

Aika

05.09.2025 klo 12:00 - 13:00

Paikka

Tapahtuma- ja ampumaurheilukeskus Ruutikangas, Ruutikankaantie 15, Liminka

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
31	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
32	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
33	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
34	Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2026	6
35	Tarkastuslautakunnan kokoukset syyskaudella 2025	8
36	Sidonnaisuusilmoitukset	10
37	Muut asiat	12
38	Kokouksen päättäminen	13

Osallistujat

Läsnä

Ruotsalainen Kristian

Puheenjohtaja

Leiviskä Matti

Varapuheenjohtaja

Hirvelä Tarmo

Jäsen

Junttila Tiina

Jäsen

Liedes Teijo

Jäsen

Mattila Pirkko

Jäsen

Tapio Helka

Jäsen

Muu läsnäolo

Paasovaara Marko

Tilintarkastaja

Hankivaara Arja

Viestintä- ja hallintopäällikkö, sihteeri

31

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARK 05.09.2025

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 toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimituksen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Puheenjohtajan esitys

Suoritetaan kokouksen avaus, sekä todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

32

Työjärjestyksen hyväksyminen

TARK 05.09.2025

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

33

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARK 05.09.2025

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

34

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2026

TARK 05.09.2025

PPL/5/00.02.02/2025

Asian esittely

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä talousarvioksi kunnan talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. 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 keskeisimmät menoerät vuositasolla ovat lakisääteisen tilintarkastuksen palkkiot, tarkastuslautakunnan kokouskulut (kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset, matkakorvaukset ja kokoustarjoilut) sekä koulutuskulut. Vuoden 2026 talousarviossa on varauduttu yhteen koulutusseminaariin.

Luottamustoimipalkkioiden määräksi arvioitu 9 000 euroa. Laskentaperusteena on käytetty viiden kokouksen määrää.

Tarkastuslautakunnan budjetti vuodelle 2026:

Toimintatulot 0 €

Toimintamenot 29 000 €

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - Luottamushenkilöiden palkkiot | 9 000 € |
| - Asiantuntijapalkkiot | 11 000 € |
| - Majoitus- ja ravitsemuspalvelut | 2 000 € |
| - Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 3 000 € |
| - Koulutus | 4 000 € |

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle esittelytekstin mukaisen talousarvioesityksen 2026.

Päätös

35

Tarkastuslautakunnan kokoukset syyskaudella 2025

TARK 28.04.2025 § 26

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 122 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous voidaan järjestää myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tarkastuslautakunnalle on suunniteltu kalenterivuodessa viisi kokousta. Kolme kevätkaudelle ja kaksi syyskaudelle.

Tarkastuslautakunnan syyskauden 2025 ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi 5.9.2025.

Uuden valtuustokauden alussa päätetään syksyn kokousaikatauluista, joten tässä vaiheessa suunniteltu kokousaikataulu esitetään merkittäväksi tiedoksi. Uuden tarkastuslautakunnan ensimmäinen syyskauden 2025 kokous on suunniteltu pidettäväksi 14.11.2025.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta

1. päättää, että syyskauden 2025 ensimmäinen tarkastuslautakunnan kokous pidetään 5.9.2025;
2. merkitsee tiedoksi uuden tarkastuslautakunnan suunnitellun syyskauden kokousaikataulun.

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. päätti, että syyskauden 2025 ensimmäinen tarkastuslautakunnan kokous pidetään 5.9.2025;
2. merkitsi tiedoksi uuden tarkastuslautakunnan suunnitellun syyskauden kokousaikataulun.

TARK 05.09.2025

PPL/5/00.02.02/2025

Selostus asiasta

Tarkastuslautakunta päättää syyskauden kokousaikataulusta.

Valmistelija

Viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5795

Puheenjohtajan esitys

Päätös

36

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 05.09.2025

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 ja hänen varahenkilöään.

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

37

Muut asiat

TARK 05.09.2025

Asian esittely

Puheenjohtajan esitys

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös

38

Kokouksen päättäminen

TARK 05.09.2025

Puheenjohtajan esitys

Päätetään kokous.

Päätös