

**Aika**

08.09.2023 klo 12:04 - 13:51

**Paikka**

Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, Oulu

**Käsitellyt asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
§ 29	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 30	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 31	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 32	Osavuosikatsaus 2/2023	7
§ 33	Maakunnan suunnittelu ja osaaminen -vastuualueen toiminnan tilannekatsaus	8
§ 34	Tilintarkastajan raportti	9
§ 35	Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024	10
§ 36	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän varahenkilön valitseminen	12
§ 37	Läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa	13
§ 38	Sidonnaisuusilmoitukset	14
§ 39	Muut asiat	16
§ 40	Kokouksen päättäminen	17

## Osallistujat

### Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Ruotsalainen Kristian	Puheenjohtaja	
Leiviskä Matti	Varapuheenjohtaja	
Junttila Tiina	Jäsen	
Liedes Teijo	Jäsen	
Huttunen Anne	Varajäsen	
Saukko Päivi	Varajäsen	

### Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Hankivaara Arja	Viestintä- ja hallintopäällikkö, sihteeri	
Markus Erkkilä	Suunnittelujohtaja	§ 29 - 33 klo 10.04 - 13.28

## 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

Teijo Liedes, pöytäkirjan tarkastaja

### **Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 11.09.2023 alkaen.

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

TARK 08.09.2023 § 29

### **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 12.04. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **Työjärjestyksen hyväksyminen**

TARK 08.09.2023 § 30

### **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 puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TARK 08.09.2023 § 31

### **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 Teijo Liedes ja Matti Leiviskä.

## Osavuositarkastus 2/2023

TARK 08.09.2023 § 32

38/00.02.02/2023

### Asian esittely

Kuntayhtymän vakiintuneen tavan mukaisesti tarkastuslautakuntaa informoidaan säännöllisesti kuntayhtymän talouden ja toiminnan kehittymisestä.

Tarkastuslautakunnan syyskuun kokouksessa osavuositarkastus keskittyy tammi-kesäkuun strategisten mittareiden toteumaan sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaan ja taloustilanteeseen.

Tarkastuslautakunta on kutsunut suunnittelujohtaja Markus Erkkilän esittelemään vuoden 2023 toisen osavuositarkastuksen sekä vastaamaan lautakunnan jäsenten kysymyksiin.

Osavuositarkastus 2/2023 on esityslistan liitteenä.

### Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Suunnittelujohtaja Markus Erkkilä esitteli vuoden 2023 toisen osavuositarkastuksen.

Liitteet

Liite 1 Osavuositarkastus 2/2023

## **Maakunnan suunnittelu ja osaaminen -vastualueen toiminnan tilannekatsaus**

TARK 08.09.2023 § 33

38/00.02.02/2023

### **Asian esittely**

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelmansa painottaen vastuualuekohtaista tarkastelua. Vuonna 2023 arvioinnin painopisteenä on maakunnan suunnittelu ja osaaminen -vastualueen toiminta.

Arvioinnissa painotetaan seuraavia kokonaisuuksia:

- maakuntaohjelman toimeenpanon edistäminen ja seuranta
- vaihemaakuntakaavatyö
- kestävän tuulivoimarakentamisen edistäminen.

Tarkastuslautakunta on kutsunut suunnittelujohtaja Markus Erkkilän esittelemään maakunnan suunnittelu- ja osaamisen -vastualueen vuoden 2023 toimintaa sekä vastaamaan lautakunnan jäsenten kysymyksiin.

### **Puheenjohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi.

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Suunnittelujohtaja Markus Erkkilä poistui asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 13.28.



## Tilintarkastajan raportti

TARK 08.09.2023 § 34

### 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

Todettiin, että tilintarkastajan raportti kuullaan seuraavassa kokouksessa.

## Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024

TARK 08.09.2023 § 35

38/00.02.02/2023

### Asian esittely

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Pohjois-Pohjanmaan liitossa kunnanhallitusta vastaa maakuntahallitus, joka tekee esityksen talousarviosta maakuntavaltuustolle.

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

Tarkastuslautakunnan budjetti vuodelle 2024:

Toimintatulot 0 €

Toimintamenot 24 000 €

Luottamushenkilöiden palkkiot	6 500 €
Asiantuntijapalkkiot	11 000 €
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	2 000 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	2 000 €
Koulutus	2 500 €

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

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että se toteaa arvioinnin ja tarkastuksen talousarvion sisältyvän Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioluonnokseen vuodelle 2024 ja merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

## **Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän varahenkilön valitseminen**

TARK 08.09.2023 § 36

38/00.02.02/2023

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännössä ei määrätä tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjästä. Pöytäkirjanpitäjän valinta kuuluu toimielimen omaan toimivaltaan. Tarkastuslautakunta määräsi kokouksessaan 3.12.2021 § 38 tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi toimielimen toimikaudeksi viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara ja hänen varahenkilökseen hallinnon erityisasiantuntija Elmo Nuutinen.

Elmo Nuutinen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen ja pöytäkirjanpitäjälle on syytä määrätä varahenkilö. Varahenkilöksi esitetään hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkästä.

### **Puheenjohtajan esitys**

Tarkastuslautakunta päättää määrätä pöytäkirjanpitäjän varahenkilöksi hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkäsen.

### **Päätös**

Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

## Läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

TARK 08.09.2023 § 37

38/00.02.02/2023

### 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 hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkäselle.

### Päätös

Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

## Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 08.09.2023 § 38

### 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

Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnalle toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja että sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla. Todettiin, ettei ole syytä kehottaa tekemään tai täydentämään sidonnaisuusilmoituksia.

## **Muut asiat**

TARK 08.09.2023 § 39

## **Asian esittely**

- Maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan tutustumismatka Pohjois-Ruotsiin 13.–15.12.2023.
- Maakuntahallituksen puheenjohtajan kuuleminen.

## **Puheenjohtajan esitys**

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

## **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.



## **Kokouksen päättäminen**

TARK 08.09.2023 § 40

## **Puheenjohtajan esitys**

Päätetään kokous.

## **Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.51.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38, § 39, § 40**

### **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.

## **Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 36**

### **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 tiedoksiannosta *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.