

Loviisan Vesiliikelaitos

 AIKA 22.09.2020 klo 17:00 - 18:54

 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 Paakkarinen Markku Ståhl Tove	projektinjohtopäällik kö/kutsuttuna vesiliikelaitoksen johtaja./esitt. taloussiht. / siht.
POISSA	Nilsson Kurt Hoffman Kenneth Relander Ilkka Karlsson Mikael	Vainion varajäsen Holmströmin varajäsen Turun varajäsen hallituksen edustaja

 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Nils Vainio

Tove Ståhl

 KÄSITELLYT ASIAT 29 - 34

 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Loviisassa 25.9.2020

Roger Turku

Fredrik Böhme

 PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan sähköisellä ilmoitustaululla 25.9-16.10.2020

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

 Loviisa

Loviisan Vesiliikelaitos

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
29	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	42
30	Pöytäkirjan tarkastajat	43
31	Esityslistan hyväksyminen	44
32	Talousarvio 2021, taloussuunnitelma 2022 - 2023	45
33	Tiedoksi	46
34	Muut asiat	47

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LOVESI § 29

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 30

22.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajat

LOVESI § 30

Ehdotus: Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valittiin jäsenet Roger Turku ja Fredrik Böhme.

Esityslistan hyväksyminen

LOVESI § 31

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Loviisan Vesiliikelaitos	§ 25	25.08.2020
Loviisan Vesiliikelaitos	§ 32	22.09.2020

Talousarvio 2021, taloussuunnitelma 2022 - 2023

747/02.02.02/2020

LOVESI § 25

Valmistelija ja esittelijä: Vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkarinen, 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.

LOVESI § 32

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

Talousarvion tekstiluonnos on liitteenä. Johtokunta käy läpi tulevan taloussuunnitelmakauden toimintaa.

Ehdotus: Johtokunta keskustelee talousarvio- ja suunnitelmaluonnoksesta ja antaa tarvittaessa ohjeita jatkotyöskentelyyn. Johtokunta hyväksyy talousarvion seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Johtokunta keskusteli talousarvio- ja suunnitelmaluonnoksesta. Johtokunta hyväksyy talousarvion seuraavassa kokouksessa.

Tiedoksi

LOVESI § 33

- Koskenkylä - Liljendal tilanne (suullinen kooste)

Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa:

- Puhdistamotarkkailu 24.6.2020, Vårdö
- Veden analyysiraportti 25.6.2020
- Talousvesi 20.8.2020, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Puhdistamotarkkailu 8.7.2020, Vårdö
- Puhdistamotarkkailu 23.7.2020, Vårdö
- Puhdistamotarkkailu 5.8.2020, Vårdö
- Raakavesi LSV 12.8.2020, Rauhala
- Lähtevävesi LSV 12.8.2020, Supinmäki
- Lähtevävesi LSV 12.8.2020, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Raakavesi LSV 10.8.2020, Supinmäki
- Talousvesi 7.9.2020, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Talousvesi 7.9.2020, Pernajan kk verkosto
- Talousvesi 7.9.2020, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto
- Talousvesi 7.9.2020, Isnäsin verkosto

Ehdotus: Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi, kuten myös talouskatsaus 1-8/2020.

Loviisan Vesiliikelaitos

§ 34

22.09.2020

Muut asiat

LOVESI § 34

Ehdotus: Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita.

Seuraava kokous.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 15.10.2020 klo 17:00.
