

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta/Pöytäkirja

Aika 29.02.2024 klo 17:00 - 17:32

Paikka Kokoushuone Holvi, Hallintotalo, Torikatu 19 A, 2. krs.

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Viranhaltijapäätökset	5
§ 4	Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen tarkastuksen raportti 2023 ja suunnitelma 2024	6
§ 5	Selonteko Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2023	7
§ 6	Hillerinkadun, Santalankadun, Notkokadun, Päästäisenkadun, Majavankadun ja Hukanhaudantien siirtoviemärin vesihuolto- ja hulevesisuunnitelmien hyväksyminen	8

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta/Pöytäkirja

Läsnä	Kukkonen Pekka Kinnunen Tuomas Lampi Aino Puranen Jaana Ruotsalainen Riitta Tarnanen Teppo Hirvonen Jukka Arponen Teemu	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kaupunginhallituksen edustaja varajäsen
Muu läsnäolo	Lemmetyinen Juha Timonen Mirja	esittelijä, Joensuun Veden johtaja pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Bogdanoff Eero	puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Kukkonen puheenjohtaja	Mirja Timonen pöytäkirjanpitäjä
---------------------------------	------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 29.2.2024

Aino Lampi pöytäkirjantarkastaja	Riitta Ruotsalainen pöytäkirjantarkastaja
-------------------------------------	--

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 29.2.2024 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä	Mirja Timonen
-------------------	---------------

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 1

29.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JVJK 29.02.2024 § 1

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 2

29.02.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

JVJK 29.02.2024 § 2

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Aino Lampi ja Riitta Ruotsalainen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 3

29.02.2024

Viranhaltijapäätökset

JVJK 29.02.2024 § 3

Viranhaltijapäätökset

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtaja

19.12.2023 § 32

08.01.2024 § 1

19.01.2024 § 2 – 3

06.02.2024 § 4

13.02.2024 § 5

16.02.2024 § 6

Viranhaltijapäätökset oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 92 §:n nojalla Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 4

29.02.2024

Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen tarkastuksen raportti 2023 ja suunnitelma 2024

JVJK 29.02.2024 § 4
221/00.03.01.00/2024

Kaupunginhallituksen 27.11.2023 hyväksymässä sisäisen valvonnan toimintaohjeessa on määritelty hallintokunnille ja liikelaitokselle annetut oman toiminnan tarkastustehtävät.

Liikelaitoksen on laadittava oma sisäisen tarkastuksen suunnitelma, joka tulee hyväksyä omassa toimielimessä viimeistään tarkastuskauden helmikuun loppuun mennessä. Suunnitelman mukaista tarkastusta tulee tehdä koko tarkastuskauden ajan.

Suunnitelman mukaisesti liikelaitoksen on tarkastettava mm. viranhaltijapäätöksiä, hankintoja, ajopäiväkirjoja, polttoaineen ostoja, irtaimistoa, työaikaa ja laskutusta.

Suoritetusta tarkastuksesta laadittu kirjallinen tarkastusraportti viedään johtokunnalle tiedoksi ja toimitetaan kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikköön viimeistään tarkastuskautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Tarkastusraportti vuodelta 2023 ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2024 ovat esityslistan oheismateriaalina luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

- merkitä tiedoksi Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen tarkastuksen tarkastusraportin vuodelta 2023
- hyväksyä Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 5

29.02.2024

Selonteko Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2023

JVJK 29.02.2024 § 5
1799/00.03.01.03/2023

Joensuun Vesi -liikelaitoksen on tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty.

Keskushallinnon pyytämä selonteko liitetään osaksi toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.

Selonteko Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2023 on esityslistan oheismateriaalina luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

hyväksyä oheismateriaalina olevan selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä Joensuun Vesi -liikelaitoksessa vuonna 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 6

29.02.2024

Hillerinkadun, Santalankadun, Notkokadun, Päästäisenkadun, Majavankadun ja Hukanhaudantien siirtoviemärin vesihuolto- ja hulevesisuunnitelmien hyväksyminen

JVJK 29.02.2024 § 6
296/10.03.01.06/2024

Joensuun Veden ja kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan yhteiseen investointiohjelmaan sisältyy Hillerinkadun, Santalankadun, Notkokadun, Päästäisenkadun, Majavankadun ja Hukanhaudantien kunnallistekniikan peruskorjaamista. Aluekokonaisuuden toteutus ajoittuu vuosille 2024-2030.

Destia Oy on laatinut kohteen vesihuolto- ja hulevesisuunnitelmat, joiden kustannusarviot ovat Joensuun Veden osalta yhteensä 1 375 000,00 euroa (alv 0 %). Kustannukset sisältävät 335 000 euroa hulevesijärjestelmiä.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy toimialaa koskevat suunnitelmat, mikäli hankkeen kustannusarvio on 0,5-1,5 milj. euroa (Joensuun kaupungin hallintosääntö 26 §, talousarvion toimintavaltuudet).

Suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset K509508-01 – K509508-12 sekä kustannusarvioyhteenveto ovat esityslistan oheismateriaalina.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää,

että se hyväksyy oheismateriaalin mukaiset Hillerinkadun, Santalankadun, Notkokadun, Päästäisenkadun, Majavankadun ja Hukanhaudantien siirtoviemärin vesihuolto- ja hulevesisuunnitelmat kustannusarvioineen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.