

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

Aika / Tid 01.12.2021 klo 17:01 - 18:01**Paikka / Plats** Teamskokous / Teamsmöte**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 40	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	4
§ 41	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	5
§ 42	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	6
§ 43	Sipoo Veden investointiohjelma 2022–2024 / Sibbo Vattens investeringsprogram 2022–2024	7
§ 44	Sipoo Vesi - liikelaitoksen johtokunnan kokousaikataulu 2022 / Mötestidtabell år 2022 för direktionen för affärsverket Sibbo Vatten	9
§ 45	Ilmoitusasiat / Delgivningar	11
§ 46	Tilannekatsaus neuvotteluista HSY:n kanssa / Lägesrapport om förhandlingar med HRM	11



Osallistujat / Deltagare

	Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv.	Sandström Stefan	17:01 - 18:01	puheenjohtaja/ordförande	etänä/på distans Teams
	Rämäkkö Jani	17:01 - 18:01	varapuheenjohtaja/viceordförande	etänä/på distans Teams
	Ekebom Brita	17:13 - 18:01	jäsen/medlem	§44-46, etänä/på distans Teams
	Forss Maria	17:01 - 18:01	jäsen/medlem	etänä/på distans Teams
	Grönqvist Kjell	17:01 - 18:01	jäsen/medlem	etänä/på distans Teams
Muu/ Övriga	Juselius Carola	17:01 - 18:01	kh:n edustaja/kst:s representant	etänä/på distans Teams
	Huttunen Matti	17:01 - 18:01	esittelijä/föredragande	etänä/på distans Teams
	Grandell Nina	17:01 - 18:01	pöytäkirjanpitäjä/protokollföreläsare	etänä/på distans Teams
	Myllyvirta Ilari	17:02 - 18:01	asiantuntija/sakkunnig	etänä/på distans Teams

Allekirjoitukset
Underskrift

Stefan Sandström
puheenjohtaja
ordförande

Nina Grandell
pöytäkirjanpitäjä
protokollföreläsare

Käsitellyt asiat
Ärenden

§ 40 - 46

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justerat

Maria Forss
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterare

Jani Rämäkkö
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterare

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 9.12.2021 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 9.12.2021.





Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 40

01.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 01.12.2021 § 40**

Päätös / Beslut

Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Todettiin, että kaikki osallistuvat kokoukseen Teamsin kautta.

Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.
Konstaterades att samtliga deltar i mötet via Teams.

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

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 41

01.12.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 01.12.2021
§ 41**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Forss ja Jani Rämäkkö.

Till protokolljusterare valdes Maria Forss och Jani Rämäkkö.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 42

01.12.2021

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 01.12.2021 § 42

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan ja lisälistan.

Affärsverkets direktion beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan och tilläggslistan.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 43

01.12.2021

Sipoon Veden investointiohjelma 2022–2024 / Sibbo Vattens investeringsprogram 2022–2024**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 01.12.2021 § 43**

1369/02.02.00/2021

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

Sipoon Veden johtokunta käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 28.9.2021 Sipoon Veden talousarvion ja investointiohjelman vuosille 2022–2024. Talousarvion investointiohjelma oli tehty kunnan investointiohjelman kanssa yhteensopivaksi. Tekninen valiokunta on 5.10.2021 käsitellyt uudestaan kunnan infrahankkeiden investointisuunnitelmaa, jonka pohjalta Sipoon Vesi on oikaissut omaa investointiohjelmaansa vastaamaan kunnan investointiohjelman.

Muutokset

Kaava-alueiden laajennusinvestointien osalta kustannusarviota on laskettu 2,89 miljoonasta eurosta 2,39 miljoonaan euroon. Kustannusarviota on laskettu kauttaaltaan useiden hankkeiden osalta. Vastaavasti runkoverkostoinvestointien kustannusarviota on nostettu 2,7 miljoonasta eurosta 3,2 miljoonaan euroon. Syynä nostoon on Nikkilä-Kerava siirtoviemäriin toteuttamisen painottuminen ennakoitua vahvemmin vuoden 2022 puolelle. Muiden investointijakeiden osalta vuoden 2022 kustannusarviot säilyvät ennallaan. Kokonaisinvestointibudjetti vuoden 2022 osalta säilyy edellä esitetyistä syistä ennallaan.

Vuosien 2023–2024 osalta investointibudjettia on tarkistettu useiden hankkeiden osalta alaspäin siten, että kaava-alueiden laajennusinvestointibudjetti vuoden 2023 osalta laskee 3,72 miljoonasta eurosta 2,87 miljoonaan euroon ja vuoden 2024 osalta 4,6 miljoonasta eurosta 4,05 miljoonaan euroon. Muiden investointijakeiden osalta muutoksia ei esitetä.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Sipoon Veden investointiohjelman 2022–2024.

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten godkänner Sibbo Vattens investeringsprogram för åren 2022 – 2024.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

7/2021

8

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 43

01.12.2021

Liitteet

Liite / Bilaga 1: Sipoon Veden investointiohjelma vuosille 2022–2024



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 44

01.12.2021

Sipoon Vesi - liikelaitoksen johtokunnan kokousaikataulu 2022 / Mötestidtabell år 2022 för direktionen för affärsverket Sibbo Vatten

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 01.12.2021 § 44

1342/00.00.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Hallintosihteeri / Förvaltningssekreterare Nina Grandell, nina.grandell(at)sipoo.fi

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Sipoon Vesi - liikelaitoksen johtokunta kokoontuu 2022 seuraavasti:

Keskiviikko 26.01.2022 klo 17:00
Tiistai 08.03.2022 klo 17:00
Tiistai 05.04.2022 klo 17:00
Tiistai 03.05.2022 klo 17:00
Tiistai 14.06.2022 klo 17:00

Keskiviikko 31.08.2022 klo 17:00
Keskiviikko 21.09.2022 klo 17:00
Keskiviikko 12.10.2022 klo 17:00
Keskiviikko 02.11.2022 klo 17:00
Keskiviikko 30.11.2022 klo 17:00

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten håller sina möten under år 2022 enligt följande:

Onsdag 26.01.2022 kl. 17:00
Tisdag 08.03.2022 kl. 17:00
Tisdag 05.04.2022 kl. 17:00
Tisdag 03.05.2022 kl. 17:00
Tisdag 14.06.2022 kl. 17:00

Onsdag 31.08.2022 kl. 17:00
Onsdag 21.09.2022 kl. 17:00
Onsdag 12.10.2022 kl. 17:00
Onsdag 02.11.2022 kl. 17:00
Onsdag 30.11.2022 kl. 17:00

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 45

01.12.2021

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 01.12.2021 § 45

Ehdotus / Förslag

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Delgivningarna antecknas för kännedom.

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 46

01.12.2021

Tilannekatsaus neuvotteluista HSY:n kanssa / Lägesrapport om förhandlingar med HRM

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 01.12.2021 § 46

1389/00.04.01/2021

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

Liikelaitosjohtaja esittelee tilannekatsauksen neuvotteluista HSY:n kanssa.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten antecknar lägesrapporten för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Affärsverkets direktion godkände enhälligt förslaget.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

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.