

Aika

17.11.2023 klo 12:00 - 14:43

Paikka

Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, Oulu

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 41	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 42	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 43	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 44	Maakuntahallituksen puheenjohtajan kuuleminen	7
§ 45	Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026	8
§ 46	Tilintarkastajan raportti	10
§ 47	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2024	11
§ 48	Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2024	12
§ 49	Sidonnaisuusilmoitukset	13
§ 50	Muut asiat	15
§ 51	Kokouksen päättäminen	16

Osallistujat

Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Ruotsalainen Kristian	Puheenjohtaja	
Leiviskä Matti	Varapuheenjohtaja	
Hirvelä Tarmo	Jäsen	
Junttila Tiina	Jäsen	
Liedes Teijo	Jäsen	
Mattila Pirkko	Jäsen	§ 41 - § 44, klo 12.00 - 13.34
Tapio Helka	Jäsen	

Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Paasovaara Marko	Tilintarkastaja	
Hankivaara Arja	Viestintä- ja hallintopäällikkö, sihteeri	
Ylitalo Jussi	maakuntahallituksen pj.	§ 41 - 44 klo 12.00 - 12.58
Jussi Rämetsä	maakuntajohtaja	klo 13.45 - 14.05
Mira Salmi	henkilöstöpäällikkö	klo 13.04 - 13.43

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 04.12.2023 alkaen.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARK 17.11.2023 § 41

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 17.11.2023 § 42

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 17.11.2023 § 43

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.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan kuuleminen

TARK 17.11.2023 § 44

38/00.02.02/2023

Asian esittely

Tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevaan arviointityöhön liittyen maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen kuultavaksi kertomaan maakuntahallituksen johtamiseen liittyvistä asioista, vuoden 2023 strategisten tavoitteiden sekä talouden toteutumisesta sekä siitä, millä tavalla puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä on toteutettu vuoden 2023 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 4 §:n mukaan maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu

1. johtaa strategian sekä maakuntahallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä maakunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin;
2. vastata maakuntajohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtia maakuntahallituksen ja -valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla; sekä
3. vastata siitä, että maakuntajohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntahallituksen puheenjohtajan kuulemisen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointikertomuksen laadinnassa vuodelta 2023.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026

TARK 17.11.2023 § 45

38/00.02.02/2023

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioksi 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2024–2026. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta ja seutukunnilta lausuntoja talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen 23.10.2023 mennessä.

Talousarviossa 2024 esitetään toimintakulujen vähentämistä (-1,5 %) suhteessa edellisen vuoden talousarvioon ja henkilöstömäärän pienenemistä. Henkilöstömäärän on arvioitu vähenevän suunnittelukaudella, mikä edesauttaa talouden tasapainottamista. Kuitenkin kunnalliset palkkaratkaisut vaikuttavat kuntarahoituksen piirissä olevan henkilöstön henkilöstömenojen kasvuun.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin maakuntahallituksen 21.8.2023 hyväksymän suunnittelukehysten mukaisesti. Korotettavat kuntien jäsenmaksutulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluja, joten tuloslaskeman tasapaino edellyttää muutosta kehittämisrahastossa, josta tuloutetaan 219 617 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma on maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 11.12.2023.

Maakuntajohtaja Jussi Rämetsä esittelee kokouksessa talousarvion 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026. Henkilöstösuunnitelman esittelee henkilöstöpäällikkö Mira Salmi.

Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pirkko Mattila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.34.

Mira Salmi oli paikalla tämän asian käsittelyn aikana klo 13.04 - 13.43 ja Jussi Rämet klo 13.45 - 14.05.

Tilintarkastajan raportti

TARK 17.11.2023 § 46

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

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2024

TARK 17.11.2023 § 47

38/00.02.02/2023

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 jäsennelty ja suunnattu vuodeksi kerrallaan. Arviointi pohjautuu muun muassa Pohjois-Pohjanmaan liiton strategiaan, talousarvioon, talous- ja toimintasuunnitelmaan, päätöksiin, raportteihin ja muuhun tarkastuslautakunnan hankkimaan tietoon ja selvityksiin.

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

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointisuunnitelmaluonnoksen laatimisesta vuodelle 2024 ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun ja hyväksyi arviointisuunnitelman vuodelle 2024.

Liitteet

Liite 1 Arviointisuunnitelma 2024

Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2024

TARK 17.11.2023 § 48

38/00.02.02/2023

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 109 §:n mukaan toimitella päätää 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 2024 ehdotetaan pidettäväksi helmi-, huhti- ja toukokuussa.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päätää kevään 2024 aikataulusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätää kevätkauden 2024 kokousajankohdiksi 16.2., 22.3. ja 26.4.2024.

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 17.11.2023 § 49

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

Muut asiat

TARK 17.11.2023 § 50

Asian esittely

- Tarkastuslautakunnan työsuunnitelman mukaisesti helmikuun kokouksen yhteydessä tehdään hanketarkastus. Tarkastuksen tavoitteena on saada tietoa kuntayhtymän rahoitustoiminnan kohdentumisesta sekä maakunnan alueella tehtävästä kehittämistyöstä.
- Tarkastuslautakunnan ja maakuntahallituksen matka Pohjois-Ruotsiin 14.–15.12.2023.

Puheenjohtajan esitys

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hanketarkastuskohteeksi Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoiman hankkeen LATU – Laatutestauksen investointi. Samalla tutustutaan Centria-ammattikorkeakoulun puu- ja rakennusteknologian laboratorioon. Päätettiin, että tarkastuslautakunnan jäsenet dokumentoivat hanketarkastuksen huomiot.

Merkittiin tiedoksi Ruotsin matkan ohjelma.

Kokouksen päättäminen

TARK 17.11.2023 § 51

Puheenjohtajan esitys

Päätetään kokous.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.43.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

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.