

Aihe Ylimääräinen yhtiökokous

Aika 16.2.2016 klo 10:00

Paikka Turun seudun puhdistamo Oy:n tiloissa os. Polttimonkatu 2, Turku

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Harry Nordqvist avasi kokouksen klo 10.08.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ja sihteeriksi hallituksen sihteeri Riikka Lehtimäki.

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnä olevat osakkaat ja heidän äänimääränsä:

Osakkaat:		Edustaja:	
Turun kaupunki	8295 osaketta	Jarkko Virtanen	8295 ääntä
Kaarinan kaupunki	1478 osaketta	Tero Kuusisto	1478 ääntä
Raision kaupunki	932 osaketta	Antti Korte	932 ääntä
Naantalin kaupunki	812 osaketta	Kimmo Aho	812 ääntä
Liedon kunta	493 osaketta	Naderifar Shafie	493 ääntä
Paimion kaupunki	413 osaketta	Jari Jussinmäki	413 ääntä
Mynämäen kunta	173 osaketta	Vesa-Matti Eura	173 ääntä
Auran kunta	93 osaketta	Mika Joki	93 ääntä
Nousiaisten kunta	80 osaketta	Jari Karjalainen	80 ääntä
Pöytyän kunta	80 osaketta	Tarmo Rantanen	80 ääntä
Yhteensä	11398 osaketta		11398 ääntä

Poissa:

Maskun kunta	266 osaketta
Marttilan kunta	40 osaketta
Ruskon kunta	133 osaketta
Oripään kunta	27 osaketta

Muut läsnäolijat:

Harry Nordqvist	hallituksen puheenjohtaja
Mirva Levomäki	toimitusjohtaja
Riikka Lehtimäki	hallituksen sihteeri
Jarno Arfman	tekninen päällikkö, Turun seudun puhdistamo

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaikaa.

Kokouskutsu on yhtiöjärjestyksen mukaisesti jätetty postin kuljetettavaksi 18.1.2018 yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Päätetään samalla, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Raision kaupungin edustaja Antti Korte ja Paimion kaupungin edustaja Jari Jussinmäki, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. Poistoputken kapasiteetin tehostaminen

Poistoputken kapasiteetin tehostaminen -hanke perustuu puhdistamon ympäristöluvan vaatimukseen. Puhdistamon nykyinen jätevesien purkujärjestelmän kapasiteetti on riittämätön ja ylittyy rankkasateiden aikana. Jätevesien ja puhdistamolle pääsevien hulevesien määrän ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Lisäksi puhdistamolla ei tällä hetkellä ole varapurkujärjestelmää, mikä aiheuttaa merkittävän riskin laitoksen toimintavarmuudelle.

Hankkeesta tehtiin vuosina 2015-2016 esisuunnitelma, jossa selvitettiin 7 eri vaihtoehtoa poistoputken kapasiteetin lisäämiseksi. Selvityksen perusteella mikrotunnelointi oli mitoitettulle vesimäärälle kustannustehokkain vaihtoehto, jossa rakentamisen aikaiset ympäristölle aiheutetut haitat jäivät myös pienimmiksi. Yhtiön hallitus päätti 24.5.2016 esittää mikrotunnelointivaihtoehdon (MT1) toteutusta. Asiasta pyydettiin omistajan ennakkonäkemyks konsernilta ja Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi luvan jatkaa hankkeen valmistelua hallituksen esittämällä tavalla.

Hanke sisältää puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamisen osin tunnelointitekniikalla ja osin louhintatekniikalla toteutettuna (KUVA). Lisäksi hanke

sisältää hygienisointiyksikön eli UV-laitoksen rakentamisen puhdistamon yhteyteen. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös vesiturbiini tuottamaan energiaa laitokselle.



KUVA. Poistoputken reitti puhdistamolta purkupisteeseen satama-altaaseen.

Hankkeelle kilpailutettiin suunnittelupalvelut, jonka voitti Pöyry Finland Oy, sekä projektijohto, -hallinta ja valvonta -palvelut, jotka voitti Neste Jacobs Oy. Hankintalakipalvelut toteuttaa PTC Services Oy.

Vuonna 2017 toteutettiin hankkeen suunnittelun FEED-vaihe, jolla tarkennettiin valitun mikrotunnelointi-vaihtoehdon suunnittelua, toteutettiin maaperätutkimuksia sekä laadittiin kustannusarvio hankkeen toteutukselle.

Hankkeesta on tehty oma viestintäsuunnitelma. Hanketta on esitelty sidosryhmille (Turun Vesihuolto Oy, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Turun kaupungin kaavoitus, Turun kaupungin ympäristönsuojelu, Turun kaupungin rakennusvalvonta, ELY-keskus, Liikennevirasto, Museovirasto, Turun Satama Oy, Turku Energia Oy, Tekninen toimikunta, Pohjoismaiden investointipankki NIB, Portsa ry, ympäristöministeriön ja ELY-keskusten virkamiehet). Lisäksi hanketta esitellään Yhtiön nettisivuilla <https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki>, josta löytyy mm. tiivis animaatio hankkeen taustoista ja laajuudesta.

Hankkeesta on tehty selvitys hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksista. Tämä selvitys on jaettu myös ELY-keskukselle sekä Yhtiön Teknisen toimikunnan jäsenille. Vaikutusarvioiden perusteella hanketta voidaan pitää ympäristönäkökulmasta perusteltuna toimintavarmuuden, käyttöturvallisuuden, merialueen hygieenisen tilan, merienhoidon toimenpideohjelman tavoitteiden ja vesiputedirektiivin sekä puhdistamon positiivisen julkisuuskuvan perusteella. Jos hanketta ei toteuteta:

- ajoittaiset tulvimiset hulevesijärjestelmässä sekä veden hygieenisen laadun heikkenemiset merialueella tulevat toistumaan tulevaisuudessa ja ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien sään ääri-ilmiöiden vuoksi yleistymään,
- nykyinen poistoputki on tulevaisuudessa todennäköisesti ajoittain pois käytöstä meriveden ennustetun pinnan nousun vuoksi, millä on vakavia haitallisia seurauksia puhdistamolle, mikä aiheuttaa puhdistamon virtaaman rajoittamista ja ylijuoksutuksia sekä bakteeripitoisuuksien voimakasta nousua merialueella sekä
- jätevedenpuhdistamolla ei ole varapurkujärjestelmää, joten nykyisten poistoputkien huolto ja korjaus (onnettomuus tai suunniteltu huolto/korjaus) ei onnistu ilman puhdistamon kapasiteetin merkittävää rajoittamista, mikä aiheuttaa riskiä puhdistamon toimintavarmuudelle ja on poikkeus suhteessa puhdistamon muuhun varautumiseen.

Hankkeen toteutuminen vähentää Turun merialueelle kohdistuvaa jätevesikuormitusta. Esisuunnittelun perusteella tunnelointi oli kustannustehokkain vaihtoehto, mikä myös aiheuttaa rakentamisen aikana vähiten haittaa asutukselle, ympäristölle ja liikenteelle. Lisäksi puhdistamo pystyy toimimaan normaalisti hankkeen rakentamisen aikana.

Hanketta on lähdetty viemään eteenpäin Turun seudun puhdistamo Oy:n riskienarvioinnin tuloksena, poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana on tunnistettu yhtiön yhdeksi merkittävimmäksi riskiksi ja epävarmuustekijäksi. Hankkeen riskienhallinta käynnistettiin hankkeen suunnittelua aloitettaessa ja mukana riskienhallinnassa on koko projektiryhmä. Riskienhallinta on jatkuva prosessi ja riskienarviointia tehdään hankkeen joka vaiheessa (suunnittelu, hankinta, rakentaminen ja käyttöönotto). Tunnistetuille riskeille määritetään lievennys-toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan koko hankkeen ajan. Toteutusvaiheessa riskienhallintaan vastuutetaan mukaan myös urakoitsijat.

Jo toteutuneet esisuunnittelu- ja FEED-vaiheen kustannukset ovat yhteensä noin 1,6 M€. FEED-vaiheen suunnittelun lopputuloksena saatiin 22.12.2017 hankkeen toteutuksen kustannusarvio, jonka tarkkuus on ± 10 %. Hankkeen toteutuksen kokonaiskustannukset ovat noin 29,9 M€, josta hygienisointiyksikön osuus on noin 8 M€.

Hankkeen toteutus vaatii rahoituksen hakemista rahoituslaitoksilta. Yhtiö on käynyt alustavia rahoitusneuvotteluja Pohjoismaisen Investointipankin (NIB) kanssa ja NIB on hyväksynyt hankkeen ympäristönäkökulmasta kestäväksi hankkeeksi. NIB rahoittaa enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Loppuosa rahoituksesta tulee neuvotella muiden rahoituslaitosten kanssa. Kaikki rahoitusmuodot vaativat omistajien takausta.

Ehdotus: Hallitus esittää yhtiökokoukselle poistoputken kapasiteetin tehostaminen - investoinnin toteuttamista sillä edellytyksellä, että hankkeen kustannukset jaetaan osakassopimuksen mukaisesti, mutta hankkeen takausvastuut jakautuvat yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan kesken suhteessa Turun kaupunki 72,0 %, Kaarinan kaupunki 12,8 %, Raision kaupunki 8,1 % ja Naantalin kaupunki 7,1 % seuraavasti:

Turun, Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupungit myöntävät Turun seudun puhdistamo Oy:n myöhemmin tarjouskilpailun perusteella valittujen

luotonantajien hyväksi omavelkaiset takaukset yhtiön enintään 30.000.000 euron määräisille lainoille poisto-putkihankkeen toteuttamiseksi seuraavin ehdoin:

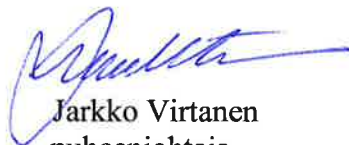
- Lainat voidaan nostaa yhdessä tai useammassa erässä viimeistään 31.12.2020 ja
- laina-aika saa olla enintään 40 vuotta ja
- takausvastuun määrä lainan jäljellä olevasta pääomasta, koroista ja luottosopimuksen mukaisista muista kuluista jakautuu seuraavasti: Turun kaupunki 72,0 %, Kaarinan kaupunki 12,8 %, Raision kaupunki 8,1 % ja Naantalin kaupunki 7,1 % ja
- että takauksille ei vaadita takausprovisiota ja
- että Turun, Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupungin asiassa toimivaltainen päätöksentekoeelin valtuuttaa kaupunginjohtajansa päättämään takaukselle vaadittavasta Kuntalain 129 §:n mukaisesta riittävän vastavakuuden määrästä ja
- että Turun, Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupunginjohtajat pääsevät yksimielisyyteen yhtiöltä Kuntalain 129 §:n mukaisesti vaadittavien riittävien vastavakuuksien määrästä toukokuun loppuun 2018 mennessä.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 10.40.

Kokouksen puolesta:


Jarkko Virtanen
puheenjohtaja



Riikka Lehtimäki
sihteeri

Liitteet

Liitteet 1 – 14 / 4 § kirjattuna lähetetty kokouskutsu ja kuitit

Pöytäkirja tarkastettu, todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksytty.

Turussa 16.2.2018


Jari Jussinmäki


Antti Korte