

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 05.10.2022 klo 16:00 - 19:29

Paikka Kokoushuone Pielinen, Pielisentie 3, I krs, mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 39	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 40	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 41	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 42	Viranhaltijoiden päätökset	6
§ 43	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	7
§ 44	Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti 2/2022	8
§ 45	Vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi vuonna 2022	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	16:00 - 19:29	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	16:00 - 19:29	varapuheenjohtaja	
	Määttänen Jarkko	16:00 - 19:29	jäsen	
	Nevalainen Ville	16:00 - 19:29	esittelijä	
	Immonen Tiina	16:00 - 19:29	pöytäkirjanpitäjä	
	Sihvonen Arto	17:23 - 19:29	varajäsen	Etäyhteydellä
	Heikkinen Heli	16:00 - 19:29	varajäsen	
Poissa	Turunen Anna-Liisa		jäsen	
	Tähkiö Johanna		jäsen	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Tiina Immonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

39 - 45

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 5.10.2022

Esa Kananen
pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Määttänen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
6.10.2022 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Tiina Immonen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 39

05.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.10.2022 § 39

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Toimielimen kokous on laillinen, kun kokouskutsu on toimitettu toimielimen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 40

05.10.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.10.2022 § 40

Kaupungin hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

Päätösesitys Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kananen ja Jarkko Määttänen.

Päätös Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kananen ja Jarkko Määttänen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 41

05.10.2022

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.10.2022 § 41

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 42

05.10.2022

Viranhaltijoiden päätökset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.10.2022 § 42

Seuraavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat olivat toimittaneet viranhaltijapäätöksensä johtokunnalle ajalta 2.9. – 29.9.2022

– vesihuoltopäällikkö §:t 33 - 37

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät viranhaltijapäätökset aiheuta ottovaateita johtokunnan taholta.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta merkitsi päätökset tietoonsa saatetuksi ja totesi, etteivät viranhaltijapäätökset aiheuta ottovaateita johtokunnan taholta.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 43

05.10.2022

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.10.2022 § 43

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

1. VHLL lausunto 21.9.2022 yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi kiinteistöille 422-1-9903-1 ja 422-415-315-0
2. VHLL lausunto 22.9.2022 maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen Hyttilänkatu 9
3. VHLL lausunto 3.10.2022 Johtoalueen käyttöoikeussopimuksen uusiminen koskien ilmajohtoa kiinteistön 422-415-58-54 Sorsala alueella
4. VHLL lausunto 30.9.2022 Eltel Networks valokuitukaapelin asentaminen kiinteistöön 422-9-101-12

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 44

05.10.2022

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti 2/2022

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.10.2022 § 44
315/02.02.02.00.01/2022

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2022 toisen osavuosisiraportin hallintojohtajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus peruspääomasta. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Osavuosisiraportti sisältää tulosityksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosityksikkö ja kohteet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä (ei liitetä pöytäkirjaan).

Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosisiraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Tuloslaskelman tarkennuksien sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutusten huomioimisen arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 229 000 €. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.

Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:

- Sammonkadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein (+74 000 €)
- Koski-jaakon kadun katusaneerausinvestointien kustannusten täsmentäminen oikein (-56 000 €)
- Kolin kylän vesihuollon vaiheistamisen aikataulun muuttuminen (+88 000 €)
- Sammalpolun katusaneerausinvestoinnin kustannusten kohdentaminen vesi- ja viemäriverkkon osuuksien välillä (+/- 0€)

Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on liitteenä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 2/2022
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 44

05.10.2022

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin 2/2022
2. siirtää osavuosisiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Merkittiin, että Arto Sihvonen liittyi kokoukseen etäyhteydellä tämän asian käsittelyn aikana klo 17.23.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 45

05.10.2022

Vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi vuonna 2022

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.10.2022 § 45
613/00.01.03.03/2022

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Sisäisen valvonnan tarkoitus on edistää kunnan toiminnan laadukasta johtamista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset toimielimet, viranhaltijat ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lakeja ja asetuksia sekä viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, sekä kunnan omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan organisointia ja toimintaa johtaa kaupunginjohtaja.

Lieksan kaupunginhallitus on 17.9.2018 hyväksynyt kaupungin johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jossa kaupungin sisäisen valvonnan prosessit kuvataan tarkasti. Sisäisen valvonnan kokonaisuuteen kuuluu toiminnan arviointi. Arvioinnin tulee olla säännönmukaista, ja sitä tulee toteuttaa kaupungin vastuu- ja tulosalueilla sekä liikelaitoksissa. Arviointien tulokset käsitellään toimielimissä.

Sisäisen valvonnan arviointi on toteutettu kaupungin eri yksiköiden esimiehille syyskuussa 2022. Kyselyyn vastasi 1 vesihuoltoliikelaitoksen vastuhenkilö. Vastausten yhteenveto esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
1. käy keskustelun sisäisen valvonnan arvioinnin tuloksista ja
2. hyväksyy tulosten perusteella vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan kehittämiskohteen/kehittämiskohteet vuodelle 2023.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
1. kävi keskustelun sisäisen valvonnan arvioinnin tuloksista ja
2. hyväksyi tulosten perusteella vesihuoltoliikelaitoksen sisäisen valvonnan kehittämiskohteen/kehittämiskohteet vuodelle 2023.

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)