

## Aika

03.12.2021 klo 12:01 - 14:12

## Paikka

Pohjois-Pohjanmaan liitto, Siikasali, Poratie 5 A, Oulu

## Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 35	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 36	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 37	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 38	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen	7
§ 39	Läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa	8
§ 40	Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024	9
§ 41	Tilintarkastajan raportti	10
§ 42	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022	11
§ 43	Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2022	12
§ 44	Sidonnaisuusilmoitukset	13
§ 45	Muut asiat	15
§ 46	Kokouksen päättäminen	17

## Osallistujat

### Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Ruotsalainen Kristian	Puheenjohtaja	
Leiviskä Matti	Varapuheenjohtaja	
Hirvelä Tarmo	Jäsen	
Junttila Tiina	Jäsen	
Liedes Teijo	Jäsen	
Kemppainen Marja-Leena	Varajäsen	
Pauli Harju	Maakuntajohtaja	Klo 12.15 - 13.18

### Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Paasovaara Marko	Tilintarkastaja	
Hankivaara Arja	Viestintä- ja hallintopäällikkö, sihteeri	

## Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja varmennettu sähköisesti.

Kristian Ruotsalainen, puheenjohtaja

Arja Hankivaara, pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoittaminen on suoritettu sähköisesti.

Tarmo Hirvelä, pöytäkirjan tarkastaja

Tiina Junttila, pöytäkirjan tarkastaja

### **Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 09.12.2021 alkaen.

## **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARK 03.12.2021 § 35

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 118 § mukaisesti avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat, sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 110 § mukaisesti kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kuntalain 103 § mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

### **Puheenjohtajan esitys**

Suoritetaan kokouksen avaus, sekä todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01 sekä totesi sen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pauli Harju saapui tämän pykälän aikana klo 12.15.

## **Työjärjestyksen hyväksyminen**

TARK 03.12.2021 § 36

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 120 § mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

### **Puheenjohtajan esitys**

Hyväksytään ennalta lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TARK 03.12.2021 § 37

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 130 § mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimitelimen puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimitelimen jäsentä, jollei toimitelin ole muuta päättänyt.

### **Puheenjohtajan esitys**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tarmo Hirvelä ja Tiina Junttila.

## **Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen**

TARK 03.12.2021 § 38

78/00.02.02/2021

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 130 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimielimen puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännössä ei määrätä tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjää, vaan pöytäkirjanpitäjän määrääminen kuuluu tarkastuslautakunnan omaan toimivaltaan.

### **Puheenjohtajan esitys**

Tarkastuslautakunta määrää tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi toimielimen toimikaudeksi viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaaran ja hänen varahenkilökseen hallinnon erityisasiantuntija Elmo Nuutisen.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi toimielimen toimikaudeksi määrättiin viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara ja hänen varahenkilökseen hallinnon erityisasiantuntija Elmo Nuutinen.

## Läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

TARK 03.12.2021 § 39

78/00.02.02/2021

### Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 115 §:n mukaan läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa jäsenillä ja esittelijällä. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastuslautakunnan kokouksissa toimielimen toimikauden ajaksi tarkastuslautakunnan määräämälle pöytäkirjanpitäjälle sekä hänen poissa ollessa hallinnon erityisasiantuntija Elmo Nuutiselle.

### Päätös

Annettiin läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa toimielimen toimikauden ajaksi tarkastuslautakunnan määräämälle pöytäkirjanpitäjälle sekä hänen poissa ollessa hallinnon erityisasiantuntija Elmo Nuutiselle.



## **Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2022–2024**

TARK 03.12.2021 § 40

78/00.02.02/2021

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2024.

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta ja seutukunnilta lausuntoja talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen 12.10.2021 mennessä. Lausuntoja saapui neljätoista. Annetut lausunnot, maakuntahallituksen lähetekeskustelu sekä yhteistyötoimikunnan kommentit on huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmassa. Lausunnoissa nousivat esiin liikenneasiat sekä kuntien tukeminen sote- ja TE-palvelujen uudistuksessa sekä osaavaan työvoiman varmistaminen. Osa lausunnoissa esitetyistä asioista on huomioitu uudessa maakuntaohjelmassa.

Maakuntajohtaja Pauli Harju esittelee talous- ja toimintasuunnitelmaa 2022–2024 sekä talousarviota 2022 kokouksessa.

### **Puheenjohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi.

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Pauli Harju poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 13.18.

Litteet

Liite 1 Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024, Talousarvio 2022

## Tilintarkastajan raportti

TARK 03.12.2021 § 41

### Asian esittely

Kuntalain 123 §:ssä määrätään tilintarkastajan tehtävistä. Tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ohella tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti sekä onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton vastuunalainen tilintarkastaja raportoi lakisääteisen tilintarkastuksen etenemisestä ja sen yhteydessä tehdyistä havainnoista.

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastajan raportissa tehdyistä huomioista ja merkitsee asian tiedoksi.

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

## Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2022

TARK 03.12.2021 § 42

78/00.02.02/2021

### Asian esittely

Kuntalain 121 §:n 4 momentin mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan tulee perustua tarkastuslautakunnan laatimaan suunnitelmaan.

Pohjois-Pohjanmaan liitossa arviointisuunnitelma on ollut vuosikohtainen työohjelma, jonka avulla tarkastuslautakunnan työtä on jäsennetty ja suunnattu vuodeksi kerrallaan. Arviointi pohjautuu muun muassa Pohjois-Pohjanmaan liiton strategiaan, talousarvioon ja -suunnitelmaan, päätöksiin, raportteihin ja muuhun tarkastuslautakunnan hankkimaan tietoon ja selvityksiin.

Kuntayhtymässä on hallintosäännössä määritellyt kolme vastuualuetta: maakunnan kehittämisen ja rahoitus, maakunnan suunnittelu ja osaaminen sekä hallinto. Vakiintuneen käytännön mukaan tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman painottaen arviointiaan jollekin vastuualueelle.

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta käy evästyskeskustelun arviointisuunnitelmaluonnoksen laatimisesta vuodelle 2022 ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.

### Päätös

Käydyn evästyskeskustelun pohjalta sihteeri laatii arviointisuunnitelmaluonnoksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi tammikuun kokoukseen.

## Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2022

TARK 03.12.2021 § 43

78/00.02.02/2021

### Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 109 §:n mukaan toimitella päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan järjestää myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Tarkastuslautakunnalle on suunniteltu kalenterivuodessa noin viisi kokousta. Kolme kevätkaudelle ja kaksi syyskaudelle.

Tarkastuslautakunnan kokoukset keväällä 2022 ehdotetaan pidettäväksi 12.1., 18.2., 1.4. ja 13.5.2022. Tammikuun kokous ehdotetaan pidettäväksi Teams-kokouksena.

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää, että kevätkauden 2022 tarkastuslautakunnan kokoukset järjestetään esittelytekstissä olevan aikataulun mukaisesti.

### Päätös

Hyväksyttiin esittelytekstissä olevan aikataulun mukaisesti.

## Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 03.12.2021 § 44

### Asian esittely

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virka- tai luottamustehtäviä hoidettaessa. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä.

Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen on säädelty 84 §:n 2 momentissa. Pohjois-Pohjanmaan liitossa velvollisuus koskee maakuntahallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä maakuntajohtajaa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi myös kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoituksista pidetään rekisteriä kuntayhtymän internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta:

1. merkitsee tiedoksi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset;
2. merkitsee tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla;
3. toteaa, onko joitakin ilmoitusvelvollisia syytä kehottaa tekemään sidonnaisuusilmoitus tai täydentämään tehtyä ilmoitusta.

### Päätös

1. Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnalle toimitetut sidonnaisuusilmoitukset.

2. Merkittiin tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.
3. Todettiin puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset ja määrättiin sihteeri pyytämään ilmoitusvelvollisia tekemään sidonnaisuusilmoitus.

## Muut asiat

TARK 03.12.2021 § 45

## Asian esittely

### 1. Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022

Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarviossa tarkastuslautakunnalla on oma budjetti ja talousseuranta. Tarkastuslautakunnan kustannukset sisältyvät liiton talousarvioluonnoksen luottamushenkilöhallinnon kuluihin.

Tarkastuslautakunnan budjetti vuodelle 2022:

Toimintatulot 0 €

Toimintamenot 22 000 €

- Luottamushenkilöiden palkkiot 6 500 €
- Asiantuntijapalkkiot 10 000 €
- Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 000 €
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 000 €
- Koulutus 2 500 €

### 2. Tarkastuslautakunnan jäsenten koulutus keväällä 2022

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta koulutuksiin keväällä 2022.

## Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

## Päätös

1. Merkittiin tarkastuslautakunnan talousarvio tiedoksi.

2. Päätettiin, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat 9.2.2022 pidettävään FCG:n webinaariin Puheenjohtajana tarkastuslautakunnassa – miten siinä onnistun? Webinaarin

osallistumismaksu 290 €/hlö kohdistetaan tarkastuslautakunnan kustannuspaikalle.

Muita koulutuksia tarkastellaan seuraavassa kokouksessa.



### **Kokouksen päättäminen**

TARK 03.12.2021 § 46

### **Puheenjohtajan esitys**

Päätetään kokous.

### **Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.12.

**Muutoksenhakukielto koskee pykäläiä: § 35, § 36, § 37, § 39, § 40, § 41, § 42, § 44, § 46**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen ei voi hakea muutosta, jos:

1. päätös koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §),
2. päätös koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ja asia voidaan saattaa ratkaistavaksi työtuomioistuimessa (TTL 1 § ja KVhI 50 § 2 mom).
3. laissa on säädetty muutoksenhakukiellosta asiassa tehtyyn päätökseen.

## **Valitusosoitus koskee pykälä: § 38, § 43, § 45**

### **Valitusosoitus**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

### **Valitusoikeus**

Päätökseen saa hakea muutosta:

1. se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
2. kuntayhtymän jäsenkunta tai kunnan jäsen.

### **Valitusaika**

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Valitusperusteet**

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

### **Valitusviranomainen**

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu  
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42841  
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.