

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä

Hallitus 3/2021

Aika: 18.10.2021 klo 14.00

Paikka: Teams kokous

Läsnä: Hanna Rapatti	puheenjohtaja
Juha Ilmoniemi	varapuheenjohtaja
Hannu Siljander	jäsen
Marja Kaitainen	jäsen
Jouni Lillman	vesilaitoksen johtaja
Riikka Johansson	Hollolan vesihuoltolaitos

22 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Rapatti avasi kokouksen.

23 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

24 § Työjärjestyksen hyväksymien

Hyväksyttiin työjärjestys.

25 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Siljander.

26 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtaja esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjan. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

27 § Hallituksen järjestäytyminen

Perussopimuksen mukaan yhtymäkokous valitsee neljä jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään puolet valitaan Hollolan kunnan nimeämistä ehdokkaista ja puolet Lahden kaupungin nimeämistä henkilöistä. Puheenjohtaja määrätään Hollolan kunnan nimeämistä edustajista ja varapuheenjohtaja Lahden kaupungin nimeämistä edustajista.

Yhtymäkokous on kokouksessaan 27.9.2021 valinnut kuntayhtymän hallituksen: puheenjohtajaksi Hanna Rapatti ja jäseneksi Hannu Siljander sekä varajäseniksi Helena Maattola ja Vesa Aholainen. Lahden kaupungista varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Ilmoniemi ja jäseneksi Marja Kaitainen sekä heille varajäseniksi Jari Vanhanen ja Leena Kaartinen. Hallituksen toimikausi on kuluva vaalikauden loppuun, mutta hallitus toimii siihen saakka, kunnes uusi hallitus on valittu.

E s i t y s

Merkitään tiedoksi.

P ä ä t ö s

Merkittiin tiedoksi.

28 § Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnassa on kaksi jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Toinen tarkastuslautakunnan jäsen ja hänen varajäsenensä valitaan Hollolan kunnan nimeämistä ehdokkaista ja toinen varajäsenineen Lahden kaupungin nimeämistä ehdokkaista. Puheenjohtajana toimii Lahden kaupungin nimeämä jäsen ja varapuheenjohtajana Hollolan kunnan nimeämä jäsen.

Yhtymäkokous on kokouksessaan 27.9.2021 valinnut kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan: Lahden kaupungista Merja-Liisa Norjava (puheenjohtaja) sekä varajäseneksi Anja Sagulin. Hollolan kunnasta tarkastuslautakuntaan valittiin Ilkka Niemi (varapuheenjohtaja) ja varajäseneksi Markku Pulkkanen.

E s i t y s

Merkitään tiedoksi.

P ä ä t ö s

Merkittiin tiedoksi.

29 § Tilanne- ja talouskatsaus 2021

Vesilaitoksen johtaja esitteli elokuun lopun myynti- ja tulosraportit.

E s i t y s

Merkitään tiedoksi.

P ä ä t ö s

Merkittiin tiedoksi.

30 § Budjetti 2022

Vesilaitoksen johtaja esitteli vesilaitoskuntayhtymän vuoden 2022 budjetin (liite).

E s i t y s

Hallitus hyväksyy omalta osaltaan budjettiesityksen vuodelle 2022 ja esittää yhtymäkokoukselle sen hyväksymistä.

P ä ä t ö s

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

31 § Jäsenkunnilta perittävät vesimaksut

Hallituksen hyväksymän talousarvioraamin vuosille 2021-2025 mukaan sekä yleisen kustannustason (mm. sähkö ja kemikaalit) nousun johdosta jäsenkunnilta perittäviin maksuihin esitetään 0,01 €/m³ korotusta, käsitelty vesi 0,17 €/m³ ja raakavesi 0,13 €/m³.

E s i t y s

Jäsenkunnilta perittäviin maksuihin esitetään 0,01 €/m³ korotusta, käsitelty vesi 0,17 €/m³ ja raakavesi 0,13 €/m³.

P ä ä t ö s

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

32 § Muut asiat

Kohde-excursio sovitaan kevään kokouksen yhteydessä.

P ä ä t ö s

Merkittiin tiedoksi.

33 § Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous sovitaan myöhemmin.

34 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.

Hanna Rapatti

Kokouksen puheenjohtaja

Jouni Lillman

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa . 2021

Hannu Siljander

pöytäkirjan tarkastaja

Jakelu Osanottajat,


Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2021-10-19 08:54:29 (EET)

Tarkistuskoodi: 24WZZ50TMSXLUN3VLXCTIA4QOP4RI4P1DP17TY
R71G3ZBVXKLACCMXZXK1ROT4CKQM2EM9M1ZFKTTWUDS7BK03M
O4R253XS9J9J0TCQHLYRT19CP9R96OL4ER672J0NB



 VLKY hallitus pöytäkirja 18 10 2021.docx

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Nimi: **Jouni Lillman**
Sähköposti: **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 2021-10-18 15:03:02 (EET)

Nimi: **Hannu Siljander**
Sähköposti: **hannu.siljander@hollola.fi**

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

Hannu Siljander

Allekirjoitettu 2021-10-19 08:00:45 (EET)

Nimi: **Hanna Rapatti**
Sähköposti: **hanna.rapatti@haraman.fi**

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

Hanna Rapatti

Allekirjoitettu 2021-10-19 08:54:29 (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 varmennuksen 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 sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.