

KOKOUSAIKA	Tiistai 14.11.2017 klo 14.00 – 16.35
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto Valtuuston kokoushuone Pukkila
SAAPUVILLA OLLEET	Eino Vappula, puheenjohtaja Jussi Simolinna, varapuheenjohtaja Soilikki Raita, jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Markus Kalliokivi, kunnanhallituksen puheenjohtaja § 18-19 Timo Krigsman, tekninen johtaja, § 15-18 Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
ASIAT	15 – 23 §§, päätöksentekotapa: varsinainen kokous
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Pukkilassa 30 .11.2017  Eino Vappula puheenjohtaja  Ilpo Malinen pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pukkilassa 12 .12.2017  Jussi Simolinna varapuheenjohtaja  Soilikki Raita jäsen
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄPITÄMINEN	Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pukkilan kunnanvirastossa .11.2017 Todistaa

15 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 6.11.2017.

Puheenjohtajan ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

16 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan ehdotus

Pöytäkirja toimitetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille tarkastettavaksi ja sen jälkeen kunnanvirastolle kaikkien läsnä olleiden jäsenten allekirjoitettavaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

BS SR

17 § TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös
Päätettiin käsitellä seuraavaksi teknisen toimen katsaus.

18 § TEKNISEN TOIMEN KATSAUS

Tekninen johtaja Timo Krigsman on kutsuttu kokoukseen kertomaan teknisen toimen toiminnasta ja taloudesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään katsaus ja kokouksessa käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

19 § KUNNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Markus Kalliokivi on kutsuttu kokoukseen kertomaan kunnan hallinnon ja talouden ajankohtaisista asioista kunnanhallituksen näkökulmasta.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään katsaus ja kokouksessa käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

20 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS 2018

Hallinto on valmistellut tarkastuslautakunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen. Esityksen mukaan lautakunnan vuoden 2018 tarkastustoimen menomäärärahaesitys 10.200 euroa. Esitys on esityslistan liitteenä 1.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2018 menomäärärahasi 10.200 euroa.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

IS SR

21 § VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN

Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa palata tulevissa kokouksissa vesilaitoksen yhtiöittämiseen.

Lopullinen sysäys vesihuoltolaitoksen yhtiöittämiseen on ollut vesihuoltolain 4 luvun 20 §:n muutos, jonka mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Tase ja tuloslaskelma on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. Lisäksi Pukkilan vesihuoltolaitoksen toiminta oli ollut alijäämäistä.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2015 todennut kunnan vesi- ja viemärlaitoksesta seuraavasti:

”Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ohjeisti vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen laatimisesta lausunnollaan 112/2015. Hallinto esitti toimintavuoden syksyllä, että ohjeen mukaista taseyksikön perustamista voitaisiin lykätä vesihuoltolaitoksen myynnistä käynnistettyjen neuvottelujen johdosta. Tilinpäätös on tältä osin laadittu vanhan laskennallisen erityksen pohjalta.

Hallinnon tulee varautua muuttamaan vesi- ja viemärlaitoksen kirjanpidollista käsittelyä em. ohjeen mukaiseksi. Taseyksikkö mahdollistaa tulosten kumulatiivisen seurannan. Hallinnon on kiinnitettävä huomiota toiminnan alijäämäisyyteen ja selvitettävä mahdollisuudet kannattavaan toimintaan.

Pukkilan kunnan vesi- ja viemärlaitoksen tilikauden tulos on 157 625, 01 € alijäämäinen. Vuonna 2014 tulos oli 64 987,35 € alijäämäinen.”

Vuoden 2016 syksyllä kunnan vesihuoltolaitosta koskevia järjestelyjä oli selvitetty. Osana järjestelyjä oli päädytty esittämään Pukkilan Vesi Oy -nimisen yhtiön perustamista. Kunnanhallitus valtuutti 14.11.2016 § 119 kunnanjohtajan perustamaan yhtiön vuoden 2016 aikana, jotta sen omistukseen voitiin siirtää sille kuuluva omaisuus samana vuonna. Yhtiö perustettiin osakeyhtiölain mukaisella minimipääomalla.

Kunnanhallitus päätti 28.11.2016 § 126 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1. Pukkilan kunta perustaa Pukkilan Vesi Oy -nimisen osakeyhtiön liitteenä olevan perustamissopimuksen mukaisesti,
2. kunta siirtää vesihuoltolaitoksen sopimukset ja sitoumukset perustettavalle Pukkilan Vesi Oy:lle 31.12.2016 siten, että Pukkilan Vesi Oy jatkaa toimintaa 1.1.2017 alkaen,
3. kunta myy vesiliikelaitostoimintansa 3 800 000 eurolla Pukkilan Vesi Oy:lle, kauppahinnasta 500 000 euroa jää pääomalainaksi yhtiölle, lopun

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

B SR

kauppahinnasta kunta sijoittaa pääomasijoituksena yhtiöön, kauppaehdot on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa liiketoiminnan kauppakirjassa,
4. vesihuollon järjestämisessä noudatetaan kunnan ja yhtiön välisessä yhteistoiminnassa kauppakirjan liitteen mukaisia periaatteita,
5. yhtiön käyttöpääoman turvaamiseksi kunta myöntää yhtiölle 80 000 euron lyhytaikaisen lainan liitteenä olevan velkakirjaluonnoksen mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi 12.12.2016 § 143 toiminnan arvoon ja velkoihin liittyviä tarkennuksia ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanvaltuusto päätti kunnan vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä kunnanhallituksen ehdottamalla tavalla 12.12.2016 § 24 äänin 16 - 4. Esityslistan liitteenä 2 on valtuuston päätös.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään asiasta keskustelu.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

22 § KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN LIIKETOIMINTAKAUPPA

Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa palata tulevissa kokouksissa kaukolämpölaitoksen liiketoimintakauppaan.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 28.11.2016 § 125 seuraavasti

”Kunta omistaa keskustaajamassa sijaitsevan hakelämpökattilalaitoksen laitteineen, öljykattilalaitoksen laitteineen ja kaukolämpöverkon. Lämpölaitoksissa kehitetyn lämpöenergian kunta myy ja toimittaa omistamansa kaukolämpöverkon kautta lämmön loppukäyttäjille.

Kunta on neuvotellut kaukolämpöliiketoiminnan sekä siihen liittyvien lämpökeskuslaitteistojen, lämpöverkoston ja asiakasmittalaitteiden myynnistä Mäntsälän Sähkö Oy:lle. Mäntsälän Sähköllä on tarkoituksenaan ostaa kunnan kaukolämpöliiketoiminta liittäkseen sen osaksi omistamiaan lämpöliiketoimintoja.

Kauppaan kuuluu kunnan omistama kuituverkko, joka on sijoitettu kaukolämpöverkoston kaivantoihin. Kunta saa tarvitsemakseen ajaksi korvauksettoman käyttöoikeuden yhteen kuitupariin kunnan kiinteistöjen välillä.

Kaupan kohteena ei ole maa-alueita. Kunta vuokraa ostajalle lämpökeskuksen tontin.

Liiketoimintaan kuuluvien varojen kauppahinta on kokonaisuudessaan 350 000 euroa. Lisäksi ostajalle siirtyy vastuu kaukolämpöasiakkaiden maksamista liittymismaksuista, yhteensä 229 940,05 euroa.

Kunnan ja Mäntsälän Sähkö Oy:n välinen kaukolämpöliiketoimintaa koskeva kauppakirjaluonnos liitteinen on liitteenä nro 5.”

Kunnanhallitus ehdotti valtuustolle kunnan kaukolämpöliiketoiminnan ja kuituverkon myymisen Mäntsälän Sähkö Oy:lle esityslistan liitteenä olleen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaupan 12.12.2016 § 25 yksimielisesti. Esityslistan liitteenä 3 on valtuuston päätös.

Puheenjohtajan ehdotus
Merkitään selostus tiedoksi ja käydään asiasta keskustelu.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

23 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT

Hallintosäännön 103 §:n mukaisesti toimitin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimitin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Puheenjohtajan ehdotus
Todetaan ja käsitellään mahdolliset muuta asiat.

Päätös
Ei ollut muita asioita