

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: 5.10.2016 klo 17.10-18.45

Paikka: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä: jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsenet Honkasalo ja Raittila ja Keravan kaupungista,
jäsenet Hyttinen ja Nieminen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Hakanen, Heikkilä ja Hilli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä,

toimitusjohtaja Kaunisto Järvenpään Vedestä
toimialajohtaja Helenius Keravan kaupungista
liikelaitoksen johtaja Sahlakari Tuusulan vedestä
tekninen johtaja Myllyvirta Sipoon kunnasta (saapui klo 18.30)

toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Lappalainen

Puheenjohtaja: Hilli

Pöytäkirjanpitäjä: Lappalainen

64 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

65 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Rauno Heikkilä ja Ossi Honkasalo.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauno Heikkilä ja Ossi Honkasalo.

66 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj: Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

67 §

EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tj: Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 5/16.

Päätös: Todettiin.

68 §

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 3/16.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

69 §

TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Tuusulanjärven kunnostusprojektin ohjausryhmän pöytäkirja 2/16.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

70 §

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2021 JA VUODEN 2017 TALOUSARVIO

Esitys yhtymäkokoukselle (myös esittelyteksti Jk 5/16, 58 §):

Johtokunta käsitteli taloussuunnitelman 2017-2021 luonnosta 24.8.2016 (Jk 5/16, 58 §) ja päätti pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelmaluonnoksesta ja siihen sisältyvästä tarkennetusta alijäämän kattamissuunnitelmasta sekä vesistöjen hoidon osalta myös Vantaan kaupungin lausunnon yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 28.9.2016 mennessä. Lausunnot ovat **liitteenä 1**.

Lausuntojen huomioon ottaminen taloussuunnitelmassa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY)
(26.9.2016) lausunnossa todetaan seuraavaa:

HSY huolehtii puhdistuskapasiteetin riittävydestä myös KUVES:In tarpeita vastaavasti ja kapasiteetin kasvattamisen ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamiseen on hyvin varauduttu. Näitä ovat Viikinmäen puhdistamon laajennusvaraus, itäiseen puhdistamoon varautuminen sekä HSY:n puhdistamoiden välisen kapasiteetin tasaamiseen liittyvät varaukset.

Puhdistamokapasiteetin kasvattamisen lopullista toteutustapaa ei tarvitse eikä kannata ratkaista vielä. Ratkaisumallista riippuen puhdistuksen rahoitus voidaan toteuttaa eri tavoin. Kun KUVES nykyisin osallistuu sekä puhdistamon investointi- että käyttökustannuksiin, voisi HSY vaihtoehtoisessa mallissa vastata lisäkapasiteetin investointikustannuksista, jolloin KUVES maksaisi vain oman kapasiteettinsa ylittävästä osuudesta virtaamaperusteisesti yksikköhinnalla.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että liikelaitoskuntayhtymän merkittävän alijäämän kattamiseksi laadittu suunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja realistinen ja toiminta sekä talous tulee suunnitella pitkäjänteisesti, ettei uutta alijäämää enää kerry eikä kasvavien investointien rahoittamiseksi tarvitsisi tehdä vuosittaisia merkittäviä korotuksia.

Järvenpään Veden johtokunta (13.9.2016) esittää Järvenpään kaupungin lausuntona viemärlaitostoiminnan osalta, että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista taloussuunnitelmaluonnoksesta, mutta toisaalta esittää, että alijäämän kattaminen peruspääomasta tulee vielä arvioida jäsenkuntien kanssa kokonaisuudessaan, huomioiden myös suunnitelmakauden muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Taustatiedoissa on mm. todettu, että Järvenpään Vedessä viemärien korjausta on tehty merkittävästi ja saneerausohjelmilla kohdennetaan määrärahoja suunnitelmallisesti kriittisesti pahimmille kohteille ja pyritään takaamaan riittävä rahoitus verkostojen korjausvelan lyhentämiseksi.

Keravan kaupunkitekniikka –liikelaitoksen johtokunta esittää (28.9.2016) lausunnossaan, että peruspääoman alentamisen vaikutus kaupunkitekniikan vesihuoltoyksikön vuoden 2017 tilinpäätökseen on edelleen selvitettävä. Enimmillään tämä alaskirjaus voisi aiheuttaa n. 1,4 M€ kuluerän vesihuollon tilinpäätökseen.

Johtokunta painottaa, että kun KUVES jatkossa menettelytapaohjeistuksen mukaisesti ostaa operatiivisen toiminnan palvelut Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä, tulee järjestelyn aikaansaada kustannussäästöjä synergiaetujen kautta, toimintaturvallisuutta kuitenkin vaarantamatta.

Tuusulan kunnanhallituksen (3.10.2016) lausunnon mukaisesti Tuusulan Vesi/Tuusulan kunta pitää erittäin tärkeänä, että suunnittelutyö Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentamiseksi tulee aloittaa yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa jo tämän taloussuunnitelmajakson aikana. Lisäksi kunta pitää hyvänä, että yksikköhinnat eivät v. 2017 nouse. Vuoden aikana tulee suunnitella perustellen vuosimaksun yksikköhinnan huomattava korotus-tarve koko seuraavalle taloussuunnittelujaksolle.

Tuusulan kunta pitää myös hyvänä, että Tuusulanjärveen kohdistetut ilmeisen oikeasuuntaiset toimenpiteet näkyvät järven tilassa mm. hyvänä sinilevätilanteena. Vastaavia hoitotoimenpiteitä, mm. hoitokalastusta, on syytä harkita myös Rusutjärvässä, jonka tilassa ei ole tapahtunut samanlaista kehitystä.

Kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös liikelaitoskuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat.

Tuusulalla ei ole huomautettavaa KUVES:n taloussuunnitelmaan sisältyvästä tarkennetusta ehdotuksesta alijäämän kattamiseksi peruspääomasta.

Vantaan teknisen lautakunnan (13.9.2016) päätöksen mukaisesti Vantaan kaupunki ilmoittaa, että vesistönhoidon määrärahojen tarve on otettu huomioon vuoden 2017 talousarviovalmistelussa. Samalla Vantaan kaupunki ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että hoitomaksun korotus ylittää vuotuisen elinkustannusindeksin muutoksen.

Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että jäsenyhteisöillä ja Vantaan kaupungilla ei ole lähivuosien toimintalinjoista eikä alijäämän kattamisesta peruspääomasta suurta huomauttamista.

Järvenpään ja Keravan kaupunkien lausuntoihin kuitenkin sisältyy jonkinasteista varauksellisuutta taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi peruspääomasta, mutta lausuntojen perusteella alijäämän kattamissuunnitelmaa ei ole tarpeen taloussuunnitelmasa muuttaa. Kuntayhtymä voi selvittää erikseen onko lausuntojen perusteella tarvetta arvioida tarkemmin alijäämän kattamisasiaa yhdessä jäsenkuntien kanssa. Alijäämän kattamispäätös peruspääomasta on vuoden 2017 tilinpäätöksen osalta mahdollista hyväksyä yhtymäkokouksessa vielä vuoden 2017 aikana.

Liikelaitoskuntayhtymän tulevaisuuden taloussuunnittelun kannalta on tärkeää, että HSY:n lausuntoon perustuen puhdistamokapasiteetin kasvattamisen lopullista toteutustapaa ei ole tarpeen ratkaista vielä. Lisäksi ratkaisumallista riippuen puhdistuksen rahoitus voitaisiin toteuttaa myöhemmin myös siten, että HSY vastaisi lisäkapasiteetin investointikustannuksista ja KUVES maksaisi vain oman kapasiteettinsa ylittävistä osuudesta nykyistä korkeampaa

palvelumaksua virtaamaperusteisesti yksikköhinnalla. Tällöin suurilta investointikustannusten vuosivaihteluilta voidaan välttyä.

Vantaan kaupungin vesienhoidon maksuosuuden yksittäisten vuosien muutoksiin vaikuttavat Keravanjoen erisuuruiset lisävesimäärät erilaisten vesivuosien takia, mutta useamman vuoden jaksolla tarkasteltuna kaupungin maksuosuuksien keskiarvo voidaan pitää kaupungin kanssa tehdyn vesienhoitoa koskevan sopimuksen mukaisesti korkeintaan elinkustannusindeksin keskimääräistä muutosta vastaavana. Vertailukohtana on sopimuksen voimaantulovuosi 2013. Talousarviovuoden 2017 maksu on 3,8 % pienempi kuin vuonna 2013 peritty maksu ja samalla merkittävästi indeksimuutosta pienempi. Vuoden 2018 korkeammaksi ennakoitu maksuosuus tarkentuu vuoden 2016 tilinpäätöstietojen perusteella ja saattaa vähän pienentyä.

Taloussuunnitelmaluonnosta on johtokunnan 24.8.2016 käsittelyn jälkeen vähäisessä määrin tarkistettu päivittämällä taloussuunnitelman kuvat 3 ja 4 (s. 19 ja 21) kesän 2016 kaikilla havainto-arkoilla. Tuusulanjärven a-klorofyllitason selvä nousu loppukesän osalta on otettu huomioon nostamalla hieman kolmivuotisjakson (2015-2017) sitovana tavoitteena olevaa a-klorofyllin pitoisuustasoa vastaamaan vuoden 2016 talousarvion mukaista tavoitetta (keskiarvo korkeintaan 25 µg/l). Taloussuunnitelma on **liitteenä 2** ja sen ensimmäisen vuoden luvuille perustuva vuoden 2017 talousarvio on taloussuunnitelman liitteenä.

Tj:

Johtokunta päättää

- a) merkitä jäsenyhteisöjen ja Vantaan kaupungin lausunnot (**liite 1**) tiedoksi,
- b) hyväksyä ohjeellisena **liitteen 2** mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2017-2021,
- c) hyväksyä taloussuunnitelman liitteenä olevan vuoden 2017 talousarvion,
- d) ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi jäsenkuntien lausunnot, taloussuunnitelman vuosille 2017-2021 sekä vuoden 2017 talousarvion ja
- e) ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy taloussuunnitelmaan ja vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen kävi läpi kuntien antamat lausunnot ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

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

JÄSENYHTEISÖJEN MAKSUJEN ENNAKOT JA MAKSUAJAT

Esitys yhtymäkokoukselle:

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 16 §:n mukaan toimintamenojen rahoittamiseksi jäsenyhteisöiltä peritään käyttömaksua. Investoinneista aiheutuvat kustannukset pääosin katetaan jäsenyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla. Vuosimaksu ja käyttömaksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken maksettavaksi kunkin vuoden todettujen vesimäärien suhteessa.

Jäsenyhteisöjen on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suoritettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka määrätään talousarvion ja arvioitujen viemäri-vesimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaisesti.

Käyttömaksu ja vuosimaksu on laskutettu kuukausittain mitattujen jätevesimäärien ja talousarvion yksikköhinnan perusteella.

Vesistöjen normaaleja hoitotoimia kattavat **kunnostusmaksut** ovat olennaisesti edellä mainittuja pienempiä ja ne peritään jäsenkunnilta ja Vantaan kaupungilta yhtenä eränä kesäkuussa sekä Hyvinkäältä ja Helsingiltä sopimuksen mukaan huhtikuussa. **Tuusulanjärvi-projektin** kustannusten maksuaikataulun perusteet on sovittu Järvenpään ja Tuusulan kanssa Tuusulanjärven kunnostamisen ohjausryhmässä.

Perittävien maksujen yksikköhinnat ovat käyttömaksu 16,2 senttiä/m³ ja vuosimaksu 6 senttiä/m³. Vuoden 2015 tilinpäätöksen verrattuna käyttömaksun ennakkohinta on 5,0 % korkeampi ja vuosimaksu pysyy ennallaan.

Vuosimaksun määrääminen ennakolta yksikköhinnaltaan kiinteäksi on ollut toimiva käytäntö, jota ei ole perusteltua muuttaa. Erilaisien vesivuosien aiheuttama jouston tarve järjestyy silloin kuntayhtymän taloudessa eikä jäsenyhteisöille tule vuoden tilinpäätöksen valmistuttua kuntayhtymän vuosittain vaihteleviin investointeihin liittyviä odottamattomia vuosimaksun lisäperintöjä eikä palautuksia, kun ennako ja lopullinen yksikköhinta vastaavat toisiaan.

Yhteenveto kuntien maksuosuuksista on **liitteenä 3**.

Tj:

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se

- a) päättää periä käyttömaksut ja vuosimaksut kuukausittain mitattujen jätevesimäärien perusteella,

- b) merkitsee tiedoksi käyttömaksun ennakkohinnan 16,2 senttiä/m³, joka tarkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä,
- c) päättää määrätä vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m³, ja yksikköhinnan kiinteäksi,
- d) periä vesistöjen hoidon kunnostusmaksut jäsenkunnilta 30.6.2017 ja
- e) periä Järvenpäältä ja Tuusulalta Tuusulanjärvi-projektin ensimmäisen erän kustannukset (80 000 €/kunta) 15.2.2017 ja toisen erän (15 000 €/kunta) marraskuussa tarpeen mukaan.

Päätös: Ehdotukset a, b, c, d, e hyväksyttiin.

72 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT

Esitys yhtymäkokoukselle:

Perussopimuksen 6 §:n i)-kohdan mukaan yhtymäkokous päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Nämä asiat on koottu viimeksi 8.10.2014 päivättyyn luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Tarkastuslautakunnan ja johtokunnan kokospalkkiot ovat 1.1.2015 lähtien olleet 97 euroa/kokous ja hallituksen/johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 1430 €.

Yhteenveto jäsenyhteisöissä ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymässä voimassa olevista palkkioista ja ansionmenetykskorvauksista on jaettu.

Tj: Johtokunta päättää yhtymäkokoukselle tehtävästä ehdotuksesta.

Käsittely: Heikki Raittila ehdotti, että palkkiot pidetään ennallaan. Jaana Siukola kannatti ehdotusta.

Päätös: Johtokunta päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että luottamushenkilöiden palkkiot pidetään ennallaan.

73 §

SYYSYHTYMÄKOKOUS

Yhtymäkokouksen syyskokous on perussopimuksen mukaan pidettävä viimeistään 15. marraskuuta. Kokouspaikka on kuntayhtymän toimisto ja ajankohdaksi on suunniteltu keskiviikkoa 9.11.2016 klo 15.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Puheenjohtajan valinta
- 3 Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Pöytäkirjan tarkastusmenettely
- 6 Kokouksen työjärjestys
- 7 Luottamushenkilöiden palkkiot
- 8 Taloussuunnitelma vuosille 2017-2021 ja vuoden 2017 talousarvio
- 9 Jäsenyhteisöjen maksujen ennakot ja maksuajat
- 10 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Tj:

Johtokunta päättää

- a) merkitä tiedoksi syysyhtymäkokouksen pitämisen 9.11. klo 15.00 ja
- b) hyväksyä valmistellun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotukset a ja b hyväksyttiin.

74 §

KUVES/TSV –YHTEISTYÖHANKKEEN VAIHE

Yhteistyöhanketta valmisteleva työryhmä on pitänyt kokousvälillä kokouksen 13.9.2016. Kokouspöytäkirja on **liitteenä 4** (allekirjoittamaton).

Päähuomio hankkeessa tässä vaiheessa on toimitusjohtajan valintaprosessissa (kts. § 75). Palvelusopimus on edelleen valmisteltavana. Henkilöstöasiassa edetään siten, että toimitusjohtajat 11.10.2016 pitävät yhteisen yhteistoiminnallisen informaatiotilaisuuden henkilökunnalle työsuhteisiin liittyvistä muutostekijöistä. Varsinaiset YT-neuvottelut käydään myöhemmin. Tilakysymys on myös sikäli keskeneräinen, että lisätilojen saaminen nykyisestä TSV:n toimitalosta ei ole selkiintynyt.

Hankkeen arvioidaan etenevän tehtyjen päätösten ja aiesopimuksen mukaisesti siten, että todennäköinen aikataulu yhteisen henkilöstöorganisaation aloitukselle on viimeistään 1.1.2018.

- Tj: Johtokunta merkitsee KUVES/TSV –yhteistyöhankkeen vaiheen tiedoksi.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti yhteistyöhankkeen kulkua.
- Päätös: Merkittiin tiedoksi.

75 §

YHTEISEN TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Määräaikaan 5.9.2016 mennessä TSV:n ja KUVESin yhteisen toimitusjohtajan virkaa haki 21 hakijaa. Rekrytoinnissa avustava konsultti Personnel Group teki ehdotuksen kahdeksan hakijan valinnasta jatkoon yhteistyöryhmän kokouksessa 13.9.2016. Työryhmä hyväksyi haastatteluun valittavat samassa kokouksessa konsultin esityksen mukaisesti. Työryhmä haastatteli ko. hakijat 27.9.2016 ja päätti valita näistä soveltuvuustesteihin neljä hakijaa, joista kuitenkin yksi perui hakemuksensa. Johtokunnalle on varattu mahdollisuus yhdessä TSV:n yhtymähallituksen kanssa haastatella kärkiehdokkaat perjantaina 14.10.2016 klo 13.00 alkaen. Kutsu on jaettu johtokunnalle sähköpostijakeluna 29.9.2016 ja on myös esityslistan oheisaineistossa. Haastattelussa olleiden hakijoiden hakemukset on myös jaettu johtokunnalle luottamuksellisena oheisaineistona.

Johtokunta käsittelee osaltaan KUVESin toimitusjohtajan valintaa ylimääräisessä johtokunnan kokouksessa 18.10.2016, jonka jälkeen TSV:n yhtymähallitus tekee kokouksessaan 20.10.2016 esityksen TSV:n toimitusjohtajan valinnasta päätettäväksi TSV:n yhtymävaltuustossa 10.11.2016. Tämän jälkeen KUVESin johtokunnan on määrä tehdä lopullinen päätös KUVESin toimitusjohtajan valinnasta liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n c-kohdan nojalla.

- Tj: Johtokunta merkitsee TSV:n ja KUVESin yhteisen toimitusjohtajan valintaprosessin vaiheen tiedoksi.
- Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti toimitusjohtajan valintaprosessia. Asiasta käytiin keskustelu.
- Päätös: Merkittiin tiedoksi.

76 §

VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 30.11. klo 9.30 (ilmoittautuminen klo 9.00 alkaen) Fazerin uudessa vierailukeskuksessa osoitteessa Fazerintie 6, 01230 Vantaa. Sääntömääräisinä asioi-

na ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä hallituksen vaali. Kokouksen jälkeen esitelmöi NN peltojen vesistökuormituksen vähentämiseen liittyvästä aiheesta.

Liikelaitoskuntayhtymä tilaa v. 2017 Keravanjoen vesistötarkkailua (näytteenotto, analyysit ja raportointi) yhdistykseltä 15 950 euron edestä, mikä on vuoden 2015 maksuun (17 695 €) verrattuna 9,9 % pienempi. Keravanjoen tarkkailussa havaintopaikat ovat entiset, mutta näytemäärää on syyskaudella vähennetty. Kuntayhtymän jäsenmaksuosuus, 570 euroa, pysyy ennallaan.

Kuntayhtymä tilaa yhdistykseltä vuonna 2017 yhdistyksen talousarvion ulkopuolella Rusutjärven tarkkailua noin 3 000 eurolla sekä Tuusulanjärvi-projektiin sisältyvää Vuohikkaanojan tarkkailua noin 2 400 eurolla, Tuusulanjärven tarkkailua noin 2 000 eurolla ja Tuusulanjärven hoitokalastussaaliiin käsittelyä noin 4 000 eurolla.

Kuntayhtymän edustajana hallituksessa on vuonna 2016 toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen. Hän on ollut myös yleissuunnittelujaoston jäsenenä. Kuntayhtymän luottamushenkilöedustajiin yhdistyksen kokouksissa sovelletaan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Lista yhdistyksen jäsenistä ja varajäsenistä on jaettu johtokunnalle.

Tj:

Johtokunta päättää

- a) todeta, ettei kuntayhtymällä ole huomauttamista kuntayhtymän rahoitusosuuteen yhdistyksen talousarviossa,
- b) mahdollisen ehdokkaan valinnasta yhdistyksen hallituksen jäseneksi ja
- c) valita edustajan yhdistyksen syyskokoukseen.

Päätös:

Ehdotus a hyväksyttiin yksimielisesti, b päätettiin siirtää asia käsiteltäväksi uudelleen kun KUVES:in/TSV:n yhteinen toimitusjohtaja on tiedossa ja, c valittiin syyskokousedustajaksi johtokunnan puheenjohtaja Matti Hilli ja hänen varajäsenekseen Marikki Myllyvirta.

77 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj:

Päätetään pitää seuraava kokous tiistaina 18.10.2016 klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

78 §

MUUT ASIAT

Pietarin keskiseen jätevedenpuhdistamoon tutustuminen peruuntuu tältä syksyltä. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Käsittely: Puheenjohtaja Hilli esitti Pietarin matkan uudeksi ajankohdaksi 20.-22.4.2017, miltä pohjalta matkavalmisteluja voitaisiin jatkaa.

Päätös: Johtokunta valtuutti kuntayhtymän toimiston aloittamaan matkavalmistelut ensi keväänä toteutettavaa tutustumismatkaa varten.

79 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAUKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

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

Puheenjohtaja



Matti Hilli

Pöytäkirjanpitäjä



Leni Lappalainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Vantaalla 24.10.2016



Rauno Heikkilä

Keravalla 21.11.2016



Ossi Honkasalo

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: 64-78

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 hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, 15 §). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen, 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 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 näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannototapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen 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 17. päivänä marraskuuta 2016 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 3. päivänä marraskuuta 2016

Pöytäkirjanpitäjä

Leni Lappalainen

