

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

Aika / Tid 12.10.2022 klo 17:02 - 18:30**Paikka / Plats** Spektri, Yhdyskuntatalo, Martinkyläntie 94 / Spektri, Samhällshuset, Mårtensbyvägen 94**Käsitellyt asiat / Ärenden**

| § | Otsikko / Rubrik | Sivu / Sida |
|----------|--|--------------------|
| § 30 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet | 4 |
| § 31 | Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare | 5 |
| § 32 | Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan | 6 |
| § 33 | Osavuosisikatsaus 1–8/2022, Sipoon Vesi / Delårsavsikt 1–8/2022, Sibbo Vatten | 7 |
| § 34 | Tilannekatsaus neuvotteluista HSY:n kanssa / Lägesrapport om förhandlingar med HRM | 9 |
| § 35 | Ilmoitusasiat / Delgivningar | 11 |



Osallistujat / Deltagare

| | Nimi / Namn | Klo. / Kl. | Tehtävä / Uppgift | Lisätiedot / Tilläggsinformation |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Läsnä / Närv. | Sandström Stefan | 17:02 - 18:30 | puheenjohtaja/ordförande | |
| | Ekeboom Brita | 17:02 - 18:30 | jäsen/medlem | etänä/på distans (Teams) |
| | Forss Maria | 17:02 - 18:30 | jäsen/medlem | etänä/på distans (Teams) |
| | Grönqvist Kjell Tamminen Ari | 17:02 - 18:30 17:02 - 18:30 | jäsen/medlem varajäsen/ersättare | |
| Poissa/ Frånva- rande | Rämäkkö Jani | | | |
| Muu/ Övriga | Lindqvist Clara | 17:16 - 18:30 | kh:n edustaja | §34-35, etänä/på distans (Tea |
| | Huttunen Matti | 17:02 - 18:30 | esittelijä/föredragande | |
| | Grandell Nina | 17:02 - 18:30 | pöytäkirjanpitäjä/protokollförare | |
| | Myllyvirta Ilari | 17:02 - 18:30 | asiantuntija/sakkunnig | |
| | Tomminen Teemu Väätäinen Tapio | 17:02 - 18:30 17:02 - 18:30 | asianajaja/advokat asianajaja/advokat | etänä/på distans (Teams) |

Allekirjoitukset
Underskrift

Stefan Sandström

Nina Grandell

puheenjohtaja
ordförandepöytäkirjanpitäjä
protokollförareKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 30 - 35

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justerat

Maria Forss

Kjell Grönqvist.

pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarepöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarePöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt



Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoo kunnan verkkosivuilla 20.10.2022 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 20.10.2022.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 30

12.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 12.10.2022 § 30

Päätös / Beslut

Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että Brita Ekebom ja Maria Forss osallistuvat kokoukseen Teamsin kautta. Myös kunnanhallituksen edustaja Clara Lindqvist liittyi kokoukseen Teamsin kautta. Kokouksessa osallistuvat myös Eversheds Asianajotoimisto Oy:ltä asianajajat Teemu Tomminen (Teamsin kautta) ja Tapio Väätäinen.

Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Konstaterades att Brita Ekebom och Maria Forss deltar i mötet via Teams. Även kommunstyrelsens representant Clara Lindqvist anslöt sig till mötet via Teams.

I mötet deltar även från Eversheds Asianajotoimisto Oy:s advokater Teemu Tomminen (via Teams) och Tapio Väätäinen.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 31

12.10.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 12.10.2022
§ 31**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Forss ja Kjell Grönqvist.

Till protokolljusterare valdes Maria Forss och Kjell Grönqvist.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 32

12.10.2022

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 12.10.2022 § 32

Päätös / Beslut

Liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

Affärsverkets direktion beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 33

12.10.2022

Osavuosisikatsaus 1–8/2022, Sipoon Vesi / Delårsavsikt 1–8/2022, Sibbo Vatten**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 12.10.2022 § 33**

334/02.06.01.03/2022

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

Käyttötalousbudjetti on toteutunut myyntituottojen osalta 4,1 % suurempina kuin edellisenä vuotena. Muut tuotot ovat toteutuneet aavistuksen suurempina kuin viime vuonna. Menot ovat toteutuneet noin 90 000 euroa suurempina kuin viime vuonna suurempien materiaalihankintojen ja kohonneiden hintojen vuoksi. Materiaalihankinnoilla on varauduttu häiriötilanteisiin ja mahdollisiin maailmantilanteen aiheuttamiin saatavuusongelmiin. Menojen osalta arvioidaan, että ne toteutuvat hieman talousarviota suurempina. Myyntituottojen arvioidaan myös toteutuvan aavistuksen budjetoitua suurempina. Valtuustokauden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muita merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole eikä ennusteta tulevan.

Ennustetut, toteutuneet ja talousarviossa päätetyt toimintatulot ja -menot sekä toimintakate sekä poikkeamien syyt on esitetty liitteessä 1.

Sipoon Veden kaikki valtuustokauden tavoitteet ovat työn alla ja ennustetaan toteutuvan tämä vuonna. Sitovat tavoitteet on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Sipoon Veden nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan hiema alle budjetoidun. Alitus johtuu laajennusinvestointien (kaava-alueiden) budjetin alituksesta. Investointijakeet ja tarkemmat erittelyt on esitetty liitteessä 1.

Esittelijä / Föredragande

Ehdotus / Förslag

Sipoon Veden johtokunta toteaa, että valtuustotavoitteiden ennustetaan toteutuvan ja merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Direktionen för Sibbo Vatten konstaterar att målen för fullmäktigesäsongen förutspås förverkligas och antecknar delårsöversikten för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Sipoon Veden johtokunta johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.

Liitteet



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 33

12.10.2022

- 1 Liite / Bilaga 1: Ote Osavuosisikatsaus II/2022 luonnoksesta: Sipoon Veden käyttötalous- ja investointiosa



Pöytäkirja / Protokoll

| | | |
|--|------|------------|
| Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten | § 46 | 01.12.2021 |
| Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten | § 12 | 09.05.2022 |
| Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten | § 34 | 12.10.2022 |

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

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

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.

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 09.05.2022 § 12

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

Sipoon Veden liikelaitosjohtaja Matti Huttunen ja tekninen johtaja Ilari Myllyvirta esittelevät liikelaitoksen ajankohtaisia asioita kokouksessa.

Esittelijä / Föredragande Vesiliikelaitoksen johtaja / Direktör för affärsverket Huttunen Matti

Ehdotus / Förslag Sipoon Veden johtokunta merkitsee tiedoksi Sipoon Vesi -liikelaitoksen talouden ja toiminnan esittelyn.



| | | |
|--|------|------------|
| Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten | § 46 | 01.12.2021 |
| Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten | § 12 | 09.05.2022 |
| Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten | § 34 | 12.10.2022 |

Direktionen för Sibbo Vatten antecknar aktuella ärenden av affärsverket Sibbo Vattens ekonomi och verksamhet för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Direktionen för Sibbo Vatten antecknade ärendet för kännedom.

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 12.10.2022 § 34

1389/00.04.01/2021

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

Sipoon Veden liikelaitosjohtaja Matti Huttunen ja asiantuntija Ilari Myllyvirta esittelevät liikelaitoksen ajankohtaisia asioita kokouksessa.

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 Sipoon Veden johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Direktionen för Sibbo Vatten antecknade ärendet för kännedom.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 35

12.10.2022

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 12.10.2022 § 35

Ehdotus / Förslag

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Delgivningarna antecknas för kännedom.

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35

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.