



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.03.2019, klo 08:00 - 09:35

Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 2 Ilmoitusasiat**
- § 3 Järvenpään Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2018**
- § 4 Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimuksen päivittäminen vuodelle 2019**



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pertti Tamm, puheenjohtaja
Seppo Rantanen, 1. varapuheenjohtaja
Hannaleena Lehtinen
Tarja Helameri

Muut saapuvilla olleet

Tarja Edry, khall:n edustaja, poistui 09:20
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, esittelijä, sihteeri
Marketta Niemi, laskentasihteeri

Poissa

Marja Pelkonen
Olli Pelkonen
Risto Asp

Allekirjoitukset

Pertti Tamm
Puheenjohtaja

Ari Kaunisto
Sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla.

15.03.2019



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Ilmoitusasiat

Liitteet

1 Järvenpään Vesi tilantarpeet 2019.pdf

Järvenpään Vesi; Tilojen muutostarpeita 13.3.2019

Toimitusjohtaja esitteli erillisenä liitteenä jaetun **Tilojen muutostarpeita 13.3.2019** alustavan selvityksen.

- liitettiin pöytäkirjaan

Asiasta käydystä keskustelusta kirjattiin mm:

- kaupunkitekniikan varikkotoimintojen loputtua 30.4.2019 alkaen ns. Kulmatalon toiminta lopetetaan eli Järvenpään Veden Kulmatalon henkilökunta joutuu siirtymään uusiin tiloihin. Nyt on haettu kokonaisvaltaista ratkaisua Järvenpään Veden käytössä olevien hajautettujen tilojen suhteen ja ollaan tehty selvitystä yhtenäisen tilan vuokraamisesta koko henkilökunnalle ja keskitetysti kaikille Järvenpään Veden toiminnoille.
- hallintosäännön mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen kiinteän omaisuuden hankinnoista ja luovutuksista sekä alueiden ja tilojen vuokralle antamisesta ja vuokralle ottamisesta
- tilojen keskittäminen nykyisistä hajautetuista tiloista on ihanteellinen ratkaisu ja johtokunta tukee ratkaisumahdollisuutta tilojen vuokraamiseen tai osaltaan jopa ostamiseen
- keskusteluissa todettiin, että jatketaan nyt esillä olevan vuokrausvaihtoehdon selvitystyötä kustannuksista jne. ja kutsutaan johtokunta tarvittaessa erilliseen kokoukseen asian tarkempaa käsittelyä ja päätöksentekoa varten
- vuokraus alkaisi mahdollisesti 1.5.2019 tai 1.6.2019

Ehdotus

Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Järvenpään Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

JARDno-2019-715

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja

Liitteet

1 Veden tpkirja 2018

Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen (Järvenpään Vesi) vuoden 2018 tilinpäätös on koottu yhtenäiseksi Järvenpään kaupungin asiakirjaksi, joka sisältää tasekirjan, toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitetiedot.

Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on oheis materiaalina.

Tilinpäätös liiteasiakirjoineen on kokous-aineiston liitteenä.

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tällöin tilikauden ylijäämää ennen varausiirtoja.

Järvenpään Veden tilinpäätöstä esitellään kokouksessa tarkemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää

- esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää
 - hyväksyä Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen liiteasiakirjoineen.
 - että Järvenpään kaupungin vesiliikelaitoksen tilikauden ylijäämä 1.020.851,54 euroa lisätään Järvenpään vesiliikelaitoksen omaan pääomaan
- valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen mahdollisia teknisiä korjauksia



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimuksen päivittäminen vuodelle 2019

JARDno-2019-714

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja

Liitteet

- 1 Palvelusopimus_2018_KH 26.3.2018 § 75
- 2 Palvelusopimus_2019_luonnos

Järvenpään Vedellä ja Järvenpään kaupungilla on palvelusopimus. Palvelusopimuksen tarkoituksena on sopia kaupungin ja laitoksen välisten työ- ja palvelusuoritusten sekä rahoituksen hinnoittelun periaatteista sekä muusta kaupungin ja laitoksen välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta niiltä osin kuin niistä ei ole päätetty laitoksen perustamispäätöksessä (KV 14.11.2005 § 166) tai hallintosäännössä 1.1.2019 alkaen (KV 12.11.2018 § 99).

Palvelusopimus on valmisteltu yhteistyössä palvelusopimuksen eri osapuolten kanssa.

Palvelusopimuksen muutokset ovat pääasiassa seurausta organisaatioiden ja niiden tarjoamien palvelujen muuttumisesta. Muutoksien mukaan ovat palveluiden rajapinnat selkiytyneet ja kustannukset ovat myös tarkentuneet.

Palvelut ja niiden veloitukset ovat eriteltyinä palvelusopimuksessa.

Kokousaineistossa on aiempi vuoden 2018 palvelusopimus ja vuoden 2019 palvelusopimusluonnos.

Palvelusopimus 2019 Järvenpään Vesi ja Järvenpään kaupunki ja aiempi palvelusopimus 2018 KH 26.3.2018 § 75 sekä siihen liittyvät palvelukuvaukset ja hinnasto ovat esityksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja

Johtokunta päättää



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

- esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivitetyn Järvenpään kaupungin ja Järvenpään vesiliikelaitoksen välisen palvelusopimuksen vuodelle 2019.
- valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittaessa palvelusopimukseen 2019 teknisiä korjauksia

Päätös

Hyväksyttiin



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).