

Affärsverket Lovisa Vatten

Tid 25.01.2023 klo 16:58 - 17:50

Plats Affärsverket Lovisa Vatten, Chiewitzgatan 14

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Karlsson Mikael Holmström Eeva Lönnfors Mats Malmberg Irene Eija Henriksson	ordförande vice ordförande medlem medlem Böhmes ersättare	
Övriga	Sjöholm Markus Haarala Joni Tove Ståhl	st:s representant vattenaffärsverkets direktör sekreterare	avlägsn. under ärendets behandling § 7
Frånvarande	Böhme Fredrik	medlem	

Underskrifter

	Mikael Karlsson ordförande	Tove Ståhl sekreterare
Behandlade ärenden	1 - 9	
Justering av protokollet	Elektroniskt i i Lovisa	
	Eeva Holmström protokolljusterare	Eija Henriksson protokolljusterare

Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 30.1.2023-20.2.2023

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Protokolljusterare	4
§ 3	Godkännande av föredragningslistan	5
§ 4	Försäljning av fastighet, 434-1-109-17	6
§ 5	Driftsekonominplan för år 2023	7
§ 6	Investeringsplan för år 2023	8
§ 7	Godkännande av fakturor år 2023	9
§ 8	För kännedom	10
§ 9	Övriga ärenden	11

Mötets laglighet och beslutförhet

LOVATT 25.01.2023 § 1

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

Affärsverket Lovisa Vatten

§ 2

25.01.2023

Protokolljusterare

LOVATT 25.01.2023 § 2

Förslag

Direktionen väljer två protokolljusterare.

Beslut

Valdes medlemmarna Eeva Holmström och Eija Henriksson.

Godkännande av föredragningslistan

LOVATT 25.01.2023 § 3

Förslag Direktionen godkänner ärendelistan som utdelats med möteskallelsen som föredragningslista för mötet.

Beslut Direktionen godkände ärendelistan som utdelats med möteskallelsen som föredragningslista för mötet.

Försäljning av fastighet, 434-1-109-17

LOVATT 25.01.2023 § 4
93/10.00.02/2023

- Beredning Vattenaffärsverkets direktör Joni Haarala, tfn 040 555 0406
- Affärsverket Lovisa Vattens fastighet 434-1-109-17 på adressen Chiewitzgatan 14 har sedan 3.3.2021 varit i offentlig försäljning. Fastigheten har en yta på 377 m².
- Fastighetsförmedlare för objektet har varit Östra Nylands Fastighetsförmedling Ab.
- Affärsverket Lovisa Vatten fick 1.12.2022 ett köpeanbud på 115 000 för fastigheten.
- Bilaga 1, köpeanbud
Bilaga 2, köpebrev
- Föredragning Vattenaffärsverkets direktör Joni Haarala
- Förslag Direktionen beslutar att Affärsverket Lovisa Vatten säljer fastigheten 434-1-109-17 för 115 000 euro och befullmäktigar vattenaffärsverkets direktör att underteckna överlåtelsehandlingen för fastigheten. På köpebrevet kan göras tekniska korrigeringar.
- Paragrafen justeras omedelbart.
- Beslut Direktionen beslöt att Affärsverket Lovisa Vatten säljer fastigheten 434-1-109-17 för 115 000 euro och befullmäktigar vattenaffärsverkets direktör att underteckna överlåtelsehandlingen för fastigheten. I köpebrevet kan göras tekniska korrigeringar.
- Paragrafen justerades omedelbart.
-

Driftsekonometriplan för år 2023

LOVATT 25.01.2023 § 5
96/02.02.02/2023

Beredning

Vattenaffärsverkets direktör Joni Haarala

Stadsfullmäktige har vid sitt möte 14.12.2022 godkänt stadens budget och ekonomiplan och därmed även verksamhetsgränserna för vattenaffärsverket för år 2023. Fullmäktiges beslut innebär att affärsverket ska eftersträva ett positivt resultat och att Affärsverket Lovisa vatten erlägger 0,2 % ränta på grundkapitalet till Lovisa stad. Det av direktionen 18.10.2022 godkända budgetförslaget ingår som sådan i den av stadsfullmäktige godkända budgeten.

Bilaga 3

Föredragning

Vattenaffärsverkets direktör Joni Haarala

Förslag

Direktionen godkänner den bilagda driftshushållsplanen för år 2023.

Beslut

Direktionen godkände den bilagda driftshushållsplanen för år 2023.

Investeringsplan för år 2023

LOVATT 25.01.2023 § 6
97/02.02.02/2023

Beredning

Direktören för vattenaffärsverket Joni Haarala

Stadsfullmäktige har vid sitt möte 14.12.2022 godkänt vattenaffärsverkets verksamhetsgränser för år 2023. Den av direktionen 18.10.2022 godkända investeringsplanen är bifogad i den av stadsfullmäktige godkända budgten.

Låneupptagningen har preciserats till 1.44 miljoner euro långfristigt lån.

Bilaga 4

Föredragning

Vattenaffärsverkets direktör Joni Haarala

Förslag

Direktionen godkänner den bifogade investeringsplanen för år 2023.

Beslut

Direktionen godkände den bifogade investeringsplanen för år 2023.

Godkännande av fakturor år 2023

LOVATT 25.01.2023 § 7
98/02.02.02/2023

Beredning

Ekonomisekreterare Tove Ståhl

Ärligen bör man utse de personer som granskar och godkänner fakturorna. Ur beslutet skall det även framgå hur man går tillväga då ansvarspersonerna är förhindrade att godkänna utgifter.

Enligt Lovsa stads förvaltningsstadga svarar vattenverkets direktör för godkännandet av fakturor och övriga betalningshandlingar. Direktionen beslöt 23.03.2010/§ 16 att hans sk. personliga fakturor godkänns av direktionens ordförande.

I detta sammanhang noteras det att vattenaffärsverkets direktör har för närvarande rätt att godkänna anskaffningar för 150.000 euro.

Enligt förvaltningsstadgan kan direktören för vattenaffärsverket överföra sin rätt åt en underordnad tjänsteinnehavare som är anställd vid verket. För tillfället är verkets andra tjänsteinnehavare driftschef Tuomo Örling, som verkar som erstättare för direktören för vattenaffärsverket, och även som ersättare kan godkänna fakturor. För tillfället finns inte andra tjänsteinnehavare. Enligt allmän kutym skall granskaren och godkännaren vara skilda personer.

Föredragning

ordförande Mikael Karlsson

Förslag

Ovannämnda förfarande är i kraft år 2023. Fakturor som gäller direktören för vattenaffärsverket själv godkännes av direktionens ordförande eller stadsdirektören. Som granskare av fakturor fungerar driftchefen och ekonomisekreteraren generellt, och direktören för vattenaffärsverket för sina egna fakturor.

Beslut

Joni Haarala anmälde jäv (grund: delaktig) och avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets behandling.

Ovannämnda förfarande är i kraft år 2023. Fakturor som gäller direktören för vattenaffärsverket själv godkännes av direktionens ordförande eller stadsdirektören. Som granskare av fakturor fungerar driftchefen och ekonomisekreteraren generellt, och direktören för vattenaffärsverket för sina egna fakturor.

För kännedom

LOVATT 25.01.2023 § 8

- Blue Idea, tjänst för störningsmeddelanden (muntligt sammandrag)

Följande dokument / brev finns elektroniskt till påseende vid mötet:

- Reningsverkskontroll 30.11.2022, Liljendal
- Reningsverkskontroll 1.11.2022, Vårdö
- Reningsverkskontroll 6.10.2022, Vårdö
- Reningsverkskontroll 8.12.2022, Vårdö
- Reningsverkskontroll 17.11.2022, Vårdö
- Reningsverkskontroll 20.10.2022, Vårdö
- Reningsverkskontroll 22.12.2022, Vårdö
- Utgående vatten LNV 19.12.2022, Orrmossmalmen, Supinmäki
- Råvattnet LNV 10.1.2021, Rauhala, Orrmossmalmen, Uusisilta, Pauninmäki 19.12.2022
- Analysrapport LNV, vattnet i nätet december
- Hushållsvattnet 14.12.2022, Tessjö
- Hushållsvattnet 14.12.2022, Lovisa
- Ekonomiöversikt 12/2022

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Ärendena antecknades för kännedom.

Övriga ärenden

LOVATT 25.01.2023 § 9

Förslag

Direktionen behandlar andra uppkommande frågor.

Följande möte.

Beslut

Direktionen behandlade andra uppkommande frågor:
- besök till Vårdö reningsverk i april 2023

Följande möte hålles 1.3.2023 kl: 17:00.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 8, § 9

Förbud mot att begära omprövning eller anföra kommunalbesvär

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet, 136 § i Kommunallagen.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 4, § 5, § 6, § 7**ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING**

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **Lovisa stads registratorskontor** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos det Lovisa stads organ som fattat beslutet.

Registratorkontorets kontaktinformation:

Postadress: PB 77, 07901 Lovisa
Besöksadress: Mariegatan 12 A
E-postadress: kaupunki@loviisa.fi
Telefonnummer: 019 555 1

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9–16.

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Lovisa stads registratorskontor.