

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä

Tarkastuslautakunta 1/2022

Aika: 7.3.2022 klo 9.00

Paikka: Satamakatu 4

Läsnä: Merja-Liisa Norjava	puheenjohtaja
Ilkka Niemi	varapuheenjohtaja
Jouni Lillman	vesilaitoksen johtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Merja-Liisa Norjava avasi kokouksen. Sihteeriksi valittiin Jouni Lillman.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Työjärjestyksen hyväksymien

Hyväksyttiin työjärjestys.

4 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ilkka Niemi.

5 § Hallituksen toimintakertomus vuoden 2021 toiminnasta

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä on Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin omistama kuntayhtymä. Perusopimuksen mukaan Hollolan kunta on maksanut peruspääomasta 60 % ja Lahden kaupunki 40 %.

Kulunut vuosi 2021 oli kuntayhtymän 45. toimintavuosi. Kuntayhtymän tarkoituksena on huolehtia jäsenkuntiensa vedenhankinnasta ja siinä tarkoituksessa hankkia omistukseensa ja hallintaansa vedenottoalueita sekä rakentaa ja ylläpitää vedenottoamoita ja pääjohtoja.

Olellaiset tapahtumat tilikauden aikana

Kuntayhtymän kaikki vedenottamot ovat toimineet suunnitellulla tavalla. Veden laatu on kaikkien kaivojen ja vedenottamoiden osalta ollut erinomaista, eikä laatuhäiriöitä ole ollut. Vedenottamoiden ottomäärät (m³/d)/lupa ottamoittain:

Huljala	3400/6000
Sairakkala	1800/4000
Ruoppa	3400/5000

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja yhtymän toiminnan kehittamisestä

Kuntayhtymä jatkaa toimintaansa perussopimuksen mukaisesti keskittyen jäsenkuntien vedenhankintaan.

Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle, Kukonkoivun teollisuusalueelle on suunnitteilla vesipullottamotoimintaa. Tarkoituksena on pullottaa käsittelemätöntä pohjavettä, joka otetaan joko Huljalan ja Sairakkalan vedenottamoilta tulevasta runkolinjasta tai Ruopan vedenottamosta. Kunta lisäisi näin ollen merkittävästi raakaveden ostoa kuntayhtymältä. Pullottamoiden mahdollinen toteutuminen ratkenee vuoden 2022 aikana.

Yhtymän hallitus päätti korottaa jäsenkunnilta perittäviä maksuja 0,01 €/m³ vuoden 2022 alusta alkaen.

Yhtymä varautuu tulevaisuudessa kahdentamaan Ruoppa – Lahti runkovesijohdon. Kahdentamisesta on laadittu yleissuunnitelma.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntayhtymän johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että

toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Hallitus päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta.

Valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella.

Kuntayhtymän operatiivista riskien hallintaa seurataan WSP (Water Safety Plan) riskienhallintasuunnitelman mukaisesti.

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Asiakkaat

Yhtymän asiakkaina ovat Lahti Aqua Oy ja Hollolan kunta sekä vähäinen määrä vedenottamoiden läheisyydessä olevia yksityisasiakkaita.

Liikevaihto

Kuntayhtymän liikevaihto perustuu myydyin veden määrään. Liikevaihto oli 502 664,22 euroa, mikä oli noin 0,3 % edellisvuotta suurempi. Yhtymän perimä raakaveden hinta on 0,12 €/m³ ja käsitellyn veden hinta 0,16 €/m³. Veden hinta oli sama kuin edellisvuonna. Pääosa myydystä vedestä on käsiteltyä vettä. Veden pumppaus kulutukseen oli yhteensä 3 131 874 m³, josta Lahteen 2 348 001 m³ ja Hollolaan 781 589 m³ (käsiteltyä vettä 617 140 m³ ja raakavettä 164 449 m³). Ruopan vedenottamon lähialueen korvausvesimäärä on n. 1 000 m³.

Kulut

Yhtymän kulut ilman rahoituskuluja olivat 349.488,26 euroa, joista suurimpia olivat energian hankinta n. 129 t€ sekä ulkopuolisten palvelujen hankinta n. 153 t€ (Aqua Palvelu Oy ja Ramboll Oy).

Tulos

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 121.874,88 euroa ja yhtymän ylijäämä oli 31.351,08 euroa. Yhtymän rahoituskulut olivat 591,26 euroa. Kuntayhtymän tilikauden tulos oli 30.759,82 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään aiempien vuosien ylijäämä/(alijäämä)tilille.

Investoinnit

Kuntayhtymä investoi n. 57.000 eurolla. Suurimmat investointityöt olivat Ruopan kaivojen kunnostua ja mittausaseman saneeraus.

Rahoitus

Kuntayhtymällä on Kuntarahoitus Oy:ltä korollista pitkäaikaista rahoituslainaa 199.991,00 euroa ja Nordean luottolimiittilainaa 419.084,41

euroa. Kuntarahoitus Oyj:ltä saadun pitkäaikaisen rahoituslainan lyhennys oli 133,334,00 euroa ja korkokulut 43,57 euroa.

Yhtymän taseen loppusumma on 1.812.981,95 euroa.

Henkilöstö

Vesilaitoksen johtajana on toiminut oman toimensa ohella Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman.

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta (Arja Nikkanen pj, Pekka Kotiaho) kokoontui kuluneen vuoden aikana kerran (15.3.2021).

Yhtymäkokous

Kuntayhtymän yhtymäkokous kokoontui kuluneen vuoden aikana kolme kertaa, (Pekka Kotiaho (pj), Veli-Pekka Ignatius 19.4.2021), (Helena Maattola (pj), Veli-Pekka Ignatius 27.9.2021), (Helena Maattola (pj), Sanna Haarala 28.10.2021).

HALLITUS

Kuntayhtymän hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä neljästi. Vanha hallitus: Ilkka Niemi (pj), Francis McCarron (vpj), Heli Nurminen ja Marjut Hakala kahdesti (8.2. ja 2.9.2021) sekä uusi hallitus: Hannan Rapatti (pj), Juha Ilmoniemi (vpj), Marja Kaitainen ja Hannu Siljander) kahdesti (18.10. ja 20.12.2021).

E s i t y s

Merkitään tiedoksi

P ä ä t ö s

Merkittiin tiedoksi.

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

Perussopimuksen mukaan tilinpäätös on laadittava tai annettava tilintarkastajalle ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajan on ennen maaliskuun loppua annettava kertomuksensa tarkastuksen tuloksesta sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä. Tilintarkastaja on tutustunut tilinpäätösaineistoon ja siihen liittyviin tositteisiin ja antanut asiasta lausunnon sekä laatinut tarkastuspöytäkirjan.

Tilinpäätösaineisto on esityslistan liitteenä. Tilinpäätöksen on laatinut sopimukseen perustuen Rantalainen Oy.

Tilinpäätöksen perusteella tilikauden tulos on 30.759,82 euroa. Poistot on tehty poistosuunnitelman mukaisina.

Hallitus ja tilintarkastaja ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet tilinpäätöksen.

E s i t y s

Tarkastuslautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle sen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

P ä ä t ö s

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 § Tavoitteiden toteutuminen vuoden 2021 toiminnassa

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tarkoituksena on huolehtia jäsenkuntiensa vedenhankinnasta ja siinä tarkoituksessa hankkia omistukseensa ja hallintaansa vedenottoalueita sekä rakentaa ja ylläpitää vedenottamoja ja pääjohtoja.

Kuntayhtymän toiminta järjestetään itsekannattavuuden periaatteen mukaisesti, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa jäsenkunnille taloudellista voittoa lukuun ottamatta ulkopuoliselle taholle myydyin veden tuottoa.

E s i t y s

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että perussäännössä ilmaistut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

P ä ä t ö s

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Esitys

Kuntayhtymän luottamushenkilöiltä saadut sidonnaisuusilmoitukset on hyväksytty tarkastuslautakunnassa. Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

9 § Tilintarkastusyhteisön valinta

Esitys

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Auditor Oy vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Mark Lassfolk.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 § Muut asiat

Ei muita asioita.

11 § Seuraava kokous

Seuraava kokous sovitaan myöhemmin.

12 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.43



Merja-Liisa Norjava

Kokouksen puheenjohtaja



Jouni Lillman

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 7.3. 2022



Ilkka Niemi

pöytäkirjan tarkastaja

Jakelu Osanottajat, tilintarkastaja

Liitteet

Tilinpäätös 2021

Tilinpäätöserittelyt 1.1. – 31.12.2021

Tilintarkastuskertomus 2021