

Loviisan Vesiliikelaitos

AIKA 11.02.2020 klo 17:00 - 18:44

PAIKKA Loviisan Vesiliikelaitos, Chiewitzinkatu 14.

LÄSNÄ	Vainio Nils Holmström Eeva Turku Roger Järvinen Anja	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen
MUUT	Ulf Blomberg Karlsson Mikael Paakkarinen Markku Ståhl Tove	projektinjohtopäällik kö/kutsuttuna hallituksen edustaja vesiliikelaitoksen johtaja./esitt. taloussiht. / siht.
POISSA	Nilsson Kurt Hoffman Kenneth Relander Ilkka Sokka-Tuomala Anne	Vainion varajäsen Holmströmin varajäsen Turun varajäsen Järvisen varajäsen

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Nils Vainio

Tove Ståhl

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 8

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loviisassa 14.2.2020

Roger Turku

Anja Järvinen

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 17.2-9.3.2020.

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Loviisan Vesiliikelaitos

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastajat	4
3	Esityslistan hyväksyminen	5
4	Laskujen hyväksyminen vuonna 2020	6
5	Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2020	7
6	Investointisuunnitelma vuodelle 2020	8
7	Tiedoksi	9
8	Muut asiat	11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LOVESI § 1

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 2

11.02.2020

Pöytäkirjan tarkastajat

LOVESI § 2

Ehdotus: Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valittiin jäsenet Roger Turku ja Anja Järvinen.

Esityslistan hyväksyminen

LOVESI § 3

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 4

11.02.2020

Laskujen hyväksyminen vuonna 2020

109/02.06/2020

LOVESI § 4

Valmistelija: taloussihteeri Tove Ståhl
Esittelijä: puheenjohtaja Nils Vainio

Vuosittain on määrättävä henkilöt, jotka tarkastavat ja hyväksyvät laskuja. Päätöksestä tulee ilmetä myös miten menetellään vastuuhenkilöiden ollessa estyneitä hyväksymään menoja.

Kaupungin hallintosäännön mukaan vesiliikelaitoksen johtaja vastaa laskujen ja muiden maksuasiakirjojen hyväksymisestä. Johtokunta päätti 23.03.2010/§ 16, että hänen ns. henkilökohtaiset laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja.

Tässä yhteydessä todetaan, että vesiliikelaitoksen johtajan oikeus hyväksyä hankintoja on tällä hetkellä 120.000 euroa.

Hallintosäännön mukaan vesiliikelaitoksen johtaja voi siirtää oikeuden alaiselleen laitoksessa olevalle viranhaltijalle. Tällä hetkellä ei muita viranhaltijoita ole. Yleisen käytännön mukaan on tarkastajan ja hyväksyjän oltava eri henkilöt.

Ehdotus: Nykyinen menettelytapa on voimassa myös vuonna 2020. Vesiliikelaitoksen johtajan itseään koskevat laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Laskujen tarkastajina voivat toimia käyttöpäällikkö ja taloussihteeri yleisesti sekä vesiliikelaitoksen johtaja omien laskujensa osalta.

Päätös: Markku Paakkarinen ilmoitti esteellisyydestä (peruste: asianosainen) ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 5

11.02.2020

Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2020

110/02.02.02/2020

LOVESI § 5

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

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2019 Loviisan kaupungin talousarvion ja -suunnitelman hyväksyessään hyväksynyt myös vesiliikelaitoksen toimintarajat vuodelle 2020. Valtuuston päätös tarkoitti, että laitoksen tulee tavoitella positiivista tulosta ja että Loviisan Vesiliikelaitos maksaa Loviisan kaupungille peruspääoman korkoa 0,2 %.

Johtokunnan 22.10.2019 hyväksymä talousarvio sisältyy sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon.

Liite 1

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 6

11.02.2020

Investointisuunnitelma vuodelle 2020

111/02.02.02/2020

LOVESI § 6

Valmistelija ja esittelijä: vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkarinen puh. 0440 555 409

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2019 hyväksynyt vesiliikelaitoksen toimintarajat vuodelle 2020. Johtokunnan 22.10.2019 hyväksymä investointiesitys on sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion liitteenä.

Lainanotto on tarkennettu 0,5 miljoonaan euroon pitkäaikaista lainaa.

Liite 2

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan investointisuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

LOVESI § 7

- Koskenkylä-Liljendal tilanne (suullinen kooste)
- Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa
- Pernajan kirkonkylän, Isnäsin ja Koskenkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan rauettaminen, 3.2.2020
- Dödensdalin maa-ainesten välivarastointialueen pinta- ja pohjavesitarkkailu
- Talousvesi 28.11.2019, Koskenkylän vedenottamo
- Talousvesi 21.11.2019, Panimonmäen vedenottamo
- Talousvesi 19.11.2019, Isnäsin vedenottamo
- Talousvesi 12.11.2019, Hagabölen vedenottamo
- Talousvesi 21.11.2019, Valkon vedenottamo
- Talousvesi 21.11.2019, Liljendalin varavedenottamo
- Talousvesi 28.11.2019, Koskenkylän vedenottamo
- Pohjavedenottamoiden raakavesitarkkailu 13.11.2019
- Pohjavedenottamoiden raakavesitarkkailu 19.11.2019
- Raakavesi LSV 9.12.2019, Rauhala
- Lähtevä vesi LSV 9.12.2019, Supinmäki
- Raakavesi LSV 3.12.2019, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala
- Lähtevä vesi LSV 3.12.2019, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Verkostovesi LSV 3.12.2019, Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää, Liljendal
- Talousvesi 10.12.2019, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Puhdistamotarkkailu 29.10.2019, Liljendal
- Puhdistamotarkkailu 24.10.2019, Vårdö
- Puhdistamotarkkailu 7.11.2019, Vårdö
- Puhdistamotarkkailu 20.11.2019, Vårdö
- Radioaktiivisuuden määrittäminen vesinäytteestä 28.11.2019, Isnäsin vedenottamo
- Talousvesi 19.11.2019, Isnäsin vedenottamo
- Veden analyysiraportti 14.11.2019
- Puhdistamotarkkailu 4.12.2019, Vårdö
- Puhdistamotarkkailu 19.12.2019, Liljendal
- Puhdistamotarkkailu 19.12.2019, Vårdö
- Talousvesi 8.1.2020, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Talousvesi 8.1.2020, Koskenkylän verkosto
- Talousvesi 14.1.2020, Isnäsin verkosto
- Talousvesi 21.1.2020, Pernajan kk verkosto
- Talousvesi 21.1.2020, Liljendal ja Kuggom verkosto
- Verkostovesi LSV 7.1.2020, Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää, Liljendal
- Lähtevä vesi LSV 7.1.2020, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Raakavesi LSV 7.1.2020, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala
- Talouskatsaus 12/2019

Ehdotus: Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 8

11.02.2020

Muut asiat

LOVESI § 8

Ehdotus: Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita.

Seuraava kokous.

Päätös: Johtokunta käsitteli muita esille tulevia asioita.

Seuraava kokous pidetään 11.3.2020 klo 17:00.
