

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2017

Kokousaika:	Tiistai 23.5.2017 klo 19.00-20.49	
Kokouspaikka:	Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä	
Saapuvilla:	Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Juntunen Heikki Ojakoski Ilmari Ojantakanen Liisa Korsulainen Terhi Leiviskä Matti Saarinen Hannu Pehkonen Pirkko	Haapavesi, läsnä Haapavesi, läsnä Haapavesi, läsnä Siikalatva, poissa Siikalatva, läsnä Siikalatva, läsnä Pyhäntä, läsnä Pyhäntä, läsnä seutukuntajohtaja, läsnä seutuhallituksen puheenjohtaja, poissa
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen	
Asiat:	11-21	
Pöytäkirjan tarkastajat	Anja Tallgren ja Terhi Korsulainen	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Matti Leiviskä	Hannu Saarinen
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	_____	_____
	Anja Tallgren	Terhi Korsulainen

Yhtymäkokous

KOKOUSKUTSU 2/2017

Kokousaika		Tiistai 23. 5.2016 klo 19.00-20.49
Kokouspaikka		Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä
Käsiteltävät asiat	liite	
§		
11		Kokouksen avaus
12		Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen
13		Päätösvaltaisuuden toteaminen
14		Kokouksen puheenjohtajan valinta
15		Pöytäkirjantarkastajien valinta
16	1	Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
17	2	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
18	3	Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
19		Muut asiat
20		Ilmoitusasiat
21		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän toimistossa 12.6.2017 virka-aikana.
		Pirkko Pehkonen seutuhallituksen puheenjohtaja
		Tämä kokouskutsu on julkipantu Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

11 §
KOKOUKSEN AVAUS

Seutujohtaja Hannu Saarinen avasi kokouksen klo 19.00

12 §

**YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN EDUSTAMANSA ÄÄNIVALLAN TO-
TEAMINEN**

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 31.12.2016:

Haapavesi	7092 asukasta
Siikalatva	5584 asukasta
Pyhäntä	1571 asukasta

Päätösesitys:

Kokoukseen osallistuessaan edustajilla tai heidän varaedustajillaan on seuraavat äänimäärät:

Näätänen, Teuvo	2364 ääntä
Viinala Jarmo, Haapavesi	2364 ääntä
Tallgren Anja, Haapavesi	2364 ääntä

Juntunen Heikki, Siikalatva	1861 ääntä
Ojakoski Ilmari, Siikalatva	2792 ääntä
Ojantakanen Liisa, Siikalatva	2792 ääntä

Korsulainen Terhi, Pyhäntä	785 ääntä
Leiviskä Matti, Pyhäntä	785 ääntä

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13§ 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 5.5.2017 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 23.5.2016 klo 19.00 Pyhännälle.

Ennakkotieto kokouksesta on toimitettu yhtymäkokousedustajille 10.5.2017. Kokouskutsu on toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille 10.5.2017 ja samana päivänä on postitettu kokouskutsu myös yhtymäkokousedustajille.

Kuntalain mukaan yhtymäkokous (kuntalain mukainen muu toimielin) on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet yhtymäkokousedustajista.

Päätösesitys:

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

**14§
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Päätösesitys:

Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Leiviskä.

15 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösesitys:

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

Päätös:

Valittiin Anja Tallgren ja Terhi Korsulainen.

**16 §
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016**

Esitellään kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 (liite 1). Esitelyn suorittaa seutukuntajohtaja Hannu Saarinen.

Päätösesitys:

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 2. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016.

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**18 §
TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TI-
LIVELVOLLISILLE**

Hannu Saarinen ei osallistunut kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Päätök-
sen kirjasi puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen (liite 3) tiedoksi ja saattaa
sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous hyväksyy ja vahvistaa Haapaveden-
Siikalatvan seudun kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä päättää myöntää ti-
lintarkastajan esityksen mukaisesti vastuuvapauden seutuhallitukselle sekä seutukunta-
johtajalle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**19§
MUUT ASIAT**

Keskusteltiin uimahallin rakentamisesta Siikalatvalle, mahdollisena paikkana sijainti Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston yhteydessä

Keskusteltiin Siikalatvan lukion tilanteesta ja lukion kilpailukyvyn parantamisesta ja mahdollisesta sijainnista Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston yhteydessä.

Keskusteltiin mahdollisuudesta saada kuntien yhteinen kyläasiamies seutukuntaan.

**20§
ILMOITUSASIAT**

Ei ollut.

21 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.49.