

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Aika 28.05.2025 klo 16:17 - 17:28

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 36	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 37	Viranhaltijoiden päätökset	7
§ 38	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi	8
§ 39	Vesihuoltoliikelaitoksen riskikartoitus 2025	9

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Komulainen Matti	16:17 - 17:28	puheenjohtaja	
	Kananen Esa	16:17 - 17:28	varapuheenjohtaja	
	Porkka Keijo	16:17 - 17:28	jäsen	
	Törnqvist Solja	16:17 - 17:28	jäsen	
	Nevalainen Ville	16:17 - 17:28	esittelijä	
	Jääskeläinen Juha	16:17 - 17:28	kaupunkiympäristöjohtaja	
	Hyvärinen Marika	16:17 - 17:28	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Turunen Anna-Liisa		jäsen	
	Immonen Tiina		pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Matti Komulainen
puheenjohtaja

Marika Hyvärinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 34 - 39

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu Lieksassa 28.5.2025

Solja Törnqvist
pöytäkirjantarkastaja

Esa Kananen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lieksan kaupungin verkkosivuilla
30.5.2025 alkaen.

pöytäkirjanpitäjä

Marika Hyvärinen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 34

28.05.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 28.05.2025 § 34

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 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 35

28.05.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 28.05.2025 § 35

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

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

Päätösesitys Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Solja Törnqvist ja Esa Kananen.

Päätös Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Solja Törnqvist ja Esa Kananen.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 36

28.05.2025

Esityslistan hyväksyminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 28.05.2025 § 36

Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 37

28.05.2025

Viranhaltijoiden päätökset

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 28.05.2025 § 37

Seuraavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat olivat toimittaneet viranhaltijapäätöksensä johtokunnalle ajalta 25.4. - 22.5.2025

– vesihuoltopäällikkö §:t 19-20

Viranhaltijapäätökset ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

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 § 38

28.05.2025

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 28.05.2025 § 38
21/00.02.12/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

1. VHLL lausunto 22.5.2025 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Enerke Oyn sijoituslupa maakaapeille ja jakokaapeille Lamminkylän alueelle
2. VHLL lausunto 26.5.2025 Vehkalammen alueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) sekä kaavaluonnoksesta
3. VHLL lausunto 9.5.2025 Fibernet Finland Oy valokuitukaapelien sijoittamisesta Lieksan taajama-alueelle
4. Vesihuollon kuukausiraportti 06/2025

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 39

28.05.2025

Vesihuoltoliikelaitoksen riskikartoitus 2025

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 28.05.2025 § 39
215/00.01.03.03/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Lieksan kaupungin johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 17.9.2018. Valtuusto on hyväksynyt kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 25.1.2021.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että Lieksan kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä toimintatapaa, jolla hallitus ja muut tilivelvolliset toimijat voivat varmistua olennaisten riskien tunnistamisesta, arvioinnista, hallinnasta sekä mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämisestä.

Kaupungin tulosityksiköt toteuttavat vuosittain sisäisen valvonnan arvioinnin, jossa arvioidaan muun muassa hyvää hallintotapaa, organisaatorakennetta, henkilöstöperiaatteita, tavoitteita ja niiden seuranta, yksikön strategisia kehittämismahdollisuuksia ja erilaisia riskitekijöitä. Tulokset käsitellään vuosittain lautakunnissa, johtokunnassa ja kaupunginhallituksessa. Tulosten perusteella sisäisen valvonnan on arvioitu kokonaisuutena olevan hyvällä tasolla.

Kaupunginhallitus 24.3.2025 §113 päätöksen mukaisesti haluaa varmistaa, että kaikissa yksiköissä toteutetaan riskinarviointia riittävällä tasolla ja yhtenäisen mallin mukaisesti. Tämän mukaisesti myös Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen tulee tehdä ohjeistetun mukaiset yhtenäisen mallin mukaiset riskikartoitukset, jotka käsitellään toimielimissä toukokuun 2025 loppuun mennessä.

Riskien arviointi on toteutettu toukokuussa 2025. Yhteenveto riskien arvioinnista esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
1. käy keskustelun riskien arvioinneista ja
2. esittää hallitukselle, että se hyväksyy vesihuoltoliikelaitoksen riskien arvioinnin, hallinnan toimenpiteet sekä niiden raportoinnin ja valvonnan.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
1. kävi keskustelun riskien arvioinneista ja
2. esittää hallitukselle, että se hyväksyy vesihuoltoliikelaitoksen riskien arvioinnin, hallinnan toimenpiteet sekä niiden raportoinnin ja valvonnan.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta § 39

28.05.2025

Lisätietoja

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

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 §)