

Aika

11.11.2022 klo 12:00 - 14:01

Paikka

Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, Oulu tai Teams

Käsitellyt asiat

| Asia | Otsikko | Sivu |
|------|--|------|
| § 49 | Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 50 | Työjärjestyksen hyväksyminen | 5 |
| § 51 | Pöytäkirjan tarkastajien valinta | 6 |
| § 52 | Tavoitteiden asettaminen, mittarit ja seuranta Pohjois-Pohjanmaan liitossa | 7 |
| § 53 | Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025 | 8 |
| § 54 | Tilintarkastajan raportti | 9 |
| § 55 | Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2023 | 10 |
| § 56 | Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2023 | 11 |
| § 57 | Sidonnaisuusilmoitukset | 12 |
| § 58 | Muut asiat | 13 |
| § 59 | Kokouksen päättäminen | 14 |

Osallistujat

Läsnä

| Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-----------------------|-------------------|------------|
| Ruotsalainen Kristian | Puheenjohtaja | |
| Leiviskä Matti | Varapuheenjohtaja | |
| Hirvelä Tarmo | Jäsen | |
| Junttila Tiina | Jäsen | |
| Liedes Teijo | Jäsen | |
| Tapio Helka | Jäsen | |

Muu läsnäolo

| Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|------------------|--|------------------|
| Paasovaara Marko | Tilintarkastaja | Teams-yhteydellä |
| Hankivaara Arja | Viestintä- ja hallintopäällikkö, sihteeri | |
| Ilpo Tapaninen | Strategiapäällikkö | §49 - 52 |
| Pauli Harju | Maakuntajohtaja | §53 |

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.

Matti Leiviskä, pöytäkirjan tarkastaja

Tarmo Hirvelä, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 15.11.2022 alkaen.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARK 11.11.2022 § 49

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, todettiin kokous lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen

TARK 11.11.2022 § 50

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.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARK 11.11.2022 § 51

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 130 § mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimitilimen 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 toimitilimen jäsentä, jollei toimitilin ole muuta päättänyt.

Puheenjohtajan esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Leiviskä ja Tarmo Hirvelä.

Tavoitteiden asettaminen, mittarit ja seuranta Pohjois-Pohjanmaan liitossa

TARK 11.11.2022 § 52

1/00.02.02/2022

Asian esittely

Onnistumista tavoitteissa ja strategisissa linjauksissa mitataan tavoitteisiin sopivalla mittaristolla. Arvioinnin pohjalta kehitetään toimintaa edelleen ja asetetaan uusia tavoitteita. Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen kertoo vuoden 2023 toimintasuunnitelman tavoitteista ja mittareista.

Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025

TARK 11.11.2022 § 53

1/00.02.02/2022

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2023–2025. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta ja seutukunnilta lausuntoja talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen 24.10.2022 mennessä.

Maakuntajohtaja Pauli Harju esittelee talousarviota 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa 2023–2025 kokouksessa. Henkilöstösuunnitelman esittelee viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara.

Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Talous- ja toimintasuunnitelma 2023-2025 Talousarvio 2023, luonnos

Tilintarkastajan raportti

TARK 11.11.2022 § 54

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 2023

TARK 11.11.2022 § 55

1/00.02.02/2022

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 sekä 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.

Luonnos arviointisuunnitelmasta esitellään kokouksessa.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointisuunnitelmasta vuodelle 2023 ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun ja hyväksyi arviointisuunnitelman vuodelle 2023.

Litteet

Liite 2 Arviointisuunnitelma 2023

Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2023

TARK 11.11.2022 § 56

1/00.02.02/2022

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 toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

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

Tarkastuslautakunnan kokoukset keväällä 2023 ehdotetaan pidettäväksi helmi-, huhti- ja toukokuussa.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2023 aikataulusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kevätkauden 2023 kokousajankohdiksi 17.2., 24.3. ja 28.4.

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 11.11.2022 § 57

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

Ei toimenpiteitä.

Muut asiat

TARK 11.11.2022 § 58

Asian esittely

- Tarkastuslautakunnan työsuunnitelman mukaisesti helmikuun kokouksen yhteydessä tehdään hanketarkastus. Tarkastuksen tavoitteena on saada tietoa kuntayhtymän rahoitustoiminnan kohdentumisesta sekä maakunnan alueella tehtävästä kehittämistyöstä.
- Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä keväällä 2023.

Puheenjohtajan esitys

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- 1) hanketarkastuskohteeksi Oulun yliopiston hallinnoiman hankkeen Pohjois-Suomen arktisten olosuhteiden hyödyntäminen kuljetuskapasiteetin nostamiseen raskaankaluston kuljetuksissa (Winter Premium)
- 2) osallistua maaliskuussa FCG:n järjestämään tarkastuslautakuntien webinaarimuotoiseen koulutuspäivään.

Kokouksen päättäminen

TARK 11.11.2022 § 59

Puheenjohtajan esitys

Päätetään kokous.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.01.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 56, § 57, § 58, § 59

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.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 55

Oikaisuvaatimusohjeet

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liiton kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmen päivän, ja käytettäessä kirjettä seitsemän päivän kuluttua tiedoksiannosta, jollei muuta näytetä.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun viranhaltijapäätös tai pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus.

Poratie 5 A, 90140 Oulu.

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi

Puhelinnumero: 040 6854000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 ja perjantaisin klo 8.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan oikaisua
2. miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
3. millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.