

Aika 14.09.2017, klo 16:16 - 16:45

Paikka Onnelantie 10

Käsitellyt asiat

- § 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 22 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 24 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2017 - 2019**
- § 25 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen v. 2017 - 2019**
- § 26 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2017 - 2019**
- § 27 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasäntö**
- § 28 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden ja toiminnan seurantaraportti 1.1. - 31.7.2017**
- § 29 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2017**



Saapuvilla olleet jäsenet

Akseli Leppänen, puheenjohtaja
Päivi Fonselius, varapuheenjohtaja
Anneli Määttä
Teemu Ikonen

Muut saapuvilla olleet

Marko Kovalainen, Käyttöpäällikkö, sihteeri
Markku Piirainen, Verkostopäällikkö
Juha Nurminen, Johtaja, esittelijä
Marko Hyttinen, henkilöstön edustaja, poistui 16:45

Poissa

Markku Pyy

Allekirjoitukset

Akseli Leppänen
Puheenjohtaja

Marko Kovalainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.09.2017

18.09.2017

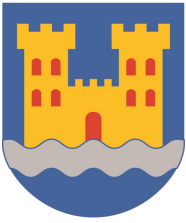
Päivi Fonselius

Teemu Ikonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 22.9.2017.

Marko Kovalainen, pöytäkirjanpitäjä



§ 21

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

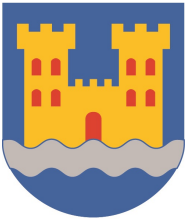
Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.



§ 22

Pöytäkirjan tarkastus

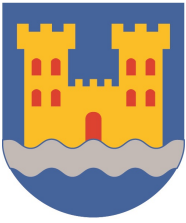
Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Fonseliuksen ja Teemu Iksen.

Päätös

Hyväksyi.



§ 23

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätökset on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja kokouksessa.

Kajaanin Veden johtaja

Hankintapäätös:

§5 Lehtikankaan vesitornin saneerausurakka, 09.06.2017

Henkilöstöpäätös:

§2 Käytönvalvoja Kari tuomikosken palkantarkistus, 16.06.2017

§3 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan sijaisuudesta 3.-23.7.2017 maksettavat korvaukset, 28.06.2017

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Hankintapäätös:

§7 Lehtikankaan vesitornin paineenkorottamon varapumpun hankinta,
24.05.2017

§8 UV-LAITTEEN HANKINTA KAJAANIN VEDEN LEHTIKANKAAN VESITORNILLE,
02.08.2017

§9 Vesisäiliöiden kiinteiden desinfiointilaitteiden hankinta, 07.08.2017

Kajaanin Veden verkostopäällikkö

§8 Peuraniemen jätevedenpuhdistamo KL-liitos 2017, 21.07.2017

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 24

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2017 - 2019

KAJDno-2017-1259

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Hallintosääntö

"§ 126 Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

§ 127 Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

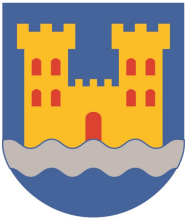
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä ja oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään joko paperisena tai sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

§ 128 Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."



Lisätietoja antaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

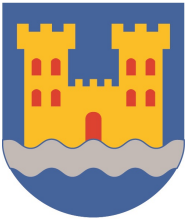
Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuosina 2017–2019 pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti torstaisin kello 16.15 alkaen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen neuvottelutilassa osoitteessa Onnelantie 10.

Päätös

Hyväksyi.



§ 25

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen v. 2017 - 2019

KAJDno-2017-1232

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Hallintosääntö "§ 147 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

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 toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta."

-----"

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja tulee olla allekirjoitettu ja tarkastettu ennen päätösten täytäntöönpanoa.

Lisätietoja antaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

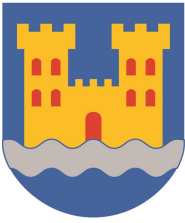
Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa vuorollaan kaksi johtokunnan jäsentä kokousta seuraavana maanantaina klo 13.00–15.00 Kajaani Infossa.

Päätös

Hyväksyi.



§ 26

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2017 - 2019

KAJDno-2017-1260

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Hallintosääntö

"148 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeinen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kaupungin jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi..

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianomainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitusoikeus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa. Myös erityislaeissa voi olla viittauksia kuntalain mukaiseen muutoksenhakuoikeuteen. Näissä tapauksissa verkkojulkaiseminen on aina pakollista salassapitosäännökset ja henkilötietojen käsittely huomioon ottaen.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

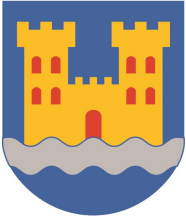
Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

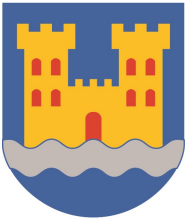
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että

- johtokunnan kunkin kokouksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä

- muun viranomaisen pöytäkirja annetaan tiedoksi kunnan jäsenille kaupungin verkkosivuilla päätöksentekoa seuraavana perjantaina.



Päätös
Hyväksyi.



§ 27

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasäntö

KAJDno-2017-1264

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Liitteet

1 Liite Toimintasäntö 14 9 17

Kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 24 hyväksymään uudistettuun hallintosäntöön on uuden kuntalain mukaisesti yhdistetty kaikki aiemmin erillisissä, toimielinkohtaisissa ja tehtäväkohtaisissa johtosäännöissä olleet määräykset. Samalla toimielinten ml. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtosäännöt kumottiin.

Liikelaitosten organisaatioista ja muista tehtävistä voidaan hallintosäännön 18 §:n mukaan määrätä liikelaitoksen johtokunnan hyväksymässä toimintasäännössä. Hallintosäännön 30 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liitteenä olevalla toimintasäännöllä määrätään hallintosäntöä tarkemmin Kajaanin Vesi -liikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä ja vastuista sekä siirretään Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle määrättyä toimivaltaa edelleen liikelaitoksen joustavan ja tehokkaan toiminnan kannalta riittävässä määrin Kajaanin Vesi -liikelaitoksen työntekijöille. Toimintasäntöön on päivitetty Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnassa ja prosesseissa tapahtuneet muutokset.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

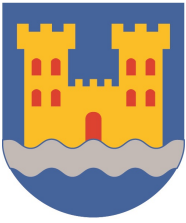
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasäännön, jossa määrätään hallintosäännön 18 §:n mukaisesti Kajaanin Vesi -liikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä ja vastuista sekä siirretään hallintosäännön 30 §:n mukaisesti Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle määrättyä toimivaltaa riittävässä määrin johtokunnan alaisille viranomaisille.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasäntö tulee voimaan, kun se on tullut lainvoimaiseksi, ja se korvaa samalla aiemman toimintasäännön.

Päätös



Hyväksyi.



§ 28

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden ja toiminnan seurantaraportti 1.1. - 31.7.2017

KAJDno-2017-1263

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Liitteet

1 Liite Osavuosisraportti 7_2017 (2)

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2017 talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-31.7.2017 liitteenä.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

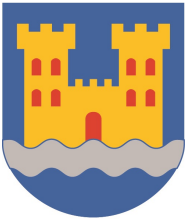
Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.7.2017.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



§ 29

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2017

KAJDno-2017-1261

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Tiedoksi merkittävät:

Kaupungin tilivelvollisten määrittely, KajDno-2017-150, Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 § 18.

Hallintosäännön uudistaminen, KajDno-2017-344, Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 § 24.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan nimeäminen, KajDno-2017-736, Kaupunginhallitus 13.6.2017 § 142.

Jätevesitarkkailun yhteenveto II/IV 2017, Peuraniemi, Kajaanin Vesi -liikelaitos, Pöyry Finland Oy 2.8.2017, oheisliite.

Kontiosaari-Kuninkaanniemi -alueen osayleiskaavan muutos, Lausunto, Kajaanin Vesi -liikelaitos 7.8.2017, oheisliite.

Lausunto vapautushakemuksesta kiinteistön liittämistä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen jätevesiviemäriin, Kajaanin Vesi -liikelaitos 7.8.2017, ei julkinen.

Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 laadinta, KajDno-2017-1089, Kaupunginhallitus 15.8.2017 § 168.

Tarkastuskertomus, Määräaikaistarkastus, Peuraniemen jätevedenpuhdistamo, Kainuun ELY-keskus 23.8.2017, oheisliite.

Otanmäen jätevedenpuhdistamon toiminnan lakkauttaminen ja jälkikäyttöä koskeva hakemus, Lupapäätös Nro 71/2017/1, Dnro PSAVI/13/04.08/2014, Aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, Pohjois-Suomi 8.9.2017, oheisliite.

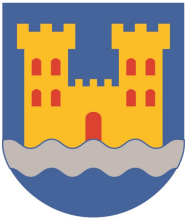
Selvitys vuoden 2016 arviointikertomuksen havainnoista, KajDno-2017-149, Kaupunginhallitus 29.8.2017 § 187.

Seuraava johtokunnan kokous to 5.10.2017.

Ehdotus

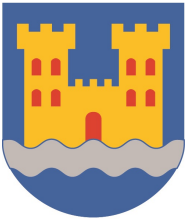
Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.



Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Oikaisuvaatimus

§24, §25, §27

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

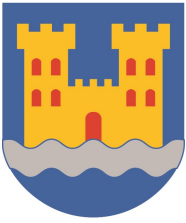
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Kajaanin Veden johtokunta**.

Postiosoite/käyntiosoite: Onnelantie 10, 87100 Kajaani (avoinna 9.00-15.00)

Puhelin: 08 6155 2949; faksi 08 6155 2659

Sähköpostiosoite: kajaanivesi@kajaani.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö



Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta (avoinna klo 8.00-16.00).

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Puhelin: 08 61551 (vaihde); Faksi 08 6155 2510

sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi



Muutoksenhakukielto

§21, §22, §23, §26, §28, §29

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §