
JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: 18.5.2017 klo 17.00

Paikka: Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän toimisto, Kirkkotie 49,
04310 Tuusula

LÄSNÄ:

jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsen Honkasalo Keravan kaupungista,
jäsen Nieminen Tuusulan kunnasta.
jäsen Heikkilä Helsingin seudun ympäristöpalvelut-
kuntayhtymästä.

toimialajohtaja Helenius Keravan kaupungista
liikelaitoksen johtaja Sahlakari Tuusulan vedestä
tekninen johtaja Myllyvirta(17.37 alkaen) Sipoon kunnasta

toimitusjohtaja Korhonen
taloussihteerä Lappalainen

Puheenjohtaja: Honkasalo

Pöytäkirjanpitäjä Lappalainen

37

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

38

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marikki Myllyvirta ja Eeva-
Liisa Nieminen.

Tj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marikki Myllyvirta ja Eeva-Liisa
Nieminen.

39

YHTYMÄKOKOUKSEN 1/17 PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokouksen 5.4.2017 pitämän kokouksen pöytäkirja Yk 1/17 on jaettu johtokunnalle.

Tj: Johtokunta

a) merkitsee pöytäkirjan Yk 1/17 tiedoksi ja

b) päättää panna sen päätökset täytäntöön.

Käsittely: Toimitusjohtaja Kari Korhonen kävi lyhyesti läpi yhtymäkokouksessa käsitellyt asiat.

Päätös: A) merkittiin tiedoksi. B) päätökset pannaan täytäntöön.

40

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj: Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 2/17.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

41

TOIMITUSJOHTAJAN HANKINTAVALTUUDET

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntö on päivitetty viimeksi 15.5.2013. Hallintosäännön § 7 kohdan 12 mukaan toimitusjohtaja hyväksyy ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän toimintaan liittyvät muut kuin kohdassa 11 tarkoitetut sopimukset johtokunnan hyväksymien valtuuksien rajoissa. Näitä rajoja ei ole toistaiseksi määritelty, joten varsin pienetkin ja operatiiviseen toimintaan liittyvät asiat/hankinnat ovat tulleet johtokunnan päätettäväksi.

Operatiiviselle toiminnalle on tunnusomaista, että päätökset tehdään tilanteen vaatimalla tavalla heti, kun tilanne sitä vaatii ja toimenpiteet lähtevät liikkeelle välittömästi. Tästä johtuen on syytä määritellä toimitusjohtajan hankintavaltuudet.

Asiaa on valmisteltu siten, että Järvenpään, Keravan, Tuusulan sekä Sipoon vesilaitosten johtajilta on tiedusteltu heidän hankintavaltuudet.

Liitteenä 1 on yhteenveto Järvenpään, Keravan, Tuusulan sekä Sipoon vesilaitosjohtajien hankintavaltuuksista ja **liitteenä 2** on ehdotus Kuves:n toimitusjohtajan hankintavaltuuksiksi.

Johtokunnan pj.: Johtokunta hyväksyy **liitteen 2** mukaiset Kuves:n toimitusjohtajan hankintavaltuudet ja ne tulevat voimaan päätöksen saatua lain voiman.

Käsittely: Liitteet käytiin läpi ja niistä käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

42

KULOMÄEN JA KOFFIN AJOTUNNELEIDEN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSEN TOTEUTUSSUUNNITTELU

Kuves kuuluu hankintalain piiriin. Hankinta alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon, joten sitä ei ole kilpailutettu HILMA:n kautta (sähköinen hankintaportaali).

Ajotunneleiden jätevesiviemäreiden saneerauksen toteutussuunnittelusta on pyydetty tarjoukset kolmelta suunnittelutoimistolta 12.5.2017 mennessä.

Tarjoukset on saatu määräaikaan mennessä kaikilta kolmelta ehdokkaalta. Tarjoukset ja tarjouksen tekijät on tutkittu ja ne on todettu kelpoiksi ja tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta.

Vertailuhinnat ovat seuraavat:

Yritys	vertailuhinta, € (alv 0)
Ramboll Oy	21.260,-
Pöyry Finland Oy	16.500,-
FCG Oy	19.500,-

Halvimman tarjouksen on tehnyt Pöyry Finland Oy, jonka tarjous-hinta on 16.500,- euroa (alv 0).

Tj: Johtokunta valitsee Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden jätevesiviemäreiden saneerauksen toteutussuunnittelijaksi Pöyry Finland Oy:n tarjouksen mukaisella 16.500,- (alv 0) hinnalla.

Käsittely: Toimitusjohtaja Korhonen esitteli asian ja siitä käytiin keskustelu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

43

SOPIMUS KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖKUNNAN SIIRTYMISESTÄ TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSEEN

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) ovat tehneet aiesopimuksen 15.8.2016 kuntayhtymien toiminnan kehittämiseksi. Aiesopimuksen mukaan KUVES:n henkilöstö organisoidaan TSV:n organisaatioon. TSV:n yhtymävaltuusto on kokouksessaan 6.4.2017 ja KUVES:n yhtymäkokous on kokouksessaan 5.4.2017 hyväksynyt operatiivisen toiminnan siirtoa koskevan palvelusopimuksen ja siihen liittyvän aikataulun.

Yhteistyöhanketta on valmistellut työryhmä, jossa on mukana molempien organisaatioiden luottamusmies- ja viranhaltijaedustajat. Työryhmässä on päätetty, että KUVES:n henkilökunnan siirtymisestä uuteen organisaatioon on syytä tehdä sopimus, jonka hyväksymisestä päätetään KUVES:n johtokunnassa ja TSV:n hallituksessa.

Sopimus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän henkilökunnan siirtymisestä Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän palvelukseen on **liitteenä 3**.

Tj: Johtokunta hyväksyy **liitteen 3** mukaisen sopimuksen KUVES:n henkilökunnan siirtymisestä TSV:n palvelukseen.

Käsittely: Toimitusjohtaja Korhonen selosti asian ja siitä käytiin keskustelu.

Päätös: Johtokunta päätti jättää asian pöydälle uusintakäsittelyä varten.

44

NORDEAN LUOTTOKORTTI JA TILIN KÄYTTÖOIKEUS

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymällä on tili Nordeassa. Toimitusjohtajalla on ollut käytössä NBMC (Nordea Business Master Card) luottokortti ja tilin käyttöoikeus. Toimitusjohtajan vaihtumisen myötä johtokunnan on myönnettävä uudelle toimitusjohtajalle lupa kortin hankkimiseen sekä tilin käyttöoikeus. Samalla on syytä päättää edellisen johtajan ko. tilin käyttöoikeuden päättymisestä.

Johtokunnan pj.: Johtokunta myöntää toimitusjohtaja Kari Korhoselle luvan hankkia Nordean NBMC luottokortti sekä hyväksyy hänelle tilin käyttöoikeuden. Mauri Pekkarisen käyttöoikeus tiliin lopetetaan samalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

45

SEURAAVA KOKOUS

Tj: Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen **torstaina** 15.6.2017 alkaen klo 17.00 Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän toimistossa (os. Kirkkotie 49, 04310 Tuusula).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
46

VESIENSUOJELUYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 31.5.2017 klo 9.00 Insinööri&Ekonomit –talon seminaariluokassa, Asemapäällikönkatu 12 A 3. krs., 00520 Helsinki.

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 Kari Korhonen on yhdistyksen hallituksen jäsen.

Tj: Johtokunta valitsee edustajan vesiensuojeluyhdistyksen kevätkokoukseen.

Käsittely: Toimitusjohtaja Korhonen selosti asian ja siitä käytiin keskustelu.

Jaana Siukola ehdotti Eeva-Liisa Niemistä. Ehdotusta kannatettiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tj: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48. Pöytäkirjaan liitettiin muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja


Ossi Honkasalo


Pöytäkirjanpitäjä


Leni Lappalainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuusulassa 18.5. 2017


Marikki Myllyvirta


Eeva-Liisa Nieminen

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: 37-41,43-46

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

Pykälät: 42

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnyksarvoja (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 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@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 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 2. päivänä kesäkuuta 2017 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 19. päivänä toukokuuta 2017

Pöytäkirjanpitäjä

Leni Lappalainen

