

Aika 09.03.2022 klo 17:00 - 19:30

Paikka Teams / Jämsän keskuspuhdistamo, Kaipolanväylä 79, 42100 Jämsä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Työjärjestyksen hyväksyminen	3
§ 2	Jämsän Vesi liikelaitos / johtokunnan kokousajat ja menettelytavat 2022	4
§ 3	Investoinnit 2022 / työohjelma I / Jämsän Vesi	7
§ 4	Jämsän Vesi liikelaitos / tilinpäätös ja toimintakertomus 2021	8
§ 5	Viranhaltijoiden päätökset	10
§ 6	Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat	11
§ 7	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kataja Pekka Haggren Ari Jussila Sari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	etäyhteydellä, saapui klo 17.10
	Lähdesmäki Antti Västinen Emmaliina	jäsen jäsen	etäyhteydellä
Muu	Karppinen Pekka Ville Saarinen	pöytäkirjanpitäjä verkkomestari	

Käsitellyt asiat
1 - 7

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin

Allekirjoitukset

Pekka Kataja
puheenjohtaja

Pekka Karppinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan sähköinen tarkastaminen
Jämsä 11.3.2022

Antti Lähdesmäki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi 14.3.2022 alkaen.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Vesi 09.03.2022 § 1

Jämsän kaupungin hallintosääntö:

- § 147 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.
- § 148 Toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös

Työjärjestys hyväksyttiin.

Jämsän Vesi liikelaitos / johtokunnan kokousajat ja menettelytavat 2022

Vesi 09.03.2022 § 2
163/00.01.02/2021

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Pekka Karppinen, puh. 040 135 2211

Jämsän kaupungin hallintosäännön IV osassa on kokousmenettelyä koskevat määräykset.

Kokousaika ja -paikka:

Hallintosäännön 136 §: Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kokouskutsu ja käsiteltävät asiat:

Hallintosäännön 137 §: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos eivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaaleissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu toimitetaan myös tiedotusvälineiden käyttöön, ei kuitenkaan salassa pidettävät ja ei-julkiset asiakokonaisuudet. Myös kaupungin nettisivuilla julkaistaan vain julkiset asiat.

Esittelijä:

Jämsän Veden johtokunnan kokouksessa asiat esittelee liikelaitosjohtaja.

Läsnäolo kokouksessa:

Hallintosäännön 142 § ja 143 § mukaan kaupungin toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Kaupunginhallitus voi määrätä toimielimeen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Varajäsenen kutsuminen:

Hallintosäännön 141 §: Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen:

Hallintosäännön 157 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Puheenjohtaja allekirjoittaa ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö luku 16 Kokousmenettely

Johtokunta päättää Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnan kokousten menettelytavoiksi toimikaudekseen:

Kokoontua joka kuukauden neljäntenä keskiviikkona, mutta vain tarpeen mukaan. Kokousaika voi olla muukin asioiden niin vaatiessa.

Esityslista lähetetään sähköpostilla johtokunnan jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouskutsun yhteydessä vähintään kolme päivää ennen kokousta. Varajäsenille lähetetään tieto kokouksesta sähköpostilla.

Pöytäkirjan tarkastaa yksi johtokunnan jäsen vuorottelu-periaatteen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastetaan kahden päivän kuluessa kokouksesta.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Jämsän kaupungin verkkosivuilla: www.jamsa.fi pöytäkirjan tarkastuksesta seuraavana päivänä kuntalain 140 §:n mukaan.

Kunnallisvalituksen alaiset julkiset viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi ja ne pidetään yleisesti nähtävänä Jämsän Veden toimistossa päätöksentekopäivästä seuraavana maanantaina klo 13.00-15.00.

Mikäli pöytäkirjan tarkastaminen, nähtävilläolo ja/tai viranhaltijapäätösten nähtävilläolo ajoittuu arkipyhään, siirtyy sekä tarkastaminen että nähtävilläoloajat seuraavaan arkipäivään.

Pöytäkirjanpitäjänä toimii esittelijä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Investoinnit 2022 / työohjelma I / Jämsän Vesi

Vesi 09.03.2022 § 3
665/00.01.02/2022

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Pekka Karppinen, puh. 040 135 2211

Jämsän Vesi liikelaitoksen hyväksytyn talousarvion mukaiset investointimenot ovat vuodelle 2022 yhteensä 1 045 000 euroa, joka jakaantuu siten, että kiinteät rakenteet ja laitteet 985 000 euroa ja kalusto 60 000 euroa.

Vesihuoltoinvestointien periaatteena on, että liikelaitos rakentaa samassa yhteydessä vesihuollon, kun kaupunki rakentaa uusille asuntoalueille kadun ja muun kunnallistekniikan. Saneerauskohteissa noudatetaan pääsääntöisesti samaa periaatetta.

Esityslistan liitteenä on esitys Jämsän Veden työohjelmaksi ajalle 1.1.2022 - 30.4.2022.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 32: Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja

Johtokunta hyväksyy esitetyn työohjelman I / 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite [1]

Työohjelma I / 1.1.-30.4.2022 / Jämsän Vesi

Jämsän Vesi liikelaitos / tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Vesi 09.03.2022 § 4
459/02.02.02/2021

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Pekka Karppinen, puh. 040 135 2211

Johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on laatia tilinpäätös ja tehdä esitys liikelaitoksen tuloksen käytöstä. Tilinpäätöksen vahvistaa ja tili- ja vastuuvapauden myöntää kaupunginvaltuusto.

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja.

Liikelaitoksen tulee omalla tulorahoituksellaan kattaa käyttötalous, korjaus- ja uusinvestointien menot ja vastata toiminnallisesta maksuvalmiudesta.

Liikevaihto muodostuu pääosin käyttöveden ja jäteveden laskutuksesta asiakkailta. Laskutettava veden myynti oli tilikaudella 1 126 952 m³ ja laskutettu jätevesimäärä oli 823 042 m³.

Tilikauden toimintatuotot olivat 4 556 112 euroa, 1,3 % enemmän kuin talousarviossa. Vuonna 2020 toimintatuotot olivat 4 479 961 euroa.

Toimintakulut yhteensä olivat 2 974 228 euroa, 13,4 % enemmän kuin talousarviossa. Vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattaessa toimintakulut ovat lisääntyneet 367 920 euroa.

Rahoituskulujen jälkeen vuosikate oli 1 433 456 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 169 850 euroa. Talousarvion mukainen ylijäämä oli 658 780 euroa (-488 930 euroa).

Liittymismaksuja saatiin tilikauden aikana 34 703 euroa. Liittymismaksut eivät ole mukana tuloksessa, koska ne ovat siirto- ja palautuskelpoisia.

Investointimenot olivat yhteensä 2 657 033 euroa (61,6 %).

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö: § 26 lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja yleinen toimivalta.

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja

Johtokunta hyväksyy osaltaan ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 169 850 euroa jätetään taseeseen yli- ja alijäämätilille ja että kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös
Liitteet

Ehdotus hyväksyttiin.

Liite [2]

Tilinpäätös 2021 / Jämsän Vesi liikelaitos

Liite [3]

Jämsän Vesi / tuloslaskelma lyhyt 2021

Liite [4]

Jämsän Vesi / tuloslaskelma pitkä 2021

Liite [5]

Jämsän Vesi / päivitetty tase 2021

Liite [6]

Jämsän Vesi / riskien hallinta 2021

Viranhaltijoiden päätökset

Vesi 09.03.2022 § 5

Vesihuoltopäällikkö

20.10.2021 § 4	Käytetyn pakettiauton hankinta
2.11.2021 § 5	Verkostomestarin toimen (vakanssi 750003) täyttäminen
9.11.2021 § 6	Vesihuoltolaitoksen hoitajan toimen (vakanssi 751001) täyttäminen
10.11.2021 § 7	Puhdistamonhoitajan toimen (vakanssi 752002) täyttäminen
13.1.2022 § 1	Länkipohjan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailutarjous v. 2022
13.1.2022 § 2	Hallin jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailutarjous v. 2022

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja

Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Vesi 09.03.2022 § 6

Merkitään tiedoksi:

- Pöytäkirjanote kaupunginhallitus § 440, Saatavien poistot ja luottotappiot 2021
- Jämsän keskuspuhdistamon tutkimustulokset 13.12.2021
- Jämsän keskuspuhdistamon tutkimustulokset 11.1.2022
- Hallin jätevedenpuhdistamo kertaraaportti 13.1.2022
- Hallin jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021
- Länkipohjan jätevedenpuhdistamo kertaraaportti 13.1.2022
- Länkipohjan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2021
- Kaupunginhallituksen päätös 28.2.2022 § 64: Kaupunginhallituksen suositus toimielinten kokoontumisiin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muut asiat

Vesi 09.03.2022 § 7
755/00.01.02/2022

Johtokunta voi ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan puheenjohtajan tai jäsenten esille ottamia asioita.

Päätös

Verkostomestari Ville Saarinen esittäytyi johtokunnalle.