

Loviisan Vesiliikelaitos

AIKA 25.08.2020 klo 17:00 - 20:04

PAIKKA Loviisan Vesiliikelaitos, Chiewitzinkatu 14

LÄSNÄ	Vainio Nils Holmström Eeva Turku Roger Sokka-Tuomala Anne Böhme Fredrik	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen talouspäällikkö
MUUT	Blomberg Ulf Karlsson Mikael Paakkarinen Markku Ståhl Tove Örling Tuomo	projektinjohtopäällik kö/kutsuttuna hallituksen edustaja vesiliikelaitoksen johtaja./esitt. taloussiht. / siht. käyttöpäällikkö/kutsu poistui klo 17:40 ttuna
POISSA	Nilsson Kurt Hoffman Kenneth Relander Ilkka	Vainion varajäsen Holmströmin varajäsen Turun varajäsen

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Nils Vainio

Tove Ståhl

KÄSITELLYT ASIAT 21 - 28

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loviisassa 28.8.2020

Eeva Holmström

Anne Sokka-Tuomala

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan sähköisellä ilmoitustaululla 31.8-21.9.2020

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Loviisan Vesiliikelaitos

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	32
22	Pöytäkirjan tarkastajat	33
23	Esityslistan hyväksyminen	34
24	Osavuosikatsaus 1-6 / 2020	35
25	Talousarvio 2021, taloussuunnitelma 2022 - 2023	36
26	Wacsi tutkimus	37
27	Tiedoksi	38
28	Muut asiat	39

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LOVESI § 21

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 22

25.08.2020

Pöytäkirjan tarkastajat

LOVESI § 22

Ehdotus: Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valittiin jäsenet Eeva Holmström ja Anne Sokka-Tuomala.

Esityslistan hyväksyminen

LOVESI § 23

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 24

25.08.2020

Osavuositarkastus 1-6 / 2020

738/02.02.02/2020

LOVESI § 24

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

Liitteinä osavuositarkastus 1 – 6/2020 johdon kommentteilla sekä investointitilanne 1 – 6/2020.

Liite 4, 5, 6

Ehdotus: Johtokunta merkitsee katsauksen ja investointitilanteen tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Talousarvio 2021, taloussuunnitelma 2022 - 2023

747/02.02.02/2020

LOVESI § 25

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

Talousarvion teko vuodelle 2021 on alkamaisillaan. Johtokunta määrittelee laitoksen suuntaviivat tuleville vuosille. Suuri haaste taloussuunnitelmakaudelle on Loviisaan suunnitellut asuntomessut vuodelle 2023.

Ehdotus: Johtokunta keskustelee alustavasti vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelmasta. Johtokunta hyväksyy talousarvion seuraavissa kokouksissaan.

Päätös: Johtokunta keskusteli alustavasti vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelmasta. Johtokunta hyväksyy talousarvion seuraavissa kokouksissaan.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 26

25.08.2020

Wacsi tutkimus

LOVESI § 26

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

Taloustutkimus Oy on tehnyt Loviisan Vesiliikelaitoksen omaan käyttöön asiakastutkimuksen, josta ilmenee erilaisia laadullisia ja toiminnallisia asioita laitoksen nykytilanteesta. Tutkimuksen tuloksia käydään läpi kokouksessa.

Ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi tutkimuksen tulokset ja keskustelee mahdollisista muutoksista laitoksen toimintaan.

Päätös: Johtokunta merkitsi tiedoksi tutkimuksen tulokset ja keskusteli mahdollisista muutoksista laitoksen toimintaan.

Tiedoksi

LOVESI § 27

- Koskenkylä - Liljendal tilanne (suullinen kooste)
- Puhdistamoiden purkutilanne (suullinen kooste)

Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa

- Verkostovesi LSV 3.8.2020, Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää, Liljendal
- Lähtevä vesi LSV 3.8.2020, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Raakavesi LSV 3.8.2020, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala
- Talousvesi 21.7.2020, Koskenkylän verkosto
- Talousvesi 21.7.2020, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Talousvesi 21.7.2020, Pernajan kk verkosto
- Lähtevä vesi LSV 1.7.2020, Orrmossmalmen
- Raakavesi LSV 13.7.2020, Supinmäki, Rauhala
- Raakavesi LSV 9.7.2020, Rauhala
- Lähtevä vesi LSV 6.7.2020, Supinmäki
- Lähtevä vesi LSV 9.7.2020, Supinmäki
- Verkostovesi LSV 6.7.2020, Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää, Liljendal
- Raakavesi LSV 6.7.2020, Rauhala
- Raakavesi LSV 1.7.2020, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala
- Talousvesi 27.7.2020, Isnäsin verkosto
- Pohjavesiputken tarkkailu 6.5.2020, Hagaböle
- Loviisanjoen lasketusaltaan tarkkailu, 29.4.2020
- Talousvesi 21.7.2020, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Talousvesi 20.7.2020, Liljendalin ja Kuggomin verkosto
- Puhdistamotarkkailu 9.6.2020, Liljendal
- Talousvesi 4.6.2020, Teutjärven vesiosuuskunta
- Talousvesi 4.6.2020, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Talousvesi 6.5.2020, Panimonmäen vedenottamo
- Talousvesi 6.5.2020, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Pohjavedenottamoiden raakavesitarkkailu, 5.8.2020
- Talouskatsaus 7/2020

Ehdotus: Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 28

25.08.2020

Muut asiat

LOVESI § 28

Ehdotus: Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita.

Seuraava kokous.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 22.9.2020 klo 17:00.
