

Aika

24.03.2023 klo 12:00 - 14:31

Paikka

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

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 10	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 11	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 12	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 13	Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös	7
§ 14	Tilintarkastajan raportti vuoden 2022 tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomus	9
§ 15	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022	10
§ 16	Sidonnaisuusilmoitukset	12
§ 17	Muut asiat	14
§ 18	Kokouksen päättäminen	15

Osallistujat

Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Ruotsalainen Kristian	Puheenjohtaja	
Leiviskä Matti	Varapuheenjohtaja	Teams § 13-18, klo 12.27-14.31
Hirvelä Tarmo	Jäsen	Teams
Junttila Tiina	Jäsen	Teams
Liedes Teijo	Jäsen	
Mattila Pirkko	Jäsen	Teams, § 10-12, klo 12.00-13.26
Tapio Helka	Jäsen	Teams

Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Paasovaara Marko	Tilintarkastaja	Teams, § 10-14, klo 12.00-13.57
Hankivaara Arja	Viestintä- ja hallintopäällikkö, sihteeri	
Markus Erkkilä	Maakuntajohtaja	Teams, § 10-13, klo 12.00-13.33
Riitta Pitkänen	Hallinto- ja henkilöstöjohtaja	§ 10-12, klo 12.00-12.53

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.

Tarmo Hirvelä, pöytäkirjan tarkastaja

Helka Tapio, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 29.03.2023 alkaen.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARK 24.03.2023 § 10

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 12.00. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen

TARK 24.03.2023 § 11

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 24.03.2023 § 12

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 Helka Tapio ja Tarmo Hirvelä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

TARK 24.03.2023 § 13

38/00.02.02/2023

Asian esittely

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja mahdollisesti tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Kuntayhtymän tulos vuodelta 2022 muodostuu seuraavasti:

Toimintatuotot	5 803 935,34 €
Toimintakulut	-5 804 763,61 €
Toimintakate	-828,27 €
Vuosikate	-1 054,28 €
Poistot	-13 613,41 €
Tilikauden tulos	-14 667,69 €
Kehittämisrahastosta	99 010,59 €
Tilikauden yli-/alijäämä	84 342,90 €

Maakuntahallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 14.3.2023 pidetyssä kokouksessaan. Hyväksytyt tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätösaineiston ja siitä saadun lisäinformaation tiedoksi.

Päätös

Maakuntajohtaja Markus Erkkilä sekä hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen esittelivät vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Matti Leiviskä saapui klo 12.27, sekä Riitta Pitkänen poistui klo 12.53 ja Pirkko Mattila klo 13.26 tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Tilintarkastajan raportti vuoden 2022 tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomus

TARK 24.03.2023 § 14

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.

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Marko Paasovaara on tarkastanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2022 kuntalain 123 §:n ja tilintarkastuksen toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Tilintarkastaja esittelee kokouksessa tilivuoden 2022 tarkastuksen loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportin vuoden 2022 tarkastuksesta sekä vuotta 2022 koskevan tilintarkastuskertomuksen.

Päätös

Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

TARK 24.03.2023 § 15

149/00.04.01/2023

Asian esittely

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa, joka on annettava maakuntavaltuustolle vuosittain. Tarkastuksen kohteena ovat kuntayhtymän talous sekä maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Tarkastuslautakunnan vuodelle 2022 laatiman arviointisuunnitelman mukaan tarkastuksen painopiste asetettiin maakunnan kehittäminen ja rahoitus -vastuualueelle.

Arvioinnissa tarkastuslautakunta painottaa seuraavia kokonaisuuksia:

- Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden toteutuminen vaikuttavuuden, tuloksellisuuden sekä älykkään erikoistumisen näkökulmasta.
- Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelman käynnistäminen ja viestintä.

Koko organisaation osalta kiinnitettiin huomiota henkilökunnan työssä jaksamiseen sekä psykososiaaliseen kuormittavuuteen.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun arviointikertomuksesta ja päättää jatkovalmistelusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi lähetekeskustelun arviointikertomuksen laatimisesta.

Käytiin läpi arviointikertomuksen sisältö rakenne. Arviointikertomuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2022 arviointisuunnitelman mukaisiin painopisteisiin sekä työhyvinvointiin ja

henkilöstön jaksamiseen liittyviin seikkoihin.

Luonnos arviointikertomuksesta lähetetään jäsenille täydennettäväksi.

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen kokouksessaan 28.4.2023.

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 24.03.2023 § 16

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

Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tiedoksi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset

2. merkitsi tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla
3. totesi, ettei ollut tarvetta sidonnaisuusilmoituksia koskeviin kehoituksiin tai täydentämissiin.

Muut asiat

TARK 24.03.2023 § 17

Asian esittely

- Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022, ilmoittajansuojelulaki) on tullut voimaan 1.1.2023. Pohjois-Pohjanmaan liitossa ollaan ottamassa käyttöön ilmoittajansuojelulain mukainen sisäinen ilmoituskanava 31.3.2023 mennessä.

Puheenjohtajan esitys

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ilmoituskanavan käyttöönotto.

Kokouksen päättäminen

TARK 24.03.2023 § 18

Puheenjohtajan esitys

Päätetään kokous.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokous klo 14.31.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

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 KVhl 50 § 2 mom).
3. laissa on säädetty muutoksenhakukiellosta asiassa tehtyyn päätökseen.