

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

Aika / Tid 31.01.2024 klo 17:01 - 17:48**Paikka / Plats** Focus, Kuntala A 2. krs./ Focus, Sockengården A 2. vån.**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	5
§ 3	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	6
§ 4	Taloudellinen tarkastelu 2024–2025 / Ekonomisk översikt 2024–2025	7
§ 5	Ilmoitusasiat / Delgivningar	8



Osallistujat / Deltagare

Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv. Sandström Stefan	17:01 - 17:48	puheenjohtaja/ordförande	
Rämäkkö Jani	17:01 - 17:48	varapuheenjohtaja/viceordförande	
Ekebom Brita	17:20 - 17:48	jäsen/medlem	§ 4-5
Grönqvist Kjell	17:01 - 17:48	jäsen/medlem	
Lindqvist Kaj	17:01 - 17:48	kh. puheenjohtaja / kst. ordförande	
Poissa/ Frånvarande Forss Maria			
Lindqvist Clara			
Muu/ Övriga Huttunen Matti	17:01 - 17:48	asiantuntija/sakkunnig	
Andersson Albert	17:01 - 17:48	esittelijä/föredragande	
Pakarinen Rosa	17:01 - 17:48	pöytäkirjanpitäjä/protokollföreläsare	

Allekirjoitukset
UnderskriftStefan Sandström
puheenjohtaja
ordförandeRosa Pakarinen
pöytäkirjanpitäjä
protokollföreläsareKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 1 - 5

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



Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 8.2.2024 alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 8.2.2024.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 1

31.01.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 31.01.2024 §
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

31.01.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 31.01.2024
§ 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

31.01.2024

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 31.01.2024 § 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

31.01.2024

Taloudellinen tarkastelu 2024–2025 / Ekonomisk översikt 2024–2025**Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 31.01.2024 § 4**

651/02.02.00/2023

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

Lähtulevaisuudessa on tehtävä toimenpiteitä, jotta vesihuoltolaitoksen talous säilyy vesihuoltolain edellyttämällä tasolla sekä varmistetaan laadukkaat vesihuoltopalvelut asiakkaille. Liitteessä 1 on esitetty vaihtoehdot toimenpiteiksi, joiden perusteella seuraavaan johtokunnan kokoukseen valmistellaan toimenpide-ehdotus päätettäväksi.

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Andersson Albert

Ehdotus / Förslag Yhdyskuntajohtajan ehdotus
Johtokunta päättää edetä liitteessä 1 suositellun vaihtoehdon mukaisesti talouden tasapainottamiseksi ja pyytää esittelijää valmistelemaan tältä pohjalta asian johtokunnan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen 20.3.2024.

Samhällsdirektörens förslag
Affärsverkets direktion beslutar balansera ekonomin enligt det rekommenderade alternativet i bilaga 1 och ber föredraganden att på grund av detta bereda ärendet till direktionen för beslutsfattande till följande möte 20.3.2024.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Sipoon Veden johtokunta johtokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Direktionen för Sibbo Vatten godkände enhälligt förslaget.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Toimenpide-ehdotukset 2024-2025



Sipoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunta / Direktionen för
affärsverket Sibbo Vatten

§ 5

31.01.2024

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 31.01.2024 § 5

Ehdotus / Förslag

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Delgivningarna antecknas för kännedom.

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 4

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.