

**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten**

Aika / Tid 08.03.2022 klo 17:01 - 17:37**Paikka / Plats** Spektri, Yhdyskuntatalo, Martinkyläntie 94 / Samhällshuset, Mårtensbyvägen 94 / Teams-kokous / -möte**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdet's laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	4
§ 3	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	5
§ 4	Sipoon Veden laskujen hyväksyminen 2022 / Godkännande av räkningar för Sibbo Vatten 2022	6
§ 5	Sipoon Veden vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös / Sibbo Vattens bokslut och årsberättelse 2021	7
§ 6	Lausunto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategian 2050 Uudenmaan toimenpidesuunnitelmasta 2022 – 2025, Sipoon Vesi / Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen om Nylands åtgärdsplan 2022–2025 som ingår i vattentjänststrategin 2050 för östra och södra Finland, Sibbo Vatten	9
§ 7	Ilmoitusasiat / Delgivningar	11



Osallistujat / Deltagare

Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv.			
Sandström Stefan	17:01 - 17:37	puheenjohtaja/ordförande	
Rämäkkö Jani	17:01 - 17:37	varapuheenjohtaja/viceordförande	
Ekebom Brita	17:25 - 17:37	jäsen/medlem	§6-7, etänä/på distans(Teams)
Forss Maria	17:01 - 17:37	jäsen/medlem	etänä/på distans(Teams)
Grönqvist Kjell	17:01 - 17:37	jäsen/medlem	
Muu/ Övriga			
Juselius Carola	17:01 - 17:37	kh:n edustaja/kst:s representant	etänä/på distans(Teams)
Huttunen Matti	17:01 - 17:37	esittelijä/föredragande	
Grandell Nina	17:01 - 17:37	pöytäkirjanpitäjä/protokollförare	

Allekirjoitukset
Underskrift

Stefan Sandström

Nina Grandell

puheenjohtaja
ordförandepöytäkirjanpitäjä
protokollförareKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 1 - 7

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justerat

Kjell Grönqvist

Jani Rämäkkö.

pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarepöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarePöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 16.3.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 16.3.2022.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 1

08.03.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2022 § 1****Päätös / Beslut**

Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Todettiin, että Maria Forss ja kunnanhallituksen edustaja Carola Juselius osallistuvat kokoukseen Teamsin kautta.

Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.
Konstaterades att Maria Forss och kommunstyrelsens representant Carola Juselius deltar i mötet via Teams.

**Sipoon kunta / Sibbo kommun****Pöytäkirja / Protokoll**

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 2

08.03.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2022
§ 2

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kjell Grönqvist ja Jani Rämäkkö.

Till protokolljusterare valdes Kjell Grönqvist och Jani Rämäkkö.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 3

08.03.2022

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2022 § 3**

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Affärsverkets direktion beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 4

08.03.2022

Sipoon Veden laskujen hyväksyminen 2022 / Godkännande av räkningar för Sibbo Vatten 2022**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2022 § 4**

116/02.02.02/2022

Valmistelija / Beredare: Liikelaitosjohtaja / Affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Liitteen 1 mukaisille henkilöille ja heidän varahenkilöilleen esitetään oikeutta hyväksyä laskuja vuonna 2022.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Sipoon Veden johtokunta päättää, että liitteessä 1 esitetyillä henkilöillä ja heidän varahenkilöillään on oikeus hyväksyä laskuja vuonna 2022.

Sibbo Vattens direktion beslutar att nämnda personer och deras ersättare enligt bilaga 1 har rätt att godkänna räkningar år 2022.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.

Liitteet

Liite / Bilaga 1: Sipoon Veden laskujen hyväksyjät



Sipoo Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 5

08.03.2022

Sipoo Veden vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös / Sibbo Vattens bokslut och årsberättelse 2021

Sipoo Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2022 § 5

311/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Liikelaitosjohtaja / Affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Kuntalain 87 i §:n mukaan liikelaitoksen tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Sipoo Vesi on laatinut erillisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös on laadittu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden sekä vesihuoltolain vaatimuksia noudatellen

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä. Sipoo Veden tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Sipoo Veden liikevaihto ja muut tuotot vuonna 2021 olivat noin 5 513 000 euroa. Ne ylittivät talousarvion noin 348 000 eurolla. Menot olivat vuonna 2021 noin 2 477 000. Alitusta talousarvioon syntyi noin 7 % eli noin 186 000 euroa. Muiden tulojen kasvu on syntynyt kasvaneen liitosmäärien kautta. Taksankorotuksia vuonna 2021 ei ollut. Kate oli 3 037 000 euroa ennen poistoja ja rahoituskuluja.

Investointimäärärahaa vesihuoltorakentamiseen oli vuonna 2021 käytettävissä yhteensä 5,92 milj. euroa, josta laajennusinvestointeihin 5,22 milj. euroa ja peruskorjausinvestointeihin 0,7 milj. euroa. Vuonna 2021 nettomäärärahaa kului yhteensä 2,3 milj. euroa, josta noin 1,78 milj. euroa laajennusinvestointeihin ja noin 0,5 milj. euroa perusparannuksiin. Investointimäärärahat toteutuivat siis reilusti alle budjetin, noin 3,6 milj. euroa. Tarkemmin em. asioista perusteluineen on kerrottu liitteen 1 toimintakertomuksessa.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag

Sipoo Veden johtokunta päättää:

- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetietoineen
- että vesihuoltoliikelaitoksen ylijäämä 1 115 503,90 euroa lisätään



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 5

08.03.2022

vesihuoltoliikelaitoksen omaan pääomaan yli-/alijäämätillille

- antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- saattaa Sipoon vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 kunnanhallituksen käsiteltäväksi
- valtuuttaa liikelaitosjohtajan tekemään teknisiä korjauksia

Sibbo Vattens direktion beslutar:

- godkänna vattentjänstverkets bokslut för år 2021 inklusive bilagehandlingar
- att vattentjänstverks överskott 1 115 503,90 euro läggs till överskotts-/underskottskontot för Sibbo vattentjänstverks eget kapital
- överlämna bokslutet till revisorerna för revision
- överlämna vattentjänstverks bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021 till kommunstyrelsen för behandling.
- befullmäktigar affärsverksdirektören att göra tekniska korrigeringar.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.

Liitteet

Liite / Bilaga 1: Sipoon Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2021



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 6

08.03.2022

Lausunto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategian 2050 Uudenmaan toimenpidesuunnitelmasta 2022 – 2025, Sipoon Vesi / Utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen om Nylands åtgärdsplan 2022–2025 som ingår i vattentjänststrategin 2050 för östra och södra Finland, Sibbo Vatten

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2022 § 6

108/14.05.00/2022

Valmistelija / Beredare: Liikelaitosjohtaja / Affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Uudenmaan vesihuollon toimenpidesuunnitelmasta 2022–2025. Toimenpidesuunnitelma pohjautuu itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategiaan 2050. Lausuntopyyntö on esitetty liitteessä 1 ja Uudenmaan vesihuollon toimenpidesuunnitelma 2022–2025 liitteessä 2.

Uudenmaan vesihuollon toimenpidesuunnitelma koostuu neljästä strategisesta teemasta, jotka edelleen jakautuvat strategisiin kehitysalueisiin ja Uudenmaan ELY-keskuksen toimenpideteemaan. Kullekin toimenpideteemalle on laadittu ehdotettavia toimenpiteitä. Kukin toimenpide on nimetty, kuvattu ja määritelty vastuutaho, yhteistyötahot, aikataulu ja todentaminen.

Lausuntoa on pyydetty erikseen Sipoon Vedeltä ja erikseen Sipoon kunnalta. Lausuntopyynnössä on pyydetty erityisesti tarkastelemaan toimenpidesuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä oman toiminnan kannalta ja todettu, että toimenpidesuunnitelman toteutuminen edellyttää laajaa ja vahvaa eri toimijoiden välistä sitoutumista, yhteistyötä ja yhteydenpitoa.

Lausunto on pyydetty toimittamaan ELY-keskukseen 20.2.2022 mennessä. Sipoo on hakenut ja saanut lisää aikaa lausunnon antamiseen 30.3.2022 asti. Sipoon Veden lausunto on esitetty liitteessä 3.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Sipoon Veden johtokunta päättää antaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Uudenmaan vesihuollon toimenpidesuunnitelmasta liitteen 3 mukaisen lausunnon.

Sibbo Vattens direktion beslutar ge Närings-, trafik- och miljöcentralen ett utlåtande om Nylands vattentjänsters åtgärdsplan enligt bilaga 3.

Käsittely / Behandling



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 6

08.03.2022

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.

Liitteet

Liite / Bilaga 1: Lausuntopyyntö, Uudenmaan toimenpidesuunnitelma

Liite / Bilaga 2: Uudenmaan toimenpidesuunnitelma 2022-2025

Liite / Bilaga 3: Sipoon Veden lausunto Uudenmaan vesihuollon toimenpidesuunnitelmasta 2022–2025



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 7

08.03.2022

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2022
§ 7

Ehdotus / Förslag

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Delgivningarna antecknas för kännedom.

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

BESVÄRSFÖRBUD

Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 4****OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Sipoon kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Sipoon kunnan kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 7, 04131 Sipoo

Käyntiosoite: Lukkarinmäentie 2

Sähköpostiosoite: kirjaamo(a)sipoo.fi

Vaihde: +358 9 23531

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00–16.00
perjantai klo 8.00–14.00.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Sipoon kunnan kirjaamosta.