

KOKOuspöytäkirja Nro 1 /2020

Kokousaika:	Tiistai 16.6.2020 klo 19.00-19.52		
Kokouspaikka:	Siikalatvan kunnantalo, Siikalatva, Teams-kokous		
Saapuvilla:	Näätänen Teuvo	Haapavesi, läsnä	
	Ollila Päivi	Haapavesi, läsnä	
	Viinala Jarmo	Haapavesi, poissa	
	Junno Seija	Siikalatva, läsnä	
	Långström Toni	Siikalatva, läsnä	
	Ojakoski Ilmari	Siikalatva, läsnä	
	Korsulainen Terhi	Pyhäntä, läsnä	
	Leiviskä Matti	Pyhäntä, läsnä	
	Saarinen Hannu	seutukuntajohtaja, läsnä	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen		
Asiat:	1-11		
Pöytäkirjan tarkastajat	_____	_____	_____
	Seija Junno	Toni Långström	Hannu Saarinen
	pj §1-4	pj § 5-11	sihteeri
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:			
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:		
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte- lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.		
	_____	_____	
	Teuvo Näätänen	Terhi Korsulainen	

Yhtymäkokous

KOKOUSKUTSU 1/2020

Kokousaika		Tiistai 16.6.2020 klo 19.00-19.52
Kokouspaikka		Siikalatvan kunnantalo, Siikalatva, Teams-kokous
Käsiteltävät asiat	liite	
§		
1		Kokouksen avaus
2		Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen
3		Päätösvaltaisuuden toteaminen
4		Kokouksen puheenjohtajan valinta
5		Pöytäkirjantarkastajien valinta
6	1	Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
7	2	Vuoden 2019 arviointikertomus
8	3	Vuoden 2019 tilinpäätös
9		Muut asiat
10		Ilmoitusasiat
11		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän toimistossa 1.8.2020 virka-aikana.
		Seija Junno seutuhallituksen puheenjohtaja
		Tämä kokouskutsu on julkipantu Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

1 §
KOKOUKSEN AVAUS

Seutuhallituksen puheenjohtaja Seija Junno avasi kokouksen klo 19.00.

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 ja-ettuna ko. kunnasta läsnä olevien edustajien lukumäärällä.

Asukasluvut 31.12.2019:

Haapavesi 6761 asukasta
Siikalatva 5229 asukasta
Pyhäntä 1578 asukasta

Päätösesitys:

Kokoukseen osallistuessaan edustajilla tai heidän varaedustajillaan on seuraavat äänimäärät:

Teuvo Näätänen, Haapavesi	3380,5 ääntä
Ollila Päivi, Haapavesi	3380,5 ääntä
Viinala Jarmo, Haapavesi	2254,6 ääntä
Junno Seija, Siikalatva	1743 ääntä
Långström Toni, Siikalatva	1743 ääntä
Ojakoski Ilmari, Siikalatva	1743 ääntä
Korsulainen Terhi, Pyhäntä	789 ääntä
Leiviskä Matti, Pyhäntä	789 ääntä

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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 28.5.2020 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 16.6.2020 klo 19.00 Siikalatvalla. Mikäli yhtymäkokousedustajille sopii, kokous voidaan pitää Koronaepidemian turvasuositusten mukaisesti etäkokouksena. Kaikki yhtymäkokousedustajat ovat ilmoittaneet, että kokous voidaan pitää Teams-kokouksena.

Kokouskutsu on toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille 4.6.2020 ja samana päivänä on kokouskutsu lähetetty 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:

Laillinen ja päätösvaltainen.

**4§
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Päätösesitys:

Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja.

Päätös:

Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toni Långström.

**5 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Päätösesitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Näätänen ja Terhi Korsulainen.

6 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019

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 7.5.2020 tilintarkastuskertomuksen vuoden 2019 tilintarkastuksesta.

Tilintarkastuskertomus on liitteenä 1.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen Haapavesi-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS

Seija Junno, Ilmari Ojakoski ja Hannu Saarinen eivät esteellisinä osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 2. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019.

Tarkastuslautakunnan päätösesitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuodelta 2019 annettavan arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Saatettiin tiedoksi vuoden 2019 arviointikertomus.

8 §
VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS

Esitellään kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 (liite 3). Esittelyn suorittaa seutujohtaja Hannu Saarinen. Kokouksen puheenjohtaja kirjasi päätöksen.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2019 tilinpäätöksen esittelyn tiedoksi ja päätti esittää tilinpäätöksen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapautta tilivelvollisille tilikaudelta 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

9§
MUUT ASIAT

Ei ollut.

10§
ILMOITUSASIAT

Seutujohtaja Hannu Saarinen ilmoitti yhtymäkokousedustajille jäävänsä eläkkeelle siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31.10.2020. Seutuhallitus on myöntänyt hänelle eron 1.11.2020 alkaen.

11 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo19.52.