













PÖYTÄKIRJA

nro 1/19

KOKOUSAIKA	16.4.2019, KLO 17.00 – 17.40																																
KOKOUSPAIKKA	Kuvesin kokoushuone, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA																																
OSALLISTUJAT	<table><tr><td>Leppiaho Kari</td><td>yv:n jäsen Järvenpää</td></tr><tr><td>Majanen Liisa</td><td>yV:n jäsen, Järvenpää</td></tr><tr><td>Laalo Hannu</td><td>yv:n varajäsen, Järvenpää</td></tr><tr><td>Husari Tuija</td><td>yv:n jäsen, Kerava</td></tr><tr><td>Tsokkinen Juhani</td><td>yv:n jäsen, Kerava</td></tr><tr><td>Valkonen Veikko</td><td>yv:n jäsen, Kerava</td></tr><tr><td>Välkangas Aleksi</td><td>yv:n jäsen, Kerava</td></tr><tr><td>Hämäläinen Monika</td><td>yv:n jäsen, Sipoo</td></tr><tr><td>Kopra Juha</td><td>yv:n jäsen, Sipoo</td></tr><tr><td>Oljemark Karl-Erik</td><td>yv:n jäsen, Sipoo</td></tr><tr><td>Kalvia Matti</td><td>yv:n varajäsen, Sipoo</td></tr><tr><td>Sonkkanen Leila</td><td>yv:n varajäsen, Tuusula</td></tr><tr><td>Piippo Antti</td><td>yv:n jäsen, Tuusula</td></tr><tr><td>Rouvinen Mervi</td><td>yv:n jäsen, Tuusula</td></tr><tr><td>Seuna Veikko</td><td>yv:n jäsen, Tuusula</td></tr><tr><td>Korhonen Kari</td><td>toimitusjohtaja</td></tr></table>	Leppiaho Kari	yv:n jäsen Järvenpää	Majanen Liisa	yV:n jäsen, Järvenpää	Laalo Hannu	yv:n varajäsen, Järvenpää	Husari Tuija	yv:n jäsen, Kerava	Tsokkinen Juhani	yv:n jäsen, Kerava	Valkonen Veikko	yv:n jäsen, Kerava	Välkangas Aleksi	yv:n jäsen, Kerava	Hämäläinen Monika	yv:n jäsen, Sipoo	Kopra Juha	yv:n jäsen, Sipoo	Oljemark Karl-Erik	yv:n jäsen, Sipoo	Kalvia Matti	yv:n varajäsen, Sipoo	Sonkkanen Leila	yv:n varajäsen, Tuusula	Piippo Antti	yv:n jäsen, Tuusula	Rouvinen Mervi	yv:n jäsen, Tuusula	Seuna Veikko	yv:n jäsen, Tuusula	Korhonen Kari	toimitusjohtaja
Leppiaho Kari	yv:n jäsen Järvenpää																																
Majanen Liisa	yV:n jäsen, Järvenpää																																
Laalo Hannu	yv:n varajäsen, Järvenpää																																
Husari Tuija	yv:n jäsen, Kerava																																
Tsokkinen Juhani	yv:n jäsen, Kerava																																
Valkonen Veikko	yv:n jäsen, Kerava																																
Välkangas Aleksi	yv:n jäsen, Kerava																																
Hämäläinen Monika	yv:n jäsen, Sipoo																																
Kopra Juha	yv:n jäsen, Sipoo																																
Oljemark Karl-Erik	yv:n jäsen, Sipoo																																
Kalvia Matti	yv:n varajäsen, Sipoo																																
Sonkkanen Leila	yv:n varajäsen, Tuusula																																
Piippo Antti	yv:n jäsen, Tuusula																																
Rouvinen Mervi	yv:n jäsen, Tuusula																																
Seuna Veikko	yv:n jäsen, Tuusula																																
Korhonen Kari	toimitusjohtaja																																
KÄSITELTÄVÄT ASIAT	§:t 1-10																																
ALLEKIRJOITUKSET	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Antti Piippo puheenjohtaja</td><td>Kari Korhonen sihteeri</td></tr></table>			Antti Piippo puheenjohtaja	Kari Korhonen sihteeri																												
																																	
Antti Piippo puheenjohtaja	Kari Korhonen sihteeri																																
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	<table><tr><td>16.4.2019 Tuusula</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Mervi Rouvinen</td><td>Veikko Seuna</td></tr></table>	16.4.2019 Tuusula				Mervi Rouvinen	Veikko Seuna																										
16.4.2019 Tuusula																																	
																																	
Mervi Rouvinen	Veikko Seuna																																

ASIALUETTELO

- Yv 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- Yv 2 § KOKOUSSIHTTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
- Yv 3 § TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
- Yv 4 § YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2019
- Yv 5 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
Liite 1 Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2018
Liite 2 Tilintarkastuskertomus
- Yv 6 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018
Liite 3 Arviointikertomus
- Yv 7 § HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS
Liite 4 Uusi hallintosääntö
- Yv 8 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEEN VALINTA
- Yv 9 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA -AIKA
- Yv 10 § VALITUSOSOITUS



Yv 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtymähallitus on kokouksessaan 22.11.2018 50 § esittänyt yhtymävaltuuston kokouspäivämääräksi 16.4.2019.

Valtuuston työjärjestyksen 2 § mukaan: "Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille."

Kuntalain 94 ja 108 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.

Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty postitse 5.4.2019 jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaaisesti lähetetty tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille. Samalla päivämäärällä on jokaisen jäsenkunnan ilmoitustaulun pitäjälle lähetetty ilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta ilmoitettavaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kuten voimassa oleva yhtymävaltuuston työjärjestys edellyttää. 1.1.2004 voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja ruotsinkielisinä.

Kuntalain 103 §:n mukaan "valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä".

Ehdotus:

Kokouskutsun oikeaksi varmennetun postitusluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon ja jäsenkuntien ilmoitustaulujen pitäjien todistusten perusteella yhtymävaltuusto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

Päätös:

Suoritettun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



**Yv 2 § KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN
VALINTA**

Ehdotus:

Valtuuston työjärjestyksen 1 § mukaan "Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston kutsuma kuntayhtymän taikka jäsenkunnan viranhaltija".

Valtuuston työjärjestyksen 26 § mukaan "Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päättä".

Päätös:

Puheenjohtajan kutsusta kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Kari Korhonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Rouvinen ja Veikko Seuna.

Yv 3 § TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus:

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.



Yv 4 § YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2019

Kuntalain 59 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään kuntalain 18 §:ssä. Kuntalain 18 § kuuluu:

"Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa".

Tuusulan seudun vesilaitoksen yhtymävaltuusto on kokouksessaan 10.10.1996 hyväksynyt valtuuston työjärjestyksen, jonka mukaan "Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu vuodeksi kerrallaan."

Vaalimenettelystä on säädetty kuntalain 105 §:ssä.

Vuonna 2018 Tuusulan seudun vesilaitos ky:n yhtymävaltuuston puheenjohtajisto on ollut:

puheenjohtaja	Antti Piippo, Tuusula
1. varapuheenjohtaja	Mervi Rouvinen, Tuusula
2. varapuheenjohtaja	Juhani Tsokkinen, Kerava

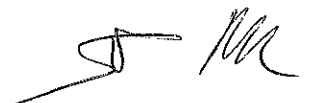
Ehdotus:

Yhtymävaltuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös:

Aleksi Välikankaan ehdottamana ja Juha Kopran kannattamana yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti yhtymävaltuuston puheenjohtajistoon vuodelle 2019

yhtymävaltuuston puheenjohtaja Antti Piippo, Tuusula
yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mervi Rouvinen, Tuusula
yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Juhani Tsokkinen, Kerava



**Yv 5 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**

Yh 7 §/ 7.3.2019 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

Liitteenä nro 1 on Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2018 käsittäen seuraavat osat:

- **toimintakertomus**
- **talousarvion toteutumisvertailu**
- **tuloslaskelma**
- **rahoituslaskelma**
- **tase**
- **liitetiedot**
- **allekirjoitukset**

Vuosittain yhtymähallitus antaa kirjallisesti ns. vahvistusilmoituskirjeen, jossa ilmaistaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Vahvistuskirje on tarkoituksenmukaista käsitellä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja yhdessä allekirjoittamaan vahvistuskirje yhtymähallitusta sitovana.

Toimitusjohtaja:

- Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen (**liite 1**) ja allekirjoittaa sen.
- Yhtymähallitus esittää tilikauden tulokseksi ennen veroja ja varauksia 213 983,35 euroa ja tilikauden ylijäämäksi poistoeron lisäyksen ja verojen jälkeen 238 303,10 euroa. Yhtymähallitus esittää ylijäämän siirtämistä taseeseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi.
- Yhtymähallitus jättää tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajan tarkastettaviksi.
- Yhtymähallitus lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
- Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.
- Yhtymähallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan antamaan kirjallisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle (**liite 2**).

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TARK.LTK 16 §/ 27.3.2019 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 7.3.2019 § 7.

Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Toimitusjohtaja ja taloussihteeri ovat esitelleet tarkastuslautakunnalle tilinpäätöstä tässä ja edellisessä kokouksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.



Puheenjohtaja:

Lautakunta päättää

- lähettää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi.
- esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Yv 5 §

Liitteet 1 ja 2

Ehdotus:

Yh: Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen (**liite 1**) yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Tark.ltk: Lähettää tilintarkastuskertomuksen (**liite 2**) yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteineen.

Yhtymävaltuusto merkitsi saaneensa tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.

Yhtymävaltuusto myönsi yksimielisesti vastuuvapauden vuoden 2018 hallinnosta ja taloudesta toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille.



Yv 6 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

TARK.LTK 15 §/ 27.3.2019 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

Lautakunta valmistelelee vuoden 2018 arviointikertomusta.

Puheenjohtaja:

Lautakunta päättää vuoden 2018 arviointikertomuksesta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2018.

Tarkastuslautakunta päätti lähettää arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle ja esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Yv 6 §

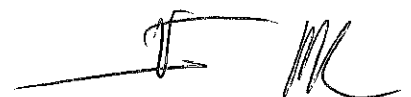
Liite 3

Ehdotus:

Tark.ltk: Yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen.

Päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2018 arviointikertomuksen.



Yv 7 § HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS

Yh 8 §/ 7.3.2019 KESKI-UUDENMAAN VESI KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Uuden kuntalain tulkinnan mukaan kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan yhteen johtosääntöön. Keski-Uudenmaan Vedessä on tällä hetkellä voimassa seuraavat erilliset säännöt:

- Valtuuston työjärjestys 10.10.1996
- Hallintosääntö 8.11.2012

Lain tulkinnasta johtuen säännöt joudutaan päivittämään siten, että em. erilliset säännöt sisällytetään yhteen hallintosääntöön. Nykyinen hallintosääntö ei myöskään täytä uuden kuntalain sisältövaatimuksia.

Yhtymähallitus on esittänyt kokouksessaan 23.11.2017 § 56, että kuntayhtymän hallintosääntö ja perussopimus päivitetään v. 2015 voiman tulleen uuden kuntalain vaatimusten mukaiseksi. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 19.4.2018 § 5 hyväksynyt yhtymähallituksen esityksen.

Perussopimus on käsitelty kuntayhtymässä ja se on hyväksymiskierroksella jäsenkunnissa. Hallintosääntö sisältää otteita perussopimuksesta, joten sen päivitys on tehtävä perussopimuksen päivityksen jälkeen.

Hallintosääntöä on valmisteltu kuntayhtymässä virkamiestyönä. Hallintosäännön laatimiseksi kuntaliitto on laatinut tarkan ohjeistuksen, jota päivityksessä on hyödynnetty runsaasti. Luonnokseen on saatu kommentteja myös jäsenkuntien lakimiehiltä.

Liitteenä 3 on esitetty versio, jossa on merkitty vihreällä uudet tekstit ja yliviivauksella poistuvat tekstit. Liitteenä 4 on esitetty ns. puhdas versio, jossa kaikki tekstit on perusvärillä eli mustalla.

Liite 3 Päivitetty hallintosääntö muutosmerkinnöillä

Liite 4 Uusi hallintosääntö

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle liitteenä 4 olevan hallintosäännön hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.6.2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yv 7 §

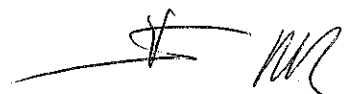
Liite 4

Ehdotus:

Yh: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle liitteenä 4 olevan hallintosäännön hyväksymistä siten, että se tulee voimaan 1.6.2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Yv 8 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEEN VALINTA

Tarkastuslautakunnan varajäsen Ilkka Jokinen on ilmoittanut luopuvansa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton takia.

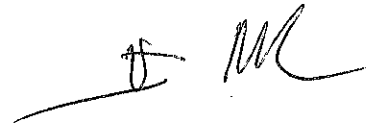
Kyseinen paikka on Järvenpään kaupungin mandaatilla ja vaalituloksen perusteella Kokoomuspuolueen ehdottamana. Toimikausi koskee vuosia 2019 - 2021, kunnes uusi tarkastuslautakunta tulee valittavaksi.

Ehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävänsä jättäneen Ilkka Jokisen tilalle.

Päätös:

Yhtymävaltuuston tarkastuslautakunnan uudeksi varajäseneksi valittiin Sami Styrman.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'S' and the other 'MC', located in the bottom right corner of the page.

Yv 9 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA

Ehdotus:

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän toimistossa tiistaina 23. päivä huhtikuuta 2019 klo 9.00 - 14.00 välisenä aikana.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Yv 10 § VALITUSOSOITUS

Ehdotus:

Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjan on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

