

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta/Pöytäkirja

Aika 27.02.2025 klo 17:00 - 17:38

Paikka Kokoushuone Holvi, Hallintotalo, Torikatu 19 A, 3. krs.

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Viranhaltijapäätökset	5
§ 4	Selonteko Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2024	6
§ 5	Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäinen tarkastus raportti 2024 ja suunnitelma 2025	7
§ 6	Jukolankadun vesihuollon vuoden 2025 saneeraussuunnitelmien hyväksyminen	8

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta/Pöytäkirja

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

Allekirjoitukset

Eero Bogdanoff
puheenjohtaja

Mirja Timonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 27.2.2025

Tuomas Kinnunen
pöytäkirjantarkastaja

Teppo Tarnanen
pöytäkirjantarkastaja

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

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 27.2.2025 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Mirja Timonen

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 1

27.02.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JVJK 27.02.2025 § 1

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 2

27.02.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

JVJK 27.02.2025 § 2

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Kinnunen ja Teppo Tarnanen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 3

27.02.2025

Viranhaltijapäätökset

JVJK 27.02.2025 § 3
110/00.02.01.01/2025

Viranhaltijapäätökset

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtaja

30.12.2024 § 49
04.02.2025 § 1
12.02.2025 § 2 - 3
17.02.2025 § 4
19.02.2025 § 5 - 6
24.02.2025 § 7 - 9

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

27.02.2025

Selonteko Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2024

JVJK 27.02.2025 § 4
74/00.03.01.03/2025

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 2024 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 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 5

27.02.2025

Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäinen tarkastus raportti 2024 ja suunnitelma 2025

JVJK 27.02.2025 § 5
72/00.03.01.00/2025

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 2024 ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2025 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 2024
- hyväksyä Joensuun Vesi -liikelaitoksen sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2025.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunta

§ 6

27.02.2025

Jukolankadun vesihuollon vuoden 2025 saneeraussuunnitelmien hyväksyminen

JVJK 27.02.2025 § 6
306/10.03.01.06/2025

Joensuun Veden ja kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan yhteiseen investointiohjelmaan sisältyy Jukolankadun vesihuollon v. 2025 saneeraushanke.

Ramboll Finland Oy on laatinut hankkeen vesihuolto- ja hulevesisuunnitelmat, joiden kustannusarvio kokonaisuutena on 697.081 euroa (alv. 0%), josta hulevesiviemäröinnin osuus on 314.735 euroa (alv. 0%).

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

Suunnitelmakartta, kaivantosuunnitelma ja pituusleikkaukset sekä kustannusarviot ovat esityslistan oheismateriaalina luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä oheismateriaalin mukaiset Jukolankadun vesihuollon v. 2025 saneeraussuunnitelmat kustannusarvioineen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 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.