

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokoukset ja pöytäkirjanpitäjä toimikaudella 2025-2029

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.08.2025 § 45
511/00.00.01.00.09/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Kokousten aika ja paikka

Lieksan kaupungin hallintosäännön 131 §:n mukaan toimitella päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Lieksan kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.1.2025 §23 talouden vuosikellon. Johtokuntien kokouksien aikataulut tulee määritellä niin, että ne palvelevat toimintaa joustavasti, mahdollistaa talouden säännöllisen seurannan ja talousarvion toteutumisen arvioinnin vähintään kaupungin raportointiaikataulun mukaisesti.

Alustavat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouspäivät syksyllä 2025 ovat:

- 20.8
- 10.9
- 1.10
- 5.11
- 3.12

Kokouskutsu ja esityslista

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus vähintään kolme päivää ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 133 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Kaupungilla on käytössään sähköinen kokousalusta, jossa esityslistat, liitteet ja oheismateriaali julkaistaan kokoukseen osallistuvien nähtäväksi.

Esityslistan julkaiseminen

Hallintosäännön 134 §:n mukaan vesihuoltoliikelaitoksen esityslistat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan tai muun toimielimen nimeämä henkilö.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösten tiedoksianto kaupungin jäsenille

Hallintosäännön 153 §:ssä säädetään päätösten tiedoksiannosta kaupungin jäsenille: Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Esittelijä	Vesihuoltopäällikkö
Päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää toimikaudelle 1.6.2025-31.5.2029 että, - vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään puheenjohtajan kutsusta kokoushuone Pielisessä kaupungintalolla, Pielisentie 3, tai tarvittaessa etä- tai hybridikokouksina, - kokouskutsut toimitetaan julkaisemalla esityslista vesihuoltoliikelaitoksen sähköisessä kokoustilassa vähintään kolme päivää ennen kokousta ja lähettämällä siitä sähköpostiviesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, - pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistosihteeri Tiina Immonen ja sijaisena hallintosihteeri Marika Hyvärinen, - pöytäkirja kirjoitetaan kokouksessa ja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Keskustelun jälkeen vesihuoltopäällikkö muutti päätösehdotustaan.
Muutettu päätösehdotus	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää toimikaudelle 1.6.2025-31.5.2029 että, - vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään puheenjohtajan kutsusta kaupungin kokoushuoneessa tai tarvittaessa etä- tai hybridikokouksina, - kokouskutsut toimitetaan julkaisemalla esityslista vesihuoltoliikelaitoksen sähköisessä kokoustilassa vähintään kolme päivää ennen kokousta ja lähettämällä siitä sähköpostiviesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, - pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistosihteeri Tiina Immonen ja sijaisena hallintosihteeri Marika Hyvärinen, - pöytäkirja kirjoitetaan kokouksessa ja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Päätös	Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti toimikaudelle 1.6.2025-31.5.2029 että, - vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokoukset pidetään puheenjohtajan kutsusta kaupungin kokoushuoneessa tai tarvittaessa etä- tai

hybridikokouksina,

- kokouskutsut toimitetaan julkaisemalla esityslista vesihuoltoliikelain laitoksen sähköisessä kokoustilassa vähintään kolme päivää ennen kokousta ja lähettämällä siitä sähköpostiviesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus,

- pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistosihteeri Tiina Immonen ja sijaisena hallintosihteeri Marika Hyvärinen,

- pöytäkirja kirjoitetaan kokouksessa ja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Lisätietoja

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