

Loviisan Vesiliikelaitos

 AIKA 11.03.2020 klo 17:00 - 18:40

 PAIKKA Loviisan Vesiliikelaitos, Chiewitzinkatu 14

LÄSNÄ	Vainio Nils Holmström Eeva Turku Roger Sokka-Tuomala Anne	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Järvisen varajäsen
MUUT	Blomberg Ulf Paakkarinen Markku Ståhl Tove	projektinjohtopäällik kö/kutsuttuna vesiliikelaitoksen johtaja./esitt. taloussiht. / siht.
POISSA	Järvinen Anja Nilsson Kurt Hoffman Kenneth Relander Ilkka Karlsson Mikael	jäsen Vainion varajäsen Holmströmin varajäsen Turun varajäsen hallituksen edustaja

 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Nils Vainio

Tove Ståhl

 KÄSITELLYT ASIAT 9 - 14

 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loviisassa 16.3.2020

Eeva Holmström

Anne Sokka-Tuomala

 PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 17.3-7.4.2020.

 Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

 Loviisa

Loviisan Vesiliikelaitos

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	14
10	Pöytäkirjan tarkastajat	15
11	Esityslistan hyväksyminen	16
12	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019	17
13	Tiedoksi	19
14	Muut asiat	20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LOVESI § 9

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.**Päätös:** Todettiin.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 10

11.03.2020

Pöytäkirjan tarkastajat

LOVESI § 10

Ehdotus: Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valittiin jäsenet Eeva Holmström ja Anne Sokka-Tuomala.

Esityslistan hyväksyminen

LOVESI § 11

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

177/02.02.02/2020

LOVESI § 12

Valmistelija ja esittelijä: Vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkarinen puh. 0440 555 409

Loviisan Vesiliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2019 on valmistunut kaupungin antamaa runkoa soveltaen. Samoin on myös vuoden 2019 tilinpäätös valmistunut. Kaupunginvaltuuston vesiliikelaitokselle asettama tavoite oli tehdä positiivinen tulos, taseen alijäämä tulee kattaa suunnitelmakauden aikana, investointien yhteismäärä on sitova ja rahoitusosan sitovana tavoitteena on laitokselle myönnettävien lainojen enimmäismäärä. Peruspääomalle on maksettu 0,1 %:n korko.

Tilikauden ylijäämä on 92 975,14 euroa. Talousarvion mukaan ylijäämäksi oli arvioitu 72 358 euroa. Liikevaihto alitti talousarvion 125 763 euroa. Toimintakulut alittuivat 150 265 euroa ja poistojen määrä oli 127 331 euroa talousarviota suurempi. Lisäksi rahoitustuotot ja -kulut alittivat talousarvion 22 216,51 eurolla.

Vuoden 2019 ylijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille. Ennen tulosta on tehty täysimääräiset poistot ja huomioitu poistoero.

Liite 3

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Johtokunta siirtää ylijäämän 92 975,14 euroa yli-/alijäämätilille vesiliikelaitoksen taseeseen ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Johtokunta myöntää vesiliikelaitoksen johtajalle oikeuden tehdä tarvittavia teknisiä korjauksia toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin välittömästi ja tilinpäätös allekirjoitettiin.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 13

11.03.2020

Tiedoksi

LOVESI § 13

- Koskenkylä-Liljendal tilanne (suullinen kooste)
- Käyttöpäällikön toimi muutettu viraksi 1.3.2020 alkaen

Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa:

- Puhdistamotarkkailu 9.1.2020, Vårdö
- Vårdön jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailu, osavuosisyhteen veto III/2019
- Raakavesi LSV 3.2.2020, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala
- Lähtevä vesi LSV 3.2.2020, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Verkostovesi LSV 3.2.2020, Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää, Liljendal
- Vårdön puhdistamon ja joen lasketusaltaan tarkkailu, 4.7.2019
- Talousvesi 19.2.2020, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Talouskatsaus 3/2020

Ehdotus: Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 14

11.03.2020

Muut asiat

LOVESI § 14

Ehdotus: Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita.

Seuraava kokous.

Päätös: Johtokunta käsitteli muita esille tulevia asioita.

Seuraava kokous pidetään 21.4.2020 klo 17:00.
