

Affärsverket Lovisa Vatten

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
10	Mötets laglighet och beslutförhet	14
11	Protokolljusterare	15
12	Godkännande av föredragningslistan	16
13	Verksamhetsberättelse och bokslut 2020	17
14	Byggande av vattenservice i Drottningstrandens norra del	18
15	För kännedom	19
16	Övriga ärenden	20

Mötets laglighet och beslutförhet

LOVATT § 10

Förslag: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Konstaterades.

Protokolljusterare

LOVATT § 11

Förslag: Direktionen väljer två protokolljusterare.

Beslut: Valdes medlemmarna Eeva Holmström och Roger Turku.

Godkännande av föredragningslistan

LOVATT § 12

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

Beslut: Godkändes.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

138/02.02.01/2021

LOVATT § 13

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

Affärsverket Lovisa Vattens verksamhetsberättelse för 2020 har färdigställts med tillämpning av stommen som staden gett. Även bokslutet 2020 har färdigställts. Det av stadsfullmäktige ställda målsättningen för vattenaffärsverket var ett positivt resultat, täcka det ackumulerade underskottet under planperioden, investeringarnas sammnalagda mängd är bindande och det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas verket. På grundkapitalet har utbetalats 0,2 % ränta.

Räkenskapsperiodens överskott är 169 255 euro. Enligt budgeten var överskottet uppskattat till 70 800 euro. Omsättningen underskred budgeten med 17 454 euro. Verksamhetsutgifterna underskred budgeten med 373 054 euro och avskrivningarna överskred budgeten med 89 557 euro. Därtill underskred finansieringsintäkterna och –utgifterna budgeten med 11 841 euro.

Överskottet för år 2020 föreslås bli överfört till kontot för över-/underskott. Innan resultatet har erforderliga avskrivningar och avskrivningsdifferensen beaktats.

Bilaga 4

Förslag: Direktionen godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020. Direktionen överför överskottet 169 255,28 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.

Beslut: Godkändes enligt förslag.

Byggnad av vattenservice i Drottningstrandens norra del

1026/10.03.01/2020

LOVATT § 14

Beredning och föredragning: direktören för Affärsverket Lovisa Vatten Markku Paakkarinen tfn. 0440 555 409

Centralen för näringsliv och infrastruktur konkurrensutsette upphandlingen av byggandet av infrastrukturen för Drottningstrandens norra del. 7 anbud inlämnades och 25.2.2021 valdes AC-Päällysteet till entreprenör till priset 669 700 euro.

Entreprenaden innefattar byggandet av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen och Skärgårdsvägens lätttrafikleder (östra och västra lätttrafikleden), byggandet av den nya vägsträckningen för Ramsayvägen och ändringen av Nordenskiöldvägen samt vattenförsörjningens och dagvattennätets byggarbeten inom entreprenadområdet. Arbetet färdigställs på hösten 2021.

Vattenverket deltar i projektet för sin egen del. Chefen för vattenverket deltog i entreprenadförhandlingarna och är tillsammans med vattenserviceplaneraren med i uppföljningsgruppen av saneringsområdet.

Vattenverkets andel av entreprenadpriset är 149 000 euro. I budgeten 2021 har reserverats för Drottningstranden 1 000 000 euro, som räcker till planering samt entreprenadkostnader för detta år. Reserverat anslag för 2022 för nästa års andel kommer också att räcka till projektet.

Förslag: Direktionen antecknar situationen för kännedom och godkänner vattenverkets deltagandet i byggandet av vattenservice i Drottningstrandens norra del.

Beslut: Godkändes enligt förslaget.

För kännedom

LOVATT § 15

Följande dokument / brev finns till påseende vid mötet:

- Hushållsvattnet 18.2.2021, Lovisa och Strömfors nätverk
- Kontroll av yt- och grundvatten vid Dödensdal jordavlagrings område, sammandrag av analysresultaten 2020
- Kontroll av drift och utsläpp vid Liljendal reningsverk, årssammandrag 2020
- Ekonomiöversikt 2 / 2021

Förslag: Ärendena antecknas för kännedom.

Beslut: Ärendena antecknades för kännedom.

Övriga ärenden

LOVATT § 16

Förslag: Direktionen behandlar andra uppkommande frågor.

Följande möte.

Beslut: Följande möte hålles 4.5.2021 kl. 17:00.
