

Aika

03.06.2024 klo 10:00 -

Paikka

Lapland Hotels Oulu, Kirkkokatu 3, 90100 Oulu, kokoustila Ylläs & Äkäslompolo

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	7
2	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	8
3	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	9
4	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	10
5	Eron myöntäminen Mari-Leena Talvitielle Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja uuden maakuntavaltuuston puheenjohtajan valinta	11
6	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023	13
7	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023	16
8	Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös	19
9	Muutos talousarvioon vuodelle 2024	22
10	Uuden jäsenen valinta maakuntahallitukseen	25
11	Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Mika Antikka) ja uuden varajäsenen valinta	27
12	Ero maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uusien varajäsenten nimeäminen / Oulu	29
13	Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen sekä varajäsenen nimeäminen / Reisjärvi	31

14	Ero maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen / Utajärvi	33
15	Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen nimeäminen / Oulu (Mari-Leena Talvitie)	35
16	Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen nimeäminen / Oulu (Anna Koskela)	37
17	Sidonnaisuusilmoitukset	39

Osallistujat

Läsnä

Jussinniemi Jouni	1. varapuheenjohtaja
Haapaniemi Jarmo	2. varapuheenjohtaja
Okkonen Tuomas	3. varapuheenjohtaja
Antikka Mika	Jäsen
Aulakoski Antero	Jäsen
Flöjt Mika	Jäsen
Hanhikorpi Tiina	Jäsen
Hanski Pia	Jäsen
Heikkilä Miika	Jäsen
Heikkilä Olli	Jäsen
Heinonen Paavo J.	Jäsen
Helanen Suvi	Jäsen
Himanen Paula	Jäsen
Hirvelä Tarmo	Jäsen
Huotari Anne	Jäsen
Huotari Jukka	Jäsen
Huttunen Anne	Jäsen
Huuskonen Sari	Jäsen
Hänninen Juha	Jäsen
Hänninen Katja	Jäsen
Jakkula Eino	Jäsen
Janatuinen Sari	Jäsen

Jokelainen Jessi	Jäsen
Junttila Tiina	Jäsen
Juntunen Hanne-Mari	Jäsen
Kariniemi Tiia	Jäsen
Karjalainen Harri	Jäsen
Kemppainen Marja-Leena	Jäsen
Kontturi Heikki	Jäsen
Korkiakoski Kimmo	Jäsen
Laru Jari	Jäsen
Latvanlehto Jaakko	Jäsen
Leiviskä Matti	Jäsen
Lepistö Anna-Kaisa	Jäsen
Leskelä Eveliina	Jäsen
Leskelä Jorma	Jäsen
Liedes Teijo	Jäsen
Manninen Aino-Kaisa	Jäsen
Matinolli Jari	Jäsen
Mattila Pirkko	Jäsen
Meriläinen Joni	Jäsen
Moilanen Ahti	Jäsen
Mustonen Keijo	Jäsen
Mustonen Tuula	Jäsen
Myllylä Teija	Jäsen
Näppä Anneli	Jäsen
Oinas-Panuma Olga	Jäsen

Oja Tommi	Jäsen
Ojantakanen Liisa	Jäsen
Ollila Päivi	Jäsen
Patokoski Ahti	Jäsen
Peltola Matti	Jäsen
Päkkilä Risto	Jäsen
Rajala Lyly	Jäsen
Rasinkangas Merja	Jäsen
Rauhala Rami	Jäsen
Richter Juha	Jäsen
Roivainen Jouko	Jäsen
Ruha Anne	Jäsen
Ruotsalainen Kristian	Jäsen
Salmela Marko	Jäsen
Saukko Päivi	Jäsen
Simula Jenna	Jäsen
Sirviö Pirjo	Jäsen
Suni Timo	Jäsen
Suomalainen Tanja	Jäsen
Tapio Helka	Jäsen
Taube-Säkkinen Erika	Jäsen
Tornberg Antti	Jäsen
Tornberg-Karjalainen Mervi	Jäsen
Torro Kaarina	Jäsen
Tuppurainen Tytti	Jäsen

Viitanen Mikko

Jäsen

Väisänen Liisa

Jäsen

Väyrynen Mirka

Jäsen

Rämet Jussi

Maakuntajohtaja

Pitkänen Riitta

Hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Muu läsnäolo

1

Kokouksen avaus

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 69 § mukaan maakuntavaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, jollei maakuntavaltuusto toisin päättä. Maakuntavaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muista sihteerintehtävistä vastaa maakuntavaltuuston määräämä viranhaltija.

Puheenjohtajan esitys

Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja avaa kokouksen ja maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi määrätään Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtaja.

Päätös

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 73 § mukaan maakuntavaltuuston kokouskutsun antaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle, sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Hallintosäännön 74 § mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 80 § mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Maakuntavaltuuston kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi kolmasosaa (50) valtuutetuista (75) on läsnä.

Maakuntavaltuuston kokouksen 3.6.2024 kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallintosäännössä määrätyille henkilöille ja asetettu nähtäville kuntayhtymän verkkosivuille 17.5.2024.

Puheenjohtajan esitys

1. Pidetään nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut;
2. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;

Päätös

3

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 91 § mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Samoin hallintosäännön 91 § mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvilta osin, mitä pöytäkirjasta hallintosäännössä toisaalla määrätään. Täten maakuntavaltuuston pöytäkirja laaditaan kuten hallintosäännön 130 §:ssä määrätään.

Maakuntavaltuuston pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa maakuntavaltuuston määräämä pöytäkirjanpitäjä maakuntavaltuuston puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Maakuntavaltuuston pöytäkirjan allekirjoittaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) hallintosäännön 91 § mukaan valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Puheenjohtajan esitys

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös kokouksen ääntenlaskijoina.

Päätös

4

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 83 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei maakuntavaltuusto toisin päätä.

Puheenjohtajan esitys

Maakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

Päätös

5

Eron myöntäminen Mari-Leena Talvitielle Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja uuden maakuntavaltuuston puheenjohtajan valinta

Mkh 06.05.2024 § 94

Asian esittely

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie on anonut eroa maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävästä Pohjois-Pohjanmaan liittoon 29.4.2024 toimitetulla sähköpostilla.

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 §:n 1. kohdan mukaan maakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Mari-Leena Talvitielle myönnetään ero maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan uusi maakuntavaltuuston puheenjohtaja.

Päätös

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Mari-Leena Talvitielle myönnetään ero maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan uusi maakuntavaltuuston puheenjohtaja.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto myöntää Mari-Leena Talvitielle eron maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee uuden maakuntavaltuuston puheenjohtajan.

Päätös

6

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Mkh 11.03.2024 § 40

Asian esittely

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Vuodelle 2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 6 183 536 euroa ja toteutuneet toimintakulut olivat 6 274 519,33 euroa.

Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 3 851 359,37 euroa, jotka kasvoivat budjettiin nähden 100 978,37 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot 1 802 329,96 euroa. Ne alittuivat budjettiin nähden 260 260,04 euroa.

Toimintatuottoja budjetoitiin 6 192 236 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat 6 155 586,41 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 628 976,04 euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -118 932,92. Tunnusluku Toimintatuotot/Toimintakulut, % on 98,11 % (99,99 % vuonna 2022).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -828,76 euroa, joten vuosikatteeksi muodostui -119 761,68 euroa.

Poistoja koneista ja kalustosta kirjattiin poistosuunnitelman mukaan yhteensä 19 830,78 euroa.

Tilikauden tulokseksi muodostui -139 592,46 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin 184 837,56 euroa.

Tilikauden ali-/yli jäämä on 45 245,10 euroa.

Liiton maksuvalmius on ollut hyvä. Kassan riittävyys oli 118 päivää (157 päivää vuonna 2022). Taseen loppusumma oli 26 100 193,39 euroa (20 004 667,86 euroa vuonna 2022).

Esityslistan liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2023, johon kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 322 5797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää

- 1) hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen muodostumisen yllä esitetyllä tavalla
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen
- 3) toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- 4) esittää maakuntavaltuustolle tilikauden -139 592,46 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 184 837,56 euroa. Kirjataan 45 245,10 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

Päätös

Maakuntahallitus päätti

- 1) hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen muodostumisen yllä esitetyllä tavalla
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen
- 3) toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- 4) esittää maakuntavaltuustolle tilikauden -139 592,46 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 184 837,56 euroa. Kirjataan 45 245,10 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

96/02.00.01/2024

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto päättää tilikauden -139 592,46 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:
tuloutetaan kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 184 837,56 euroa.
Kirjataan 45 245,10 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

Päätös

Liitteet

Liite 1 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

7

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023

TARK 22.03.2024 § 15

Asian esittely

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa, joka on annettava maakuntavaltuustolle vuosittain. Tarkastuksen kohteena ovat kuntayhtymän talous sekä maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Tarkastuslautakunnan vuodelle 2023 laatiman arviointisuunnitelman mukaan tarkastuksen painopiste asetettiin maakunnan suunnittelu ja osaaminen -vastuualueelle.

Arvioinnissa tarkastuslautakunta painottaa seuraavia kokonaisuuksia:

- maakuntaohjelman toimeenpanon edistäminen ja seuranta
- vaihemaakuntakaavatyö
- kestävän tuulivoimarakentamisen edistäminen

Koko organisaation osalta kiinnitetään huomiota Karelia ENI CBC -ohjelman sulkemiseen, Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian seurantaan sekä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen ja työhyvinvoinnin tilaa kartoittavien mittareiden tuloksiin.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta käy evästyskeskustelun vuoden 2023 arviointikertomuksesta ja päättää sen jatkovalmistelusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi evästyskeskustelun arviointikertomuksen laatimisesta. Luonnos arviointikertomuksesta lähetetään jäsenille täydennettäväksi viikolla 16. Tarkastuslautakunta viimeistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen kokouksessaan 26.4.2024.

TARK 26.04.2024 § 25

Asian esittely

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2023. Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen valmiiksi kokouksessa ja arviointikertomus liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta

1. viimeistelee arviointikertomuksen vuodelta 2023, allekirjoittaa arviointikertomuksen sähköisesti sekä toimittaa sen maakuntavaltuustolle;
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. viimeisteli arviointikertomuksen vuodelta 2023, allekirjoittaa arviointikertomuksen sähköisesti ja toimittaa sen maakuntavaltuustolle;
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Tämä asiakohta tarkistettiin kokouksessa.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

122/00.04.01/2024

Tarkastuslautakunnan esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Liitteet

Liite 2 Arviointikertomus 2023

8

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös

TARK 22.03.2024 § 12

Asian esittely

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja mahdollisesti tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Kuntayhtymän tulos vuodelta 2023 muodostuu seuraavasti:

Toimintatuotot	6 155 586,41 €
Toimintakulut	-6 274 519,33 €
Toimintakate	-118 932,92 €
Vuosikate	-110 761,68 €
Poistot	-19 830,78 €
Tilikauden tulos	-139 592,46 €
Rahastojen lisäys	184 837,56 €
Tilikauden yli-/alijäämä	45 245,10 €

Maakuntahallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 11.3.2024 § 40. Hyväksytty tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä.

Maakuntajohtaja Jussi Rämets esittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hallintojohtaja Riitta Pitkänen henkilöstötilinpäätöksen.

Suunnittelujohtaja Markus Erkkilä esittelee tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointisuunnitelman painopisteiden mukaisesti seuraavat toimintakertomukseen sisältyvät kokonaisuudet: maakuntaohjelman toimeenpanon edistäminen ja seuranta, vaihemaakuntatyö sekä kestävän tuulivoimarakentamisen edistäminen.

(Valmistelija viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 3225797)

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätösaineiston ja siitä saadun lisäinformaation tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi suunnittelujohtaja Markus Erkkilän sekä hallintojohtaja Riitta Pitkäsén esittelemä tilinpäätösaineisto ja siitä saatu informaatio.

Klo 13.20 Markus Erkkilä poistui ja Riitta Pitkänen saapui tämän asiakohdan käsittelyn kohdalla.

Riitta Pitkänen poistui klo 14.10 asiakohdan käsittelyn päätyttyä.

TARK 26.04.2024 § 24

Asian esittely

Maakuntahallitus on 11.3.2024 § 40 hyväksynyt ja allekirjoittanut kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023, toimittanut sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Vastuunalainen tilintarkastaja Marko Paasovaara on tarkastanut Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 hallinnon, kirjanpidon sekä tilinpäätöksen ja laatinut tilintarkastuskertomuksen.

Mikäli tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu lain tai valtuuston päätösten vastaisesti, asiasta on kuntalain 125 §:n mukaan tehtävä tilintarkastuskertomuksessa tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 sekä tilintarkastuskertomus 2023 ovat esityslistan liitteenä.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää

1. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

1. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

31/00.02.02/2024

Tarkastuslautakunnan esitys

Maakuntavaltuusto

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
2. hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Päätös

Liitteet

Liite 3 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Liite 4 Tilintarkastuskertomus 2023

9

Muutos talousarvioon vuodelle 2024

Mkh 06.05.2024 § 87

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.12.2023 § 23. Talousarvio on laadittu kuntalain ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Talousarvion käyttötalousosa on talousarviossa esitetty vastuualueittain: luottamushenkilöhallinto, hallinto, maakunnan suunnittelu ja osaaminen, maakunnan kehittäminen ja rahoitus sekä liiton hallinnoimat hankkeet. Luottamushenkilöhallinnon budjettiin sisältyy myös maakuntajohtajan budjetti. Maakuntavaltuuston vahvistama talousarvio sitoo maakuntahallitusta jäsenkuntien tulorahoituksen 3 737 845 € osalta.

Vuoden 2024 talousarvion loppusumma on toimintatuottojen osalta 5 883 020 € ja toimintakulut ovat 6 093 107 €.

Maakuntavaltuusto muutti Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöä kokouksessaan 11.12.2024 § 25. Lukuun III Henkilöstöorganisaatio 8 §:ään tehtiin mm. seuraavanlainen muutos:

”Maakuntajohtajan alaisuudessa toimii toimintayksikkö, jonka tehtävät ovat 1. HR-palvelut 2. Kansainvälisten asioiden johtaminen ja koordinaatio 3. Vaikuttajaviestintä

Maakuntahallitus päättää vastuualueiden muista tehtävistä ja tehtävien hoidon järjestämisestä siltä osin kuin niistä ei ole lainsäädännössä tai tässä hallintosäännössä määrätty.”

Liiton hallintosäännön 13§:n mukaisesti maakuntajohtaja on 8.1.2024 §3 tekemällään henkilöstöpäätöksellä sijoittanut maakuntajohtajan toimintayksikköön hallinnon vastuualueelta henkilöstöpäällikön ja maakunnan kehittäminen- ja rahoitusvastuualueelta kansainvälisten asioiden päällikön ja viestintäasiantuntijan. Lisäksi todetaan, että toimintayksikköön on siirtynyt työskentelemään hallinnon vastuualueelta hallinnollisen eriyttämisen vuoksi myös lakimies, jonka tehtävät liittyvät Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue ja rakennepolitiikan ohjelman 13 liiton hankerahoitukseen liittyvien jatkotoimenpiteiden tekemiseen. Lakimiehen palkkaus ja toimintakulut korvataan täysimääräisesti hankkeen teknisellä tuella. Sen sijaan henkilöstöpäällikön, kansainvälisten asioiden päällikön ja viestintäasiantuntijan palkkaus tulee jäsenkuntien tulorahoituksesta.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 49 §:n mukaisesti maakuntajohtaja on 18.1.2024 § 8 hyväksynyt talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Käyttösuunnitelma on laadittu kuntarahan osuudesta ja sen loppusumma on 3 747 845 €, josta jäsenkuntien maksuosuudet

ovat 3 737 845 € ja työterveyshuollon Kela-korvaus 10 000 €. Käyttösuunnitelmassa on huomioitu valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden muutokset, jotka johtuvat maakuntajohtajan toimintayksikön perustamisesta ja henkilöiden siirtämisestä sinne maakunnan kehittämisen ja rahoituksen sekä hallinnon vastuualueilta.

Käyttösuunnitelma jakautuu vastuualueille seuraavasti:

1. Maakunnan kehittäminen ja rahoitus 393 941 €
2. Maakunnan suunnittelu ja osaaminen 1 118 155 €
3. Hallinto 1 362 274 €, sekä luottamushenkilöhallinto, jossa on mukana maakuntajohtajan toimintayksikkö 197 211 €.

Kuntarahoituksen ulkopuolisella rahoituksella katetaan hankkeiden sekä ENI ja EAKR teknisen tuen toteutus.

Käyttösuunnitelma toimii kustannusten kohdentamisen perustana ja sen toteutumisen seuranta mahdollistetaan tilivelvolliselle ja vastuuhenkilöille. Käyttösuunnitelma sitoo vastuualueita loppusumman osalta. Loppusummassa on huomioitu omarahoitusosuudet, jotka katetaan kehittämisrahastosta. Toimintavuoden aikana esiin tulevat muutostarpeet käsitellään johtoryhmässä ja tarvittaessa käyttösuunnitelma päivitetään maakuntajohtajan päätöksellä.

Tilinpäätöksessä vuodelta 2024 huomioidaan tehty hallinnollinen muutos, jonka taloudellinen vaikutus on esitetty maakuntajohtajan vahvistamassa käyttösuunnitelmassa. Tämä esitetään kohdassa yhteenveto määrärahojen ja tuloarvion toteutumisesta niin, että valtuuston hyväksymän talousarvioluvun lisäksi esitetään muutettu talousarvio vastuualuetasolla. Muutoksella ei ole vaikutusta maakuntavaltuuston vahvistaman talousarvion sitovuustasoon, joka on maakuntahallitukseen nähden jäsenkuntien tulorahoitus.

(Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 505 2260)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää antaa asian edelleen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös

Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti antaa asian edelleen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

325/02.00.00/2023

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

10

Uuden jäsenen valinta maakuntahallitukseen

Mkh 11.03.2024 § 47

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen on menehtynyt. Maakuntavaltuusto valitsee uuden jäsenen maakuntahallitukseen hänen tilalleen toimikauden loppuajaksi.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallitukseen Jari Nahkasen tilalle uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Päätös

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallitukseen Jari Nahkasen tilalle uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

442/00.00.05/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallitukseen Jari Nahkasen tilalle uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Päätös

11

Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Mika Antikka) ja uuden varajäsenen valinta

Mkh 06.05.2024 § 99

Asian esittely

Maakuntahallituksen varajäsen Mika Antikka (ps., Oulainen) on pyytänyt 2.5.2024 lähettämällään sähköpostilla eroa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Kuntalain 70 §:n nojalla luottamushenkilö voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet.

Maakuntavaltuusto käsittelee eronpyynnön ja valitsee uuden varajäsenen maakuntahallitukseen hänen tilalleen toimikauden loppuajaksi.

(Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 505 2260)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että

- 1) Mika Antikalle myönnetään ero maakuntahallituksen varajäsenyydestä
- 2) maakuntahallitukseen valitaan uusi varajäsen toimikauden loppuajaksi.

Päätös

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että

- 1) Mika Antikalle myönnetään ero maakuntahallituksen varajäsenyydestä
- 2) maakuntahallitukseen valitaan uusi varajäsen toimikauden loppuajaksi.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

442/00.00.05/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto

- 1) myöntää Mika Antikalle eron maakuntahallituksen varajäsenyydestä
- 2) valitsee maakuntahallitukseen uuden varajäsenen toimikauden loppuajaksi.

Päätös

12

Ero maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uusien varajäsenten nimeäminen / Oulu

Mkh 19.12.2023 § 185

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.

Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 13.11.2023 § 122 Aino-Kaisa Manniselle (vihr.), Heikki Kontturille (vihr.) ja Lyly Rajalalle (kok.) eron maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut heidän tilalleen uudet varajäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto on valinnut maakuntavaltuutettu Paula Himasen (vihr.) varajäseneksi Esa Aallon (vihr.), maakuntavaltuutettu Aino-Kaisa Mannisen (vihr.) varajäseneksi Susa Vikeväkorvan (vihr.) sekä maakuntavaltuutettu Marja-Leena Kemppaisen (kd.) varajäseneksi Jamal Awadin (kok.).

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 3225797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

13

Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen sekä varajäsenen nimeäminen / Reisjärvi

Mkh 15.01.2024 § 12

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.

Reisjärven kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 11.12.2023 § 107 Mikko Kinnuselle (kesk.) eron valtuuston jäsenyydestä. Reisjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 109 valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Sari Huuskosen (kesk.) ja hänen varajäsenekseen Arto Vähäsöyringin (kesk.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 3225797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

14

Ero maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen / Utajärvi

Mkh 11.03.2024 § 50

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.

Utajärven kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 14.12.2023 § 72 Riikka Juntuselle (ps.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Sanna Kauppisen (ps.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 3225797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esitti edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

15

Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen nimeäminen / Oulu (Mari-Leena Talvitie)

Mkh 06.05.2024 § 93

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.

Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 29.4.2024 § 40 Mari-Leena Talvitielle (kok.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Tanja Suomalaisen (kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 3225797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

16

Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen nimeäminen / Oulu (Anna Koskela)

Mkh 06.05.2024 § 95

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä.

Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 29.4.2024 § 39 Anna Koskelalle (sit.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston uudeksi jäseneksi Merja Rasinkankaan (ps.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 3225797)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

17

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 26.04.2024 § 30

Asian esittely

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virka- tai luottamustehtäviä hoidettaessa. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä.

Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen on säädelty 84 §:n 2 momentissa. Pohjois-Pohjanmaan liitossa velvollisuus koskee maakuntahallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä maakuntajohtajaa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi myös kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoituksista pidetään rekisteriä kuntayhtymän internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

Muutettu puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta:

1. merkitsee tiedoksi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset;
2. merkitsee tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla;
3. toteaa, onko joitakin ilmoitusvelvollisia syytä kehottaa tekemään sidonnaisuusilmoitus tai täydentämään tehtyä ilmoitusta
4. päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 28.4.2023 - 26.4.2024 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi, ettei sille ollut toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia, sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla ja ettei tarvetta esittää kehotuksia sidonnaisuusilmoitusten päivittämiseen ole.

Tarkastuslautakunta päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 28.4.2023 - 26.4.2024 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Maakuntavaltuusto 03.06.2024

Tarkastuslautakunnan esitys

Maakuntavaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 28.4.2023 - 26.4.2024 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös