



27.02.2019

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 27.02.2019 keskiviikko klo 16:00 - 16:40

Paikka Kuopion Veden toimitila, Haapaniementie 30, verkoston neuvotteluhuone

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Eero Eloranta, puheenjohtaja
Sirpa Karjalainen
Jussi Hakala
Anja Lappi
Ari Orsjoki

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Laamanen

Kuopion Vesi Liikelaitoksen
toimitusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
kaupunginhallituksen edustaja

Hannu Kananen

Asiat 6 - 9 §

Allekirjoitukset

Eero Eloranta
puheenjohtaja

Kirsi Laamanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 27.2.2019

Ari Orsjoki

Sirpa Karjalainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke, 28.2.2019.

Toimitusjohtaja

Kirsi Laamanen



27.02.2019

Julkinen

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 6 -7 ja 9 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 9, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 9 osalta

liite A



Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	6 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	7 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	8 §	1	Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2018	6
4	9 §		Tiedonantoja	8
Muutoksenhaku				
8 §			Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta	9



27.02.2019

6 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



27.02.2019

7 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat Ari Orsjoki ja Varpu Puskala.

Päätös

Valittiin Ari Orsjoki ja Sirpa Karjalainen.



27.02.2019

§ 8

Asianro 1305/02.02.02/2019

Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2018

Talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen Kuopion Veden hallinto

Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liitetiedot sekä toteutusvertailut koko liikelaitoksen tasolla.

Lisäksi esitetään strategian toteutuminen, suorite- ja tilastotietoja, vastuualuekohtainen erittely, henkilöstötilinpäätös sekä asiakaspalautteiden yhteenvedo vuodelta 2018.

Vuosi 2018 oli Kuopion Vesi Liikelaitoksen 22. toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena.

Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Vuoden 2011-2017 aikana Kuopion Vedelle on siirtynyt Karttulan, Nilsiän, Maaningan ja Juankosken kuntien vesihuollon toiminta-alueet. Liittyjiä on kaikkiaan noin 15 000 kpl.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2018 yhteensä 17,7 kilometriä ja vanhaa uusittiin 2,6 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 1 618 kilometriä. Hulevesiverkosto, joka siirtyi kaupungille 1.1.2018 alkaen, ei ole mukana luvussa.

Hulevesiverkoston siirto kaupungille 5, 206 M€ näkyy Kuopion Veden rahoituslaskelmassa pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulona ja saamiset kunnalta erän lisäyksenä.

Liikevaihto oli 25,0 M€. Liikevaihto väheni n. 0,1 M€ verrattuna vuoteen 2017. Vähennys johtui jätevesimaksun pienenemisestä hulevesiverkoston siirrettyä pois Kuopion Veden toiminnasta. Tilikauden ylijäämä oli 1,0 M€. Kuopion Veden käyttökustannukset olivat 11,7 M€ ja olivat 0,2 M€ pienemmät kuin talousarviossa. Käyttökustannukset nousivat 3 % edellisvuoteen verrattuna.

Taseen loppusumma oli 96,6 M€. Kuopion Veden omavaraisuusaste oli 60 % ja sijoitetun pääoman tuotto 5,8 %.

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Johtokunnalle esitetään, että se hyväksyy ja allekirjoittaa Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018. Tilikauden ylijäämä esitetään lisättäväksi omaan pääomaan.



27.02.2019

Liitteet

1 Tilinpäätös 2018

Valmistelija

Kirsti Sinkkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5352

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy talouspäällikön esityksen.

Päätös

Toimitusjohtaja jakoi uuden tilinpäätösaineiston sivun 19. Aikaisemmassa sivussa ei oltu vähennetty nettoinvestoinneista riviä 'rahoitusosuudet', joten aikaisemmassa sivussa nettoinvestoinnit olivat väärin.

Toimitusjohtaja jakoi uuden toimintakertomuksen sivun 6, jossa on korjattu oikeat luvut valtuuston nähden sitovista tavoitteista investointeihin sekä johtokunnan asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin.

Toimitusjohtaja jakoi uudet tilinpäätösaineiston sivut 28 ja 29, joissa on korjattu oikeat luvut valtuuston nähden sitovista tavoitteista investointeihin sekä johtokunnan asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



§ 9

Asianro 501/00.02.03/2019

Tiedonantoja

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Veden hallinto

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja

Henkilöstöasiat

- § 6 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (1452/2019)
- § 7 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (1603/2019)
- § 8 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (1602/2019)

Tuotantopäällikkö

Hankinnat

- § 4 Vesimittarien vaihto / Nilsia (1202/2019)

Käyttöpäällikkö

Hankinnat

- § 3 Sorsasalo jätevedenpumppaamo / varapumpun hankinta (745/2019)

Suunnittelupäällikkö

Hankinnat

- § 1 Vesihuoltolinja Hallikatu – Koljonniemenkatu – Puijonkatu – Maria Jotunin puisto / geotekninen suunnittelu (1212/2019)

Valmistelija

Kirsi Laamanen

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5351

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäviksi ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



27.02.2019

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta (8 §)

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Postiosoite	PL 1097, 70111 KUOPIO
Käyntiosoite	Suokatu 42
Puhelin	044 718 5355
Faksi	017 185 356
Sähköposti	asiakaspalvelu(at)kuopionvesi.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaannista**. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.