



Aika 17.05.2023 klo 16:30 - 18:19

Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman, 4.krs

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|--|------|
| § 15 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 16 | Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta | 4 |
| § 17 | Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen talouskatsaus 1-3/2023 | 5 |
| § 18 | Tulospalkkio-ohjelman toteuma 1-3/2023 | 6 |
| § 19 | Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen kevään 2023 kokousaikataulun muutokset | 8 |
| § 20 | Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen syksyn 2023 kokousaikataulu ja siihen liittyvät määräykset | 9 |
| § 21 | Ilmoitusasioita tiedoksi | 11 |



Osallistujat

| | Nimi | Klo | Tehtävä | Lisätiedot |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Läsnä olleet jäsenet | Blom Urho | 16:30 - 18:19 | puheenjohtaja | |
| | Ahlberg Siv | 16:30 - 18:19 | jäsen | |
| | Gellin Jens | 16:30 - 18:19 | jäsen | |
| | Vainionpää Santtu | 16:30 - 18:19 | varajäsen | |
| Poissa | Ylikoski Jukka | | 16:30 - 18:19 | |
| | Lounamaa Maija | | 16:30 - 18:19 | |
| Muut saapuvilla olleet | Kilappa Antti | 16:30 - 18:19 | hallituksen varaedustaja | poistui klo 17.39 §21 aikana |
| | Levänen Antti | 16:30 - 18:19 | liikelaitoksen johtaja, esittelijä | |
| | Wikström Suvi | 16:30 - 18:19 | pöytäkirjanpitäjä | |

Allekirjoitukset

Urho Blom
puheenjohtaja

Suvi Wikström
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Siv Ahlberg
pöytäkirjantarkastaja

Jens Gellin
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kirkkonummen kunnan julkisessa tietoverkossa 24.5.2023.



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 17.05.2023 § 15

Valmistelija: Hallintosihteeri Suvi Wikström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 17.05.2023 § 16

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | Hallintosihteeri Suvi Wikström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi |
| Päätösehdotus | <p>Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää</p> <p>1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan</p> <p>2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:</p> <p>Perjantaina 19.5.2023 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään tiistaina 23.5.2023. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.</p> <p>Pöytäkirja on nähtävänä keskiviikkona 24.5.2023 kunnan verkkosivulla. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa torstaina 1.6.2023.</p> |
| Päätös | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Siv Ahlberg ja Jens Gellin. |



Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen talouskatsaus 1-3/2023

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 17.05.2023 § 17
3/02.02.02/2023

| | |
|----------------|---|
| Valmistelija | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe) |
| Päätösehdotus | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä talousseurannan 1-3/2023 tiedoksi |
| Käsittely | <käsittely> |
| Päätös | Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä talousseurannan 1-3/2023 tiedoksi |
| Tiedoksi | |
| Selostus | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti käyttösuunnitelmansa yhteydessä, että lautakunnalle raportoidaan taloustilanne sekä investointien tilanne säännöllisesti. Esityslistan oheismateriaalina on Kirkkonummen Veden käyttötalouden toteuma ja investointien toteumaennuste tammi-maaliskuu 2023 |
| Päätöshistoria | |



Tulospalkkio-ohjelman toteuma 1-3/2023

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 17.05.2023 § 18
1327/01.02.01/2022

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde) |
| Päätösehdotus | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tulospalkkio-ohjelman seurantaraportin tilanteessa 31.3.2023. |
| Käsittely | <Aloita käsittelyn kuvaus tästä> |
| Päätös | Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tulospalkkio-ohjelman tiedoksi. |
| Tiedoksi | |
| Selostus | Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 14.12.2022 §56 ottaa ehdotuksen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksen käyttöön vuodelle 2023. Järjestelmän mukaan tulospalkkiotavoitteita seurataan muutamia kertoja vuodessa. |

Tulospalkkioedellytykset on toistaiseksi saavutettu seuraavasti:

1. Vesiliikelaitoksen tulos on budjetoitua tulosta parempi: Talousarvion tilikauden tuloksen saavuttaminen on mahdollista, mutta haastavaa.
2. Vuoden aikana ei ole ollut vesiliikelaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa:
Ei ole tapahtunut vakavaa häiriötä.
3. Vesiliikelaitoksen toiminnassa ei ole sattunut sellaista vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan:
Ei ole tapahtunut vakavaa työtapaturmaa.

Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti on liitteenä. Tällä hetkellä on mahdollisuus saavuttaa 90 % tavoitteista.

Liite:

- Tulospalkkio-ohjelman toteutumaraportti tilanteessa 31.3.2023



Päätöshistoria



Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen kevään 2023 kokousaikataulun muutokset

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 17.05.2023 § 19
695/00.00.01/2021

| | |
|----------------|---|
| Valmistelija | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde) |
| Päätösehdotus | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää 1 pitää ylimääräisen kokouksen ja iltakoulun 31.5.2023 klo 17:00 alkaen 2 siirtää kesäkuun 2023 kokousajankohdan siten, että kokous pidetään 21.6.2023 klo 16.30 alkaen. |
| Käsittely | <Aloita käsittelyn kuvaus tästä> |
| Päätös | Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti 1 pitää ylimääräisen kokouksen 31.5.2023 klo 17 elektronisena kokouksena 2 siirtää kesäkuun 2023 kokousajankohdan siten, että kokous ja iltakoulu pidetään 21.6.2023 klo 16.30 alkaen |
| Tiedoksi | |
| Selostus | Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 147 §:n mukaan toimitellaan päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta on 21.9.2022 § 38 päättänyt kevään 2023 kokousaikataulusta. Nyt ehdotetaan johtokunnalle, että 31.5.2023 pidetään ylimääräinen kokous Luoman investoinnin hyväksymisen vuoksi. Samassa yhteydessä pidetään iltakoulu talousarvioon liittyen. 14.6.2023 kokous siirretään pidettäväksi 21.6.2023 klo 16.30 alkaen. |
| Päätöshistoria | |



Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen syksyn 2023 kokousaikataulu ja siihen liittyvät määräykset
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 17.05.2023 § 20
695/00.00.01/2021

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | hallintosihteeri Suvi Wikström etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde) |
| Päätösehdotus | Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päättää: 1. Kokoontua syksyllä 2023 keskiviikkona 16.8.2023, 13.9.2023, 11.10.2023, 8.11.2023 ja 13.12.2023, kokoukset alkavat klo 16.30 Kokouspaikka on ensisijaisesti kunnantalon kokoushuone Herman, muu kokouskutsussa ilmoitettu paikka tai sähköinen kokous. 2. että kokouskutsu lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta kunnan viralliseen sähköpostiin kalenterikutsuna. 3. että esityslista julkaistaan sähköisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta kunnan sähköisessä kokousjärjestelmässä ja kunnan verkkosivuilla tai se toimitetaan sähköpostitse jäsenille kokouskutsun yhteydessä kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. 4. että pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan kokousta seuraavana maanantaina. Jos maanantai on arkipyhä, tarkastetaan pöytäkirja seuraavana arkipäivänä. |
| Käsittely | <Aloita käsittelyn kuvaus tästä> |
| Päätös | Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. |
| Tiedoksi | |
| Selostus | Kunnan hallintosäännön luvun 20 pykälissä 144-167 säädetään kokousmenettelystä. Hallintosäännön §147 mukaan kunnan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä myös peruuttaa kokouksen. |



Hallintosäännön §152 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen on kutsuttava varajäsen sijaansa.

Hallintosäännön §153 mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Toimielin, toimielimen puheenjohtaja tai toimielimen esittelijä päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeuksista ja asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.

Päätöshistoria



Ilmoitusasioita tiedoksi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 17.05.2023 § 21

Esittelijä

Liikelaitoksen johtaja Kirkkonummen Vesi Levänen Antti

Päätösehdotus

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen oheiset asiat.

- Muuttunut yhteinen käytäntö esityslistojen osalta: elokuusta 2023 kokouskutsut toimitaan johtokunnan jäsenille kalenterimerkintänä kyseiseen kokoukseen.
- Neuvottelut Jätevesisopimuksen uusiminen HSY:n kanssa
- Neuvottelujen aloittaminen Jätevesisopimuksen uusiminen Siuntion kanssa
- Digitaalisuus ja Hyvän vesihuollon kriteerit -selvityksen väliaikatietoja
- Upinniemen vesilaitosrakennuksen luovutus Puolustuskiinteistöille kesäkuussa 2023
- Kylmälän vesiosuuskunnan talouskatsaus ja vaihtoehdot
- Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan toiminnan päättäminen

Päätös

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21

Muutoksenhakukielto

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