

Affärsverket Lovisa Vatten

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
9	Mötets laglighet och beslutförhet	14
10	Protokolljusterare	15
11	Godkännande av föredragningslistan	16
12	Verksamhetsberättelse och bokslut 2019	17
13	För kännedom	19
14	Övriga ärenden	20

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 9

11.03.2020

Mötets laglighet och beslutförhet

LOVATT § 9

Förslag: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Konstaterades.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 10

11.03.2020

Protokolljusterare

LOVATT § 10

Förslag: Direktionen väljer två protokolljusterare.

Beslut: Valdes medlemmarna Eeva Holmström och Anne Sokka-Tuomala.

Godkännande av föredragningslistan

LOVATT § 11

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

Beslut: Godkändes.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

177/02.02.02/2020

LOVATT § 12

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

Affärsverket Lovisa Vattens verksamhetsberättelse för 2019 har färdigställts med tillämpning av stommen som staden gett. Även bokslutet 2019 har blivit färdigt. Det av stadsfullmäktige ställda målsättningen för vattenaffärsverket var ett positivt resultat, kunna täcka det ackumulerade underskottet under planperioden, investeringarnas sammanlagda mängd är bindande och det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas verket. På grundkapitalet har utbetalats 0,1 % ränta.

Räkenskapsperiodens överskott är 92 975,14 euro. Enligt budgeten var överskottet uppskattat till 72 358 euro. Omsättningen underskred budgeten med 125 763 euro. Verksamhetsutgifterna underskred budgeten med 150 265 euro och avskrivningarna överskred budgeten med 127 331 euro. Därtill underskred finansieringsintäkterna och –utgifterna budgeten med 22 216,51 euro.

Överskottet för år 2019 föreslås bli överfört till kontot för över-/underskott. Innan resultatet har erforderliga avskrivningar och avskrivningsdifferensen beaktats.

Bilaga 3

Förslag: Direktionen godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet 2019. Direktionen överför överskottet 92 975,41 euro till över-/underskottet i vattenaffärsverkets balans och undertecknar bokslutet.

Direktionen beviljar rättigheter åt vattenaffärsverkets direktör att göra behövliga ändringar av teknisk karaktär i verksamhetsberättelsen samt bokslutet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Godkändes enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart och

bokslutet undertecknades.

För kännedom

LOVATT § 13

- Läget i Forsby-Liljendal (muntligt sammandrag)
- 1.3.2020 har driftchefens befattning ändrats till tjänst

Följande dokument / brev finns till påseende vid mötet:

- Reningsverkskontroll 9.1.2020, Vårdö
- Kontroll av drift och utsläpp vid Vårdö reningsverk, delårssammandrag III/2019
- Råvattnet LNV 3.2.2020, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala
- Utgående vatten LNV 3.2.2020, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Vattnet i nätet LNV 3.2.2020, Lappträsk, Strömfors, Liljendal
- Kontroll av Vårdö reningsverk och åns avsättningsbasäng, 4.7.2019
- Hushållsvattnet 19.2.2020, Lovisa och Strömfors nätverk
- Ekonomiöversikt 3/2020

Förslag: Ärendena antecknas för kännedom.

Beslut: Ärendena antecknades för kännedom.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 14

11.03.2020

Övriga ärenden

LOVATT § 14

Förslag: Direktionen behandlar andra uppkommande frågor.

Följande möte.

Beslut: Direktionen behandlade andra uppkommande frågor.

Följande möte hålles 21.4.2020 kl. 17:00.
