

Aika

16.02.2024 klo 11:46 - 13:57

Paikka

Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Joutsentie 11, Ylivieska

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 3	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 4	Vuoden 2024 hanketarkastus	7
§ 5	Tilintarkastajan raportti	9
§ 6	Sidonnaisuusilmoitukset	10
§ 7	Muut asiat	12
§ 8	Kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Ruotsalainen Kristian	Puheenjohtaja	
Leiviskä Matti	Varapuheenjohtaja	
Hirvelä Tarmo	Jäsen	§ 1-3
Junttila Tiina	Jäsen	
Liedes Teijo	Jäsen	
Tapio Helka	Jäsen	

Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Hankivaara Arja	Viestintä- ja hallintopäällikkö, sihteeri	
Pitkäaho Tomi	TKI-päällikkö	§ 1-3
Rättyä Jani	palvelupäällikkö	§ 1-3
Saarela Elisa	TKI-koordinaattori	§ 1-3

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.

Tiina Junttila, pöytäkirjan tarkastaja

Teijo Liedes, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 21.02.2024 alkaen.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARK 16.02.2024 § 1

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 11.46. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen

TARK 16.02.2024 § 2

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.

Päätettiin, että muissa asioissa käsitellään joulukuussa 2023 järjestetty maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan tutustumismatka Luulajaan ja Norrbottenin maakuntaan.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARK 16.02.2024 § 3

Asian esittely

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

Puheenjohtajan esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Junttila ja Teijo Liedes.

Vuoden 2024 hanketarkastus

TARK 16.02.2024 § 4

31/00.02.02/2024

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton tarkastuslautakunnan vuosisuunnitelmaan on vakiintuneen käytännön mukaan sisällytetty hanketarkastus helmikuun kokouksen yhteydessä. Tarkastettava hanke on valittu Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimista hankeohjelmista. Tarkastuksen tavoitteena on saada tietoa kuntayhtymän rahoitustoiminnan kohdentumisesta sekä maakunnan alueella tehtävästä kehittämistyöstä.

Tarkastuslautakunta päätti 17.11.2023 kokouksessaan tehdä vuoden 2024 hanketarkastuksen Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettuun Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hankkeeseen LATU - Laatu- ja testauksen investointi (A78789) sekä tähän hankkeeseen liittyvään hankekokonaisuuteen. Tämän lisäksi tarkastuslautakunta tutustuu Centria-ammattikorkeakoulun puu- ja rakennusteknologian laboratorioon. Hankkeen ja laboratorion toimintaa esittelevät TKI-koordinaattori Elisa Saarela, palvelupäällikkö Jani Rättyä sekä TKI-päällikkö (tuotantotalous) Tomi Pitkäaho.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta käy keskustelun hanketarkastuksen yhteydessä esiin nousseista asioista ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun hanketarkastuksen yhteydessä esiin nousseista asioista ja merkitsi asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan jäsenten huomiot hanketarkastuksesta kerätään webropol-lomakkeella.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kristian Ruotsalainen oli poissa tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 12.00 - 13.06. Kokouksen puheenjohtajana toimi tänä aikana tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Matti Leiviskä.

Tarmo Hirvelä poistui tämän asiakohdan käsittelyn kohdalla klo 13.36.

Elisa Saarela, Jani Rättyä ja Tomi Pitkäaho poistuivat tämän asiakohdann käsittelyn kohdalla klo 13.42.

Tilintarkastajan raportti

TARK 16.02.2024 § 5

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

Ei raportoitavaa.

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 16.02.2024 § 6

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 syytä kehoitukseen tai täydennyspyyntöihin.

Muut asiat

TARK 16.02.2024 § 7

Asian esittely

Puheenjohtajan esitys

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Matti Leiviskä kertoi maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan joulukuussa 2023 tehdystä tutustumismatkasta Luulajaan ja Norrbottenin maakuntaan. Merkittiin selostus tiedoksi.

Kokouksen päättäminen

TARK 16.02.2024 § 8

Puheenjohtajan esitys

Päätetään kokous.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.57.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8

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.