
Aika 14.08.2025, klo 16:30

Paikka Kokoustila Majuri, Rykmentinpuston kokouskeskus

Käsiteltävät asiat

- § 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 19 Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 20 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokoustyöskentelyn määritykset toimikaudelle 2025-2029**
- § 21 Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025, Tuusulan Vesi**
- § 22 Arviointikertomus 2024**
- § 23 Ilmoitusasiat**
- § 24 Muut asiat**

Osallistujat

Kaj Malmlund, puheenjohtaja
Margita Winqvist, 1. varapuheenjohtaja
Satu Lahti, sihteeri
Marjut Kylliäinen
Tommi Partanen
Jorma Sulander
Jari Anttalainen, apulaispormestari
Arto Lindberg, apulaispormestari
Janne Mellin, pormestari
Annaliisa Oksanen, kansliapäällikkö
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

§ 18

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallintosäännön 120 §:n mukaan avattuaan kokouksen, puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 19

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hallintosäännön 122 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimita voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asiaa, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Hallintosäännön 132 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus kuntakehityslautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 117 §:n mukaan toimitelimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimitelimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimitelinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimitelinten kokouksissa.

Hallintosäännön 117 §:n mukaan toimita päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
3. myöntää mahdolliset läsnäolo- ja puheoikeudet kokoukseen.

§ 20

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokoustyöskentelyn määrätykset toimikaudelle 2025-2029

TUUDno-2025-1636

Valmistelijat / lisätiedot:

Satu Lahti, hallintosihteeri, satu.lahti@tuusula.fi

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Hallintosäännön 117 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

- pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntijaa voidaan kuulla myös etäyhteyden avulla. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 17.12.2024 päättänyt, että

- viranhaltijoista ja työntekijöistä johtokunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijöiden lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva sihteeri
- esittelijäillä ja johtokunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa

Kokouskutsun toimittaminen

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle ehdotetaan, että kokouskutsu toimitetaan edelleen sähköisenä kokousta edeltävällä viikolla. Tällöin kokouskutsu tulee noin kolme päivää ennen kokousta. Samalla julkiset asiat julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Lisäksi tällä päätöksellä mahdollistetaan poikkeustilanteissa kokouskutsun toimittaminen myös lyhyemmällä kutsuajalla.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallintosäännön 123 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä

kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Hallintosäännön 133 §:n mukaan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjantarkastajiksi on valittu kaksi jäsentä vuorollaan. Puheenjohtajistoa ei ole valittu pöytäkirjantarkastajiksi. Näin ehdotetaan toimittavan jatkossakin. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavan viikon tiistaihin mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- myöntää toimikaudekseen läsnäolo- ja puheoikeuden esittelijänä toimivan lisäksi ja pöytäkirjanpitäjänä toimivalle hallintosihteerille
- että kokouskutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan, lähetetään sähköisesti ja toimitetaan pääsääntöisesti kokousta edeltävällä viikolla. Kuitenkin poikkeustilanteissa kokouskutsun toimittamisessa voidaan noudattaa lyhyempääkin kutsuaikaa
- että vesihuoltoliikelaitoksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä vuorollaan. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavan viikon tiistaihin mennessä.

§ 21

Puolivuositarkastus 1.1.–30.6.2025, Tuusulan Vesi

TUUDno-2025-1638

Valmistelijat / lisätiedot:

Satu Lahti, hallintosihteeri, satu.lahti@tuusula.fi

Liitteet

1 Osavuositarkastus 1-6 2025 Vesihuoltoliikelaitos

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuositarkastusten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Puolivuositarkastuksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.

Käyttötalouden ja investointien osalta arvioidaan pysyttävän budjetissa.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä Tuusulan veden puolivuositarkastuksen seurannan

Tiedoksi

Taloushallinto

§ 22

Arviointikertomus 2024

TUUDno-2025-46

Tuusulan kunnanvaltuusto on § 125,16.06.2025 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan laatimassa vuoden 2024 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja suosituksista toimialueiden ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee valtuuston päätöksen mukaan toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lisäksi selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- merkitä tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2024 arviointikertomukseen tiedokseen.

§ 23

Ilmoitusasiat

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Kokous 25.9. on siirrettävä, ehdotus 24.9. aamusta tai päivällä, käsiteltävänä kokouksessa on TA 2026

§ 24

Muut asiat