Pornaisten korvaukseksi 30 461,06 €.

Maksujen tasaus

Käyttömaksujen ja pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokouksen jälkeen.

Johtokunta päätti 26.2.2014 ehdottaa:

Jk:

Yhtymäkokous

a) vahvistaa vuoden 2013 lopullisiksi käyttömaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	493 912,75
Keravan kaupungilta	622 179,74
Tuusulan kunnalta	458 689,43
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	860 130,89
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	77 613,49
Mäntsälän kunnalta	18 039,06
Sipoon kunnalta	100 173,71
Pornaisten kunnalta	9 194,94

b) vahvistaa vuoden 2013 lopullisiksi vuosimaksuiksi

Järvenpään kaupungilta	188 460,00
Keravan kaupungilta	206 640,00
Tuusulan kunnalta	175 020,00
Helsingin seudun ympäristö- palvelut kuntayhtymältä	320 422,21
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä	13 820,16

c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta 37 856,94 € ja Pornaisten kunnalta 30 461,06 € ja

d) päättää viipymättä periä käyttömaksuennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen summan jäsenyhteisöiltä ja sopimuskumppaneilta sekä pääomakorvauksen tasauksen Mäntsälän kunnalta sekä palauttaa ennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen summan käyttömaksun osalta Pornaisten kunnalle.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti asiaa.

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

10 §

JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI

Johtokunnan jäsenen Ossi Honkasalon keravalainen varajäsen Sari Kanerva on paikkakunnalta poismuuton vuoksi pyytänyt eroa johtokunnan varajäsenyydestä.

Jk: Yhtymäkokous

- a) myöntää eron Sari Kanervalle ja
- b) toimittaa täydennysvaalin.

Käsittely: Seija Vanhanen ehdotti johtokuntaan Ossi Honkasalon uudeksi varajäseneksi keravalaista Päivi Niskasta. Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös: Ehdotus a hyväksyttiin ja Ossi Honkasalon uudeksi varajäseneksi valittiin yksimielisesti Päivi Niskanen.

11 §

JOHTOKUNNAN JÄSENEEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI

Johtokunnan Vantaalla asuva jäsen Tuomas Rinne on paikkakunnalta poismuuton vuoksi pyytänyt 13.3.2014 sähköpostiviestillä eroa johtokunnan jäsenyydestä. Rinne kuuluu HSY:n kiintiöön johtokunnassa.

Tasa-arvolain 4.2 §:n mukaan tulee johtokunnassa olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %. Kun jäsenmäärä on 9, on sukupuolijakautuman oltava 4-5. Määräyksen on tulkittava erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä. Kun johtokunnassa on nyt viisi miestä, on Rinteen tilalle mahdollista valita myös nainen.

Jk: Yhtymäkokous

- a) myöntää eron Tuomas Rinteelle ja
- b) toimittaa täydennysvaalin.

Käsittely: Pekka Hänninen ehdotti johtokunnan uudeksi jäseneksi vantaalaista Rauno Heikkilää. Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös: Ehdotus a hyväksyttiin ja johtokunnan uudeksi jäseneksi valittiin yksimielisesti Rauno Heikkilä.

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ja pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.

Puheenjohtajat



Matti Hilli
1-2 §:t



Marja-Leena Kulmala
3-12 §:t

Pöytäkirjanpitäjä



Mauri Pekkarinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä ^{29.4}.../...2014


Pekka Hänninen

Järvenpäässä ^{7.5}.../...2014


Antti Nikkanen

Keravalla ^{9.5}.../...2014


Seija Vanhanen

VALITUSOSOITUS

Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat (jäsenyhteisö) ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Pöytäkirja pidetään 2-3 päivinä kesäkuuta 2014 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänpätkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 14. päivänä toukokuuta 2014

Pöytäkirjanpitäjä


Mauri Pekkarinen

