

KOKOUSKUTSU Nro 1 /2022

Kokousaika:	Torstai 16.6.2021 klo 18.00
Kokouspaikka:	Siikalatvan Pulkkilassa seutukunnan toimistolla osoitteessa Pulkkilantie 5. Kokous on hybridikokous, johon on mahdollista osallistua myös Teams-yhteydellä.
Kokousedustajat:	Joentakanen Ari Haapavesi Vuorenmaa Heino Haapavesi Metsäharju Tuija Haapavesi Ojantakanen Liisa Siikalatva Härmä Pilvi Siikalatva Ojakoski Ilmari Siikalatva Tahkola Liisa Pyhäntä Leiviskä Matti Pyhäntä
Muut:	Ollila Päivi seutuhallituksen puheenjohtaja Bäckman Tarja seutukuntajohtaja
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	
Asiat:	1-14
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:	Puheenjohtaja Sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus:	
Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset	Pöytäkirjan allekirjoitus tapahtuu sähköisesti VISMA-järjestelmässä
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän toimistossa virka-aikana.

Yhtymäkokous

Esityslista 1/2022

Kokousaika		Torstai 16.6.2020 klo 18.00
Kokouspaikka		Hybridikokous Teams-yhteydellä ja seutukunnan toimistolla Siikalatvan Pulkkilassa
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 2021
8	2	Vuoden 2021 arviointikertomus
9	3	Vuoden 2021 tilinpäätös
10	4	Seutukunnan kuntayhtymän hallintosäännön tarkistaminen
11		Tarkastuslautakunnan kokoonpano
12		Muut asiat
13		Ilmoitusasiat
14		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän toimistossa virka-aikana.
Koollekutsuja		Seija Junno seutuhallituksen puheenjohtaja

1 §
KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys:

Seutuhallituksen puheenjohtaja Päivi Ollila avaa kokouksen.

Päätös:

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 31.12.2021:

Haapavesi 6614 asukasta

Siikalatva 5131 asukasta

Pyhäntä 1631 asukasta

Päätösesitys:

Kokoukseen osallistuessaan edustajilla tai heidän varaedustajillaan on seuraavat äänimäärät:

Ari Joentakanen, Haapavesi 2204,6 ääntä

Heino Vuorenmaa, Haapavesi 2204,6 ääntä

Tuija Metsäharju, Haapavesi 2204,6 ääntä

Liisa Ojantakanen, Siikalatva 1710,3 ääntä

Pilvi Härmä, Siikalatva 1710,3 ääntä

Ojakoski Ilmari, Siikalatva 1710,3 ääntä

Tahkola Liisa, Pyhäntä 815,5 ääntä

Leiviskä Matti, Pyhäntä 815,5 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 24.2.2022 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 16.6.2022 klo 18.00. Seutuhallitus päätti 19.5.2022, että jatkossa seutuhallituksen kokoukset ja yhtymäkokoukset pidetään pääsääntöisesti hybridikokouksina.

Pyyntö nimetä kokousedustajat on toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille 6.4.2022. Kokouskutsu on lähetetty yhtymäkokousedustajille 3.6.2022 (yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti sähköpostilla). Kokouksen esityslista liitteineen on lähetetty 10.6.2022.

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

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 2021**

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 3.6.2022 tilintarkastuskertomuksen vuoden 2021 tilintarkastuksesta.

Tilintarkastuskertomus on liitteenä 1.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös:

8 §
VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 2. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2021.

Tarkastuslautakunnan päätösesitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuodelta 2021 annettavan arviointikertomuksen ja päätti esittää sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

9 §
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS

Esitellään kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 (liite 3).

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2021 tilinpäätöksen esittelyn tiedoksi ja päätti esittää tilinpäätöksen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapautta tilivelvollisille tilikaudelta 2021.

Päätös:

10 §

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Seutukunnan kuntayhtymän hallintosääntö ei kaikilta osin riittävän täsmällisesti kuvaa seutukunnan nykyistä toimintaa. Nykyinen hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuonna 2018. Seutuhallitus on valmistellut hallintosäännön päivittämisen.

Päätösesitys:

Seutuhallitus on 19.5.2022 hyväksynyt liitteenä 4 olevan luonnoksen hallintosäännök-
si esitykseksi yhtymäkokoukselle.

Päätös:

11 §

SEUDUN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN 2022-23 KOKOONPANON TARKISTAMINEN

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän perussopimuksessa 9 §:n mukaan yhtymäkokous asettaa kolmijäsenisen tarkastuslautakunnan ja heille varajäsenet sekä valitsee heidän joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kuntayhtymän tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota, että nykyisen tarkastuslautakunnan kokoonpanossa varapuheenjohtaja ei ole kunnanvaltuutettu. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajien on oltava valtuutettuja.

Päätösesitys:

Yhtymäkokous korjaa 9.9.2021 tehtyä omaa päätöstään ja valitsee tarkastuslautakunnalle uuden varapuheenjohtajan vuosiksi 2022-2023 sekä tarkistaa tarkastuslautakunnan kokoonpanon tarvittaessa muutoin vastaamaan kuntalakea.

Päätös:

12 §

MUUT ASIAT

Päätösesitys:

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös:

13 §
ILMOITUSASIAT

Päätösesitys:

Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat.

Päätös:

**14 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Päätös: