

**KOKOuspöytäkirja** Nro 1 /2019

Kokousaika:	Tiistai 25.6.2019 klo 16.07-17.30
Kokouspaikka:	Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi
Saapuvilla:	<p>Näätänen Teuvo Haapavesi, poissa, varajäsen Susanna Lehtilahi, läsnä</p> <p>Ollila Päivi Haapavesi, läsnä</p> <p>Viinala Jarmo Haapavesi, läsnä</p> <p>Junno Seija Siikalatva, läsnä</p> <p>Långström Toni Siikalatva, poissa</p> <p>Ojakoski Ilmari Siikalatva, läsnä</p> <p>Korsulainen Terhi Pyhäntä, läsnä</p> <p>Leiviskä Matti Pyhäntä, läsnä</p> <p>Kolehmainen Anri seutuhallituksen puheenjohtaja, poissa</p> <p>Saarinen Hannu seutukuntajohtaja, läsnä</p>
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen
Asiat:	1-12
Pöytäkirjan tarkastajat	Terhi Korsulainen, Seija Junno ja Matti Leiviskä
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Hannu Saarinen Päivi Ollila
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
	Terhi Korsulainen Seija Junno Matti Leiviskä

Yhtymäkokous

**KOKOUSKUTSU 1/2019**

Kokousaika		Tiistai 25.6.2019 klo 16.07-17.30
Kokouspaikka		Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi
Käsiteltävät asiat	liite	
§		
1		Kokouksen avaus
2		Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen
3		Päätösvaltaisuuden toteaminen
4		Kokouksen puheenjohtajan valinta
5		Pöytäkirjantarkastajien valinta
6		Seutuhallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
7	1	Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
8	2	Vuoden 2018 arviointikertomus
9	3	Vuoden 2018 tilinpäätös
10		Muut asiat
11		Ilmoitusasiat
12		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän toimistossa 1.8.2019 virka-aikana.
		Anri Kolehmainen seutuhallituksen puheenjohtaja
		Tämä kokouskutsu on julkipantu Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

**1 §**  
**KOKOUKSEN AVAUS**

Seutujohtaja Hannu Saarinen avasi kokouksen klo 16.07.

**2 §**

**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 31.12.2018:

Haapavesi 6855 asukasta

Siikalatva 5301 asukasta

Pyhäntä 1557 asukasta

**Päätösesitys:**

Kokoukseen osallistuessaan edustajilla tai heidän varaedustajillaan on seuraavat äänimäärät:

Teuvo Näätänen, Haapavesi	2285 ääntä
Ollila Päivi, Haapavesi	2285 ääntä
Viinala Jarmo, Haapavesi	2285 ääntä
Junno Seija, Siikalatva	2650,5 ääntä
<del>Långström Toni, Siikalatva</del>	<del>1767 ääntä</del>
Ojakoski Ilmari, Siikalatva	2650,5 ääntä
Korsulainen Terhi, Pyhäntä	778,5 ääntä
Leiviskä Matti, Pyhäntä	778,5 ääntä

**Päätös:**

Todettiin yhtymäkokousedustajien äänimäärät.

### 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 23.5.2019 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 25.6.2018 klo 19.00 Haapavedelle.

Kokouskutsu on toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille 17.6.2019 ja samana päivänä on postitettu kokouskutsu myös yhtymäkokousedustajille (yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti sähköpostilla).

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

**4§  
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

**Päätösesitys:**

Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja.

**Päätös:**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Ollila.

**5 §  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Päätösesitys:**

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

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Junno ja Terhi Korsulainen.

## SEUTUHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Haapaveden kaupunkia edustaa hallituksessa kolme (3), Siikalatvan kuntaa kolme (3) ja Pyhännän kuntaa kaksi (2) jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella kahden suurimman kunnan edustajista.

Kaudella 2017-2019 seutuhallituksen puheenjohtajana on toiminut Anri Kolehmainen Haapavedeltä.

Jäsenkunnat ovat noudattaneet käytäntöä, jossa seutuhallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Pyhännän kunnan edustaja.

Lain mukaan seutuhallituksessa pitää olla kumpaakin sukupuolta vähintään 40 %.

### Hallituksen esitys:

Seutuhallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se toimittaa seutuhallituksen kahdeksan (8) jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi 2019-2021, jonka jälkeen suoritetaan seutuhallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2021.

### Päätös:

<b>esittäjä</b>	<b>varsinainen jäsen</b>	<b>varajäsen</b>
Päivi Ollila	Ronald von Schulmann Anri Kolehmainen Viljo Saukko	Hannu Riuttanen Diana Seppä Taimi Maliniemi
Seija Junno	Alpo Konola Eila Pihkakoski	Toni Långström Ilmari Ojakoski
Ilmari Ojakoski	Seija Junno	Ira Toppinen
Matti Leiviskä	Matti Konola Mirja Kotisaari	Matti Leiviskä Iiris Ruotsalainen

Ilmari Ojakosken esityksestä seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Junno ja Matti Leiviskän esityksestä seutuhallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Konola.



**7 §**

**TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018**

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 14.5.2019 tilintarkastuskertomuksen vuoden 2018 tilintarkastuksesta.

Tilintarkastuskertomus on liitteenä 1.

**Tarkastuslautakunta:**

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen Haapavesi-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokoukselle tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## **VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUS**

Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 2. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018.

### **Tarkastuslautakunnan päätösesitys:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuodelta 2018 annettavan arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

### **Päätös:**

Saatettiin tiedoksi vuoden 2018 arviointikertomus.

Seija Junno, Ilmari Ojakoski ja Hannu Saarinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätöksen kirjasi kokouksen puheenjohtaja Päivi Ollila. Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Matti Leiviskä.

Esitellään kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 (liite 3). Esittelyn suorittaa seutujohtaja Hannu Saarinen.

**Tarkastuslautakunta:**

Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2018 tilinpäätöksen esittelyn tiedoksi ja päätti esittää tilinpäätöksen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapautta tilivelvollisille tilikaudelta 2018.

**Päätös:**

Hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Ei ollut.

**11§  
ILMOITUSASIAT**

Ei ollut.

**12 §  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.30.