

Aika

29.05.2023 klo 10:13 - 12:39

Paikka

Wegelius-sali, ODL Hyvinvointikeskus, Albertinkatu 16, 90100 Oulu

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen avaus	6
§ 8	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	7
§ 9	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	9
§ 10	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	10
§ 11	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022	11
§ 12	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022	14
§ 13	Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös	17
§ 14	Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön muuttaminen	20
§ 15	Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen	23
§ 16	Ero maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen / Oulu	25
§ 17	Ero maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen / Siikajoen kunta	27
§ 18	Sidonnaisuusilmoitukset	29

Osallistujat

Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Jussinniemi Jouni	1. varapuheenjohtaja	
Haapaniemi Jarmo	2. varapuheenjohtaja	
Okkonen Tuomas	3. varapuheenjohtaja	
Antikka Mika	Jäsen	
Aulakoski Antero	Jäsen	
Flöjt Mika	Jäsen	
Haipus Hanna	Varajäsen	
Hanhikorpi Tiina	Jäsen	
Heikkilä Miika	Jäsen	
Heikkilä Olli	Jäsen	
Heinonen Paavo J.	Jäsen	
Heiskanen Miina-Anniina	Varajäsen	§ 7-13, klo 10.13-12.31
Helanen Suvi	Jäsen	§ 7-10, klo 10.13-11.53
Hiltunen Pia	Varajäsen	§ 7-10, klo 10.13-11.59
Himanen Paula	Jäsen	
Hirvelä Tarmo	Jäsen	
Huotari Jukka	Jäsen	§ 7-10, klo 10.13-12.01
Huttunen Anne	Jäsen	
Hänninen Juha	Jäsen	
Hänninen Katja	Jäsen	
Jakkula Eino	Jäsen	
Junttila Tiina	Jäsen	
Kainua Pekka	Varajäsen	
Karjalainen Harri	Jäsen	

Kellolampi Juho	Varajäsen
Kemppainen Marja-Leena	Jäsen
Kerttula Kalevi	Varajäsen
Kinnunen Mikko	Jäsen
Kinnunen Mikko Y	Jäsen
Kopola Niina	Varajäsen
Koskela Anna	Jäsen
Laru Jari	Jäsen
Latvanlehto Jaakko	Jäsen
Leiviskä Matti	Jäsen
Lepistö Anna-Kaisa	Jäsen
Liedes Teijo	Jäsen
Manninen Aino-Kaisa	Varajäsen
Matinolli Jari	Jäsen
Mattila Pirkko	Jäsen
Merihaara Mikko	Varajäsen
Meriläinen Joni	Jäsen
Moilanen Ahti	Jäsen
Murtoniemi Mauno	Varajäsen
Mustonen Tuula	Jäsen
Myllylä Teija	Jäsen
Näppä Anneli	Jäsen
Oinas-Panuma Olga	Jäsen
Oja Tommi	Jäsen
Ojantakanen Liisa	Jäsen
Ollila Päivi	Jäsen
Patokoski Ahti	Jäsen

Peltola Matti	Jäsen	
Pitko Jenni	Varajäsen	
Päkkilä Risto	Jäsen	
Raudaskoski Mikko	Varajäsen	§ 7-13, klo 10.13-12.32
Rauhala Rami	Jäsen	
Rauma Tuula	Varajäsen	
Roivainen Jouko	Jäsen	
Ruotsalainen Kristian	Jäsen	
Sauko Päivi	Jäsen	
Simula Jenna	Jäsen	§ 7-13, klo 10.13-12.31
Tapio Helka	Jäsen	
Tiikkainen Antti	Varajäsen	
Tornberg Antti	Jäsen	
Tornberg-Karjalainen Mervi	Jäsen	
Torro Kaarina	Jäsen	
Vehkaperä Mirja	Varajäsen	§ 7-13, klo 10.13-12.33
Erkkilä Markus	Maakuntajohtaja	
Pitkänen Riitta	Hallinto- ja henkilöstöjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Ylitalo Jussi	Maakuntahallituksen pj.	
Aalto Esa	Maakuntahallituksen vpj.	
Nikula Lauri	Maakuntahallituksen jäsen	
Kailo Kaarina	Maakuntahallituksen jäsen	klo 11.13-12.39
Tapaninen Ilpo	Suunnittelujohtaja	
Rajala Tiina	Kehitysjohdaja	
Hankivaara Arja	Viestintä- ja hallintopäällikkö	
Lipponen Markku	Tekninen avustaja	
Saarela Anu	Tekninen avustaja	

Vimpari Anne

Tekninen avustaja

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja varmennettu sähköisesti.

Jouni Jussinniemi, puheenjohtaja

Riitta Pitkänen, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Jari Laru, pöytäkirjan tarkastaja

Rami Rauhala, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 13.06.2023 alkaen.

Kokouksen avaus

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 7

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 69 § mukaan maakuntavaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, jollei maakuntavaltuusto toisin päättä. Maakuntavaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muista sihteerintehtävistä vastaa maakuntavaltuuston määräämä viranhaltija.

Puheenjohtajan esitys

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi määrätään Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

Päätös

Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi avasi kokouksen klo 10.13. Pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi määrättiin Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 8

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 73 § mukaan maakuntavaltuuston kokouskutsun antaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle, sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Hallintosäännön 74 § mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 80 § mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Maakuntavaltuuston kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi kolmasosaa (50) valtuutetuista (75) on läsnä.

Maakuntavaltuuston kokouksen 29.5.2023 kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallintosäännössä määrätyille henkilöille ja asetettu nähtäville kuntayhtymän verkkosivuille 11.5.2023.

Puheenjohtajan esitys

1. Pidetään nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut;
2. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;

Päätös

1. Todettiin maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut sähköisesti. Paikalla oli 67 valtuutettua tai varavaltuutettua. Poissa oli 8 valtuutettua. Lisäksi todettiin, että paikalla oli kolme maakuntahallituksen jäsentä, jotka eivät ole valtuutettuja.
2. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallintosäännössä määrätyille henkilöille sekä asetettu nähtäville Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön mukaisesti. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen. Kokouksessa oli läsnä yli kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

Liitteet

Liite 1 Kokousraportti maakuntavaltuusto 29.5.2023

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 9

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 91 § mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Samoin hallintosäännön 91 § mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvilta osin, mitä pöytäkirjasta hallintosäännössä toisaalla määrätään. Täten maakuntavaltuuston pöytäkirja laaditaan kuten hallintosäännön 130 §:ssä määrätään.

Maakuntavaltuuston pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa maakuntavaltuuston määräämä pöytäkirjanpitäjä maakuntavaltuuston puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Maakuntavaltuuston pöytäkirjan allekirjoittaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) hallintosäännön 91 § mukaan valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Puheenjohtajan esitys

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös kokouksen ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rami Rauhala Sievistä ja Jari Laru Oulusta. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 10

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 83 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei maakuntavaltuusto toisin päätä.

Puheenjohtajan esitys

Maakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen esityslistan mukainen käsittelyjärjestys.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Mkh 14.03.2023 § 44

Asian esittely

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätökseen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätökseen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Vuodelle 2022 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 5 417 000 euroa ja toteutuneet toimintakulut olivat 5 804 763,61 euroa.

Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 3 657 500,56 euroa, jotka kasvoivat budjettiin nähden 192 963,56 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot 1 645 095,97 euroa. Ne ylittyivät budjettiin nähden 92 482,97 euroa.

Toimintatuottoja budjetoitiin 5 421 060 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat 5 803 935,34 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 489 400,02 euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -828,27 euroa. Tunnusluku Toimintatuotot/Toimintakulut, % on 99,99 % (103,99 % vuonna 2021).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -226,01 euroa, joten vuosikatteen muodostui -1 054,28 euroa.

Poistoja koneista ja kalustosta kirjattiin poistosuunnitelman mukaan yhteensä 13 613,41 euroa.

Tilikauden tulokseksi muodostui -14 667,69 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin 99 010,59 euroa.

Tilikauden ali-/ylijäämä on 84 342,90 euroa.

Liiton maksuvalmius on ollut hyvä. Kassan riittävyys oli 157 päivää (167 päivää vuonna 2021).

Taseen loppusumma oli 20 004 667,86 euroa (20 848 663,03 euroa vuonna 2021).

Esityslistan liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2022, joka pitää sisällään liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat.

(Valmistelija: vs. hallinto- ja henkilöstöjohtaja Arja Hankivaara, puh. 050 322 5797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää

- 1) hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen muodostumisen yllä esitetyllä tavalla
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen
- 3) toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- 4) esittää maakuntavaltuustolle tilikauden -14 667,69 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 99 010,59 euroa. Kirjataan 84 342,90 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

Päätös

Maakuntahallitus päätti

- 1) hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen muodostumisen yllä esitetyllä tavalla
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen
- 3) toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- 4) esittää maakuntavaltuustolle tilikauden -14 667,69 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 99 010,59 euroa. Kirjataan 84 342,90 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo poistui tämän pykälän aikana klo 11.35. Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Esa Aalto.

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 11

132/02.00.01/2023

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto

- 1) käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
- 2) päättää tilikauden -14 667,69 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 99 010,59 euroa. Kirjataan 84 342,90 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

Päätös

Maakuntavaltuusto

- 1) käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
- 2) päätti tilikauden -14 667,69 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 99 010,59 euroa. Kirjataan 84 342,90 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

Maakuntahallituksen jäsen Kaarina Kailo saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 11.13. Valtuutettu Suvi Helanen poistui kokouksesta klo 11.53, Pia Hiltunen klo 11.59 ja Jukka Huotari klo 12.01 tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Liitteet

- Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

TARK 24.03.2023 § 15

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.

TARK 28.04.2023 § 23

Asian esittely

Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastuslautakunnan valmisteleva arviointikertomus lähetetään maakuntavaltuuston jäsenille valtuuston kevätkokouksen aineiston yhteydessä.

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusluonnoksen ennen kokousta. Tarkastuslautakunta laatii lopullisen arviointikertomuksen luonnoksen pohjalta.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen, allekirjoittaa sen sähköisesti, sekä toimittaa sen maakuntavaltuustolle.

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta viimeisteli arviointikertomuksen, joka allekirjoitetaan sähköisesti, sekä toimittaa sen maakuntavaltuustolle.

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti antaa viestintä- ja hallintopäällikölle valtuuden tehdä arviointikertomukseen stilistisiä muutoksia.

149/00.04.01/2023

Tarkastuslautakunnan esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Maakuntavaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

Liitteet

Liite 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

TARK 24.03.2023 § 13

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.

TARK 28.04.2023 § 22

Asian esittely

Maakuntahallitus on 14.3.2023 § 44 hyväksynyt ja allekirjoittanut kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022, toimittanut sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Vastuunalainen tilintarkastaja Marko Paasovaara on tarkastanut Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 hallinnon, kirjanpidon sekä tilinpäätöksen ja laatinut tilintarkastuskertomuksen.

Mikäli tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu lain tai valtuuston päätösten vastaisesti, asiasta on kuntalain 125 §:n mukaan tehtävä tilintarkastuskertomuksessa tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 sekä tilintarkastuskertomus 2022 ovat esityslistan liitteenä.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää

1. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

1. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 13

38/00.02.02/2023

Tarkastuslautakunnan esitys

Maakuntavaltuusto

- 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- 2) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Päätös

Maakuntavaltuusto

- 1) merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- 2) hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.

Liitteet

Liite 4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2022

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön muuttaminen

Mkh 08.05.2023 § 72

Asian esittely

Kuntalain (410/2015) 90 §:ään on lisätty 16.2.2023 kolmas (3) momentti, jonka mukaan kunnan ja kuntayhtymän hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Hallintosäännön tulee olla kuntalain 90 § 3 momentin mukainen viimeistään 30.9.2023 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön lisätään kuntalain vaatimusten mukaisesti XVII Luku: Toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa, ja kolme (3) uutta pykälää 146-148. Kyseiset määräykset toiminnasta poikkeusoloista ja normaaliolojen häiriötilanteissa perustuvat Kuntaliiton hallintosääntömallin suosituksiin. Muutokset mahdollistavat maakuntajohtajalle ja vastuualuejohtajille normaalista toimivallasta poikkeamisen välttämättömän syyn vuoksi, jos maakuntahallitus on vahvistanut sen päätöksellään tarpeelliseksi. Normaalista toimivallasta ei voida poiketa ilman maakuntahallituksen hyväksyntää. Lisäksi kokouskutsun lähettämisen määräajasta voidaan poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa poiketa päätöksenteon nopeuttamiseksi.

Maakuntahallitus on päätöksellään 16.1.2023 § 9 perustanut henkilöstöpäällikön viran, jonka maakuntajohtaja on 29.3.2023 § 50 tehdyllä päätöksellä täyttänyt vakituisesti 1.5.2023 alkaen. Hallintosäännön 15 §:ssä määrätään hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävistä ja toimivallasta, jotka sisältävät useita henkilöstöhallinnon tehtäviä. Hallintosääntöön esitettävän muutoksen myötä hallinto- ja henkilöstöjohtaja voi siirtää päätösvaltaansa hallintosäännön 15 § 3-5 kohtien osalta alaiselleen viranhaltijalle. Tehtävät ja toimivalta jotka ovat siirrettävissä koskevat: toimimista kuntayhtymän palkka-asiamiehenä, työmarkkinaosapuolten välisestä neuvottelutoiminnasta vastaamista, henkilöstöpolitiikan ja yhteistoiminnan kehittämistä kuntayhtymässä, sekä työterveyshuollon järjestämisestä vastaamista.

Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

(Valmistelija: hallinnon kehittämisspäälikkö Elmo Nuutinen, p. 040 685 4031)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön seuraavat muutokset:

1. hallintosääntöön lisätään "XVII Luku: Toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa", joka sisältää uudet pykälät 146-148; sekä
2. hallintosäännön 15 §:ään "Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävät ja toimivalta" lisätään kohta "Hallinto- ja henkilöstöjohtaja voi siirtää päätösvaltaansa 3-5 kohtien osalta alaiselleen viranhaltijalle".

Päätös

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 14

230/00.01.00/2023

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön seuraavat muutokset:

1. hallintosääntöön lisätään "XVII Luku: Toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa", joka sisältää uudet pykälät 146-148; sekä
2. hallintosäännön 15 §:ään "Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävät ja toimivalta" lisätään kohta "Hallinto- ja henkilöstöjohtaja voi siirtää päätösvaltaansa 3-5 kohtien osalta alaiselleen viranhaltijalle".

Päätös

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön seuraavat muutokset:

1. hallintosääntöön lisätään "XVII Luku: Toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa", joka sisältää uudet pykälät 146-148; sekä
2. hallintosäännön 15 §:ään "Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävät ja toimivalta" lisätään kohta "Hallinto- ja henkilöstöjohtaja voi siirtää päätösvaltaansa 3-5 kohtien osalta alaiselleen viranhaltijalle".

Valtuutettu Jenna Simula poistui kokouksesta klo 12.31, Miina-Anniina Heiskanen klo 12.31, Mikko Raudaskoski klo 12.32 ja Mirja Vehkaperä klo 12.33 tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Litteet

Liite 6 Hallintosääntö, 29.5.2023

Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Mkh 20.12.2022 § 188

Asian esittely

Maakuntavaltuutettu Tiina Hanhikorpi on pyytänyt sähköpostilla eroa Pohjois-Pohjanmaan liiton tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

Kuntalain 70 § 3 momentin nojalla luottamushenkilö voi erota luottamustoimesta pätevistä syistä. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 valinnut Tiina Hanhikorven maakuntahallituksen jäseneksi. Kuntalain 75 § mukaisesti maakuntahallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 § ja kuntalain 32 § nojalla maakuntavaltuusto nimittää tarkastuslautakunnan.

(Valmistelija: erityisasiantuntija, hallinto Elmo Nuutinen, puh. 040 685 4031)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto

1. myöntää Tiina Hanhikorvelle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, sekä
2. valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen Tiina Hanhikorven tilalle toimikauden loppuajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiina Hankikorpi ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (Hallintolaki 28§ 1 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 15

443/00.00.06/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto

- 1) myöntää Tiina Hanhikorvelle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, sekä
- 2) valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen Tiina Hanhikorven tilalle toimikauden loppuajaksi.

Päätös

Maakuntavaltuusto

- 1) myönsi Tiina Hanhikorvelle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, sekä
- 2) valitsi tarkastuslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Anne Huttusen toimikauden loppuajaksi.

Ero maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen / Oulu

Mkh 16.01.2023 § 12

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.

Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 105 Matti Matinheikille (Kok.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Lyly Rajalan (Kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 3225797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 16

440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Maakuntavaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Ero maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen / Siikajoen kunta

Mkh 08.05.2023 § 76

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.

Siikajoen valtuusto on kokouksessaan 5.4.2023 § 33 todennut Tiina Hovin (kesk.) menettäneen vaalikelpoisuutensa Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyyden osalta ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Riitta-Liisa Salmenkankaan (kesk.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 3225797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Maakuntavaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 28.04.2023 § 25

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;
4. päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 14.5.2022–28.4.2023 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi, ettei sille ollut toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia, sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla ja ettei tarvetta esittää kehotuksia sidonnaisuusilmoitusten päivittämiseen ole.

Tarkastuslautakunta päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 14.5.2022–28.4.2023 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Maakuntavaltuusto 29.05.2023 § 18

Tarkastuslautakunnan esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 14.5.2022–28.4.2023 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Maakuntavaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnalle ajalla 14.5.2022–28.4.2023 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Kokous päättyi klo 12.39.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 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 KVhI 50 § 2 mom).
3. laissa on säädetty muutoksenhakukiellosta asiassa tehtyyn päätökseen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 13, § 14, § 15

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 viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomais

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 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.