

JOHTOKUNNAN KOKOUS

- Aika: 11.3.2015 klo 17.00 – 18.45
- Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava
- Läsnä: jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsenet Hyttinen ja Nieminen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymästä,
liikelaitoksen johtaja Sahlakari Tuusulan vedestä
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo
- Poissa: jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut –kuntayhtymästä
- Puheenjohtaja: Hilli
- Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

16 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

- Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Raittila ja Jukka Halonen.
- Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Raittila ja Rauno Heikkilä.

18 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 1/15.

Päätös: Todettiin.

20 §

TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Tuusulanjärven kunnostusprojektin ohjausryhmän pöytäkirja 1/15.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 §

TARJOUSTEN PYYTÄMINEN TUUSULANJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYPADON LUUKUN UUSINNASTA SEKÄ KALATIEN JA SÄÄNNÖSTELYPADON RAKENNUSURAKASTA

Johtokunta hyväksyi 11.2.2015 (Jk 1/15, 13 §) Tuusulanjärven säännöstelypadon muutostöiden ja kalatien suunnitelmat mukaan lukien uuden patoluukun hankintaohjelman sekä ÅF-Consult Oy:n optiotarjouksen luukuhankinnan kilpailutuksessa avustamisesta.

Säännöstelypadon luukun uusimista koskeva tarjouspyyntö on jaettu johtokunnalle **liitteenä 1**. Tarjouspyyntökirje ja luukun hankintaohjelma lähetetään 6.3.2015 viidelle konsultin selvittämälle luukkutoimittajalle viikolla 10 ja samalla tehdään hankintalain edellyttämä hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavalle. Tarjoukset pyydetään 31.3.2015 klo 16.00 mennessä.

Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous hyväksytään tarjouspyynnössä esitetyn pisteytystaulukon mukaisesti. Tarjousten tekninen tarkastus ja tarjousvertailu tehdään konsultin toimesta huhtikuun alussa, jonka jälkeen luukkutoimittajan valinta voisi tapahtua toimitusjohtajan päätöksellä. Jos luukkutoimituksen tarjoushinta ylittää merkittävästi kustannusarvion, voidaan luukkutoimittajan valinta alistaa johtokunnan päätettäväksi.

Uuden luukkurakenteen sovittaminen nykyiseen patorakenteseen erillisessä rakennusurakassa voidaan suunnitella tarkemmin vasta, kun luukkutoimittaja on valittu. Tästä syystä rakennusurakan urakkaohjelman liitteiksi tulevat patoleikkaukset sekä mahdolliset muut padon rakennuspiirustukset voidaan laatia vasta luukkutoimittajan valinnan jälkeen.

Tuusulanjärven padon kalatien ja säännöstelypadon muutostöitä koskeva urakkatarjouspyyntöluonnos on jaettu johtokunnalle **liitteenä 2** sekä urakkaohjelma **liitteenä 3** (ilman vielä puuttuvia liitteitä) ja työselitys **liitteenä 4**.

Urakkatarjouspyynnön lähettäminen lienee mahdollista aikaisintaan huhtikuun puolivälissä. Myös tästä hankinnasta tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään vähintään viidelle rakennusliikkeelle ja samalla tehdään hankintalain edellyttämä hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavalle. Tarjoukset on tavoitteena pyytää 18.5.2015 klo 16.00 mennessä.

ÅF-Consult Oy tarjosi suunnittelutarjouksensa yhteydessä optiota avustamisessa urakoitsijan valinnassa kiinteällä 3 300 euron (+alv) kokonaispalkkioilla. Option hyväksymiseen vaikuttaa mm. saatavien tarjousten lukumäärä, ja siitä voidaan päättää erikseen. Johtokunta voisi valita urakoitsijan kokouksessaan 10.6.2015 ja rakennusurakka on tavoitteena aloittaa kesälomien jälkeen elokuussa.

Tj:

Johtokunta

- a) merkitsee tiedoksi luukkutarjousten pyytämisen **liitteen 1** mukaisesti,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimman luukkutoimitustarjouksen, edellyttäen että hinta ei olennaisesti ylitä kustannusarviota,
- c) hyväksyy pyydettäväksi Tuusulanjärven padon kalatien ja säännöstelypadon muutostöistä urakkatarjoukset **liitteenä 2** olevan urakkatarjouspyyntöluonnoksen ja **liitteinä 3 ja 4** olevien urakkaohjelman ja työselityksen mukaisesti ja ottaen huomioon niihin tarvittavat täydennykset,
- d) oikeuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa päättämään rakennusurakoitsijan valinnassa avustamista koskevan option tilaamisesta ÅF-Consult Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla ja
- e) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti Tuusulanjärven säännöstelypadon luukun uusimista, tarjousten pyytämistä sekä Tuusulanjärven padon kalatien ja säännöstelypadon muutostöiden urakkatarjouspyyntöluonnosta. Asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös: Ehdotukset a), b), c) ja d) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

22 §

HYRYLÄN PUMPPAAMON SÄHKÖ- JA LAITOSAUTOMAATIOSUUNNITTELMA-ASIAKIRJOJEN VALMISTUMINEN JA TARJOUSTEN PYYTÄMINEN

Johtokunta hyväksyi 8.10.2014, (Jk 6/14, 71 §) Hyrylän pumpaamon sähkö- ja laitosautomaatiosaneerauksen suunnittelijaksi Pöyry Finland Oy:n kiinteällä 17 022 euron (alv. 0 %) kokonais hinnalla. Suunnitelma- ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat nyt valmistuneet, mutta urakkatarjouskyselyn aikataulutusta ei ole vielä tehty valmiiksi. Tavoitteena on, että johtokunta valitsee sähköurakoitsijan viimeistään 10.6.2015 kokouksessaan.

Sähkö- ja automaatiourakan urakkaohjelma on jaettu johtokunnalle **liitteenä 5**. Pääurakan töihin sisältyvät sähkö-, instrumentointi- ja LVI-työt sekä rakennustekniset työt. Pääurakalle alisteiseen automaatiourakkaan sisältyvät kohteiden prosessi- ja rakennusautomaatiotyöt hankintoihin ja asennuksiin sekä purkutöihin tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa, sisältäen myös työnaikaiset suojaukset ja asennukset (väliaikaiset muutokset laitoksen toiminnan turvaamiseksi), jotka eivät sisälly muihin urakoihin.

Molempien urakoiden yhteisiin asiakirjoihin sisältyvät urakkaohjelman lisäksi urakkarajaliite (18 s), työturvallisuus- ja ympäristöliite (8 s.) sekä vesilaitosten yleiset tekniset vaatimukset. Pääurakkaan ja sivu-urakkaan sisältyvät erilliset tarjouspyyntökirjeet, joiden luonnokset on jaettu **liitteenä 6**. Molempiin sisältyvät erilliset työselitykset ja muut tekniset liitteaineistot.

Erityishankintalain mukaiset raja-arvot eivät urakoissa ylity. Urakoihin ei sisälly laatupisteytystä, joten urakoitsijavalinnat tapahtuvat halvimman hinnan perusteella. Suunnitelma- ja urakka-asiakirjoja esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tj: Johtokunta

- a) hyväksyy Hyrylän pumpaamon sähkö- ja laitosautomaatiosaneerausta koskevat suunnitelma- ja urakka-asiakirjat, mm. liitteinä olevan urakkaohjelman ja tarjouspyyntökirjeluonnokset ja
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan järjestämään urakkatarjouskyselyt yhteistyössä Pöyry Finland Oy:n kanssa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli suunnitelma-asiakirjojen valmistumista ja urakkatarjousten pyytämistä. Käyttöinsinööri Järvinen selvitti yksityiskohtaisesti Hyrylän pumppaamon sähkö- ja laitosautomaation saneerauskohteet. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

23 §

TEKNINEN KORJAUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOON

Johtokunta hyväksyi 8.10.2014 (Jk 6/14, 73 §) liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2015. Talousarvion liitteen 1 mukaisen tuloslaskelmaosan summat on yhdistelty kustannuspaikka-kohtaisista menoarvioista. Yhdistelyvaiheessa kustannuspaikan "Käyttövaraukset" menoarviot on virheellisesti yhdistelty palkkamenoihin (2 200 €), vaikka ne kuuluvat menokohdalle aineet- ja tarvikkeet (1 000 €) ja palvelut (1 200 €).

Liitteessä 7 on esitetty teknisesti korjattu talousarvio vuodelle 2015.

Tj: Johtokunta merkitsee vuoden 2015 talousarvion teknisen korjauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24 §

LAUSUNTOPYYNTÖ EHDOTUKSESTA KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITO-ALUEEN VESIENHOITOSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2016-2021

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt 1.10.2014 saapuneella kirjeellään (UUDELY/6450/2014) lausuntoa 31.3.2015 mennessä Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoidon suunnitelmaehdotuksesta vuosiksi 2016-2021. Kuntayhtymä on antanut Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon 25.2.2009 myös edellisen kauden vesienhoitosuunnitelmasta. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista vesienhoitoalueille, jotka on määritelty valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle.

Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2009. Nyt valmistellaan vesienhoitosuunnitelmia vuoteen 2021. Vesienhoidonsuunnitelmassa tarkastellaan vesienhoidon kannalta merkittäviä pintavesimuodostumia, järviä, jokia, näiden osia ja rannikkovesien osia ja lisäksi myös muutamia pienvesiä, jotka on arvioitu vesienhoidon kannalta merkittäviksi. Lausunnoissa esitettävä palaute otetaan huomioon tarkistettaes-

sa suunnitelmaa ennen sen valtioneuvostokäsittelyä loppuvuodesta 2015.

Vantaanjoen ekologisen luokan on arvioitu olevan tyydyttävä ja Tuusulanjärven ja Rusutjärven osalta välttävä. Suunnitelmaehdotuksessa on arvioitu, että Vantaanjoen vesistön osalta tavoitella saavutetaan osittain vuoteen 2015, mutta kokonaisuudessaan vasta 2021 - 2027 mennessä. Kuulemisasiakirja "Vesien tila hyväksi yhdessä – Ehdotus Kymijoen – Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 2016 – 2021" on osoitteissa <http://www.vesienhoitoalue/kymijoki-suomenlahti/osallistuminen> ja www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/lantinen/osallistuminen.

Johtokunnalle on jaettu tutustumismateriaalina Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman osalta luvut 13-17. Lausuntoehdotus lähetetään johtokunnalle erikseen **liitteenä 8** ja jaetaan myös kokouksessa pöydälle.

Tj: Johtokunta päättää antaa Uudenmaan ELY-keskukselle **liitteen 8** mukaisen lausunnon.

Käsittely: Toimitusjohtaja esitteli lausuntoluonnoksen ja asiasta käytiin keskustelu. Lausunnon lopussa oleva sana hulevesimaksu ehdotettiin korvattavaksi sanalla lisämaksu.

Päätös: Korjattu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS

Päätös nro 1/2015 (5.3.2015): Vedenlaatu- ja pinnankorkeusmittausanturien vuokraus Luode Consulting Oy:ltä.

Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 8.4.2015 johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 1/2015 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 29.4.2015 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

27 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla ~~.../.../2015~~ ^{19/3}2015



Heikki Raittila

Vantaalla ~~.../.../2015~~ ^{19/3}2015



Rauno Heikkilä

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 16-27

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):

Pykälät:

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnyksarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankinta-oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS JA –OHJEET

Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, 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. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoiheen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoiheen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannottotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisäantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella se, jota asia koskee:

Pykälät: (asianosaisille toimitetaan erillinen muutoksenhakuosoitus)

Pöytäkirja pidetään 7. päivänä huhtikuuta 2015 klo 8.00-15.00 yleisesti nähtävänä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa virallisesti oikeaksi

Keravalla 20. päivänä maaliskuuta 2015

Pöytäkirjanpitäjä

Mima Sinisalo

