

Affärsverket Lovisa Vatten

TID 11.02.2020 kl. 17:00 - 18:44

PLATS Affärsverket Lovisa Vatten, Chiewitzgatan 14.

NÄRVARANDE	Vainio Nils	ordförande	
	Holmström Eeva	viceordförande	anlände kl. 17:13
	Turku Roger	medlem	
	Järvinen Anja	medlem	

ÖVRIGA	Ulf Blomberg	projektledningschef/i nbjuden
	Karlsson Mikael	stst representant
	Paakkari Markku	vattenaffärsverkets direktör/föredragand
	Ståhl Tove	ekonomisekr./sekr.

FRÅNVARANDE	Nilsson Kurt	Vainios ersättare
	Hoffman Kenneth	Holmströms ersättare
	Relander Ilkka	Turkus ersättare
	Sokka-Tuomala Anne	Järvinens ersättare

UNDERSKRIFTER	Ordförande	Sekreterare
---------------	------------	-------------

Nils Vainio

Tove Ståhl

BEHANDLADE ÄREND. 1 - 8

JUSTERING AV PROTOKOLLET	Lovisa 14.2.2020
-----------------------------	------------------

Roger Turku

Anja Järvinen

PROTOKOLLET TILL

PÅSEENDE På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 17.2-9.3.2020.

Protokollsutdragets
riktighet intygar

Lovisa

Protokolljust.

Affärsverket Lovisa Vatten

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Godkännande av föredragningslistan	5
4	Godkännande av fakturor år 2020	6
5	Driftshushållsplanen för år 2020	7
6	Investeringsplanen för år 2020	8
7	För kännedom	9
8	Övriga ärenden	11

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 1

11.02.2020

Mötets laglighet och beslutförhet

LOVATT § 1

Förslag: Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Konstaterades.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 2

11.02.2020

Protokolljusterare

LOVATT § 2

Förslag: Direktionen väljer två protokolljusterare.

Beslut: Valdes medlemmarna Roger Turku och Anja Järvinen.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 3

11.02.2020

Godkännande av föredragningslistan

LOVATT § 3

Förslag: Direktionen godkänner ärendelistan som utdelas med möteskallelsen som föredragningslista för mötet.

Beslut: Godkändes.

Godkännande av fakturor år 2020

109/02.06/2020

LOVATT § 4

Beredning: ekonomisekr. Tove Ståhl
Föredragning: ordförande Nils Vainio

Årligen bör man utse de personer som godkänner fakturorna. Ur beslutet skall det även framgå hur man går tillväga då ansvarspersonerna är förhindrade att godkänna utgifter.

Enligt Lovsa stads förvaltningsstadga svarar vattenverkets direktör för godkännandet av fakturor och övriga betalningshandlingar. Direktionen beslöt 23.03.2010/§ 16 att hans sk. personliga fakturor godkänns av direktionens ordförande.

I detta sammanhang noteras det att vattenaffärsverkets direktör har för närvarande rätt att godkänna anskaffningar för 120.000 euro.

Enligt förvaltningsstadgan kan direktören för vattenaffärsverket överföra sin rätt åt en underordnad tjänsteinnehavare som är anställd vid verket. För tillfället finns inte andra tjänsteinnehavare. Enligt allmän kutym skall granskaren och godkännaren vara skilda personer.

Förslag: Befintliga rättigheter och förfarande gäller även år 2020. Fakturor som gäller direktören för vattenaffärsverket själv godkänns av direktionens ordförande eller stadsdirektören. Som granskare av fakturor fungerar driftchefen och ekonomisekreteraren generellt, och direktören för vattenaffärsverket för sina egna fakturor.

Beslut: Markku Paakkarinen anmälde jäv (grund: delaktig) och avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets behandling.

Godkändes enligt förslag.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 5

11.02.2020

Driftshushållsplanen för år 2020

110/02.02.02/2020

LOVATT § 5

Beredning och föredragande: direktören för vattenaffärsverket
Markku Paakkari, tel. 0440 555 409

Stadsfullmäktige har vid sitt möte 11.12.2019 godkänt stadens budget och ekonomiplan och därmed även verksamhetsgränserna för vattenaffärsverket för år 2020. Fullmäktiges beslut innebär att affärsverket ska eftersträva ett positivt resultat och att Affärsverket Lovisa vatten erlägger 0,2 % ränta på grundkapitalet till Lovisa stad. Det av direktionen 22.10.2019 godkända budgetförslaget ingår som sådan i den av stadsfullmäktige godkända budgeten.

Bilaga 1

Förslag: Direktionen godkänner den bilagda driftshushållsplanen för år 2020.

Beslut: Godkändes enligt förslag.

Investeringsplanen för år 2020

111/02.02.02/2020

LOVATT § 6

Beredning och föredragande: direktören för vattenaffärsverket
Markku Paakkari, tel. 0440 555 409

Stadsfullmäktige har vid sitt möte 11.12.2019 godkänt
vattenaffärsverkets verksamhetsgränser för år 2020. Den av
direktionen 22.10.2019 godkända investeringsplanen är bifogad i
den av stadsfullmäktige godkända budgeten.

Låneupptagningen har preciserats till 0,5 miljoner euro långfristigt
lån.

Bilaga 2

Förslag: Direktionen godkänner den bifogade investeringsplanen för år
2020.

Beslut: Godkändes enligt förslag.

För kännedom

LOVATT § 7

- Läget i Forsby-Liljendal, muntligt sammandrag.

Följande dokument / brev finns till påseende vid mötet:

- Nedkörning av verksamheten i Pernå kyrkby, Isnäs och Forsby reningsverk samt upphörande av miljölovet, 3.2.2020
- Övervakning av yt- och bottenvatten på jordmassornas mellanlagringsområde i Dödensdal
- Hushållsvattnet 28.11.2019, Forsby vattentag
- Hushållsvattnet 21.11.2019, Bryggeribackens vattentag
- Hushållsvattnet 19.11.2019, Isnäs vattentag
- Hushållsvattnet 12.11.2019, Hagaböle vattentag
- Hushållsvattnet 21.11.2019, Valkom vattentag
- Hushållsvattnet 21.11.2019, Liljendal reserv vattentag
- Hushållsvattnet 28.11.2019, Forsby vattentag
- Grundvattentagens råvattenkontroll, 13.11.2019
- Grundvattentagens råvattenkontroll, 19.11.2019
- Råvattnet LNV 9.12.2018, Rauhala
- Utgående vatten LNV 9.12.2019, Supinmäki
- Råvattnet LNV 3.12.2019, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala
- Utgående vatten LNV 3.12.2019, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Vattnet i nätet LNV 3.12.2019, Lappträsk, Strömfors, Liljendal
- Hushållsvattnet 10.12.2019, Lovisa och Strömfors nätverk
- Reningsverkskontroll 29.10.2019, Liljendal
- Reningsverkskontroll 24.10.2019, Vårdö
- Reningsverkskontroll 7.11.2019, Vårdö
- Reningsverkskontroll 20.11.2019, Vårdö
- Definiering av radioaktiviteten i vattenprov 28.11.2019, Isnäs vattentag
- Hushållsvattnet 19.11.2019, Isnäs vattentag
- Analysraport av vatten, 14.11.2019
- Reningsverkskontroll 4.12.2019, Vårdö
- Reningsverkskontroll 19.12.2019, Liljendal
- Reningsverkskontroll 19.12.2019, Vårdö
- Hushållsvattnet 8.1.2020, Lovisa och Strömfors nätverk
- Hushållsvattnet 8.1.2020, Forsby nätverk
- Hushållsvattnet 14.1.2020, Isnäs nätverk
- Hushållsvattnet 21.1.2020, Pernå kb nätverk
- Hushållsvattnet 21.1.2020, Liljendal ja Kuggom nätverk
- Vattnet i nätet LNV 7.1.2020, Lappträsk, Strömfors, Liljendal
- Utgående vatten LNV 7.1.2020, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Råvattnet LNV 7.1.2020, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala
- Ekonomiöversikt 12/2019

Förslag: Ärendena antecknas för kännedom.

Beslut: Ärendena antecknades för kännedom.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 8

11.02.2020

Övriga ärenden

LOVATT § 8

Förslag: Direktionen behandlar andra uppkommande frågor.

Följande möte.

Beslut: Direktionen behandlade andra uppkommande frågor.

Följande möte hålles 11.3.2020 kl. 17:00.
