

Affärsverket Lovisa Vatten

TID 15.10.2020 kl. 17:00 - 19:00

PLATS Affärsverket Lovisa Vatten, Chiewitzgatan 14.

NÄRVARANDE	Vainio Nils	ordförande
	Holmström Eeva	viceordförande
	Turku Roger	medlem
	Sokka-Tuomala Anne	medlem
	Böhme Fredrik	ekonomichef
ÖVRIGA	Blomberg Ulf	projektledningschef/i njuden
	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

UNDERSKRIFTER	Ordförande	Sekreterare
	Nils Vainio	Tove Ståhl

BEHANDLADE ÄREND. 35 - 41

JUSTERING AV Protokoll Lovisa 21.10.2020
PROTOKOLLET

Eeva Holmström	Anne Sokka-Tuomala
----------------	--------------------

PROTOKOLLET TILL

PÅSEENDE På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 22.10-12.11.2020

Protokollsutdragets
riktighet intygar

Lovisa

Affärsverket Lovisa Vatten

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
35	Mötets laglighet och beslutförhet	50
36	Protokolljusterare	51
37	Godkännande av föredragningslistan	52
38	Personalplanen för år 2021	53
39	Budget 2021, ekonomiplan 2022 - 2023	55
40	För kännedom	57
41	Övriga ärenden	58

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 35

15.10.2020

Mötets laglighet och beslutförhet

LOVATT § 35

Förslag: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Konstaterades.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 36

15.10.2020

Protokolljusterare

LOVATT § 36

Förslag: Direktionen väljer två protokolljusterare.

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

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 37

15.10.2020

Godkännande av föredragningslistan

LOVATT § 37

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

Beslut: Godkändes.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 38

15.10.2020

Personalplanen för år 2021

897/02.02.00/2020

LOVATT § 38

Beredning och föredragning: direktören för Affärsverket Lovisa Vatten Markku Paakkari, tfn 0440 555 409

Godkännandet av personalplanen hör enligt Lovisa stads förvaltningsstadga § 40 till direktionen. Då affärsverket inledde sin verksamhet i början av år 2010 bestod personalen i huvudsak av den personal som arbetade vid vatten- och avloppsverken i de gamla kommunerna och av några personer som förflyttades till verket från andra avdelningar. Tanken var att komma igång med dessa och genom verksamheten finna en sådan sammansättning att uppgifter kan skötas effektivt och ändamålsenligt.

Verket har nu fungerat i nästan tio år och personalen har från det ursprungliga till största del förändrats. Även personalens antal har minskat med några. Vi kan konstatera att med respektive personal har verket klarat av uppgifterna som tilldelats.

Driftchefens befattning ändrades till tjänst år 2020. Orsaken till ändringen var tolkningen av den nya förvaltningsstadgan, var vikarien för direktören för affärsverket bör vara tjänsteman. Också delegering av befogenheter kräver tjänsteförhållande. Till driftschefstjänsten trädde nuvarande driftchef.

År 2021 hålls personalantalet och uppgifterna som år 2020.

Personalplanen grundar sig på antagandet att det i verksamheten för vattenaffärsverket inte uppkommer några avsevärda förändringar.

Bilaga 7

Förslag: Direktionen godkänner förelagd personalplan för år 2021.

Beslut: Direktionen godkände förelagd personalplan för år 2021.

Affärsverket Lovisa Vatten	§ 25	25.08.2020
Affärsverket Lovisa Vatten	§ 32	22.09.2020
Affärsverket Lovisa Vatten	§ 39	15.10.2020

Budget 2021, ekonomiplan 2022 - 2023

747/02.02.02/2020

LOVATT § 25

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

Inledandet av arbetet med budgeten för år 2021 skall påbörjas.
Direktionen
fastställer verkets riktlinjer för kommande år. En stor utmaning för
planperioden är den planerade bostadsmässan i Lovisa år 2023.

Förslag: Direktionen diskuterar preliminärt om budgeten 2021 och
ekonomiplanen 2022 – 2023. Direktionen godkänner budgeten
under kommande möten.

Beslut: Direktionen diskuterade preliminärt budgeten 2021 och
ekonomiplanen 2022 – 2023. Direktionen godkänner budgeten
under kommande möten.

LOVATT § 32

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

Ett utkast på budgetens textdel (finska) som bilaga. Direktionen
behandlar verksamheten för kommande treårsplan.

Förslag: Direktionen diskuterar utkastet för budgeten och ekonomiplanen
och ger vid behov riktlinjer för fortsatt bearbetning. Direktionen
godkänner budgeten vid nästa möte.

Beslut: Direktionen diskuterade utkastet för budgeten och ekonomiplanen.
Direktionen godkänner budgeten vid nästa möte.

LOVATT § 39

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

Budgeten för år 2021 och ekonomiplanen för åren 2022-2023 som
bilaga.

Bilaga 8

Affärsverkets verksamhet och verksamhetsmiljö kommer
huvudsakligen att bli oförändrad.

Effektivering av verksamheten och driftssäkerheten sker genom
ibruktagandet av nya stamlinjer. Även saneringen av gammalt
rönrät minskar på läckagevattnet och förbättrar driftssäkerheten.

Största utmaningen för kommande planperiod är förverkligandet
av vattenservicen på Drottningstrandens bostadsmässområdet.

Av affärsverket krävs ett resultat på minst + 50 000 euro och täcka
det ackumulerade underskottet i balansräkningen under
planperioden. Dessutom är de totala investeringarna och
finansieringsdelens maximala lånebelopp bindande gentemot
fullmäktige. Ersättningen på grundkapitalet har fördubblats år
2019, och är därmed 0,2 %.

Förslag: Direktionen diskuterar och godkänner Affärsverket Lovisa vattens
budget för år 2021, ekonomiplanen för åren 2022-2023 och
investeringsförslaget.

Direktionen berättigar handläggarna att göra tekniska
korrigeringar och de bringas direkt till direktionskännedom.

Beslut: Godkändes enligt förslag.

För kännedom

LOVATT § 40

- Läget i Forsby – Liljendal (muntligt sammandrag)

Följande dokument / brev finns till påseende vid mötet:

- Kontroll av Liljendal reningsverk vattendrag, 13.8.2020
- Vattnet i nätet LNV 8.9.2020, Strömfors pumpstation, Lapträsk, Liljendal
- Utgående vatten LNV 8.9.2020, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Råvattnet LNV 8.9.2020, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala
- Råvattnet LNV 21.9.2020, Rauhala
- Utgående vatten LNV 21.9.2020, Supinmäki
- Hushållsvattnet 16.9.2020, Isnäs vattentag
- Kontroll av miljöverkningarna på grundvattentagen LNV, Rauhala, Orrmossmalmen, Uusisilta,
- Reningsverkskontroll 13.8.2020, Liljendal
- Kontroll av drift och utsläpp vid Liljendal reningsverk, halvårssammandrag 2020
- Kontroll av drift och utsläpp vid Vårdö reningsverk, delårssammandrag II/2020
- Hushållsvattnet 17.9.2020, Forsby nätverk
- Hushållsvattnet 17.9.2020, Liljendal och Kuggom nätverk
- Hushållsvattnet 16.9.2020, Isnäs nätverk
- Råvattnet Isnäs, 16.9.2020
- Ekonomiöversikt 1-10/2020

Förslag: Ärendena antecknas för kännedom.

Beslut: Ärendena antecknades för kännedom. Dessutom antecknades för kännedom förfarandet med konkurrensutsättningen av Drottningstrandens infrastruktur i södra delen samt läget med småhuset på Chiewitzgatan 14.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 41

15.10.2020

Övriga ärenden

LOVATT § 41

Förslag: Direktionen behandlar andra uppkommande frågor.

Följande möte.

Beslut: Följande möte hålles 10.12.2020 kl. 17:00.
