

Aika

15.11.2024 klo 12:00 - 14:49

Paikka

Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, Oulu

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 44	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 45	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 46	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 47	Maakuntahallituksen puheenjohtajan kuuleminen	7
§ 48	Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027	8
§ 49	Hallinnon vastuualueen toiminnan tilannekatsaus	9
§ 50	Tilintarkastajan raportti	10
§ 51	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2025	11
§ 52	Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2025	12
§ 53	Sidonnaisuusilmoitukset	13
§ 54	Muut asiat	15
§ 55	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	
Tapio Helka	Jäsen	

Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Paasovaara Marko	Tilintarkastaja	
Hankivaara Arja	Viestintä- ja hallintopäällikkö, sihteeri	
Jussi Rämet	maakuntajohtaja	§ 48
Toni Saranpää	hallintojohtaja	§ 49
Ylitalo Jussi	maakuntahallituksen pj.	§ 44 - 47

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

Tarmo Hirvelä, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 20.11.2024 alkaen.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARK 15.11.2024 § 44

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 15.11.2024 § 45

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 15.11.2024 § 46

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 Matti Leiviskä ja Tarmo Hirvelä.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan kuuleminen

TARK 15.11.2024 § 47

PPL/31/00.02.02/2024

Asian esittely

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.

Tarkastuslautakunnan vuotta 2024 koskevaan arviointityöhön liittyen maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen kuultavaksi kertomaan maakuntahallituksen johtamiseen liittyvistä asioista, vuoden 2024 strategisten tavoitteiden sekä talouden toteutumisesta sekä siitä, millä tavalla puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä on toteutettu kuluneen vuoden aikana.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntahallituksen puheenjohtajan kuulemisen tiedoksi ja huomioon otettavaksi vuoden 2024 arviointikertomuksen laadinnassa.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027

TARK 15.11.2024 § 48

PPL/31/00.02.02/2024

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2025–2027. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta ja seutukunnilta lausuntoja talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen 16.10.2024 mennessä. Talous- ja toimintasuunnitelma on maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 9.12.2024.

Maakuntajohtaja Jussi Rämet esittelee kokouksessa talousarvion 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2025–2027. Henkilöstösuunnitelman esittelee henkilöstöpäällikkö Mira Salmi.

Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Maakuntajohtaja Jussi Rämet esitteli talousarvion 2025, talous- ja toimintasuunnitelman 2025 - 2027 sekä henkilöstösuunnitelman.

Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Litteet

Liite 1 Talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027 Talousarvio 2025 luonnos

Hallinnon vastualueen toiminnan tilannekatsaus

TARK 15.11.2024 § 49

PPL/31/00.02.02/2024

Asian esittely

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelmansa painottaen vastualuekohtaista tarkastelua. Vuonna 2024 arvioinnin painopisteenä on hallinnon vastualueen toiminta. Arvioinnissa painottuu seuraavat kokonaisuudet:

- palvelu- ja päätöksentekoprosessien (esim. rekrytointi-, perehdytys- ja palvelussuhteen päättymisen prosessit) selkiyttäminen ja uudistaminen
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta riskienhallintasuunnitelmien toimeenpano ja vaikuttavuus sekä riskien seuranta ja raportointi
- ICT-palvelujen uudet kehittämistoimenpiteet vuonna 2024, erityisesti sovellusten hallinta sekä
- tietoturvan kehittäminen tietoliikenteen ja työasemien osalta.

Tarkastuslautakunta on kutsunut hallintojohtaja Toni Saranpään kertomaan hallinnon vastualueen toiminnasta sekä vastaamaan lautakunnan jäsenten kysymyksiin.

Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tilintarkastajan raportti

TARK 15.11.2024 § 50

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 2025

TARK 15.11.2024 § 51

PPL/31/00.02.02/2024

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 ja -suunnitelmaan, päätöksiin, raportteihin sekä muuhun tarkastuslautakunnan hankkimaan tietoon ja selvityksiin.

Kuntayhtymän hallintosäännössä on määritelty neljä vastuualuetta: maakuntajohtajan toimintayksikkö, 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 arviointisuunnitelman laatimisesta vuodelle 2025 ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun ja hyväksyi arviointisuunnitelman vuodelle 2025.

Liitteet

Liite 2 Arviointisuunnitelma 2025

Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2025

TARK 15.11.2024 § 52

PPL/31/00.02.02/2024

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 viisi kokousta. Kolme kevätkaudelle ja kaksi syyskaudelle.

Tarkastuslautakunnan kokoukset keväällä 2025 ehdotetaan pidettäväksi helmi-, maaliskuu- ja huhtikuussa.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päätää kevään 2025 aikataulusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätää kevään 2025 kokousajankohdiksi 14.2.2025 ja 21.3.2025 klo 12 sekä 28.4.2025 klo 12.

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 15.11.2024 § 53

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, että puuttuvista sidonnaisuusilmoituksista lähetetään kehoituspyyntö.

Muut asiat

TARK 15.11.2024 § 54

Asian esittely

Puheenjohtajan esitys

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hanketarkastuskohteeksi Oulun kulttuurisäätiö sr :n hallinnoimat EAKR-hankkeen Puustia! - Euroopan kulttuuripääkaupunki tehostaa pk-yritysten kansainvälistymistä sekä AKKE-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan ruokakulttuurin ja matkailun kehittäminen osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivalmistelua ja Pohjoisista tarinoista vetovoimaa.

Samalla tutustutaan Oulu2026-toimintaan.

Päätettiin, että tarkastuslautakunnan jäsenet dokumentoivat hanketarkastuksen huomiot.

Kokouksen päättäminen

TARK 15.11.2024 § 55

Puheenjohtajan esitys

Päätetään kokous.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55

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).