

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta**Aika** 20.10.2025 klo 16:40 - 17:55**Paikka** Sahankulma, Moukarinkuja 4 C 4, kokoustila Erkko**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 31	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 32	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 33	Neljännesvuosikatsaus 1-9, Tuusulan vesi	5
§ 34	Muut asiat	6

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Malmlund Kaj Sahlakari Jukka Lahti Satu Winqvist Margita Kylliäinen Marjut Partanen Tommi Sulander Jorma Lindberg Sara Anttalainen Jari Mellin Janne Lindberg Arto	puheenjohtaja esittelijä sihteeri varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja apulaispormestari pormestari apulaispormestari	

Allekirjoitukset

Kaj Malmlund
puheenjohtaja

Satu Lahti
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

31 - 34

Pöytäkirjan tarkastus

Tommi Partanen
pöytäkirjantarkastaja

Jorma Sulander
pöytäkirjantarkastaja

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti Tuusulan kunnan
asianhallintajärjestelmässä..

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 24.10.2025

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.10.2025 § 31

Asiaselostus

Hallintosäännön 120 §:n mukaan avattuaan kokouksen, puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitella 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.

Esittelijä liikelaitoksen johtaja Sahlakari Jukka

Päätösehdotus Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.10.2025 § 32

Asiaselostus

Lahti Satu

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

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Hallintosäännön 132 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan 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 toimitella päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Esittelijä

liikelaitoksen johtaja Sahlakari Jukka

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

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

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti

- hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
- valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Tommi Partanen ja Jorma Sulander

Neljännesvuosikatsaus 1-9, Tuusulan vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.10.2025 § 33
80/02.02.02/2025

Valmistelija

Lahti Satu

Perustelut

Valtio on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosisikausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista.

Neljännesvuosisikaussuussa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset teijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosisikaussuun laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaisissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Muutokset talousarvioon

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun noin 28 000 euroa parempana. Tilikauden ylijäämän arvioidaan toteutuvan noin 210 000 euroa suurempana. Syynä tähän on vähäisempi lainanoton tarve, lainan otto siirtyä aivan loppuvuoteen ja tätä myöten myös korkokulujen pieneneminen.

Investointien arvioidaan jäävän alle budjetoidun noin 800 000 eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Tämä joutuu mm. Mattila II ja Lahelan kampuksen rakentamisen siirtymisestä sekä rakentamisen muutoksista.

Esittelijä

liikelaitoksen johtaja Sahlakari Jukka

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä Tuusulan veden neljännesvuosisiraportin 1 - 9 seurannan ja siinä esitetyt määrärahan muutokset

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi
Liitteet**

Taloushallinto

Numero Otsikko

Liite 1 Osavuosisikaussu 1-9 2025 Vesihuoltoliikelaitos

Muut asiat

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.10.2025 § 34

Asiaselostus

Lahti Satu

Liikelaitoksen johtaja esitteli huleveden järjestämisvastuiden vaihtoehtoja ja siitä käytiin keskustelua.

Esittelijä

liikelaitoksen johtaja Sahlakari Jukka

Päätösehdotus**Päätös**

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

- päätti merkitä muut asiat tiedoksi.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 31, § 32, § 33, § 34

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.