

KOKOUSTIEDOT	
Aika	Torstai 19.3.2024 klo 10.00–10.34
Paikka	Keski-Uudenmaan Vesiensuojelu, Kirkkotie 49, Tuusula - Hybridi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Pöytäkirjan tarkastaminen	3
3 § Työjärjestys	3
4 § Tilinpäätös 2023	4
5 § Tilintarkastajan raportointi	4
6 § Arviointikertomus vuodelta 2023	4
7 § Seuraavat kokoukset	5
8 § Muut asiat	5
9 § Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	5

KOKOUSTIEDOT		
Aika	Torstai 19.3.2024 klo 10.00–10.34	
Paikka	Keski-Uudenmaan Vesiensuojelu, Kirkkotie 49, Tuusula - Hybridi	
LÄSNÄ OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Risto Rämö Kimmo Kokko Armi Koskelainen Marjut Silander	puheenjohtaja varapuheenjohtaja-teams jäsen jäsen
Poissa		
Muut osallistujat	Korhonen Kari Lassfolk Mark	toimitusjohtaja pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja- teams
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Risto Rämö	Mark Lassfolk
KÄSITELLYT ASIAT	§:t 1–9, päätökset kokouksessa	
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Tuusula _22 /03 / 2024	
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	kuntayhtymän verkkosivuilla 25.3.2024	

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (Hallintosääntö 42 §).

Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Johtokunta ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön luvussa 9 esitettyjä määräyksiä. (Hallintosääntö 29 §).

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (Kuntalaki 103 §).

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 10.00

2 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (Hallintosääntö 54 §).

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös: Valittiin Marju Silander ja Armi Koskelainen

3 § Työjärjestys

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös:

Esityslista toimii työjärjestyksenä.

4 § Tilinpäätös 2023

Kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Kari Korhonen esittelemään liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöstä.

Esityslistan liitteenä 1 lähetetään johtokunnan käsittelemä tilinpäätös vuodelta 2023. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023 liitteenä 2.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee toimitusjohtajan esittelyn ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

- merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
- hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että toimitusjohtaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn tilinpäätösesittely jälkeen klo 10.21.

5 § Tilintarkastajan raportointi

Tilintarkastaja raportoi tilikauden 2023 tilintarkastuksesta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee raportoinnin tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

6 § Arviointikertomus vuodelta 2023

Hallintosäännön 36 § 1 momentin mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään 10 päivää ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokous-käsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Luonnos esityslistan liitteenä 3.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta viimeistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja lähettää sen tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

7 § Seuraavat kokoukset

Tarkastuslautakunta päättää syksyn kokouksen ajan.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee kokousajan tiedoksi.

Päätös: Seuraava kokous syksyllä, ajankohta määritellään myöhemmin.

8 § Muut asiat

Hallintosäännön 47 § 4 momentin mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, päättää ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös: Ei muita asioita.

9 § Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. Kokous päätettiin klo 10.34.

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista pykälistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa § 1–9
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
	Hallintolainkäyttö 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kirkkotie 49 04310 Tuusula Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
	Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään tarkastuslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava kaupunginhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloajan päättymiseen mennessä.

Liitetään pöytäkirjaan

MARK HARRY ANDREAS LASSFOLK

e8ae4177-43eb-4ae3-9e28-71c8b3e2eaea - 2024-03-22 10:06:02 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5899bd04-ca1d-461c-8583-3ad8ad2ed492 - FI

Risto Juhani Rämö

376be82d-b542-46c4-b812-91d73b76e75a - 2024-03-22 10:38:15 UTC +02:00
BankID / MobileID - 77e76502-a188-48ce-a2c1-a76061d69fd4 - FI

MARJU SUSANNA SILANDER

c9246bae-7eb4-4947-8e5b-e7541d66ecbe - 2024-03-22 13:56:10 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5cc68491-1ece-4a48-9b40-97c663dfd6c1 - FI

ARMİ SİSKO HELENA KOSKELAINEN

cbf51b9d-acae-4ca9-9e9f-4dc5127332d5 - 2024-03-22 18:38:50 UTC +02:00
BankID / MobileID - 4f1d7b07-1d8b-4949-87a1-47b7fe1e8658 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende