

## Vesilaitosjohtokunta

---

Aika 26.03.2024 klo 16:00 - 16:50

Paikka Kokkolan Veden toimitilat, kokoushuone ja Teams

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 27	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 28	Pöytäkirjan tarkastajat	4
§ 29	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 30	Vesilaitosjohtokunta Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	6
§ 31	Talouden toteuma 1.1.-29.2.2024	7
§ 32	Kokkolan Veden investointiohjelma 2024	8
§ 33	Kokkolan Veden toimintasäntö ja toimenkuvat	10
§ 34	Muut asiat	10
§ 35	Seuraava kokous	11

---

## Osallistujat

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

## Allekirjoitukset

	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Jukka Ylikarjula puheenjohtaja	Sisko-Leea Salmela pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	27 - 35	
Pöytäkirjan tarkastus		
	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Johanna Laakso pöytäkirjantarkastaja	Simo Raudaskoski pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa  
29.02.2024 09:00

Vesilaitosjohtokunta

§ 27

26.03.2024

---

## **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vesilaitosjohtokunta

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vesilaitosjohtokunta

§ 28

26.03.2024

---

## Pöytäkirjan tarkastajat

Vesilaitosjohtokunta

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Laakson ja Katariina Tunkkarin.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Laakson ja Simo Raudaskosken.

Vesilaitosjohtokunta

§ 29

26.03.2024

---

## Työjärjestyksen hyväksyminen

Vesilaitosjohtokunta

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

Vesilaitosjohtokunta § 30 26.03.2024

---

### **Vesilaitosjohtokunta Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto**

Vesilaitosjohtokunta

Kokkolan Veden viranhaltijoiden päätökset ajalta 22.2.-20.3.2024.

Päätösluettelot ovat esityslistan oheisaineistona.

Vesilaitosjohtaja

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

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta

§ 31

26.03.2024

---

## Talouden toteuma 1.1.-29.2.2024

Vesilaitosjohtokunta 26.03.2024 § 31  
6/02.02.02/2024

Valmistelija

talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela

Kokkolan Veden alkuvuoden 2024 tulos on 139 891 € ylijäämäinen (viime vuonna vastaavana aikana noin 342 000 €). Toimintatuottoja on kirjattu noin 55 000 € vähemmän kuin edellisenä vuonna helmikuun loppuun mennessä. Toimintakuluja on kirjattu noin 121 000 € ja poistoja noin 22 500 € enemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Investointeja on kirjattu noin 196 000 €. Ne ovat kohdistuneet lähinnä vesi- ja jätevesiverkostojen uudisrakentamiseen ja saneeraamiseen.

Talouden toteuma 1.1. – 29.2.2024 on liitteenä:

LIITE A § 31.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää merkitä tiedoksi talouden toteutumisen ajalta 1.1. – 29.2.2024.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta	§ 20	27.02.2024
Vesilaitosjohtokunta	§ 32	26.03.2024

---

## Kokkolan Veden investointiohjelma 2024

Vesilaitosjohtokunta 27.02.2024 § 20

Valmistelija	vesilaitosjohtaja Minna Väisänen
	<p>Vesilaitosjohtokunta on 24.10.2023 §:ssä 83 käsitellessään Kokkolan Veden talousarvioesitystä vuodelle 2024 hyväksynyt laitoksen nettoinvestointitasoksi 12,9 milj. €.</p> <p>Johtokunnalle esitetään Kokkolan Veden tarkempi vuoden 2024 investointiohjelma.</p> <p>LIITE A § 20.</p> <p>Vesilaitosjohtokunnalle esitetään myöhemmin keväällä 2024 rakentamisen työaikatalu, josta ilmenevät kaupunkirakennelautakunnan ja Kokkolan Veden yhteistyökohteet.</p>
Vesilaitosjohtaja	Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä liitteen A mukaisen Kokkolan Veden investointiohjelman vuodelle 2024.
Päätös	Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.
Vesilaitosjohtokunta 26.03.2024 § 32 12/02.02.00/2023	
Valmistelija	suunnitteluinsinööri Marianna Hautala
	<p>Kokkolan Veden investointiohjelmaa on täydennetty rakentamisen työaikataululla. Työaikataulussa on esitetty sekä kaupungin kanssa toteutettavat yhteishankkeet, että Kokkolan Veden omat hankkeet. LIITE A § 32.</p>
Vesilaitosjohtaja	Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä liitteen A mukaisen Kokkolan Veden rakentamisen työaikataulun vuodelle 2024.
Päätös	Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.



Vesilaitosjohtokunta

§ 33

26.03.2024

---

## Kokkolan Veden toimintasäntö ja toimenkuvat

Vesilaitosjohtokunta 26.03.2024 § 33  
20/00.01.01.00/2024

Valmistelija vesilaitosjohtaja Minna Väisänen

Kokkolan Veden toimintasäntö on tarkistettu edellisen kerran vesilaitosjohtokunnassa 24.5.2022 § 60.

Taloushallinnon siirtyessä Monetra Oulu Oy:lle 1.4.2024 on tarpeen päivittää Kokkolan Veden organisaatio, toimintasäntö ja toimenkuvat vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Uusi organisaatio hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 27.2.2024 § 22.

Toimintasäännössä on esitetty vastualueiden ja viranhaltijoiden tehtävät sekä toimintasäännön liitteessä koko henkilöstön euromääräiset toimivaltarajat. Henkilöstön toimenkuviin on lisätty edellisen päivytyksen jälkeen tulleet muutokset: sähköinsinööri, verkostoasiantuntija, verkostopäällikkö, kehitysinsinööri, hallintoasiantuntija ja varastonhoitaja.

Oheisaineistoissa on esitetty toimintasäntöön sekä toimenkuviin tulevat lisäykset vihreällä ja poistuvat kohdat punaisella yliviivauksella.

LIITE A	Kokkolan Veden toimintasäntö
LIITE B	Kokkolan Veden henkilöstön toimenkuvat
OHEISAINIESTO	Toimintasäntö (muutokset korostettu)
OHEISAINIESTO	Toimenkuvat (muutokset korostettu)

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä Kokkolan Veden päivitetyn toimintasäännön ja henkilöstön toimenkuvat.

Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta

§ 34

26.03.2024

---

## Muut asiat

Vesilaitosjohtokunta

Kokkolan Vesi on 29.2.2024 antanut liitteen A mukaisen lausunnon koskien Boliden Kokkolan Oy:n ympäristölupahakemusta.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta merkitsee lausunnon tiedoksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta § 35 26.03.2024

---

## Seuraava kokous

Vesilaitosjohtokunta 26.03.2024 § 35

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä, että seuraava kokous pidetään 23.4.2024 klo 15:00.

Kokouksen jälkeen johtokunta osallistuu Vesilaitosyhdistyksen järjestämään Onko kotikuntasi laadukas vesihuolto turvattu? -webinaariin.

Muut alustavat kokouspäivät kevätkaudella 2024 ovat 11.6. ja 25.6.

Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35**

### **Muutoksenhakukielto**

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