

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä / yhtymäkokous

Kokouskutsu 1/2024

Kokousaika Keskiviikkona 5.6.2024 klo 18.00

Kokouspaikka Siikalatvan Pulkkilassa seutukunnan toimistolla, Pulkkilantie 5 sekä Teams

Kokousedustajat:	Hintta Aleks	Haapavesi
	Metsäharju Tuija	Haapavesi
	Vuorenmaa Heino	Haapavesi
	Männikkö Kaarina	Siikalatva
	Ojakoski Ilmari	Siikalatva
	Ojantakanen Liisa	Siikalatva
	Leiviskä Matti	Pyhäntä
	Tahkola Liisa	Pyhäntä

Muut:	Susanna Jarva	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
	Junno Seija	seutuhallituksen puheenjohtaja
	Bäckman Tarja	seutujohtaja
	Sorvala Tuija	sihteeri

Asiat: 1 – 15

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

puheenjohtaja	sihteeri
---------------	----------

Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Nähtävänäpito: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä viikon ajan pöytäkirjan allekirjoituksesta kuntayhtymän toimistolla os. Pulkkilantie 5 sekä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla osoitteessa haapavesi-siikalatva.fi/kuntayhtyma/yhtymakokous

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä / yhtymäkokous**Esityslista 1/2024****Kokousaika Keskiviikkona 5.6.2024 klo 18.00****Kokouspaikka Siikalatvan Pulkkilassa seutukunnan toimistolla, Pulkkilantie 5 sekä Teams****Käsiteltävät asiat****§ liite**

- 1 Kokouksen avaus**
- 2 Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen**
- 3 Päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 4 Esityslistan hyväksyminen**
- 5 Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- 6 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 7 1 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023**
- 8 2 Vuoden 2023 arviointikertomus**
- 9 3 Vuoden 2023 tilinpäätös**
- 10 4 Perussopimuksen päivittäminen**
- 11 5 Hallintosäännön päivittäminen**
- 12 6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden päivittäminen**
- 13 Muut asiat**
- 14 Ilmoitusasiat**
- 15 Kokouksen päättäminen**

Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä viikon ajan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen kuntayhtymän toimistolla os. Pulkkilantie 5 sekä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla osoitteessa haapavesi-siikalatva.fi/kuntayhtyma/yhtymakokous

Koollekutsuja Seija Junno
seutuhallituksen puheenjohtaja

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys:

Seutuhallituksen puheenjohtaja Seija Junno avaa kokouksen.

Päätös:

2 §

YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN EDUSTAMANSÄ ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN

Perussopimuksen 3§:n mukaan kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen edustajia seuraavasti: Haapaveden kaupunki kolme (3), Siikalatvan kunta kolme (3) ja Pyhännän kunta kaksi (2).

Yhtymäkokouksessa jäsenkunnan läsnä olevalla edustajalla on ääniä yhtä paljon kuin jäsenkunnassa oli asukkaita yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä jaettuna ko. kunnasta läsnä olevien edustajien lukumäärällä.

Asukasluvut 31.12.2023:

Haapavesi 6475 asukasta

Siikalatva 4930 asukasta

Pyhäntä 1646 asukasta

Päätösesitys:

Kokoukseen osallistuessaan edustajilla tai heidän varaedustajillaan on seuraavat äänimäärät:

Hintta Aleksi, Haapavesi	2158,3 ääntä
Metsäharju Tuija, Haapavesi	2158,3 ääntä
Vuorenmaa Heino, Haapavesi	2158,3 ääntä
Männikkö Kaarina, Siikalatva	1643,3 ääntä
Ojakoski Ilmari, Siikalatva	1643,3 ääntä
Ojantakanen Liisa, Siikalatva	1643,3 ääntä
Leiviskä Matti, Pyhäntä	823 ääntä
Tahkola Liisa, Pyhäntä	823 ääntä

Päätös:

3 §

PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus, joka määrää kokouksen ajan ja paikan.

Kutsu kokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnallishallituksille 7 päivää ennen kokousta.

Seutuhallitus on kokouksessaan 25.1.2024 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 5.6.2024 klo 18.00.

Seutuhallitus on päättänyt 19.5.2022, että jatkossa seutuhallituksen kokoukset ja yhtymäkokoukset pidetään pääsääntöisesti hybridikokouksina.

Pyyntö nimetä kokousedustajat on toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille 25.3.2024. Kokouskutsu on lähetetty yhtymäkokousedustajille 15.5.2024 yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti sähköpostilla.

Kokouksen esityslista liitteineen on lähetetty yhtymäkokousedustajille 28.5.2024. Kuntalain mukaan yhtymäkokous (kuntalain mukainen muu toimielin) on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet yhtymäkokousedustajista.

Päätösesitys:

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös:

4 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys:

Hyväksytään etukäteen lähetetty esityslista kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

5 §

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätösesitys:

Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja.

Päätös:

6 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösesitys:

Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

7 §

TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2023

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai yhtymäkokouksen päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voi kohdistaa yhtymäkokoukseen.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Yhtymäkokous päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on antanut 17.5.2024 tilintarkastuskertomuksen vuoden 2023 tilintarkastuksesta.

Tilintarkastuskertomus on liitteenä 1.

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös:

8 §

VUODEN 2023 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 2. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2023.

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuodelta 2023 annettavan arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

9 §

VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS

Esitellään kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 (liite 3).

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2023 tilinpäätöksen esittelyn tiedoksi ja päätti esittää tilinpäätöksen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapautta tilivelvollisille tilikaudelta 2023.

Päätös:

10 §

PERUSSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN

Kuntalain (410/2015) kokonaistarkastelun seurauksena (HE 242/2020 vp) kuntalain kunnan taloutta, hallintoa sekä kuntien yhteistoimintaa koskevia säännöksiä on muutettu. Laki kuntalain muuttamisesta (419/2021) on tullut voimaan 26.5.2021. Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymää koskee siirtymäsäännös perussopimuksen saattamisesta 56 §:n mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kuntayhtymän perussopimuksessa tulee sopia jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän peruspääomaan. Peruspääomalla tarkoitetaan omaa pääomaa, joka muodostuu jäsenkuntien kuntayhtymään sijoittamasta nettovarallisuudesta. Peruspääoma jaetaan jäsenosuuksiin, joista kuntayhtymä pitää rekisteriä.

Kuntayhtymässä on valmisteltu luonnos uudeksi perussopimukseksi. Luonnokseen on lisätty pykälä peruspääomasta. Perussopimuksessa on myös muita Kuntaliiton julkaiseman Kuntayhtymän perussopimusmallin (julk. 2023) mukaisia päivitysehdotuksia mm. tilikauden yli- ja alijäämäkäsitteistä, alijäämän kattamisesta, tilinpäätöksestä, uuden kunnan ottamisesta sekä perussopimuksen muuttamisesta. Muutos- ja päivitysehdotukset on merkitty luonnokseen punaisella.

Päätösesitys:

Hyväksytään.

Päätös:

11 §

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Yhtymäkokousedustajien nimeämiskäytäntöä on selvitetty. Kuntalain 60§ mukaan jäsenkunnat nimeävät yhtymäkokousedustajat erikseen jokaiseen yhtymäkokoukseen. Hallintosääntöön on tehty muutos yhtymäkokousedustajien nimeämisen osalta.

Päätösesitys:

Hyväksytään.

Päätös:

12 §

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEIDEN PÄIVITYS

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita on päivitetty, muutos- ja lisäysehdotukset on merkitty luonnokseen punaisella.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntayhtymän johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Yhtymäkokous päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Päätösesitys:

Hyväksytään.

Päätös:

13 §

MUUT ASIAT

Päätösesitys:

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös:

14 §

ILMOITUSASIAT

Päätösesitys:

Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat.

Päätös:

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Yhtymäkokous 5.6.2024

Liite kokouspöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät:

Valitusosoitus ja valituskirjelmä

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta:

Pykälät:

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kuntayhtymän jäsenkunta tai kunnan jäsen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot: os. Isokatu 4 3.kerros, PL 189, 90101 Oulu, sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi; fax 029 564 2841, puhelin 029 564 2800, virka-aika 8.00-16.15. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

- kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 pv

Valituskirjelmän muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös), miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset), vaatimusten perustelut sekä mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän toimistosta: Postiosoite: Pulkkilantie 5, 92600 PULKKILA, käyntiosoite: Pulkkilantie 5, 92600 PULKKILA, Sähköpostiosoite: seutukunta@hspseutukunta.fi, puhelinnumero: +358 (0)44 7692 500