

Aika 16.11.2017, klo 15:30 - 20:25

Paikka Ruskon vedenpuhdistuslaitos, Ruskontie 40

Käsitellyt asiat

§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 76 Pöytäkirjan tarkastus

§ 77 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

§ 78 Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen esittely

§ 79 Liiketoimintojen tuki -yksikön esittely

§ 80 Tampereen Vesi Liikelaitoksen riskienhallinnan järjestelyt

§ 81 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

§ 82 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

§ 83 Toimitusjohtajan katsaus 16.11.2017

§ 84 Muut asiat

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja
Niemi Aapo, poistui 17:16
Ivanoff Antti
Salopino Erkki
Tuohiniitty Hannes
Karintaus Katja
Hollanti Taru
Hemminki Toni, varajäsenet

Muut saapuvilla olleet

Rauhamäki Heidi, sihteeri
Markkanen Jouni
Pesonen Pekka
Vuorinen Sini, poistui 16:47
Kettunen Riitta, poistui 17:16

Poissa

Hiltunen Elisa, 1. varapuheenjohtaja
Nieminen Helena
Kamppuri Eija 1, varajäsenet
Liinalaakso Emmi, varajäsenet
Virtanen Heidi, varajäsenet
Pesonen Sami, varajäsenet
Arvonen Tero, varajäsenet
Jarvanne Tiina, varajäsenet
Tervo Veikko, varajäsenet
Peltola Ville, varajäsenet

Allekirjoitukset

Kanerva Esa
Puheenjohtaja

Rauhamäki Heidi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.11.2017

20.11.2017

Salopino Erkki

Niemi Aapo

20.11.2017

Ivanoff Antti

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä internetissä torstaina 23.11.2017

§ 75**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 76

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erkki Salopino, Aapo Niemi ja klo klo 17:16 eteenpäin Antti Ivanoff.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 20.11.2017.

§ 77**Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus:

Käyttöinsinööri Sini Vuoriselle 'Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen esittely' -asian ajaksi

Suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäelle tämän kokouksen ajaksi hänen toimiessaan sihteerinä Marjaana Kivimäen ollessa poissa.

Käyttöpäällikkö Riitta Kettuselle 'Tampereen Veden riskienhallinnan järjestelyt' -asian ajaksi

§ 78**Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen esittely**

TRE:8203/01.04.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Vuorinen Sini

Valmistelijan yhteystiedot

Käyttöpäällikkö Sini Vuorinen, puh 040 806 2023,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Laitoskierros kokouksen yhteydessä klo 16:18 - 16:45.

Perustelut

Sini Vuorinen esittelee Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen.

§ 79**Liiketoimintojen tuki -yksikön esittely**

TRE:8210/01.04.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:

Rauhamäki Heidi

Valmistelijan yhteystiedotSuunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki, puh. 050 411 2431,
etunimi@sukunimi@tampere.fi**Lisätietoja päätöksestä**Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712,
etunimi.sukunimi@tampere.fi**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Heidi Rauhamäki esittelee Liiketoimintojen tuki -yksikön toimintaa.

§ 80

Tampereen Vesi Liikelaitoksen riskienhallinnan järjestelyt

TRE:8208/01.04.01/2017

Valmistelija / Lisätiedot:
Kettunen Riitta

Valmistelijan yhteystiedot

Käyttöpäällikkö Riitta Kettunen, puh. 040 145 0588

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Kokouksessa muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Hyväksytään Tampereen Vesi Liikelaitoksen riskienhallinnan järjestelyt.

Toimitusjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Muutettiin asioiden käsittelyjärjestystä siten, että tämä asia käsiteltiin ennen § 79 Liiketoimintojen tuki -yksikön esittelyä.

Riitta Kettunen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Aapo Niemi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:16.
Pöytäkirjantarkastajaksi tästä eteenpäin valittiin Antti Ivanoff.

Perustelut

Riitta Kettunen esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen WSP- ja SSP-riskienhallintatyökaluilla tehtyjen riskitarkastelujen tulokset.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen varautumissuunnitelma on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 20.4.2017 § 27. Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan järjestäminen Tampereen Vesi Liikelaitoksessa on hyväksytty 16.2.2017 § 8.

§ 81

Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 20.10.- 16.11.2017.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja ei ole tehnyt ajalla 20.10. - 10.11.2017 otto-oikeuden alaisia päätöksiä.

Ajalla 11.11. - 16.11.2017 tehdyt otto-oikeuden alaiset päätökset lisätään asialle pöytäkirjavaiheessa.

Muut tehdyt päätökset ovat olleet johtokunnan nähtävillä L-levyllä ja kokouksessa.

Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, § 82, 16.11.2017**Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, § 69, 19.10.2017****§ 82****Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**

TRE:7540/11.03.01/2017

Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, 16.11.2017, § 82

Valmistelija / lisätiedot:

Pekka Pesonen

Valmistelijan yhteystiedotToimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712,
etunimi.sukunimi@tampere.fi**Lisätietoja päätöksestä**Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712,
etunimi.sukunimi@tampere.fi**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely**Perustelut**Esitellään Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen
saneeraushankkeen vaiheet ja eteneminen johtokunnalle.

Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, 19.10.2017, § 69

Valmistelijat / lisätiedot:

Pesonen Pekka

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Hannu Niemelä oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo 16.35 - 17.21.

§ 83

Toimitusjohtajan katsaus 16.11.2017

TRE:8211/01.04.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Pesonen Pekka

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh 040 801 6712,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Jouni Markkanen jääväsi itsensä ja poistui Haapalinnankylän asian käsittelyn ajaksi klo 19:30 ja palasi kokoukseen klo 19:34.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Tampereen Veden talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Katsauksessa 16.11.2017 käsitellään mm.

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimukseen 13.11.2017 mennessä
- Talouden toteutuma 31.10.2017
- Laskutetut vesi- ja jätevesikuutiot 13.11.2017 mennessä
- Rakentamishankkeiden eteneminen
- Muut ajankohtaiset asiat

§ 84**Muut asiat****Perustelut**

Johtokunta teki itsearviointia omasta työstään.

Pekka Pesonen ja Heidi Rauhamäki poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19:45 - 20:23.