

Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta

Aika 11.12.2024 klo 17:00 - 18:38

Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 64	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 65	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 66	Asiantuntijat tässä kokouksessa	5
§ 67	Ajankohtaiset suunnitteluasiat	6
§ 68	Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027/ Liikelaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025	7
§ 69	Viranhaltijapäätökset	9
§ 70	Ilmoitusasiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kärki-Chaiwut Olli-Pekka Pohjanen Hannu Inkinen Harri Lakkinen Sinikka Reunanen Satu	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Teams-yhteydellä
Muu	Mäkipää Jarkko Murtojärvi Sofia Toukonieni Kimmo Ahvonen Mailis Jääskeläinen Petri Naskali Marko Latvala Jaakko	khall edustaja nuorisovaltuutettu esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija asiantuntija asiantuntija	Teams-yhteydellä Teams-yhteydellä

Allekirjoitukset

Olli-Pekka Kärki-Chaiwut
puheenjohtaja

Mailis Ahvonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

64 - 70

Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 11.12.2024

Harri Inkinen
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Pohjanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 13.12.2024
alkaen sekä Sastamalan Veden toimistossa Tampereentie 7B,
13.12.2024 kello 9-15

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 64

11.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

SVJOHTOK 11.12.2024 § 64

Hallintosäännön 144 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sastamalan Vesi § 65
liikelaitoksen johtokunta

11.12.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

SVJOHTOK 11.12.2024 § 65

Veden johtokunta on päättänyt 1.9.2021 § 34, että Veden johtokunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Tarkastusvuorossa ovat Harri Inkinen ja Hannu Pohjanen.

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Inkinen ja Hannu Pohjanen.

Päätös Hyväksyttiin.

Sastamalan Vesi § 66
liikelaitoksen johtokunta

11.12.2024

Asiantuntijat tässä kokouksessa

SVJOHTOK 11.12.2024 § 66

Hallintosäännön 141 § mukaan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus Veden johtokunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla sekä nuorisovaltuuston edustajalla. Hallintosäännön 142 § mukaan kaupunginhallitus voi nimetä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää Veden johtokunta.

Sastamalan Veden johtokunta on kokouksessaan 1.9.2021 § 35 päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025 on esittelijän (Sastamalan Veden johtaja) ja pöytäkirjanpitäjän (taloussihteeri) lisäksi käyttöpäälliköllä ja verkostopäälliköllä.

Lisäksi Veden johtokunta voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Valmisteluvastuu

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Veden johtokunta päättää, että tässä kokouksessa ovat Sastamalan Veden johtajan, taloussihteerin, verkostopäällikön ja käyttöpäällikön lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat:

- Jaakko Latvala/ Effectio § 67

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi § 67
liikelaitoksen johtokunta

11.12.2024

Ajankohtaiset suunnitteluasiat

SVJOHTOK 11.12.2024 § 67

- Etäluettavat vesimittarit
- NIS2

Valmisteluvastuu Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Johtokunta käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jarkko Mäkipää poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.09 ja Jaakko Latvala klo 18.13.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta	§ 55	09.10.2024
Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta	§ 68	11.12.2024

Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027/ Liikelaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025

SVJOHTOK 09.10.2024 § 55

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 9.9.2024 § 144 vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman valmisteluperiaatteet.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Sastamalan Veden ohjeellisen kehysten mukainen toimintakate on 1 841 000 euroa. Veden kehys ei sisällä peruspääoman korkoa vuonna 2024. Sastamalan Vesi liikelaitoksen vuoden 2025 talousarvioesityksen mukainen nettotoimintakate on 1 840 700 euroa.

Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet:

- Tulostavoite -15 000 euroa
- Korvaus peruspääomasta 0 euroa
- Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä 1 900 000 euroa
- Kokonaisinvestointien nettomäärä 2 000 000 euroa

Talousarvioesityksen mukaan Sastamalan Veden tilikauden ylijäämä vuonna 2025 on 74 500 euroa.

Valmistelija	Sastamalan Veden vastuualue
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus	Sastamalan Veden johtokunta esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvion 2025 sekä taloussuunnitelman 2025-2027 oheismateriaalin mukaisena.
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

SVJOHTOK 11.12.2024 § 68
624/02.02.00/2024

Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025

Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta	§ 55	09.10.2024
Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta	§ 68	11.12.2024

Oheismateriaalina ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaiset kehystavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelma, käyttösuunnitelma 2025 sekä investointisuunnitelma. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion kokouksessaan 9.12.2024. Mikäli kaupunginvaltuusto tekee muutoksia kaupunginhallituksen esitykseen, jaetaan muutetun päätöksen mukaiset materiaalit johtokunnan kokouksessa.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet:

- Tulostavoite 0 euroa
- Korvaus peruspääomasta 0 euroa tilapäisesti vuonna 2025
- Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä 1 900 000 euroa
- Kokonaisinvestointien nettomäärä 2 000 000 euroa

Valmistelija Sastamalan Veden vastuualue

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus Sastamalan Veden johtokunta merkitsee kaupunginvaltuuston päätöksen 9.12.2024 talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 hyväksymisestä tiedoksi sekä hyväksyy taloussuunnitelman 2025-2027 ja käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 69

11.12.2024

Viranhaltijapäätökset

SVJOHTOK 11.12.2024 § 69

Sastamalan Veden johtaja

Yleiset päätökset

Sastamalan Vesi liikelaitoksen saatavien poisto

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Sastamalan Veden johtokunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduiksi ja päättää, ettei johtokunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi
liikelaitoksen johtokunta

§ 70

11.12.2024

Ilmoitusasiat

SVJOHTOK 11.12.2024 § 70

Talouden toteutuma 31.10.2024

Nettotoimintakate

TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
1 840 700		1 840 700	265 017	14,4

Investoinnit

TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
-2 000 000	-120 000	-2 120 000	-1 737 618	82,0

Valmisteluvastuu

Sastamalan veden johtaja Kimmo Toukoniemi

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Sastamalan Veden johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduiksi.

Päätös

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.