

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: 29.4.2015 klo 17.00 – 19.15

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo (28-38 §:t) ja Raittila Keravan kaupungista,
jäsen Nieminen (38-46 §:t) Tuusulan kunnasta,
jäsenet Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymästä,
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteerit Sinisalo

Poissa: jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut –kuntayhtymästä sekä jäsen Hyttinen Tuusulan kun-
nasta ja varajäsen Nyman Järvenpään kaupungista

Puheenjohtaja: Hilli

Pöytäkirjanpitäjä: Sinisalo

28 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

29 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ossi Honkasalo ja Paula Hyt-
tinen.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marikki Myllyvirta ja Jaana Siukola.

30 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ennakolta jaettu esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi siten täydennettynä, että listaan lisättiin pöydälle jaettu asia, joka käsiteltiin numerokohdassa 33 ja korjattiin vastaavasti esityslistan muiden asioiden numerointia.

31 §

EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 2/15.

Päätös: Todettiin.

32 §

YHTYMÄKOKOUKSEN 1/15 PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokouksen 8.4.2015 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk 1/15 on jaettu johtokunnalle.

Tj: Johtokunta

- a) merkitsee pöytäkirjan Yk 1/15 tiedoksi ja
- b) päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.

33 §

JÄSENYHTEISÖJEN ILMOITUKSET LÄSNÄOLO-OIKEUDEN OMAAVIEN EDUSTAJIEN VAIHTUMISESTA

Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 25.1 § kuuluu: "Johtokunnan kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhteisöjen vesihuoltolaitosten edustajilla sekä liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajalla. Lisäksi eräiden muiden liikelaitoskuntayhtymään asiakassuhteessa olevien kuntien vesihuoltolaitosten edustajilla voi olla sopimuksessa määrätty läsnäolo-oikeus".

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen ('Tuusulan vesi') johtaja Jukka Sahlakari on ilmoittanut 9.3.2015 sähköpostilla, että hänet on va-

littu jatkossa kunnan virkamiesedustajaksi teknisen johtajan Jyrki Kaijan tilalle.

Keravan kaupunkitekniikka –liikelaitoksen toimialajohtaja Seija Vanhanen on ilmoittanut sähköpostilla 24.3.2015, että hänet korvaa jatkossa kaupungininsinööri Tapio Helenius Keravan kaupungin virkamiesedustajana.

Tj: Johtokunta merkitsee tiedoksi uusiksi läsnäolo-oikeutetuiksi edustajiksi johtokunnan kokouksissa vesihuoltoliikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakarin Jyrki Kaijan tilalle ja Keravan kaupungininsinööri Tapio Heleniuksen Seija Vanhasen tilalle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

34 §

TARJOUKSET HYRYLÄN PUMPPAAMON SÄHKÖSANEERAUSURAKASTA

Johtokunta hyväksyi 11.3.2015, (Jk 2/15, 22 §) Hyrylän pumpaamon sähkö- ja laitosautomaatiosaneerausta koskevat suunnitelma- ja urakka-asiakirjat, ja oikeutti toimitusjohtajan järjestämään urakkatarjouskyselyt yhteistyössä Pöyry Finland Oy:n kanssa.

Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa pääurakoitsijana toimii sähköurakoitsija, jolle kuuluvat sähkö-, instrumentointi- ja LVI-työt. Automaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakana. Tarjouspyyntö pääurakasta lähetettiin 11 sähköurakoitsijalle sähköpostilla 19.3.2015. Tarjouspyyntökirje ja urakoitsijalista on jaettu johtokunnalle **liitteenä 1**.

Määräaikaan 20.4.2015 klo 12.00 mennessä saatiin tarjous vain HI-Automation Oy:ltä. Tarjouksen tarkastuksen jälkeen suunnittelukonsultti Pöyry Finland Oy pyysi tarjoajalta sähköpostilla 21.4.2015 täydennyksiä tarjoukseen toimitettavista laitteista ja niiden valmistajista tarjouspyynnön mukaisten minimivaatimusten varmistamiseksi. Tarjoaja lähetti tiedot laitteista sähköpostilla samana päivänä.

HI-Automation Oy:n alkuperäinen tarjous on ilman liiteaineistoja jaettu **liitteenä 2**. Tausta-aineistona on johtokunnalle jaettu lisäksi yrityksen ja projektipäällikön referenssi- ja CV-listaukset. Tarjous sisältää vaaditut yritysvastuutiedot ja tarjous on kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

HI-Automation Oy:n tarjouksen mukainen urakan kokonaishinta on 116 600 € (alv 0 %), joka jakaantuu tarjouskaavakkeen mukaisesti seuraavasti:

- rakennustekniset työt	4 500 €
- SI-työt	101 200 €

- LVI-työt 10 900 €

Lisä- ja muutostöitä varten tarjouksessa on annettu työnjohtajan, SI- ja LVI-asentajien sekä aputyömiehen tuntihinnat.

Suunnittelukonsultin laatima kustannusarvio (16.3.2015) on seuraava (alv 0 %):

- Rakennuskustannukset	10 000 €
- Koneistokustannukset	1 200 €
- LVI -kustannukset	22 500 €
- SIA-kustannukset	88 000 €
Yhteensä	122 000 €
- Suunnittelu- ja rakennuttaminen 15 %	18 300 €
- Varaukset, 10 %	12 200 €
YHTEENSÄ	153 000 €

Pääurakalle alisteisen automaatiourakan kustannukset sisältyvät ylläolevan arvion SIA-kustannuksiin, joita ei ole tarkemmin eritelty. Kun omana kohtanaan seuraavassa pykälässä käsiteltävä automaatiourakan tarjous otetaan huomioon, muodostuu tarjousten yhteenlaskettu kokonaishinta jonkin verran kustannusarviota korkeammaksi (ilman suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia).

Yhteenvedona HI-Automation Oy:n tarjouksesta voidaan todeta, että se lisäselvitykset huomioon ottaen täyttää tarjouspyynnön mukaiset minimivaatimukset. Tarjous ei myöskään ole hinnaltaan olennaisesti kustannusarviota kalliimpi, joten tarjous on hyväksyttävissä.

Tj:

Johtokunta

- a) valitsee HI-Automation Oy:n Hyrylän jätevedenpumpapaamon pääurakoitsijaksi 116 600 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjojen sekä urakkaneuvottelun pohjalta tehtävän urakkasopimuksen ja
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti tarjouspyyntökierrosta sekä ainoan saadun tarjouksen sisältöä.

Päätös:

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

TARJOUS HYRYLÄN PUMPPAAMON AUTOMAATIOURAKASTA

Hyrylän pumppaamon urakkamuotona on jaettu urakka, jossa automaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakana. Automaatiourakasta on pyydetty tarjous vain kuntayhtymän laitosautomaatiotoimittajalta Insta Automation Oy:ltä, jolloin Hyrylän pumppaamoautomaation yhteensopivuus ja mahdollisimman hyvä toiminta kuntayhtymän muuhun laitosautomaatiojärjestelmään voidaan turvata. Tarjous on pyydetty sähköpostilla 7.3.2015 **liitteenä 3** olevan tarjouspyyntökirjeen mukaisesti 23.4.2015 klo 12.00 mennessä. Johtokunnalle on jaettu tausta-aineistona automaatiourakkaa koskeva työselitys. Ennen tarjouksen antamista on Insta Automation Oy:n edustaja tutustunut kohteeseen 15.4.2015 ja neuvotellut kuntayhtymän edustajien (käyttöinsinööri ja toimitusjohtaja) kanssa mahdollisuudesta tarjota eräitä pumppaamon automaatiojärjestelmää koskevia parannuksia työselityksestä poiketen. Kuntayhtymän edustajat hyväksyivät nykyisen valvomotiokoneen korvaamisen pumppaamon huolto- ja valvomotoimintoja parantavan ohjauspaneelin hankinnalla.

Insta Automation Oy:n tarjous on jaettu johtokunnalle **liitteenä 4**.

Automaatiotarjouksen kokonaishinta on 25 472 € (alv 0 %), joka jakaantuu seuraaviin osatekijöihin:

- Projektinhoito-, laitesuunnittelu-, ohjelmointi- ja testaustyöt (Tampereella)	11 425 €
- Laitteet (ohjauspaneeli ei sis. työselitykseen)	9 129 €
- Paikan päällä tapahtuvat työt	4 918 €

Suunnittelukonsultti Pöyry Finland Oy on tarkastanut Insta Automation Oy:n tarjouksen ja suosittelee tarjouksen hyväksymistä.

Tj:

Johtokunta

- valitsee Insta Automation Oy:n Hyrylän jätevedenpumppaamon automaatiourakoitsijaksi **liitteenä 4** olevan tarjouksen mukaisesti 25 472 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla,
- oikeuttaa toimitusjohtajan hankkimaan Insta Automation Oy:lta automaatiourakoinnin suorahankintana enintään 30.000 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla ja
- tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti automaatiourakan tarjouspyyntöä ja saadun tarjouksen sisältöä. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

36 §

TARJOUS HYRYLÄN PUMPPAAMON VARAVOIMAKONEEN OHJAUSKESKUKSEN UUSIMISESTA JA LISÄPOLTTOAINESÄILIÖN TOIMITUKSESTA

Hyrylän pumppaamon sähkösaneeraukseen liittyvänä erillishankintana on tarpeen uusia Diesel-varavoimakoneen ohjauskeskus. Varavoimakone on muuten hyväkuntoinen ja käyttövarma, mutta sen n. 24 vuotta vanhaan ohjauskeskukseen ei saa enää varaosia ja se on elinkaarensa päässä. Samalla on perusteltua hankkia varavoimakoneelle 300 litran lisäpolttoainesäiliö, sillä vanha noin 100 litran säiliö on osoittautunut sähkökatkotilanteissa epäkäytännöllisen pieneksi.

Kuntayhtymä on pyytänyt sähköpostilla 17.3.2015 tarjouksen AGCO Power Oy:ltä varavoimakoneen ohjauskeskuksen uusimisesta sekä lisäpolttoainesäiliön toimituksesta varusteineen ja asennuksineen **liitteen 5** mukaisesti.

AGCO Power Oy:n tarjous on jaettu johtokunnalle **liitteenä 6**.

Tarjouksen kokonaishinta on 36 200 € (alv 0 %), muodostuen seuraavasti:

- ohjaus- ja valvontakoneisto	15 900 €
- asennus, käyttöönotto ja koulutus	
- - materiaalit	5 500 €
- - työt ja matkakustannukset	6 900 €
- polttoainesäiliö asennuksineen	7 900 €

Hankinnasta ei ole tehty erikseen kustannusarviota.

Tj: Johtokunta

- a) hyväksyy AGCO Power Oy:n tarjouksen varavoimakoneen ohjauskeskuksen uusimisesta sekä lisäpolttoainesäiliön toimituksesta varusteineen ja asennuksineen **liitteen 6** mukaisesti 36 200 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla ja
- b) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti hankintaa ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

37 §

TARJOUS HYRYLÄN PUMPPAAMON SANEERAUSURAKAN AIKAISESTA SUUNNITTELUSTA JA VALVONNASTA

Pöyry Finland Oy on antanut tuntityöpohjaisen tarjouksen Hyrylän pumppaamon saneerausurakan rakentamisaikaisesta suunnittelusta ja valvonnasta. Tarjous on jaettu johtokunnalle **liitteenä 7**.

Tj: Johtokunta

- a) hyväksyy Pöyry Finland Oy:n sähkö- ja automaatio-suunnittelijoiden osallistumisen urakkaneuvottelu- ja työmaakokouksiin sekä töiden valvontatarkastuksiin tarjouksen mukaisilla tuntityöhinnoina ja
- b) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti saadun tarjouksen sisältöä.

Päätös: Ehdotus a) hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

38 §

TARJOUKSET TUUSULANJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYPADON LUUKUN UUSINNASTA

Johtokunta merkitsi 11.3.2015 (Jk 2/15, 21 §) tiedoksi luukkutarjousten pyytämisen ja oikeutti toimitusjohtajan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimman luukkutoimitustarjouksen, edellyttäen, että hinta ei olennaisesti ylitä kustannusarviota.

Luukkutarjoukset pyydettiin 5 yritykseltä 31.3.2015 klo 16.00 mennessä. Tarjous saatiin kolmelta yritykseltä, joiden alkuperäiset tarjoushinnat (alv 0 %) olivat:

- Mantikko Oy	88 000 €
- Sukellus-Kotka Oy	97 850 €
- OMP-konepaja Oy	277 670 €

ÅF-Consult Oy on tarkastanut tarjoukset ja todennut, että Sukellus-Kotkan tarjous on laaja kokonaistoimitus, joka sisältää huonokuntoisten pieliterästen uusimisen ja luukun asentamisen paikalleen kaikkine työvaiheineen mukaan lukien työpatojen tekemisen ja rakennuspaikan kuivattamisen. Sukellus-Kotkan tarjouksessa luukun asentaminen ei edellytä erillisen kalatien ja patomuutoksen rakennusurakassa suunniteltuja töitä, mikä merkitsee olennaista vähennystä varsinaisen rakennusurakan kustannusarvioon. Sukellus-Kotkan tarjouksessa on tarkempi kustannuserittely, jonka mukaisesti luukun hintaosuudeksi pielirakenteineen, nostolaitteineen ja sähköistyksineen on tarjousvertailussa laskettu 56 000

euroa (alv 0 %). Mantikko ja OMP-konepaja ovat sen sijaan tarjonneet työtä tarjouspyynnön mukaisesti, jolloin tarjoukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Koska tarjouksen pyytämistä OMP-konepaja Oy:ltä ei hintaero huomioon ottaen voitu pitää tarkoituksenmukaisena, on ÅF-Consult Oy pyytänyt vain Mantikko Oy:tä täydentämään tarjousta siten, että tarjous sisältäisi huonokuntoisten pieliterästen kunnostuksen tai uusimisen sekä asennuksen paikalleen ilman erillisen rakennusurakan mukaisia töitä.

Sukellus-Kotka Oy:n tarjous on jaettu johtokunnalle **liitteenä 8** ja Mantikko Oy:n tarjous täydennyksineen **liitteenä 9**. ÅF-Consult Oy:n laatima tarjousvertailu on jaettu **liitteenä 10**.

Tarjousvertailun perusteella Mantikko Oy:n tarjouksen hinnaksi muodostuu yhteensä 100 500 euroa (alv 0 %). Kun pisteytystaulukon mukaisten laatuvertailutietojen perusteella ei voida saada eroja em. kahden edullisimman tarjouksen välille, muodostuu kokonaishinta ratkaisevaksi tekijäksi ja sen perusteella Sukellus-Kotka Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Tj:

Johtokunta

- a) hyväksyy Sukellus-Kotka Oy:n tarjouksen Tuusulanjärven patoluukun toimituksesta ja asentamisesta erillisenä urakkana kokonaistaloudellisesti edullisimpana 97 850 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla,
- b) oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjojen sekä urakkaneuvottelun pohjalta tehtävän hankintasopimuksen ja
- c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti saatujen tarjousten sisältöä ja konsultin laatimaa tarjousvertailua. Myös OMP-konepaja Oy:n tarjous oli nähtävänä kokouksessa. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Ehdotukset a) ja b) hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

39 §

RAHOITUSHAKEMUS

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ovat yhdessä hakeneet vuodelle 2015 valmisteluvaiheen rahoitusta "Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla" -hankkeelle ympäristöministeriön "Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan

parantaminen” -ohjelmasta. Ympäristöministeriö tekee ohjelman rahoituspäätökset toukokuun alussa.

Valmisteluhankkeessa laaditaan yksityiskohtaisempi jatkosuunnitelma vuosina 2016 - 2017 toteutettavaksi suunnitellulle Keski-Uudenmaan viljelijöiden vesiensuojeluhankkeelle, jolle on tarkoitus hakea jatkorahoitusta ensi syksynä. Keskeisenä tavoitteena on saada viljelijöitä mukaan vesiensuojelun toimenpiteiden suunnitteluun jo valmisteluvaiheessa Tuusulanjärven valuma-alueelta ja Mäntsälän alueelta sekä lisätä vesiensuojeluyhteistyötä paikallisten toimijoiden välillä.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.6.–30.11.2015. Kokonaiskustannusarvio on 51 000 €, josta omarahoituksen osuus on 17 600 € (35 %). Kuntayhtymä osallistuu hankkeeseen Tuusulanjärven kunnostushankkeen kautta (1 htkk ja 8 500 euron rahoitusosuus). Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen omarahoitusosuus koostuu kuukauden työpanoksesta. Hankkeen hallinnoinnista tänä vuonna vastaisi kuntayhtymä Tuusulanjärven kunnostushankkeen kautta. Pääosa kustannuksista koostuu kuntayhtymään palkattavan hankesuunnittelijan palkkakuluista. Ympäristöministeriön rahoitusosuus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kuntayhtymälle jälkikäteen.

Tuusulanjärven kunnostustyöryhmän jäseniltä on pyydetty rahoitushakemuksesta sen valmisteluvaiheessa sähköpostilla kommentteja. Rahoitushakemus on saanut jäseniltä yksimielisen kannatuksen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen puolesta on pidetty mahdollisena, että jatkohankkeessa ympäristökeskus voisi toimia hankkeen hallinnoijana, jos valmisteluhankkeelle myönnetään rahoitusta.

Hakemus on jaettu johtokunnalle **liitteenä 11**.

Tj: Johtokunta päättää hyväksyä kuntayhtymän toimimaan ”Viljelijä-lähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla” -hankkeen hallinnoijana valmisteluvaiheen 2015 osalta ja edellyttää, että vuosia 2016-2017 koskevaa jatkohanketta varautuu hallinnoimaan joku muu toimija.

Käsittely: Toimitusjohtaja selvitti hankkeen sekä sitä koskevan rahoitushakemuksen sisältöä. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

40 §

TALOSSIHTTEERIN IRTISANOUTUMINEN

Taloussihteeri Mima Sinisalo on 14.4.2015 päivätyllä ilmoituksellaan irtisanoutunut taloussihteerin toimesta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että palvelussuhde päättyy 30.9.2015.

Tj: Johtokunta päättää myöntää eron Mima Sinisalolle 1.10.2015 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

41 §

TALOSSIHTTEERIN TOIMEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

Taloussihteerin toimi on tarpeen julistaa julkisesti haettavaksi. Jotta taloussihteerin Mima Sinisalo ehtisi ennen eläkkeelle siirtymistään perehdyttää uuden henkilön monipuolisiin tehtäviin, mm. tilinpäätöksen tekemiseen ja kuntayhtymän sopimusten edellyttämiin laskentatehtäviin, on uusi henkilö pyrittävä palkkaamaan elokuun alussa työsuhteeseen. Lomien takia Mima Sinisalon viimeinen varsinainen työpäivä on 28.8.2015.

Hakuilmoitus on perusteltua julkaista ainakin Helsingin Sanomissa ja paikallislehdissä sekä työvoimatoimistojen internetpohjaisessa työnhakupalvelussa (www.mol.fi). Kelpoisuusehtoina toimeen on ammattikorkeakoulussa tai kauppaopistossa suoritettu tutkinto. Hakijoilta edellytetään kokemusta kirjanpidosta. Hakuilmoitusluonnos on jaettu johtokunnalle. Johtokunta voisi päättää uuden taloussihteerin valinnasta kesäkuun kokouksessaan (10.6.).

Tj: Johtokunta

- a) antaa toimitusjohtajalle ohjeita uuden taloussihteerin valinnan valmistelemiseksi ja
- b) päättää hyväksyä taloussihteerin toimen haettavaksi hakuilmoitusluonnoksen mukaisin ehdoin 20.5.2015 mennessä.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli asian ja siitä keskusteltiin. Keskustelun kuluessa jäsen Myllyvirta esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Keskustelussa tuotiin esiin mm. käynnissä oleva paikallisten vesihuollon kuntayhtymien yhdistämistä koskeva selvitystyö, jonka valmistumisen odottaminen puoltaisi toimen täyttämistä määräaikaisena.

Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja muutti päätösehdotuksen b) kohdan seuraavasti:

- b) Johtokunta päättää hyväksyä taloussihteerin toimen haettavaksi kahden vuoden määräajaksi hakuilmoitusluonnoksen mukaisin ehdoin 20.5.2015 mennessä.

Jäsenet Heikkilä, Siukola, Raittila ja Nieminen kannattivat muutettua esitystä.

Päätös:

Johtokunta päätti:

- a) todeta, että johtokunta on ohjeistanut toimitusjohtajaa taloussihteerin valinnan valmistelemissä ja
- c) hyväksyä taloussihteerin toimen haettavaksi kahden vuoden määräajaksi hakuilmoitusluonnoksen mukaisin ehdoin 20.5.2015 mennessä.

Eriävä mielipide:

Jäsen Myllyvirta jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 12**).

42 §

VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 27.5.2015 klo 13.00 Tuusulassa. Kokouspaikkana on alustavasti Tuusulan kunnantalon valtuustosalin, os. Hyryläntie 16, 04300 Hyrylä (paikka voi vielä muuttua).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä mainitut, kevätkokouksessa käsiteltävät asiat eli lähinnä vuosikertomus ja tilinpäätös.

Kokousedustajaksi lähetettävään luottamushenkilöön sovelletaan palkkiosäännön 4 §:ää. Kokousedustajaksi valittavalle lähetetään kokouskutsu erikseen. Vesiensuojeluyhdistyksen kokoukset ovat avoimia ja niissä voivat olla läsnä myös muut kuin virallinen edustaja.

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen on yhdistyksen hallituksen jäsen.

Tj:

Johtokunta valitsee edustajan vesiensuojeluyhdistyksen kevätkokoukseen.

Käsittely:

Puheenjohtaja Hilli esitti, että aiemmat edustajat Matti Hilli ja varajäsenenään Marikki Myllyvirta valittaisiin edelleen edustajiksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokoukseen.

Päätös:

Puheenjohtaja Hillin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

43 §

TOIMITUSJOHTAJAN LOMA JA SIJAISUUS

Toimitusjohtaja Mauri Pekkarisen lomaoikeus on 38 arkipäivää, josta hän on suunnitellut pitävänsä 26 päivää 25.5.-1.6. ja 22.6.-17.7.

Toimitusjohtajan sijaisina kesäloma-aikana toimivat käyttöinsinööri (25.5.-1.6. ja 22.6.-11.7.) ja ympäristöasiantuntija (12.7.-17.7.).

Johtokunnan pj: Johtokunta oikeuttaa toimitusjohtaja Pekkarisen pitämään vuosilomaa 25.5.-1.6. ja 22.6.-17.7. ja johtokunnan puheenjohtajan sopimaan loman muun osan ajoituksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

44 §

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS

Päätös nro 2/2015 (23.4.2015): Kesäharjoittelijan palkkaaminen vuonna 2015.

Päätös asetetaan julkisesti nähtäville 27.5.2015 johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa.

Tj: Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 2/2015 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

45 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 10.6.2015 alkaen klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

46 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

13/15

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Mima Sinisalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Järvenpäässä 1.1.2015



Marikki Myllyvirta

Järvenpäässä.../...2015



Jaana Siukola



Jäsen Myllyvirran eriävä mielipide
§ 41 Taloussihteerin toimen julistaminen haettavaksi

Hyvä asia on, että keskustelun kuluessa päätös toimen auki laittamisesta johti sen määräaikaistamiseen, kaksivuotiseksi. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin ollut hyvä jo selvittää mahdollisuus toimistotehtävien uudelleenjärjestelyihin Kuvesin sisällä sekä yhteistyö -ja myös mahdollisuus yhteiseen toimeen- TSV:n kanssa. Kuvesin ja TSV:n yhteistyö ja yhdistyminen olisi Keski-Uudellamaalla luonteva kehityssuunta.

Kummeksun tässä eriävässä mielipiteessäni myös toimitusjohtajan lausumaa siitä, että jäljelle jäävä Kuvesin toimistoväki kieltäytyy uusien tehtävien vastaanottamisesta. Eläkkeelle lähdön kohdalla on aina luontevaa järjestellä tehtäviä uudelleen.

Nyt olisi hyvä hetki muutoinkin ryhtyä kartoittamaan TSV:n ja Kuvesin mahdollista yhdistymistä, kun tiedossa on, että myös HSY tekee omaa selvitystyötään kuntien parissa. Molempien laitosten niin Kuvesin kuin TSV:n kohdalla on tiedossa, että toimitusjohtajilla on ikänsä vuoksi oikeus ilmoittaa eläkkeelle siirtymisestään käytännössä milloin vain. Toiminnot olisi jatkossa järkevää yhdistää yhteiseksi toiminnoksi, kun kuntayhteistyö on näissä molemmissa nykyiselläänkin toiminut kiitettävällä tavalla. Toimistosihteerin toimen uudelleen järjestelyn myötä yhteistyökuvion rakentaminen olisi voinut ottaa konkreettiset ensiaskeleensa!


Marikki Myllyvirta

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: 28-33, 39-46

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 kynnysarvoja (Laki vesi- ja energihuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankinta-oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälät: 34-37

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 Kultasepäkatu 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 viranomaisena 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](mailto: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 oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen 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 näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 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: 38 (asianosaisille toimitetaan erillinen muutoksenhakuosoitus)

Pöytäkirja pidetään 24. päivänä elokuuta 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 10. päivänä elokuuta 2015

Pöytäkirjanpitäjä


Mimma Sinisalo

