

**PÖYTÄKIRJA**  
10.6.20201/2020  
1 (6)**VUOSIKOKOUS****Aika:** tiistai 9.6.2020 klo 10.00**Paikka:** Vesilaitosyhdistyksen toimisto, Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki  
Koulutustila Opaali, 6. krs / MS Teams

1  
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jyrki Kaija avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi VVY:n vuosikokoukseen.

2  
Työjärjestys **Hyväksyttiin** asialista työjärjestykseksi.

3  
Puheenjohtaja **Valittiin** vuosikokoukselle puheenjohtajaksi Tommi Fred Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:stä.

4  
Sihteeri **Valittiin** vuosikokoukselle sihteeriksi Mika Rontu VVY:n toimistosta.

5  
Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat  
**Valittiin** pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jani Väkevä Kymen Vesi Oy:stä ja Irma Hyry Vaasan Vedestä.

6  
Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Sääntöjen 14 §:n mukaan kutsut vuosikokoukseen lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenelle kirjallisesti neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Sääntöjen 16 §:n mukaan varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa yhdistyksen kokoukselle, kuka käyttää jäsenen äänioikeutta.

Sääntöjen 16 §:n mukaan yhteistoimintajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksissa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

**Merkittiin** läsnä olevat edustajat ja tarkastettiin annetut valtakirjat. Todettiin 36 varsinaisen jäsenen edustajaa äänivaltaisiksi yhdistyksen kaikkiaan 293 jäsenestä. Käytettävissä oli 128 ääntä 599 äänestä.

**Todettiin** kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7  
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

Hallitus **esitti** vuosikokoukselle

\* kertomuksensa vuoden 2019 toiminnasta

- \* tuloslaskelman 1.1.–31.12.2019
- \* taseen 31.12.2019

8  
Tilintarkastuskertomus **Esitettiin** tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunnot yhdistyksen tileistä ja hallinnosta vuodelta 2019.

9  
Tilinpäätöksen vahvistaminen **Päätettiin** Vesilaitosyhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2019.

10  
Vastuuvapaus **Päätettiin** vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019. Hallituksen jäsenet eivät ottaneet osaa asian käsittelyyn.

11  
Palkkiot ja muut korvaukset vuonna 2021 **Määrättiin** palkkiot ja muut korvaukset hallituksen jäsenille, hallituksen asettamien työryhmien jäsenille, tilin- ja toiminnantarkastajille sekä vaalitoimikunnan jäsenille vuodeksi 2021.

- puheenjohtajan vuosipalkkio 2.500 euroa/vuosi
- kokouspalkkiot 160 euroa/kokous

Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan kunnallisen sopimuksen mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaisesti.

12  
Jäsenmaksut vuonna 2021 **Päätettiin** yksimielisesti vuonna 2021 perittävien jäsenmaksujen suuruus siten, että yhdistyksen sääntöjen 5 §:n 2 momentin tarkoittamana kertoimena vuonna 2021 on 1,35 ilman arvonlisäveroa.

13  
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021 **Vahvistettiin** vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma hallituksen esittämällä tavalla.  
Valtuutettiin hallitus hyväksymään strategian 2021-2025 ydintehtäväkohtaiset toimenpidesuunnitelmat ja viestintäsuunnitelmat niiden valmistuttua.

14  
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastomaksu vuonna 2021 **Päätettiin** vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston sääntöjen mukaiseksi vuoden 2021 täydeksi kehittämisrahastomaksuksi 0,1 senttiä laitoksen myymästä vesimäärästä tai laskuttamasta jätevesimäärästä kuutiometriä kohti.

15

VY:n hallituksen jäsenten valinnassa noudatettavat periaatteet

VY:n vuosikokous on vuonna 1998 hyväksynyt alla olevat VY:n vaalitoimikunnalle tarkoitetut ohjeet hallituksen jäsenten valinnan valmistelua varten.

- ✓ *Hallitukseen pyritään valitsemaan 12 jäsenlaitoksia edustavaa äänivaltaista jäsentä. Laitokset jaetaan maksettavien jäsenmaksujen perusteella neljään, suunnilleen samansuuruiseen kokoluokkaan, joista kustakin pyritään valitsemaan kolme jäsentä. Edelleen pyritään siihen, että jäsenet ovat tasapuolisesti maan eri osista ja edustavat sekä kunnallisia ja yhtymämuotoisia laitoksia. Lisäksi pyritään valitsemaan yksi Kuntaliiton edustaja.*
- ✓ *Vuosikokous toteaa, että hallitus voi kutsua hallituksen asiantuntijoiksi VY:n sidosryhmien edustajista.*
- ✓ *Hallituksen jäsenten yhtäjaksoisen toimikauden tulisi olla enintään kolme toimikautta (kuusi vuotta). Puheenjohtajana toimivan henkilön yhtäjaksoinen toimikausi hallituksen jäsenenä voi olla kahdeksan vuotta. Sama henkilö voitaisiin valita uudelleen hallitukseen kahden vuoden poissaolon jälkeen.*

Vaalitoimikunta ja hallitus esittivät ohjeiden uudistamista seuraavaan muotoon ensimmäisen kohdan osalta. Kaksi jälkimmäistä kohtaa esitettiin pidettäväksi ennallaan.

Muutettiin ohjeiden ensimmäinen kohta seuraavaksi:

- ✓ *Hallitukseen pyritään valitsemaan 12 jäsenlaitoksia edustavaa äänivaltaista jäsentä. Pyritään siihen, että jäsenet ovat tasapuolisesti maan eri osista ja edustavat eri kokoisia, eri toimintamuotoisia ja toiminta-alaisia vesihuoltolaitoksia. Lisäksi huomioidaan jäsenten sukupuoli ja ikäjakauma. Lisäksi valitaan yksi jäsen Suomen Kuntaliiton piiristä.*

16

Hallituksen jäsenten lukumäärä

**Päätettiin** hallituksen jäsenten lukumääräksi 13.

17

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

**Valittiin** yksimielisesti hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosille 2020-2022 seuraavat hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

Varsinainen jäsen

\*) Antila Elina  
Porvoon vesi

(Hiltula Juha jatkaa jäsenenä)

(Huuha Toni jatkaa jäsenenä)

Kaija Jyrki  
HSY

Varajäsen

\*) Arosilta-Gurvits Anna  
Kirkkonummen Vesi

(Lepistö Paulus jatkaa varajäsenenä)

\*) Pesälä Pekka  
Pudasjärven Vesiosuuskunta

(Rintamäki Kimmo jatkaa varajäsenenä)

*) Lemmetyinen Juha Joensuun Vesi	*) Jokela Petri Tampereen Vesi
(Kotiranta Juha jatkaa jäsenenä)	(Pietarinen Kari jatkaa varajäsenenä)
Kytövaara Antti Kangasalan Vesi	Kaunisto Ari Järvenpään Vesi
(Lähdemäki Jouni jatkaa jäsenenä)	(Korkala Ari jatkaa varajäsenenä)
(Santtila Juha jatkaa jäsenenä)	(Hyry Irma jatkaa varajäsenenä)
Taipale Paavo Suomen Kuntaliitto	Innala Tuulia Suomen Kuntaliitto
Teini Aki Liedon Vesi	*) Öström Anders Raision Vesi Oy
Tyrväinen Ulla Iisalmen Vesi	Westerholm Kim Uudenkaupungin Vesi
Vuorilehto Veli-Pekka HSY	Varjus Sanna Hangon Vesi
*) -merkitty uusi jäsen/varajäsen	

18

Puheenjohtajien valinta

**Valittiin** puheenjohtajaksi Jyrki Kaija HSY:stä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hiltula Kemin Energia ja Vesi Oy:stä toimikaudeksi 2020–2021.

19

Tilintarkastajien, toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä vaali

**Valittiin** vuodeksi 2020 yksi varsinainen tilintarkastaja (tilintarkastusyhteisö), yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi, toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti:

Tilintarkastaja

- Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannele Stenmark

Toiminnantarkastaja

- Hallintopäällikkö Juha Heininen (Turun Vesihuolto Oy)

Varatoiminnantarkastaja

- Controller Mervi Copeland (HSY)

20

Vaalitoimikunta

**Valittiin** yksimielisesti uudeksi vaalitoimikunnan jäseneksi erovuoroisen Hannu Roikolan tilalle Esa Jokela Kokkolan Vedestä toimikaudeksi 2021–2023.

**Valittiin** vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Irina Nordman Turun Vesihuolto Oy:stä.

21  
Sääntömuutos

Päätettiin sääntöjen 11 § muuttamisesta hallituksen esittämässä muodossa.

22  
Muut esille tulevat asiat

Juha Hiltula Kemin Energia ja Vesi Oy:stä kertoi kansallisesta vesihuoltouudistuksesta kja kertoi olevansa hankkeen visioyhmän jäsen. Hiltula esitti, että olisi hyvä kuulla yhdistyksen jäsenten kantoja uudistukseen liittyen. Jyrki Kaija HSY:stä kertoi kuuluvansa hankkeen johtoryhmään ja kannusti yhdistyksen jäseniä keskusteluun asiasta. Jukka Meriluoto kertoi olevansa kyseisen hankkeen lainsäädäntöryhmän jäsen ja kertoi ryhmän viimeisen kokoontumisen olevan 23.6.2020, jolloin päätettänee lainsäädäntöraportin julkaisemisesta.

23  
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tommi Fred kiitti Vesilaitosyhdistystä ja kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.25.

---

Tommi Fred  
puheenjohtaja

---

Mika Rontu  
sihteeri

---

Jani Väkevä  
pöytäkirjan tarkastaja

---

Irma Hyry  
pöytäkirjan tarkastaja

LIITE

Vuosikokouksen osanottajat