

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.08.2024, klo 15:32 - 18:07

Paikka Kaupungin virastotalo, kokouhuone 2 (2.krs) / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

§ 39 Ilmoitusasiat

§ 40 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023/ Mikkelin Vesiliikelaitos

§ 41 Talouden seuranta 7/2024/ Mikkelin Vesiliikelaitos

§ 42 Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitys

§ 43 Vesilaitoksen johtajan katsaus

§ 44 Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Noponen, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Erja Haukijärvi
Markku Himanen
Paula Pitkonen
Paavo Puhakka, saapui 16:24
Anne Puntanen

Muut saapuvilla olleet

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, sihteeri
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja
Pertti Karhunen, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja, poistui 17:39

Poissa

Mikko Pöyry

Allekirjoitukset

Perttu Noponen
Puheenjohtaja

Juha Ruuth
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.09.2024

02.09.2024

Markku Himanen
pöytäkirjantarkastaja

Paula Pitkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Himanen ja Paula Pitkonen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 2.9.2024 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 12.8.2024 § 199 Lautakuntien päätökset tiedoksi

Kaupunginhallitukselle on toimitettu Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 13.6.2024 pöytäkirja tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023/ Mikkelin Vesiliikelaitos

MliDno-2024-851

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Laitinen

jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Liitteet

1 Liite_Vljk_29.8.2024_Mikkelin_kaupungin_arviointikertomus_2023

Mikkelin tarkastuslautakunta on antanut 22.5.2024 arviointikertomuksen vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja kaupunginvaltuusto 10.6.2024 § 66 on sen hyväksynyt.

Arviointikertomuksessa on ohjeistettu kuntalakiin 121 § viitaten, että hallitus voi pyytää alaisilta toimielimiltä vastineet arviointikertomuksesta. Mikkeliissä on sovittu toimittavaksi, että lauta- ja johtokunnat käsittelevät arviointikertomuksen elokuun kokouksessaan ja antavat tarvittaessa kantansa edellyttääkö arviointikertomus toimenpiteitä ja miten niitä mahdollisesti ryhdytään edistämään.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Johtokunta merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja päättää ettei Mikkelin Vesiliikelaitoksen osalta arviointikertomus aiheuta erillisiä toimenpiteitä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Paavo Puhakka saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Talouden seuranta 7/2024/ Mikkelin Vesiliikelaitos

MliDno-2024-837

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Laitinen
jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Liitteet

1 Liite_Vljk_29.8.2024_Vesiliikelaitos talouden seuranta 1-7_2024

Talousarvion 2024 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1 - 7/2024 seurannan yhteydessä.

Talouden seuranta esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talouden seurannan 1-7/2024 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Johtokunta päätti yksimielisesti esittää, että Vesilaitoksen johtaja selvittää henkilöstötarpeen talousarviovalmistelun yhteydessä. Samalla selvitetään omana työnä tehtävän ja ostopalveluna hankittavan työn kustannusten ero. Kustannukset ostopalveluiden osalta ovat huomattavasti nousseet. Johtokunta on huolissaan henkilöstön riittävydestä vesihuollon varmistamiseksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Tilintarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitys

MliDno-2023-3327

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Laitinen
jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.3.2022 § 44 Palvelut ja tulevaisuusohjelmassa päättänyt selvittää Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen. Mikkelin Vesiliikelaitos on kilpailuttanut Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen laatimisen Mikkelin kaupungin Hanselin DPS Johtamisen ja kehittämisen konsultointi puitesopimuksella. Yhtiöittämisselvitys tilattiin kilpailutuksen perusteella AFRY Finland Oy:ltä.

Yhtiöittämisselvitystä on tehty syksystä 2023 lähtien. Yhtiöittämisselvityksen luonnosversio esiteltiin vesiliikelaitoksen johtokunnalle ja kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa kesäkuussa 2024.

Yhtiöittämisselvitys on valmistunut. Selvitys esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Johtokunta päättää esitetyn selvityksen perusteella vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen eteenpäin viemistä kaupunkikehityslautakunnalle ja selvityksessä esitettyjen valmistelujen aloittamisesta vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä varten.

Päätös

Johtokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle, koska nykyisessä tilanteessa yhtiöittämiselle ei nähty olevan tarvetta.

Merkitään, että Paula Pitkonen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) tämän asian käsittelyssä. Johtokunta hyväksyi ilmoituksen ja Pitkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että Pertti Karhunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Esteellisyys

Paula Pitkonen

Tiedoksi

Kaupunkikehityslautakunta, Kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Vesilaitoksen johtajan katsaus

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Laitinen
jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Vesilaitoksen johtaja käy läpi ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin Mikkelin vesihuollon ja vedensaannin turvaamisesta.

Jarkko Laitinen kertoi, että vuoden lopulla järjestetään henkilökunnan ja johtokunnan yhteinen ateriatilaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.