

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

---

Aika 31.10.2023, klo 17:04 - 17:16

Paikka Teams-kokous

### **Käsitellyt asiat**

**§ 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 110 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 111 Asialistan hyväksyminen**

**§ 112 Edustajien nimeäminen 2024-2025, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallitus ja valtuuskunta, 2.käsittely**

**§ 113 Ilmoitusasiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Lönnqvist, teams, puheenjohtaja  
Kristiina Vanhala-Selin, teams, 1. varapuheenjohtaja  
Seija Aakala, teams  
Kari Aaltonen, teams  
Christa Asikainen, teams  
Mika Halme, teams, varajäsen  
Pasi Jalonen, teams  
Minna Kauhanen, teams  
Mari Kurisjärvi, teams  
Sakari Marttila, teams  
Tatu Söyriä, teams

Muut saapuvilla olleet

Iina Tuukkala, teams, hallintosihteeri, sihteeri  
Heli Randell, teams, elinvoimajohtaja, esittelijä  
Irma Tarvainen, teams, vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja

Poissa

Sara Riekkinen, nuorisovaltuuston edustaja  
Paavo Takala

Allekirjoitukset

Miikka Lönnqvist  
Puheenjohtaja

Iina Tuukkala  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

31.10.2023

31.10.2023

Mika Halme

Sakari Marttila

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on viety nähtäväksi [www.hollola.fi](http://www.hollola.fi) 1.11.2023

Iina Tuukkala

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

---

## § 109

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

---

## § 110

### Pöytäkirjan tarkastus

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Paavo Takala ja Sakari Marttila.

#### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Halme ja Sakari Marttila.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

---

## § 111

### Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 101 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 102 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

**Elinvoimavaliokunta, § 107, 10.10.2023**  
**Elinvoimavaliokunta, § 112, 31.10.2023**

**§ 112**

**Edustajien nimeäminen 2024-2025, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallitus ja valtuuskunta, 2.käsittely**

HOLDno-2021-540

**Elinvoimavaliokunta, 10.10.2023, § 107**

Valmistelijat / lisätiedot:

Pekka Laitinen

pekka.laitinen@hollola.fi

kehityspäällikkö

Hollolan kunta on ollut Vesijärvisäätiön perustajajäsen. Vesijärvisäätiön tavoitteena on saavuttaa vähintään Vesienhoitolain mukainen Vesijärven hyvä tila sekä parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa ja tilaa. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallintoelimiä ovat hallitus ja valtuuskunta. Sääntöjen mukaan valtuuskunta tukee säätiön toimintaa.

Säätiön hallituksessa on neljä kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä on kunakin kalenterivuonna erovuorossa kaksi. Valtuuskuntaan kuuluu 24 jäsentä.

Kullakin perustajajäsenellä (Lahden kaupunki, Asikkalan ja Hollolan kunnat, Hämeen Media Oy, Kemppi Oy ja Lahden Teollisuusseura ry) on oikeus nimetä valtuuskuntaan 4 jäsentä ja enintään 4 varajäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa.

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen sekä neljä edustajaa ja enintään neljä varaedustajaa säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2024–2025.

Hollolan edustajina Vesijärvisäätiön valtuuskunnassa vuosina 2022-23 ovat olleet:

- Erkki Arvila ja hänen varajäsenenään Kari Hyytiä
- Sakari Marttila ja hänen varajäsenenään Ilpo Markkola
- Matti Laurila ja hänen varajäsenenään Valo Tuominen
- Pasi Pälsi ja hänen varajäsenenään Tapani Ihalainen

Hollolan kunnalla on ollut edustaja Vesijärvisäätiön hallituksessa viimeksi vuosina 2020-21.

Omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti edustajien nimeämisen päättää elinvoimavaliokunta.

Nimetyn edustajan tehtävänä on edustaa kuntaa edistäen kunnan määrittelemiä yleisiä toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Nimetyn edustajan tehtävänä ja velvollisuutena on pyytää kannanotto valinnan tehneeltä toimielimeltä/kunnan konsernijohdolta, jos yhteisön tilinpäätös tai talousarvio on alijäämäinen tai talouden tasapainoon tai toimintaan kohdistuu riskejä, joilla voi olla suoria tai välillisiä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

---

vaikutuksia kunnan toimintoihin (Hollolan kunnan omistajaohjauksen periaatteet, kohta 4.9.).

Vesijärvisäätiöstä saapunut nimeämispyyntö, sekä säätiön perussopimus ovat asian *oheismateriaalina*.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta päättää nimetä vuosille 2024-2025:

- Hollolan kunnan edustajan Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallitukseen
- neljä Hollolan kunnan edustajaa ja heille neljä varaedustajaa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön valtuuskuntaan

### **Päätös**

Elinvoimavaliokunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle seuraavaan kokoukseen saakka.

---

## **Elinvoimavaliokunta, 31.10.2023, § 112**

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Randell  
heli.randell@hollola.fi  
elinvoimajohtaja

Hollolan kunta on ollut Vesijärvisäätiön perustajajäsen. Vesijärvisäätiön tavoitteena on saavuttaa vähintään Vesienhoitolain mukainen Vesijärven hyvä tila sekä parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa ja tilaa. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallintoelimiä ovat hallitus ja valtuuskunta. Sääntöjen mukaan valtuuskunta tukee säätiön toimintaa.

Säätiön hallituksessa on neljä kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä on kunakin kalenterivuonna erovuorossa kaksi. Valtuuskuntaan kuuluu 24 jäsentä. Kullakin perustajajäsenellä (Lahden kaupunki, Asikkalan ja Hollolan kunnat, Hämeen Media Oy, Kemppi Oy ja Lahden Teollisuusseura ry) on oikeus nimetä valtuuskuntaan 4 jäsentä ja enintään 4 varajäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa.

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen sekä neljä edustajaa ja enintään neljä varaedustajaa säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2024–2025.

Hollolan edustajina Vesijärvisäätiön valtuuskunnassa vuosina 2022-23 ovat olleet:

- Erkki Arvila ja hänen varajäsenenään Kari Hyytiä
- Sakari Marttila ja hänen varajäsenenään Ilpo Markkola
- Matti Laurila ja hänen varajäsenenään Valo Tuominen
- Pasi Pälsi ja hänen varajäsenenään Tapani Ihalainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

---

Hollolan kunnalla on ollut edustaja Vesijärvisäätiön hallituksessa viimeksi vuosina 2020-21.

Omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti edustajien nimeämisen päättää elinvoimavaliokunta.

Nimetyn edustajan tehtävänä on edustaa kuntaa edistämällä kunnan määrittelemiä yleisiä toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Nimetyn edustajan tehtävänä ja velvollisuutena on pyytää kannanotto valinnan tehneeltä toimielimeltä/kunnan konsernijohdolta, jos yhteisön tilinpäätös tai talousarvio on alijäämäinen tai talouden tasapainoon tai toimintaan kohdistuu riskejä, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia kunnan toimintoihin (Hollolan kunnan omistajaohjauksen periaatteet, kohta 4.9.).

Vesijärvisäätiöstä saapunut nimeämispyyntö, sekä säätiön perussopimus ovat asian *oheismateriaalina*.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta päättää nimetä vuosille 2024-2025:

- hallitukseen jäseneksi ehdotetaan projektiasiantuntija Annariina Ketoa
- valtuuskunnassa edelleen jatkamaan Hollolan edustajina vuosina 2022-23 olleet:

Erkki Arvila ja hänen varajäsenenään Kari Hyytiä  
Sakari Marttila ja hänen varajäsenenään Ilpo Markkola  
Matti Laurila ja hänen varajäsenenään Valo Tuominen  
Pasi Pälsi ja hänen varajäsenenään Tapani Ihalainen

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Tiedoksi: Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, nimettävät jäsen- ja varajäsen ehdokkaat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

---

## § 113

### Ilmoitusasiat

#### Pöytäkirjat

-----

#### Esityslistat

-----

#### Kirjeet

-----

#### Ehdotus

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

#### Päätös

Elinkeinopäällikön rekrytointi etenee.

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§109, §110, §111, §112, §113

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.