

Loviisan Vesiliikelaitos

Aika 14.03.2024 klo 17:00 - 18:21

Paikka Loviisan Vesiliikelaitos, Chiewitzinkatu 16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karlsson Mikael Holmström Eeva Lönnfors Mats Malmberg Irene Henriksson Eija	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Böhmen varajäsen	
Muut	Maria Sippala Tove Ståhl	vesiliikelaitoksen johtaja sihteeri	
Poissa	Böhme Fredrik Sjöholm Markus	jäsen kh:n edustaja	

Allekirjoitukset

	Mikael Karlsson puheenjohtaja	Tove Ståhl sihteeri
Käsitellyt asiat	10 - 15	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Eeva Holmström pöytäkirjantarkastaja	Irene Malmberg pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 21.3-12.4.2024

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 11	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 12	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 13	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023	6
§ 14	Tiedoksi	7
§ 15	Muut asiat	8

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LOVESI 14.03.2024 § 10

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

LOVESI 14.03.2024 § 11

Ehdotus

Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin jäsenet Eeva Holmström ja Irene Malmberg.

Esityslistan hyväksyminen

LOVESI 14.03.2024 § 12

Ehdotus

Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi.

Päätös

Johtokunta hyväksyi kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

LOVESI 14.03.2024 § 13
170/02.02.02/2024

Valmistelija

Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala puh. 040 555 0406

Vesiliikelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös on tehty kaupungin antamaa runkoa soveltaen. Kaupunginvaltuuston vesiliikelaitokselle asettama tavoite oli tehdä 50 000 euroa positiivinen tulos, taseen alijäämä tulee kattaa suunnitelmakauden aikana, investointien yhteismäärä on sitova ja rahoitusosan sitovana tavoitteena on laitokselle myönnettävien lainojen enimmäismäärä. Peruspääomalle on maksettu 0,2 prosentin korko.

Tilikauden tulos oli negatiivinen. Tilikauden alijäämä on n. 410 000 euroa. Liikevaihto ei toteutunut suunnitellusti ja kustannukset ylittivät talousarvioon verrattuna.

Vuoden 2023 alijäämä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Ennen tulosta on tehty täysimääräiset poistot ja huomioitu poistoero.

Liite 4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Esittelijä

Vesiliikelaitoksen johtaja Maria Sippala

Ehdotus

Johtokunta hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Johtokunta siirtää alijäämän edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille vesiliikelaitoksen taseeseen ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Johtokunta myöntää vesiliikelaitoksen johtajalle oikeuden tehdä tarvittavia teknisiä korjauksia toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.

Päätös

Johtokunta hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Johtokunta siirtää alijäämän edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille vesiliikelaitoksen taseeseen ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Johtokunta myöntää vesiliikelaitoksen johtajalle oikeuden tehdä tarvittavia teknisiä korjauksia toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.

Vesiliikelaitos ryhtyy toimenpiteisiin talouden tasapainoittamiseksi.

Tiedoksi

LOVESI 14.03.2024 § 14

Saapuneita tarkkailuraportteja (raportit näytävillä sähköisesti):

- Vårdön puhdistamon kertaportti 1/2024
- Vårdön jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailu, vuosiyhteenveto 2023
- Liljendalin jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailu, vuosiyhteenveto 2023
- P45196, Pohjavedenottamoiden ympäristövaikutusten tarkkailu, Orrmosmalmen
- Viranhaltijapäätökset §1-3/2024
- Pitkään osakaskunnan johtoalueen käyttöoikeussopimusluonnos (liitteenä johtokunnan jäsenille)

Viranhaltijapäätökset on toimitettu hallintosäännön 44 §:n mukaan tiedoksi johtokunnan puheenjohtajalle sähköpostilla. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimusaika on 14 päivää. Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Viranhaltijapäätökset ovat lainvoimaisia (pätös §3/2024 lainvoimainen 9.3.2024).

Ehdotus

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiat merkittiin tiedoksi.

Muut asiat

LOVESI 14.03.2024 § 15

Ehdotus

Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita.

Seuraava kokous.

Päätös

Johtokunta käsitteli muita esille tulevia asioita.

Seuraava kokous pidetään 23.4.2024.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 14, § 15

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 13**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Loviisan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Loviisan kaupungin päätöksen tehnyt toimielin.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 77, 07901 Loviisa
Käyntiosoite: Mariankatu 12 A
Sähköpostiosoite: kaupunki@loviisa.fi
Puhelinnumero: 019-5551

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–16.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Loviisan kaupungin kirjaamosta.