

Loviisan Vesiliikelaitos

AIKA 04.11.2021 klo 17:00 - 17:51

PAIKKA Loviisan Vesiliikelaitos, Chiewitzinkatu 14

LÄSNÄ	Turku Roger Holmström Eeva Lönnfors Mats Malmberg Irene Böhme Fredrik	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
MUUT	Karlsson Mikael Paakkarinen Markku Ståhl Tove	hallituksen edustaja vesiliikelaitoksen johtaja./esitt. taloussiht. / siht.

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Roger Turku

Tove Ståhl

KÄSITELLYT ASIAT 8 - 13

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loviisassa 8.11.2021

Mats Lönnfors

Fredrik Böhme

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 9.11-30.11.2021

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Loviisan Vesiliikelaitos

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	14
9	Pöytäkirjan tarkastajat	15
10	Esityslistan hyväksyminen	16
11	Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024	17
12	Tiedoksi	19
13	Muut asiat	20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LOVESI § 8

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

Pöytäkirjan tarkastajat

LOVESI § 9

Ehdotus: Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valittiin jäsenet Mats Lönnfors ja Fredrik Böhme.

Esityslistan hyväksyminen

LOVESI § 10

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Loviisan Vesiliikelaitos	§ 4	21.10.2021
Loviisan Vesiliikelaitos	§ 11	04.11.2021

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024

872/02.02.00/2021

LOVESI § 4

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

Talousarvion teko vuodelle 2022 on vaiheessa. Johtokunta määrittelee laitoksen suuntaviivat tuleville vuosille. Suuri haaste taloussuunnitelmakaudelle on Loviisaan suunnitellut asuntomessut vuodelle 2023.

Ehdotus: Johtokunta keskustelee alustavasti vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmasta. Johtokunta jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

LOVESI § 11

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

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024 on liitteenä.

Liite 2

Loviisan Vesiliikelaitoksen toiminta ja toimintaympäristö tulevat pysymään likimain entisenlaisina.

Toiminnan tehostumista ja varmistumista on tapahtunut uusien siirtolinjojen käyttöönoton myötä. Samoin saneerattavat linjat vähentävät vuotovesiä ja parantavat toimintavarmuutta.

Suurin haaste tulevalla taloussuunnittelukaudella tulee olemaan Kuningattarenrannan asuntomessualueen vesihuollon toteuttaminen.

Liikelaitokselta edellytetään vähintään + 50 000 euron tulosta ja

Ptk:n tark.

taseen alijäämän kattamista suunnitelmakauden aikana. Lisäksi investointien yhteismäärä ja rahoitusosassa myönnettävien lainojen enimmäismäärä ovat valtuustoon nähden sitovia. Peruspääoman korko on 0,2%.

Ehdotus: Johtokunta keskustelee ja hyväksyy Loviisan Vesiliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2022, taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024 ja investointiesityksen.

Johtokunta oikeuttaa käsittelijöitä tekemään teknisluonteisia korjauksia ja ne saatetaan johtokunnalle tiedoksi.

Päätös: Johtokunta keskusteli ja hyväksyi Loviisan Vesiliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2022, taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024 ja investointiesityksen.

Johtokunta oikeuttaa käsittelijöitä tekemään teknisluonteisia korjauksia ja ne saatetaan johtokunnalle tiedoksi.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 12

04.11.2021

Tiedoksi

LOVESI § 12

- Kuningattarenrannan tilanne (suullinen kooste)
Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa:
- Talouskatsaus, raportti 4.11.2021

Ehdotus: Asiat merkitään tiedoksi.**Päätös:** Asiat merkittiin tiedoksi.

Muut asiat

LOVESI § 13

Ehdotus: Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita.

Seuraava kokous.

Päätös: Johtokunta käsitteli muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous pidetään 7.12.2021 klo 17:00.
