

Vesilaitosjohtokunta

Aika 30.01.2024 klo 16:00 - 17:45

Paikka Kokkolan Veden toimitilat, kokoushuone ja Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 7	Pöytäkirjan tarkastajat	4
§ 8	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 9	Vesilaitosjohtokunta Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	6
§ 10	Vesilaitosjohtokunnan esitys kaupungin edustajaksi Oy Pohjanmaan Biokaasu - Österbottens Biogas Ab:n hallitukseen	7
§ 11	Kokkolan Veden taloushallintopalveluiden organisointi	8
§ 12	Muut asiat	9
§ 13	Seuraava kokous	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ylikarjula Jukka Laakso Johanna Tunkkari Katariina Pensaari Paula Raudaskoski Simo Rekilä Hannu Byskata Leo Sillanpää Timo	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kaupunginhallituksen edustaja	
	Innanen Sari	kaupunginhallituksen edustaja	
	Salmela Sisko-Leea Väisänen Minna Paavola Pekka	sihteeri esittelijä käyttöpäällikkö	
Poissa	Mattila Stina		

Allekirjoitukset

	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Jukka Ylikarjula puheenjohtaja	Sisko-Leea Salmela pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 6 - 13

Pöytäkirjan tarkastus

	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Katariina Tunkkari pöytäkirjantarkastaja	Paula Pensaari pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa
25.01.2024 09:00

Vesilaitosjohtokunta

§ 6

30.01.2024

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesilaitosjohtokunta

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vesilaitosjohtokunta

§ 7

30.01.2024

Pöytäkirjan tarkastajat

Vesilaitosjohtokunta

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Katariina Tunkkarin ja Paula Pensaaren.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta

§ 8

30.01.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Vesilaitosjohtokunta

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

Vesilaitosjohtokunta

§ 9

30.01.2024

Vesilaitosjohtokunta Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto

Vesilaitosjohtokunta

Kokkolan Veden viranhaltijoiden päätökset ajalta 24.11.2023-24.1.2024.

Päätösluettelot ovat esityslistan oheisaineistona.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille delegoidun päätösvallan puitteissa tehtyjen päätösten tiedoksiannon.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta

§ 10

30.01.2024

Vesilaitosjohtokunnan esitys kaupungin edustajaksi Oy Pohjanmaan Biokaasu - Österbottens Biogas Ab:n hallitukseen

Vesilaitosjohtokunta 30.01.2024 § 10
9/00.00.01.00/2024

Valmistelija

talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela

Kokkolan kaupungin hallintosäännön 33 § mukaan Kokkolan Vesi – liikelaitoksen johtokunta antaa lausunnon konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle edustuksesta niissä vesihuoltoalan yhtiöissä, joissa kaupunki on mukana.

Kokkolan kaupunki on Oy Pohjanmaan Biokaasu – Österbottens Biogas Ab:n osakas 27,3 % osuudella. Kokkolan kaupungilla on kaksi paikkaa sen hallituksessa.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta esittää konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle, että kaupungin edustajina Oy Pohjanmaan Biokaasu – Österbottens Biogas Ab:n hallitukseen valitaan vesilaitosjohtokunnan jäsen Simo Raudaskoski ja Kokkolan Veden käyttöpäällikkö Pekka Paavola.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta

§ 11

30.01.2024

Kokkolan Veden taloushallintopalveluiden organisointi

Vesilaitosjohtokunta 30.01.2024 § 11
74/00.01.02.00/2023

Valmistelija

vesilaitosjohtaja Minna Väisänen, talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela

Kaupunginhallitus on 24.1.2022 § 27 päättänyt, että Kokkolan kaupungin taloushallinnon tilitoimistopalvelut tuotetaan 1.1.2023 alkaen palvelukeskusmallilla ulkoisen palveluntuottajan toimesta (Monetra Oulu Oy).

Liikkeenluovutusprosessin edetessä taloushallintopalveluiden ulkoistaminen on laajennettu koskemaan myös yrityskirjanpitoa. Tässä vaiheessa Kokkolan Vesi –liikelaitoksen taloushallintopalvelut päätettiin vielä tuottaa vesilaitoksen omana palveluna.

Kaupunginhallitus on 10.10.2022 § 449 päättänyt hyväksyä taloushallintopalveluiden liikkeenluovutusta koskevan liiketoiminnan luovutussopimuksen sekä siihen liittyvän palvelusopimuksen. Kaupunginhallitus päätti myös valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan tekemään tarvittavat muutokset sopimuksiin.

Yhteneväisen taloushallintopalveluiden kokonaisuuden luomiseksi on tarkoituksenmukaista, että myös Kokkolan Veden taloushallintopalvelut tuotetaan jatkossa Monetra Oulu O:yn toimesta.

Kokkolan Veden liikkeenluovutusta koskien yhteistoimintalain mukainen neuvottelu on pidetty 24.1.2024.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää:

- 1 että taloushallintopalveluiden liikkeenluovutus laajennetaan koskemaan myös Kokkolan Veden taloushallintopalveluita ja
- 2 valtuuttaa vesilaitosjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen Kokkolan Veden osalta.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta

§ 12

30.01.2024

Muut asiat

Vesilaitosjohtokunta

Tietoiskuwebinaari: Missä mennään vesihuollossa.
Ajankohtaiskatsaus vesilaitospäätäjille (etapahtuma.fi)

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta merkitsee tietoiskuwebinaarin tiedoksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta merkitsi tietoiskuwebinaarin tiedoksi.

Kokkolan Vesi on antanut 9.12.2023 liitteen A mukaisen lausunnon koskien KIP-itäisen asemakaavamuutosta.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta merkitsee lausunnon tiedoksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta merkitsi lausunnon tiedoksi.

Kokkolan Vesi on yhdessä hankkeen osatoteuttajien (Pietarsaaren Vesi, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Larsmo Vatten och Avlopp Ab, Pedersöre Vatten Ab, Kovjoki Vatten Ab ja Nykarleby Kraftverk) 30.11.2023 hakenut 75 000 € avustusta hankkeeseen Vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittäminen: Kokkola, Pietarsaari, Kruunupyy, Larsmo, Pedersöre, Uusikaarlepyy.

Kokkolan Vesi on sovitusti toimittanut 5.1.2024 lisäselvityspyynnön mukaisen korjatun kustannuserittelyn. Korjatussa hankehakumuksessa avustusprosentti on muuttunut. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 100 000 euroa (alv 0 %), johon hakijat ovat hakeneet avustusta 50 000 euroa (50 %).

Etelä-Savon ELY-keskus on 23.1.2024 myöntänyt 50 000 €:n avustuksen (50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista). Liite B.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta merkitsee avustuspäätöksen tiedoksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta merkitsi avustuspäätöksen tiedoksi.

Vesilaitosjohtokunta

§ 12

30.01.2024

Vesilaitosjohtokunnalle esitellään Kokkolan Veden asiakaslehdestä tulleet palautteet.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta merkitsee palautteet tiedoksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta merkitsi palautteet tiedoksi.

Vesilaitosjohtokunta § 13 30.01.2024

Seuraava kokous

Vesilaitosjohtokunta 30.01.2024 § 13

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä, että seuraava kokous pidetään 27.2.2024 klo 16.00.

Muut alustavat kokouspäivät kevätkaudella 2024 ovat: 26.3.; 23.4.; 11.6. ja 25.6.

Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 11

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.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kokkolan vesilaitosjohtokunta

Yhteystiedot:
Kokkola kaupunki
Vesilaitosjohtokunta
PL 43, 67101 Kokkola
Kauppatori 5, 67100 Kokkola
kokkola@kokkola.fi
Puhelinnumero: xxx

Asiakaspalvelun aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

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.