

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

Aika / Tid 08.03.2023 klo 17:11 - 17:36**Paikka / Plats** Spektri, Yhdyskuntatalo, Martinkyläntie 94 / Samhälshuset, Mårtensbyvägen 94**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	4
§ 3	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	5
§ 4	Sipoon Veden laskujen hyväksyminen 2023 / Godkännande av räkningar för Sibbo Vatten 2023	6
§ 5	Sipoon Veden vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös / Sibbo Vattens bokslut och årsberättelse 2022	7
§ 6	Ilmoitusasiat / Delgivningar	9



Osallistujat / Deltagare

Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv. Sandström Stefan	17:11 - 17:36	puheenjohtaja/ordförande	
Rämäkkö Jani	17:11 - 17:36	varapuheenjohtaja/viceordförande	
Ekebom Brita	17:11 - 17:36	jäsen/medlem	
Grönqvist Kjell	17:11 - 17:36	jäsen/medlem	
Poissa/ Frånvarande Forss Maria			
Lindqvist Clara			
Muu/ Övriga Siren Lari	17:11 - 17:36	esittelijä/föredragande	
Eloranta Katja	17:11 - 17:36	pöytäkirjanpitäjä/protokollförare	

Allekirjoitukset
UnderskriftStefan Sandström
puheenjohtaja
ordförandeKatja Eloranta
pöytäkirjanpitäjä
protokollförareKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 1 - 6

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justeratJani Rämäkkö
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterareKjell Grönqvist
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterarePöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 16.3.2023 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 16.3.2023.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 1

08.03.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2023 §
1**

Päätös / Beslut

Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 2

08.03.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2023
§ 2**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Rämäkkö ja Kjell Grönqvist.

Till protokolljusterare valdes Jani Rämäkkö och Kjell Grönqvist.



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 3

08.03.2023

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2023 § 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

08.03.2023

Sipoon Veden laskujen hyväksyminen 2023 / Godkännande av räkningar för Sibbo Vatten 2023

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2023 § 4

194/02.02.02/2023

Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja / affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi

Liitteen 1 mukaisille henkilöille ja heidän varahenkilöilleen esitetään oikeutta hyväksyä laskuja vuonna 2023:

Liitteet:

Liite 1 Sipoon Veden laskujen hyväksyjät

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Sipoon Veden johtokunta päättää, että liitteessä 1 esitetyillä henkilöillä ja heidän varahenkilöillään on oikeus hyväksyä laskuja vuonna 2023.

Sibbo Vattens direktionen beslutar, att nämnda personer och deras ersättare enligt bilaga 1 har rätt att godkänna räkningar år 2023.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Laskujen hyväksyjät



Sipoo Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 5

08.03.2023

Sipoo Veden vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös / Sibbo Vattens bokslut och årsberättelse 2022

Sipoo Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2023 § 5

334/02.06.01.03/2022

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 2022 olivat noin 5 412 000 euroa. Ne ylittivät talousarvion noin 97 000 eurolla. Menot olivat vuonna 2022 noin 2 851 000 euroa. Ylitystä talousarvioon syntyi noin 0,5 % eli noin 15 000 euroa. Muiden tulojen kasvu on syntynyt kasvaneen liitosmäärien kautta. Taksankorotuksia vuonna 2022 ei ollut. Kate oli 2 560 000 euroa ennen poistoja ja rahoituskuluja.

Investointimäärärahaa vesihuoltorakentamiseen oli vuonna 2022 talousarvion mukaan käytettävissä 6,79 miljoonaa euroa. Tästä summasta laajennusinvestointeihin 6,09 milj. euroa ja peruskorjausinvestointeihin 0,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 nettomäärärahaa kului yhteensä noin 5,2 milj. euroa, josta noin 4,35 milj. euroa laajennusinvestointeihin ja noin 0,8 miljoonaa euroa perusparannuksiin. Investointimäärärahat alittuivat noin 1,6 miljoonaa euroa. Tarkemmin em. asioista perusteluineen on kerrottu liitteen 1 toimintakertomuksessa.

Liite 1: Sipoo Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 5

08.03.2023

Ehdotus / Förslag

Vt. teknisen johtajan ehdotus

Johtokunta päättää:

- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen liitetietoineen
- että vesihuoltoliikelaitoksen ylijäämä 661 900,33 euroa lisätään vesihuoltoliikelaitoksen omaan pääomaan yli-/alijäämätillille
- antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- saattaa Sipoon vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 kunnanhallituksen käsiteltäväksi
- valtuuttaa liikelaitosjohtajan tekemään teknisiä korjauksia

Tf. Tekniska direktörens förslag

Direktionen beslutar

- godkänna vattentjänstverkets bokslut för år 2022 inklusive bilagehandlingar
- att vattentjänstverks överskott 661 900,33 euro läggs till överskotts-/underskottskontot för Sibbo vattentjänstverks eget kapital
- överlämna bokslutet till revisorerna för revision
- överlämna vattentjänstverks bokslut och verksamhetsberättelse för år 2022 till kommunstyrelsen för behandling.
- befullmäktigar affärsverksdirektören att göra tekniska korrigeringar.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Sipoon Veden johtokunta johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Tilinpäätös 2022_Sipoon vesi



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 6

08.03.2023

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 08.03.2023 § 6

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

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, joului- 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.