

KIINTEISTÖLIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

TAVASTIA

KOKOUPÖYTÄKIRJA Nro 1/2024

Yhtymäkokous

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 15.5.2024 klo 18.04 – 18.55	
KOKOUSAIKKA	Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rak. Lasikabinetti	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Läsnä 6 yhtymäkokousedustajaa liitteen nro 1 mukaisesti	
POISSAOLEVAT	Inka Loppi, Vesa Salonen, Satu Heinonen ja Janne Saari	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Johtokunnan pj. Juha Isosuo Kuntayhtymän johtaja Reijo Lehtonen	
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin § 3	
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN	Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Aki Lintumäki Jouko Saarikko	
	§§ 1–10	
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Juha Isosuo §:t 1–4	
	Olli Herranen	Reijo Lehtonen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ		
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntayhtymän internet-sivustolla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.		

KIINTEISTÖLIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA

Yhtymäkokous 1/2024

Ääniluettelo

Kunta	Edustaja	Läsnä	Poissa	Äänimäärä
Akaa	Inka Loppi vara Marjatta Kivi		x	-
Hattula	Pirkko Lokinperä	x		2
Hattula	Vesa Salonen		x	-
Hämeenlinna	Satu Heinonen		x	-
Hämeenlinna	Olli Herranen	x		7
Hämeenlinna	Janne Liukkonen	x		7
Janakkala	Petri Hakamäki	x		1,5
Janakkala	Aki Lintumäki	x		1,5
Pälkäne	Jouko Saarikko ~~vara Antti Jussi Mikkola~~	x		1
Urkala	Janne Saari		x	-
		Yhteensä		

Yhteensä 10 edustajaa, joista paikalla 6 edustajaa.
Paikalla olevien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä on 20.

Muut osallistujat

Johtokunnan pj Juha Isosuo
Kuntayhtymän johtaja Reijo Lehtonen

Y h t y m ä k o k o u s

PÖYTÄKIRJA 1/2024

Kokousaika Keskiviikko 15.5.2024 klo 18.04 – 18.55

Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, 2. kerroksen Lasikabinetti

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §	Yhtymäkokouksen avaus	1
2 §	Edustettuina olevien jäsenkuntien ja äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen	2
3 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
4 §	Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta	4
5 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
6 §	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	6
7 §	Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023	7
8 §	Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilivuodelta 2023	9
9 §	Vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutos	10
10 §	Muut esille tulevat asiat	12

Yhtymäkokous

15.5.2024

1 § Yhtymäkokouksen avaus

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes kokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Yhtymäkokouksen päätös

Johtokunnan pj. Juha Isosuo avasi yhtymäkokouksen.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

2 § Edustettuina olevien jäsenkuntien ja äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Perussopimuksen 12 § mukaisesti yhtymäkokouksessa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) ääni kunkin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti.

Edustajien määrä ja äänimäärät ovat seuraavat:

		(äänimäärä)
Akaa	1 edustaja	(1)
Hattula	2 edustajaa	(2)
Hämeenlinna	3 edustajaa	(14)
Janakkala	2 edustajaa	(3)
Pälkäne	1 edustaja	(1)
Urjala	1 edustaja	(1)

Jäsenkunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan saapuvilla olevat yhtymäkokousedustajat sekä heidän äänimääränsä. Vahvistetaan yhtymäkokouksen ääniluettelo (liite 1).

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous totesi omistajakunnilta tulleiden edustajavaltuutusten laillisuuden. Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 6 yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous vahvisti läsnä olevat edustajat ja ääniluettelon liitteen nro 1 mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perussopimuksen 5 § mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenyhteisöille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.

Kokouskutsu on toimitettu jäsenkunnille 12.4.2024.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous päätti valita

- puheenjohtajaksi Olli Herranen
- varapuheenjohtajaksi Petri Hakamäki

Merkittiin, että Olli Herranen otti kokouksen puheenjohtajuuden tämän §:n käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

5 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhtymäkokous valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Aki Lintumäen ja Jouko Saarikon.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

6 § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitiloin toisin päätä. Toimitiloin voi syystä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus asialuetteloksi on liitteenä nro 2.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous hyväksyi asioiden käsittelyjärjestyksen liitteen nro 2 mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

7 § Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023

Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten mukaan. Se käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksessä on pyritty antamaan oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen laatimisaikataulu noudattaa kirjanpitolain säännöksiä, jonka mukaan se on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen se luovutetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan käsittelyyn ja saatetaan lopuksi yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Toimintakertomuksessa on esitetty yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Kokonaistarkasteluna kuntayhtymän meno/tulokertymä on seuraava:

	toteutuma 31.12.2023	toteutuma 31.12.2022
Liikevaihto	2 258 850,34	1 330 697,19
Henkilöstökulut	-13 350,00	-3 825,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 033 641,42	-917 797,70
Liiketoiminnan muut kulut	-207 377,53	-218 928,38
Liikevoitto	4 481,39	190 146,11
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 481,39	-17 669,68
Tilikauden tulos	0	172 476,43
Tilikauden voitto	0	172 476,43

Tilikauden tulos muodostui talousarvion mukaiseksi tavoitteen ollessa 0 euroa.

Esityslistan liitteenä nro 1 on vuoden 2023 kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää

- käsitellä kuntayhtymän vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen
- esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden voitto 0 euroa ei edellytä tuloksen käsittelyä
- jättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan, tarkastuslautakunnan ja yhtymäkokouksen käsittelyyn em. liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 15.5.2024

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024 on liitteenä nro 3, tilintarkastuskertomus liitteenä nro 4 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitteenä nro 5.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja hyväksyi vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteen nro 3 mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilivuodelta 2023

Yhtymäkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

9 § Vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutos

Yhtymäkokous on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion 13.12.2023 pitämässään kokouksessa.

Nyt ehdotettuun talousarviomuutokseen sisältyy yhteensä 420 000 euron lisämääräraha irtaimen talonrakennuksen investointeihin. Ehdotettuun lisämäärärahaan sisältyy seuraavat muutokset:

- A-rakennuksen viemäriinjojen ja väestönsuojelutilan sulkuventtiilien uusiminen. Paloniity Oy:n tekemässä viemärikuvauksissa havaittiin osassa A-rakennuksen viemäreistä syöpymisestä aiheutuneita reikiä. Tältä osin viemäreissä on välitön korjaustarve. Lisäksi tarkastuksessa havaittiin A-rakennuksen väestönsuojelutilassa olevien venttiilimekanismien olevan ruosteessa. Ne tulee uusia. Lisämäärärahaesitys on 70 000 euroa.
- Kiinteistöjen lukitusjärjestelmän uusimiseen on varattu 100 000 euron määräraha vuodelle 2024. Nyt esitetään 50 000 euron lisämäärärahaa, jolla on tarkoitus uusia alkupeleistä arviota useamman rakennuksen lukitusjärjestelmä kuluvan vuoden aikana.
- Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä velvoittaa kiinteistön omistajan huolehtimaan ei asuinkäytössä olevan rakennuksen, jonka yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa, asentamaan sähköauton latauspiste. Latauspisteen tulee olla tarkoitettu sähköauton lataukseen ja sen tehon tulee olla yli 3,7 kW. Esitetyllä lisämäärärahalla (120 000 euroa) on tarkoitus rakentaa latauspaikkojen edellyttämä kiinteistötetkniikka.
- Julkisivuelementtien saumaus. Julkisivuelementtien saumat ovat voimakkaan mekaanisen ja ilmastorasituksen alaisena. Tavallisesti saumojen tekninen käyttöikä on 15–20 vuotta. Nyt esitetään 60 000 euron määrärahaa P- ja K-rakennusten julkisivuelementtien saumauksen uusimiseen.
- Kaukolämpölaitteiden suunnittelu, tonttijohtojen (lämpö, vesi) uusiminen. Talvella 2023/2024 havaittiin C, D ja E-rakennusten välillä olevassa kaukolämpöputkistossa vuoto. Putkisto alkaa olla käyttöikänsä päässä ja siten riski putkirikoille on suuri. Nyt esitetään 50 000 euron määrärahaa kaukolämpölaitteiden ja -putkistojen uusimistyön suunnittelemiseksi. Varsinainen putkistojen uusimistyö aloitetaan vuoden 2025 puolella.
- Yhtymäkokous myönsi vuoden 2024 talousarviossa 150 000 euron määrärahan Hattelmälantie 25 E-rakennuksen pintakäsittelyalan hiontatilan rakentaminen. Kuntayhtymään tulleen halvimman tarjouksen mukaisesti hankkeen toteutukseen tarvitaan 70 000 euron lisämääräraha.

Ehdotus liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutokseksi on liitteenä nro 2.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutos hyväksytään liitteen nro 2 mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 15.5.2024

Ehdotus liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2024 talousarvion investointiosan muutokseksi on liitteenä nro 6.

Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous hyväksyi johtokunnan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Yhtymäkokous

15.5.2024

10 § Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

Yhtymäkokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenlinnassa ____ / ____

Virka-asema ja nimenselvennös

Päätöksentekopäivä 15.5.2024 Pykälät 7 ja 9

Valitusoikeus

Yllämainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*) sekä kunnan jäsen.

Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Valitusviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, PL 640, 13111 Hämeenlinna.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on jätettävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusosoitus

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero
- vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Pöytäkirjan nähtävillä olo

15.5.2024 yhtymäkokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän internet-sivustolla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Tiedoksianto asianosaisille

Asianosainen _____

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, postituspäivä ____ / ____ ____

Luovutettu asianosaiselle ____ / ____ ____

Vastaanottajan allekirjoitus _____