

## **Yhtymäkokous 1/2020**

Aika: 19.4.2021 klo 9.00 – 9.15  
Paikka Teams-kokous  
Läsnä: Pekka Kotiaho, Hollolan kunta  
Veli-Pekka Ignatius, Lahden kaupunki  
Ilkka Niemi, hallituksen puheenjohtaja  
Jouni Lillman, vesilaitoksen johtaja, sihteeri

### **1 § Yhtymäkokouksen avaaminen**

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Ilkka Niemi avasi kokouksen.

### **2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin läsnäolijat; Pekka Kotiaho, Veli-Pekka Ignatius, Ilkka Niemi ja Jouni Lillman, ja että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu.

### **3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen**

Sovittiin, että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan puheenjohtajan ja jäsenen allekirjoituksin.

### **4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen**

Perussopimuksen mukaan Hollolan kunnan edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana. Pekka Kotiaho valittiin yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi.

### **5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely**

Vesilaitoksen johtaja Jouni Lillman esitteli Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen (liite), jonka yhtymän hallitus on hyväksynyt 8.2.2021 kokouksessa. Tilinpäätös sisältää kuntayhtymän taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen.

**E s i t y s**

Merkitään tiedoksi

**P ä ä t ö s**

Merkittiin tiedoksi

**6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely**

Vesilaitoksen johtaja Jouni Lillman esitteli vesilaitoskuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen, jonka on laatinut vastuunalainen tilintarkastaja (liite).

E s i t y s

Merkitään tiedoksi

P ä ä t ö s

Merkittiin tiedoksi

**7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2020 toiminnassa**

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 15.3.2021 osaltaan hyväksynyt vuoden 2020 tilinpäätöksen ja todennut, että perussäännössä ilmaistut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

E s i t y s

Merkitään tiedoksi

P ä ä t ö s

Merkittiin tiedoksi

**8 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Hyväksytään vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus yhtymän hallituksen jäsenille ja vesilaitoksen johtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

E s i t y s

Hyväksytään vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus yhtymän hallituksen jäsenille ja vesilaitoksen johtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

P ä ä t ö s

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista**

Todettiin, että yhtymän hallituksen jäsenille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille maksettavat palkkiot määräytyvät yhtymän hallintosäännön mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

**10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö**

Yhtymän tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Auditor Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Ilpo Malinen.

**11 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15.

(Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus)

\_\_\_\_\_  
Pekka Kotiaho

Kokouksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Jouni Lillman

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

\_\_\_\_\_  
Pekka Kotiaho

\_\_\_\_\_  
Veli-Pekka Ignatius

# Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2021-04-22 12:59:37 (EET)

Tarkistuskoodi: 3V5IP80JYKV93G8G6F8KM2QJS1RJH3CMA1AU8  
NJ60BQBHEK6N5OAHG51AO8RCXF8S76J7BMW2NLE84M3CF782N  
SMRXWD6R648XDTJW2PXWB2KLBKUVU39QRY2OFOEWY



 Yhtymäkokous 19 4 2021 pöytäkirja .doc

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Käyttäjätili: **Jouni Lillman**  
Rekisteröity koko nimi: Jouni Lillman  
Sähköposti: [jouni.lillman@lahtiaqua.fi](mailto:jouni.lillman@lahtiaqua.fi)  
Organisaatio: **Lahti Aqua Oy**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Kevyt**  
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Jouni Lillman*

Allekirjoitettu 2021-04-19 13:12:39 (EET)

Käyttäjätili: **Pekka Kotiaho**  
Sähköposti: [pekka.kotiaho@kotiahot.fi](mailto:pekka.kotiaho@kotiahot.fi)

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Kevyt**  
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Pekka Kotiaho*

Allekirjoitettu 2021-04-19 13:21:01 (EET)

Käyttäjätili: **Veli-Pekka Ignatius**  
Sähköposti: [veli-pekka.ignatius@lahti.fi](mailto:veli-pekka.ignatius@lahti.fi)

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Kevyt**  
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Veli-Pekka Ignatius*

Allekirjoitettu 2021-04-22 12:59:37 (EET)

## Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Allekirjoittajat on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

**Kevyt** – Käyttäjä on tunnistettu sähköpostin varmuuden kautta joko SignSpace-tilin rekisteröimisen yhteydessä tai tämän allekirjoitustapahtuman yhteydessä käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetyn kertakäyttöisen koodin avulla.

**Vahva** – Käyttäjä on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä seuraavasti:

(a) allekirjoittaja on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä tämän allekirjoitustapahtuman yhteydessä, tai

(b) allekirjoittaja on rekisteröitynyt SignSpace-käyttäjä, joka allekirjoittaa kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella (AES) käyttäen henkilökohtaista AES-varmennetta, Henkilö on kirjautunut palveluun SignSpace-tunnuksillaan ja hänen henkilöllisyytensä on varmistettu vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmällä AES-varmenteen haun yhteydessä.

## Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa [www.signspace.fi/verification-fi.html](http://www.signspace.fi/verification-fi.html) sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.