

# KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Maakuntavaltuusto 3/2018

ASIALISTA

**Kokousaika:** torstai 8.11.2018 klo 19.00-21.15

**Kokouspaikka:** Kaustisen kunnanvirasto

Kokouksen alussa kunnanjohtaja Arto Alpia toi Kaustisen kunnan tervehdyksen maakuntavaltuustolle

13 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....	41
14 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA .....	44
	PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO .....	44
15 §	TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA TILIKAUDEN 2019 TARKASTUSTA VARTEN.....	45
16 §	TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018/LISÄTALOUSARVIO 2018 47	
17 §	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2019-2020.....	55
18 §	TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019-2021.....	57
19 §	HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS .....	63
20 §	KP-COPRA INVEST OY.....	66
21 §	MAAKUNTAJOHTAJAN VIRKA .....	71

**Maakuntavaltuusto 3/2018**

**8.11.2018**

**PÖYTÄKIRJAN VARMENNUS JA ALLEKIRJOITUKSET**

Pentti Haimakainen  
puheenjohtaja

Marja-Leena Mikkonen-Karikko  
sihteeri

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ovat samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Kokkolassa

Tuija Leivo-Rintakorpi  
pöytäkirjantarkastaja

Mauri Lahti  
pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 12.11.2018 alkaen**

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018/§ 13

## 13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

## Maakuntavaltuusto 8.11.2018 § 13

Kutsu maakuntavaltuuston kokouskutsu on vähintään 5 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava Keski-Pohjanmaan verkkosivuilla.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Tämän kokouksen kutsu on lähetetty 1.11.2018 yhtymän valtuutetuille ja tiedoksi maakuntahallituksen jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso 1.11.2018.

Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (24/36) valtuutetuista on saapuvilla.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:**Halsua

Pärkkä Timo

Hotakainen Petri

Kannus

Märsylä Raimo

Kaustinen

Hanhikoski Juha

Kulpakko Marko

Kinnula

Pelkonen Esko

Hakkarainen Anitta

Kokkola

Ojala Jyrki

Rahkola Riitta

Paloranta Johanna

Innanen Sari

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018/§ 13

Isotalus Tiina  
Orjala Sirpa  
Lahti Mauri  
Häli Pirkko  
Ruotsalainen Reijo  
Tastula Seppo  
Haimakainen Pentti  
Anderson Stefan  
Snellman Hans  
Timonen Marlen

Kruunupyy  
Wistbacka Inger  
Myllymäki Tapani

Lestijärvi  
Tiala Marja

Perho  
Peltokangas Tapio  
Jylhä Pauli

Reisjärvi  
Vedenpää Antti

Toholampi  
Lankinen Minna

Veteli  
Torppa Jussi  
Leivo-Rintakorpi Tuija

**Muut saapuvilla olevat**

Mäkelä Antti  
Kant Esa  
Haapalehto Raimo  
Nurmi-Lehto Anna  
Pihlajamaa Arto  
Kaiponen Jyrki, vs. maakuntajohtaja  
Mikkonen-Karikko Marja-Leena, hallintopäällikkö  
Rekilä Teppo, yhteyspäällikkö  
Levaniemi Marjo, maksatustarkastaja  
Kopsala Susanne, johdon sihteeri  
Luokkala Leena, toimistos sihteeri

Poissa maakuntavaltuuston 7 jäsentä.

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018/§ 13

**Päätös:**

Puheenjohtaja totesi, että läsnä olevan 29 valtuutettua.  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (29/36).

- - -

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018/§ 14

**14 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO****Maakuntavaltuusto 8.11.2018 § 14**

Hallintosäännön 121 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan kaksi valtuuston jäsentä. Laillisuustietoina pöytäkirjaan merkitään mm. oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä merkintä nähtävilläolosta.

Ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista se lähetetään sähköisesti jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon/kunnanhallitukselle tiedoksi. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jolloin pöytäkirja on asetettu Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuille.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Maakuntavaltuusto

1) valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

2) asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 12.11.2018 kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen jäsenkunnille.

3) päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

**Päätös:**

Valtuusto yksimielisesti

1. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Leivo-Rintakorven ja Mauri Lahden,
2. hyväksyi, että pöytäkirja tarkastetaan 9.11.2018,
3. päätti asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 12.11.2018 kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen jäsenkunnille
4. pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

- - -

Tarkastuslautakunta 7/2018

3.9.2018/§ 43

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018/§ 15

**15 § TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA TILIKAUDEN 2019 TARKASTUSTA VARTEN****Tarkastuslautakunta 3.9.2018 § 43**

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kuntalain 122 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalainen tilintarkastaja, joka toimii virkavastuulla. Lain mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuudeksi tilikaudeksi.

Maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti liiton tilintarkastuskausi on neljä vuotta eli valtuustokausi. Maakuntavaltuusto on 26.11.2016 valinnut BDO Auditor Oy:n tilikausien 2017 – 2018 tarkastusyhteisöksi. Valinta koski tuolloin vain kahta vuotta olettamuksella, että liiton toiminta päättyy 1.1.2019 ja jatkuu sen jälkeen maakuntahallinnon organisaation alla.

Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista jatkaa tilintarkastuspalvelujen hankintaa vuodelle 2019 suorahankintana nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa.

BDO Auditor on jättänyt Keski-Pohjanmaan liitolle tarjouksen vuoden 2019 tilintarkastuspalveluista.

Voimassa olevan hankintalain mukaan voidaan hankinta suorittaa kilpailuttamatta, silloin kun hankinnan arvo jää alle 60 000 euron. Vuoden 2019 tilintarkastuspalveluiden hinta tarjouksen mukaan jää alle hankintalain mukaisen rajan.

**Ehdotus:**

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että tilintarkastuspalvelut vuodelle 2019 hankitaan suorahankintana BDO Auditor Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tilintarkastaja poistui kokouksesta kello 13.45 – 14.00 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi puheenjohtaja.

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018/§ 15

Maakuntavaltuusto 8.11.2018 § 15

**Tarkastuslautakunnan ehdotus:**

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että tilintarkastuspalvelut vuodelle 2019 hankitaan suorahankintana BDO Auditor Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

*Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja valtuutettu Timo Pärkkä esitteli lautakunnan tekemät huomiot valtuustolle;  
Keski-Pohjanmaan liiton tarkastuslautakunnan tekemän arviointisuunnitelman mukaisesti tarkastuslautakunta arvioi maakuntaliiton toiminnassa yleisesti liiton toimintaa ja taloutta. Tänä vuonna haluamme erityisesti arvioida henkilöstön työhyvinvoinnin kehittymistä, maakuntauudistuksen toteuttamista sekä EU- ja hanketoimintaa. Kiinnitämme myös edelleen huomiota talon sisäiseen henkilöjohtamiseen sekä työilmapiiriin.*

*Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että luottamushenkilö on "vetäytynyt luottamustehtävästä" omavaltaisesti. Haluamme muistuttaa valtuutettuja siitä, että luottamustehtäviin valituilla henkilöillä - kuten hallituksen jäsenillä - on velvoittava vastuu hoitaa tehtäväänsä niin kauan kuin heidät on tehtävään nimetty.*

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen ja merkitsi sen huomiot tiedoksi.

- - -



Maakuntahallitus 11/2017	6.11.2017/§ 104
Maakuntahallitus 12/2017	13.11.2017/§ 111
Maakuntavaltuusto 3/2017	23.11.2017/§ 18
Maakuntahallitus 4/2018	19.3.2018 § 27
Maakuntahallitus 10/2018	20.8.2018/§ 73
Maakuntahallitus 11/2018	17.9.2018/§ 81
Maakuntavaltuusto 3/2018	8.11.2018/§ 16

16 § TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 JA TALOUSARVIO  
VUODELLE 2018/LISÄTALOUSARVIO 2018

Maakuntahallitus 6.11.2017 § 104

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 38 §:n mukaan

- maakuntahallitus hyväksyy suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet.
- maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot
- talousarviosta päättäessään maakuntavaltuusto määrittelee, mitkä ovat sen sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia.

Kuntien jäsenmaksujen kasvu on +/- 0,0 %. Kuntaosuudet vuonna 2018 ovat 1 217 650 euroa. Tavoitteet vuodelle 2018 asetetaan edellisten vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2018 talousarvio.

Suunnitelmavuosien 2019-2020 talousarvio tulee olemaan loppusummaltaan sama kuin vuoden 2018 talousarvio ja ne tarkennetaan ao. vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet laaditaan vastuualueittain.

Liiton toimintakulut vuonna 2018 ovat 1 664 590 euroa ja toimintatuotot ovat 1 664 590 euroa.

Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

- Kuntien jäsenmaksut 1 217 650 euroa (TA 201/1 217 634 €)
- Tuet ja avustukset 117 540 euroa (TA 2017/137 700 €)
- Muut toimintatuotot 329 400 euroa (TA 2017/56 000 €), joka sisältää liiton omarahoitusosuuden liiton hallinnoimiin hankkeisiin, 32 795 euroa (TA 2017/20 700 €).

Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

- lakisääteinen toiminta, 1 197 700 euroa (TA 2017/1 049 627 €)
- muu liiton toiminta, 349 650 euroa (TA 2017/340 300 €)
- liiton hanketoiminta 117 940 euroa (TA 2017/ 154 400 €)

Maakuntahallitus 11/2017	6.11.2017/§ 104
Maakuntahallitus 12/2017	13.11.2017/§ 111
Maakuntavaltuusto 3/2017	23.11.2017/§ 18
Maakuntahallitus 4/2018	19.3.2018 § 27
Maakuntahallitus 10/2018	20.8.2018/§ 73
Maakuntahallitus 11/2018	17.9.2018/§ 81
Maakuntavaltuusto 3/2018	8.11.2018/§ 16

Kuntien jäsenmaksut pysyvät vuoden 2017 tasolla eli 1 217 650 euroa. Talousarvion mukainen tilinkauden tulos on +/-nolla.

Liiton henkilöstökulut (ml. kokouspalkkiot) ovat yhteensä 1 064 550 € (TA 2017/904 360 euroa) eli 64 prosenttia vuoden 2018 talousarvion loppusummasta. Palkkamäärärahoilla katetaan 15 henkilötyövuotta.

Liiton hallinnoimien hankkeiden henkilöstökulut ovat yhteensä 99 400 euroa.

Toimintamäärärahojen osuus talousarvion loppusummasta on 13 prosenttia eli 214 400 euroa. Toimintamäärärahoista prosenttia 97 kohdistuu lakisääteiseen tehtäväkokonaisuuteen ja sisältää mm. rahoitusosuudet liiton hallinnoimiin hankkeisiin.

Vuoden 2018 talousarvion ja vuoden 2019 taloussuunnitelmavuoden tavoitteet on sovitettu yhteen uuden maakuntaohjelman ja maakuntauudistuksen tavoitteiden kanssa. Lisäksi on täsmennetty maakuntaliiton ja sen vastuualueiden konkreettisia tavoitteita, jotta toiminnan toteutumista voidaan aikaisempaa selkeämmin arvioida.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.

#### **Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitukselle esitellään vuoden 2018 talousarvio- ja toimintasuunnitelmaluonnos, joka hyväksytään seuraavassa kokouksessa 13.11.2017.

#### **Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, klo 12.45.

Maakuntahallitus 12/2017	13.11.2017/§ 111
Maakuntavaltuusto 3/2017	23.11.2017/§ 18
Maakuntahallitus 4/2018	19.3.2018 § 27
Maakuntahallitus 10/2018	20.8.2018/§ 73
Maakuntahallitus 11/2018	17.9.2018/§ 81
Maakuntavaltuusto 3/2018	8.11.2018/§ 16

#### Maakuntahallitus 13.11.2017 § 111

##### Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuosien 2018-2019 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

##### Päätös:

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

#### Maakuntavaltuusto 23.11.2017 § 18

##### Maakuntahallituksen esitys:

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuosien 2018-2019 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

Maakuntavaltuutettu Hans Snellmanin ponsiesitys:

Maakuntavaltuusto katsoo, että yksi merkittävimmistä kriittisistä menestystekijöistä strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden onnistumiseksi on myönteisen maakuntakuvan rakentaminen sekä Keski-Pohjanmaata kohtaan tunnetun kiinnostuksen ja vetovoiman lisääminen. Tässä mielessä korostuu ylläalueellinen yhteistyö sekä kansallisesti että kansainvälisesti, kielelliset palvelut ja kulttuuri sekä aktiivista tiedottamista sosiaalisessa mediassa, jotka mahdollistavat synenergiaetuja ja uusien palvelumallien- ja tapojen käyttöönottoa.

##### Päätös:

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi

1. vuosien 2018-2019 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet,
3. vuoden 2018 talousarvion ja
4. talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

<b>Maakuntahallitus 4/2018</b>	<b>19.3.2018 § 27</b>
<b>Maakuntahallitus 10/2018</b>	<b>20.8.2018/§ 73</b>
<b>Maakuntahallitus 11/2018</b>	<b>17.9.2018/§ 81</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 16</b>

Maakuntahallitus yksimielisesti merkitsi tiedoksi maakuntavaltuutettu Snellmanin ponsiesityksen. Ponsiesityksen tekstin lisätään vuoden 2018-2020 toimintasuunnitelmaan sivulle 10.

### **Maakuntahallitus 19.3.2018 § 27**

Maakuntaliiton vuoden 2018 talousarvio on laadittu jäsenkuntien maksuosuuksien osalta nollakasvulla edellisiin vuosiin nähden. Talousarvion määräraahaperusteet ovat tiukat ja edellyttävät säästöjä, koska vuoden 2017 tilinpäätös oli alijäämäinen. Lisäkustannuksia aiheutuu kokouksista ja henkilöstön kehittämistoimenpiteistä.

Talousarvion tasapainotustilanteeseen vaikuttaa olennaisesti maakuntauudistuksen toteutuminen ja liiton henkilöstön työosuuksien kohdentaminen valmistelutyöhön kevään 2018 esivalmisteluaikana ja lakien voimaantulon jälkeen kesällä 2018 alkavana väliaikaishallinnon aikana. Maakuntauudistustyössä haasteena on se, että liittyvissä organisaatioissa on myös huolehdittava työtehtävien hoidosta.

Maakuntaliiton virastossa ja johtoryhmässä on käyty läpi vuoden 2018 talousarvion määräraahaperusteita ja mahdollisia säästökohteita. Maakuntahallituksen hyväksyttäväksi esitetään talousarvion tarkennettu käyttösuunnitelma.

Talousarvion osavuosisikatsauksessa 1-3/2018 raportoidaan tarkemmin talousarvion toteutumisesta, huomioiden talouden tasapainotus.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.

#### **Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2018.

#### **Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2018.

Ensimmäisen neljänneksen talousraportti tuodaan huhtikuun kokoukseen käsiteltäväksi.

<b>Maakuntahallitus 10/2018</b>	<b>20.8.2018/§ 73</b>
<b>Maakuntahallitus 11/2018</b>	<b>17.9.2018/§ 81</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 16</b>

**Maakuntahallitus 20.8.2018 § 73**

Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esiteltävä maakuntavaltuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioon. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.

Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota, että vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon ei ole kirjattu maakuntauudistuksen tavoitteita eikä talousarviota. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota tulee täydentää toimintojen ja tuottojen osalta.

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen tavoitteena 2018 on jatkaa maakuntauudistuksen suunnittelua ja valmistelua siten, että luodaan edellytykset Keski-Pohjanmaan maakunnan perustamiselle 1.1.2021 lukien. Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksessa perustetaan Keski-Pohjanmaan maakunta, uudistetaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään Keski-Pohjanmaan maakunnalle uusia tehtäviä.

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen muutosjohtajiksi valitut (2) aloittivat työssään 1.5.2018 ja 15.5.2018 lukien. Valmistelun keskeinen perusta on se, että Keski-Pohjanmaan maakunta perustetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Kevään suunnittelussa lähtökohtana ollut se, että jatkossa Keski-Pohjanmaan maakunta järjestää kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnalle siirtyy myös muita tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, Keski-Pohjanmaan liitolta, sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymä Soitelta sekä alueen kunnista. Uudistuksen myötä palveluja pystytään Keski-Pohjanmaalla johtamaan paremmin alueellisesti tasapainoisena kokonaisuutena.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota maakunnan ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Tavoitteena on vahvistaa Keski-Pohjanmaan maakunnan peruspalveluja ja mahdollistaa digitaalisten palvelujen hyödyntäminen paremmin.

<b>Maakuntahallitus 10/2018</b>	<b>20.8.2018/§ 73</b>
<b>Maakuntahallitus 11/2018</b>	<b>17.9.2018/§ 81</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 16</b>

Sote-koordinaattori aloitti Keski-Pohjanmaalla 1.2.2018. Sote-koordinaattori toimii myös sotejärjestämisen muutosjohtajana. Sote-koordinaattorin tehtäväkuva on painottunut sotejärjestämisen tehtävien valmisteluun ja organisointiin sekä sote-järjestämistoiminnan käynnistämiseen. Sote-koordinaattori on toiminut tiiviisti Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen Soite:n mukana hoito- ja palveluketjujen kehittämisessä erityisesti valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden rajapintojen osalta.

Keski-Pohjanmaan maakuntaudistuksen ICT-valmistelun tavoitteena on yhteisten palvelujen käyttöönotto tai maakunnan integrointi yhteisiin kansallisiin palveluihin, maakunnan yhteisen sosiaali- ja terveystieteiden tietohallintoratkaisun muodostaminen, maakunnan TORI-järjestelmäkokonaisuuden kehittäminen, koko maakuntaa palvelevan yhteisen tietoverkkoratkaisun ja yhdistettyjen käyttäjähallintapalvelujen kehittäminen sekä maakunnan oman tietohallinnon perustaminen. Suunnittelutyö näiden tavoitteiden toteutumiseksi on edennyt ensimmäisellä puolivuotisjaksolla suunnitellulla tavalla. ICT-valmistelun keskeinen tukipilari on ollut VM:n työhön osoittama riittävä ICT-avustusrahoitus. ICT-valmistelun toteuttamisesta ja johtamisesta on vastannut Soite:n ICT-päällikkö.

Valtiovarainministeriö vasta pääosin Keski-Pohjanmaan maakuntaudistuksen rahoituksesta.

Kulut	Tuotot
1 387 582 €	- 1 387 582 €

Liiton varsinainen toiminta (12 01)

Liiton vuoden 2018 käyttösuunnitelmaa on muutettu ja määrärahasolla painotettu syntyvien kulujen suhteessa. Henkilöressurssien kulujen lisäksi on vaikuttanut alkuvuoden henkilöstöpäätökset ja maakuntaudistukseen kirjattavien henkilöstökulujen määrä verrattuna toimintasuunnitelmaan mutta toisaalta loppuvuonna täytettävien virkojen henkilöstökulusäästöt ja toimivapaat ovat tasapainottaneet tilannetta. Lisäksi muiden palvelujen ostoihin on tullut lisäkustannuksia.

Lisätalousarvio

Kulut	Tuotot
44 400 €	- 189 400 €

Maakuntaudistukseen kohdistettavien henkilökulujen määrä jää noin 60.000 euroon, jolloin tuotot toteutuvat 145 000 euroa pienempänä.

Maakuntahallitus 10/2018	20.8.2018/§ 73
Maakuntahallitus 11/2018	17.9.2018/§ 81
Maakuntavaltuusto 3/2018	8.11.2018/§ 16

Liiton muu toiminta (1301-13 02)

Liiton muun toiminnan osalta suurimmat kulukohtat, joihin tulee kohdistaa lisämäärärahaa, on luottamushenkilöhallintoon sekä vuokriin ja vastikkeisiin. Luottamushenkilökokouksia on ollut suunniteltua enemmän. Lisäksi pääomavastikkeiden kustannukset ovat kasvaneet suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. Koneiden ja laitteiden vuokraus kuluvan vuoden aikana on lisääntynyt verrattuna talousarvion laatimishetkeen verrattuna.

Muihin tuottoihin kirjattu 80 000 euroa, joka ei toteudu sellaisenaan. Olettamus oli, että liiton omistamien osakkeiden myyntivoitto olisi vähintään em. summa.

Kulut	Tuotot
48 600 €	128 600 €

Kuntien maksuosuuksien lisätarve täsmentyy seuraavien viikkojen aikana.

**vt. maakuntajohtajan ehdotus:**

Hallitus merkitsee tiedoksi lisätalousarvion valmistelun.

Lisätalousarvion valmistelua jatketaan edelleen ja se esitellään kuntajohtajille syyskuun 6. päivän palaverissa. Lopullinen esitys lisätalousarvioksi tuodaan hallituksen käsiteltäväksi syyskuun kokoukseen 2018.

**Päätös:**

Hallitus merkitsi lisätalousarvion valmistelun tiedoksi.

- - -

**Maakuntahallitus 17.9.2018 § 81**

**Vt. Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuoden 2018 maakuntaudistuksen toiminnalliset tavoitteet,
2. hyväksyy vuoden 2018 lisätalousarvion ja
3. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi varsinaisen talousarvion mukaisesti; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallitus 11/2018  
Maakuntavaltuusto 3/2018

17.9.2018/§ 81  
8.11.2018/§ 16

Lisäksi todettiin, että lisätalousarvioon liittyvä kuntaosuuksien kasvu on 318 000 euroa.

---

**Maakuntavaltuusto 8.11.2018 § 16**

**Maakuntahallituksen ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuoden 2018 maakuntauudistuksen toiminnalliset tavoitteet,
2. hyväksyy vuoden 2018 lisätalousarvion ja
3. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi varsinaisen talousarvion mukaisesti; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

Lisätalousarvioon liittyvä kuntaosuuksien kasvu on 318 000 euroa.

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

---



Maakuntahallitus 12/2018  
Maakuntavaltuusto 3/2018

15.10.2018/§ 97  
8.11.2018/§ 17

## 17 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2019-2020

### Maakuntahallitus 15.10.2018 § 97

Liiton hallintosäännön 133 §:n mukaan maakuntavaltuusto päättää kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritettavista kokouspalkkioista vaalikausittain etukäteen.

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimien sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja.

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta maakuntahallituksen kokouksiin sama palkkio kuin maakuntahallituksen jäsenille.

Maakuntahallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin maakuntavaltuuston jäsenille.

Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalla hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilöille lisäksi 50 % kokouspalkkion määrästä jokaiselta kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden, ei kuitenkaan enää kokoukseen kestänyä yli kuusi tuntia.

Nykyinen maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 100 euroa ja muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkio 70 euroa.

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan valtuuston puheenjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajille maakuntavaltuuston päättämä vuosipalkkio.

Valtuustokaudella 2017-2018 maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1 500 euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan 2 500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1 000 euroa.

Maakuntahallitus 12/2018  
Maakuntavaltuusto 3/2018

15.10.2018/§ 97  
8.11.2018/§ 17

Syksyn 2016 maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksyttiin kokouspalkkiot vuosien 2017-2018 osalta olettamuksella, että maakuntaudistus tulee voimaan 2019 alusta.

**Vt. maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy vuosille 2019-2020

1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 100 euroa ja
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 70 euroa sekä
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 500 euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 000 euroa.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyy ehdotuksen.

---

**Maakuntavaltuusto 8.11.2018 § 17**

**Maakuntahallituksen ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy vuosille 2019-2020

1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 100 euroa ja
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 70 euroa sekä
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 500 euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 000 euroa.

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

---

Maakuntahallitus 10/2018	20.8.2018/§ 74
Maakuntahallitus 11/2018	17.9.2018/§ 82
Maakuntahallitus 12/2018	15.10.2018/§ 98
Maakuntavaltuusto 3/2018	8.11.2018/§ 18

## 18 § TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019-2021

### Maakuntahallitus 20.8.2018 § 74

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 38 §:n mukaan

- maakuntahallitus hyväksyy suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet.
- maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot
- talousarviosta päättäessään maakuntavaltuusto määrittelee, mitkä ovat sen sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset liiton tehtävien hoitamiseen turvataan.

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 22 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvioluonnos esitellään kuntajohtajille 6.9.2018 pidettävässä palaverissa.

Tavoitteet vuodelle 2019 asetetaan edellisten vuosien tapaan vastuualueittaan. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2019-2021 talousarvio.

Maakuntahallitus ohjeistaa tässä kokouksessaan vuoden 2019-2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.

#### **Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus

1. käy lähetekeskustelun vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta,
2. määrittelee toiminnan painopistealueet ja
3. päättää kuntien maksuosuuksien nousun enimmäisprosentin.

#### **Päätös:**

Hallitus keskusteli vuoden 2019 toiminnan keskeisistä tavoitteista ja kuntien maksuosuusraamista. Sovittiin, että alustava laskelma laaditaan kuntajohtajien kokoukseen 6.9.2018 esiteltäväksi.

<b>Maakuntahallitus 10/2018</b>	<b>20.8.2018/§ 74</b>
<b>Maakuntahallitus 11/2018</b>	<b>17.9.2018/§ 82</b>
<b>Maakuntahallitus 12/2018</b>	<b>15.10.2018/§ 98</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 18</b>

Edunvalvontaan panostetaan jatkossa huomioiden niin kuntien suuntaan kuin ulospäin suuntautuva työ.

Toiminnalla varmistetaan strategioiden/toimintasuunnitelmien ajantasaisuus. Talousarviossa varmistetaan niin toiminta- kuin henkilöstöresurssien riittävyys. Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin. Vuonna 2019 on myös luottamushenkilöiden valinta seuraavalle kahdelle vuodelle. Toiminnassa tuetaan maakuntaudistusta.

Hallitus päätti, että kuntien maksuosuuksien nousun enimmäisprosentti päätetään lisätalousarvion laskelman jälkeen.

- - -

#### **Maakuntahallitus 17.9.2018 § 82**

Kuntien jäsenmaksujen on laaditun talousarvion mukaan 1 486 000 euroa. Jäsenmaksujen lasku on 3,26 % verrattuna vuoden 2018 kuntaosuuksiin. Kuntaosuudet vuonna 2018 lisätalousarvion hyväksymisen jälkeen ovat 1 536 150 euroa. Tavoitteet vuodelle 2019 asetetaan edellisten vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2019 talousarvio.

Suunnitelmavuosien 2020-2021 talousarvio tulee olemaan loppusummaltaan sama kuin vuoden 2019 talousarvio ja ne tarkennetaan ao. vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Liiton toimintakulut vuonna 2019 ovat 1 613 600 euroa ja toimintatuotot ovat 1 614 200 euroa.

Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

- Kuntien jäsenmaksut 1 486 100 euroa (TA 2018/1 536 150 €)
- Tuet ja avustukset 85 000 euroa (TA 2018/1 409 931 €)
- Muut toimintatuotot 43 100 euroa (TA 2018/199 91 €), joka sisältää liiton omarahoitusosuuden liiton hallinnoimiin hankkeisiin, 3 100 euroa (TA 2018/4 400€).

*Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:*

- lakisääteinen toiminta, 1 113 200 euroa (TA 2018/1 241 400 €)
- muu liiton toiminta, 416 400 euroa (TA 2018/398 250 €)
- liiton hanketoiminta 84 600 euroa (TA 2018/ 117 940 €)
- *maakuntaudistus € (TA 2018/1 387 582 €)*

Talousarvion mukainen tilinkauden tulos on +/-nolla.

<b>Maakuntahallitus 11/2018</b>	<b>17.9.2018/§ 82</b>
<b>Maakuntahallitus 12/2018</b>	<b>15.10.2018/§ 98</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 18</b>

Liiton henkilöstökulut (ml. kokouspalkkiot) ovat yhteensä 1 081 125 € eli 67 prosenttia vuoden 2019 talousarvion loppusummasta.

Toimintamäärärahojen osuus talousarvion loppusummasta on 6 prosenttia eli 103 400 euroa. Toimintamäärärahat sisältävät rahoitusosuudet liiton hallinnoimiin hankkeisiin.

Vuoden 2020 talousarvion ja vuoden 2021 taloussuunnitelmavuoden tavoitteet ovat lähtökohtaiset vuoden 2019 toiminnan kanssa. Lisäksi on täsmennetty maakuntaliiton ja sen vastualueiden konkreettisia tavoitteita, jotta toiminnan toteutumista voidaan aikaisempaa selkeämmin arvioida.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.

#### **Maakuntajohtajan ehdotus:**

Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelun.

#### **Päätös:**

Hallitus merkitsi vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelun tiedoksi.

- - -

#### **Maakuntahallitus 15.10.2018 § 98**

Keski-Pohjanmaan liiton suunnittelukauden 2019-2021 toiminta perustuu hyväksytyyn maakuntaohjelman linjauksiin. Keski-Pohjanmaan liiton lakisäätteiset tehtävät toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Muut perussopimuksen 2010 3 §:n mukaiset tehtävät toteutetaan kustannustehokkaasti ja talouden sallimissa rajoissa. Liiton toiminnassa otetaan huomioon aikaisempaa tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä liiton vastuut ja velvoitteet. Keski-Pohjanmaan liiton tehtävien hoito varmistetaan ja taloudenpito ylläpidetään kestäväällä pohjalla. Riskejä ei oteta.

Kuntien jäsenmaksu vuoden 2019 osalta ovat 1 521 100 euroa. Jäsenmaksujen lasku on 0,9 % verrattuna vuoden 2018 kuntaosuuksiin. Kuntaosuudet vuonna 2018 lisätalousarvion hyväksymisen jälkeen ovat 1 536 650 euroa. Tavoitteet vuodelle 2019 asetettiin edellisten vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä laadittiin vuoden 2019 talousarvio.

Maakuntahallitus 12/2018  
Maakuntavaltuusto 3/2018

15.10.2018/§ 98

8.11.2018/§ 18

Suunnitelmavuosien 2020-2021 talousarvio tulee olemaan samaa tasoa kuin vuoden 2019 talousarvio ja ne tarkennetaan ao. vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Liiton toimintakulut vuonna 2019 ovat 1 648 600 euroa ja toimintatuotot ovat 1 649 200 euroa.

Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:

- Kuntien jäsenmaksut 1 521 100 euroa (TA 2018/1 536 650 €)
- Tuet ja avustukset 85 000 euroa (TA 2018/1 409 931 €)
- Muut toimintatuotot 43 100 euroa (TA 2018/199 91 €), joka sisältää liiton omarahoitusosuuden liiton hallinnoimiin hankkeisiin, 3 100 euroa (TA 2018/4 400€).

Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:

- lakisääteinen toiminta 1 148 200 euroa (TA 2018/1 241 400 €)
- muu liiton toiminta 416 400 euroa (TA 2018/398 250 €)
- liiton hanketoiminta 84 600 euroa (TA 2018/ 117 940 €)
- maakuntauudistus 0 € (TA 2018/1 387 582 €)

Talousarvion mukainen tilinkauden tulos on +/-nolla.

Liiton henkilöstökulut (ml. kokouspalkkiot) ovat yhteensä 1 081 125 € eli 67 prosenttia vuoden 2019 talousarvion loppusummasta.

Toimintamäärärahojen osuus talousarvion loppusummasta on 8,4 prosenttia eli 138 400 euroa. Toimintamäärärahat sisältävät rahoitusosuudet liiton hallinnoimiin hankkeisiin.

#### **Vt. maakuntajohtajan ehdotus**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuosien 2019-2021 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

Kokkolan kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 8.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton talousarvioesitystä vuodelle 2019.

Kaupunginhallitus päätöksessään toteaa, että

- liiton talousarviossa on huomioitava vähennyksenä Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimuksen maksuosuuden siirtyminen liitolta muille sopijaosapuolille,

Maakuntahallitus 12/2018  
Maakuntavaltuusto 3/2018

15.10.2018/§ 98

8.11.2018/§ 18

- liiton talousarvion laadinnassa ei voida olettaa, että vuoden 2018 talousarvion ylittymisperustelut olisivat voimassa muuttumattomina vuonna 2019
- talousarvion tueksi olisi esitettävä tarkempi toiminta- ja taloussuunnitelma.

Keski-Pohjanmaan liiton osalta todetaan, että alkuperäisessä talousarvioehdotuksessa vuodelle 2019 on jo huomioitu yliopistokeskuksen yhteistyösopimuksen muutos. Lisäksi talousarvion toimintamääräraharavauksia on edelleen vähennetty.

Keski-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2019 perustuu Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 2010 3 §:n mukaisten ja Keski-Pohjanmaan liittoa velvoittavien tehtävien toteuttamiseen. Vuoden 2019 talousarvion loppusumma on 0,98 % alhaisempi, mitä arvioitu vuoden 2018 taloussuunnitelman ml. LTAE arvioitu loppusumma.

Keski-Pohjanmaan liiton kuntaosuuksia ei ole korotettu vuoden 2014 jälkeen ja vuosittainen hinnannousu on katettu toimintamäärärahoista toimintaa supistamalla.

Mikäli esitettyä Keski-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman talousarvion loppusummaa halutaan supistaa, on myös hyväksyttävä supistavat vaikutukset Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan ja henkilöstöön.

Mikäli talouden supistamiseen päädytään, esitetään supistaminen toteutettavan seuraavien vaihtoehtojen pohjalta:

VE 1: Toimintaa karsitaan, osallistumista eri edunvalvontafoorumeihin karsitaan, säästövaikutus 30 T€ (-2,93% vuoden 2018 tasoon verrattuna).

VE 2: Toimintaa karsitaan merkittävästi, edunvalvonta vähenee merkittävästi, lomautetaan henkilöstö kahdeksi (2) viikoksi, säästövaikutus 100 T€ (-7,44% vuoden 2018 tasoon verrattuna).

VE 3: Toimintaa karsitaan merkittävästi, edunvalvonta vähenee merkittävästi, toteutetaan yt-menettely tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, vähennetään henkilöstöä 3 – 4 HTV:tta, säästövaikutus 280 T€ (-18,23% vuoden 2018 tasoon verrattuna).

Maakuntahallitus 12/2018  
Maakuntavaltuusto 3/2018

15.10.2018/§ 98

8.11.2018/§ 18

**Vt. maakuntajohtajan muutettu ehdotus**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuosien 2019-2021 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2019 talousarvion toiminnan ja talouden supistamiseen tähtäävän vaihtoehdon 1 pohjalta, jonka perusteella talousarvion loppusummaa supistetaan 30 T€ ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

**Maakuntavaltuusto 8.11.2018 18**

**Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. hyväksyy vuosien 2019-2021 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet
3. hyväksyy vuoden 2019 talousarvion toiminnan ja talouden supistamiseen tähtäävän vaihtoehdon 1 pohjalta, jonka perusteella talousarvion loppusummaa supistetaan 30 T€ ja
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.

*Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen antoi selvityksen Keski-Pohjanmaan liiton edellytyksistä toimia välittävänä toimielimenä rakennerahastoasioissa sekä suoritettavista parantamistoimenpiteistä Keski-Pohjanmaan liitossa.*

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi

1. vuosien 2019-2021 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet lisäten seuraavan täydennyksen Tapio Peltokankaan esityksestä sivun 11 ensimmäiseen kappaleeseen; *Keski-Pohjanmaan läpi kulkevan valtatie 13:n pikainen kunnostaminen vastaamaan tie vaativuuden tasoa. Tieosuus Veteli-Keski-Suomen raja ei täytä näitä. Valtatie 13:ta pitkin kulkee mm. Kokkola sataman ja suurteollisuusalueen osin varaalliseksi luokiteltuja kuljetuksia Äänekoskelle, ja muukin raskasliikenne on huomattavasti lisääntynyt. Keliberin kaivos- ja rikastamohanke tulee myös lisäämään liikennettä.*
3. vuoden 2019 talousarvion
4. talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta ja
5. merkitsi rakennerahastoasioita koskevan selvityksen tiedoksi.



Maakuntahallitus 13/2018  
Maakuntavaltuusto 3/2018

29.10.2018/§ 109  
8.11.2018/§ 19

## 19 § HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS

### Maakuntahallitus 29.10.2018 § 108

Maakuntavaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2017 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön. Hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017.

Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton hallintosääntöön tehdyn, maakuntauudistusta koskevan täydennyksen (§ 147) kevään 2018 kokouksessaan.

Keski-Pohjanmaan liitossa on syksyn 2018 aikana toteutettu liiton toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen tähtäävä suunnittelutyö, jonka tuloksena on päädytty mm. muuttamaan organisaatorakennetta ja vähentämään organisaatiossa olleita toimintatasoja. Muutoksen seurauksena kehittämisjohtajan tehtävä on muutettu kehittämisspäällikön tehtäväksi.

Kehittämisjohtajan tehtävän muutoksella kehittämisspäällikön tehtäväksi on vaikutuksia Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön, jota esitetään tarkennettavaksi vastaamaan tehtyjä organisaatiomuutoksia ja tehtävämuutoksia. Muutokset ovat lähinnä teknisiä ja tarkentavat kehittämisspäällikön tehtäväkuvaa aikaisempaan.

Asiakirjojen allekirjoittamista ja puhevaltaa koskeva kohta (§ 127) halutaan selkeyttää lähinnä maakuntahallituksen puheenjohtajiston allekirjoitusoikeuden ja viranhaltijojen allekirjoitusoikeuksien suhteen. Tämän perusteella asiakirjojen allekirjoittamista ja puhevaltaa koskeva kohta (§ 127) esitetään muutettavan kuulumaan seuraavasti:

Maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja maakuntajohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa maakuntahallituksen puolesta.

Maakuntajohtajaa koskevan johtajasopimuksen tai johtajasopimuksen irtisanomista koskevan ilmoituksen allekirjoittaa maakuntahallituksen puheenjohtaja ja varmentaa varapuheenjohtaja, ellei maakuntahallitus muuta päättä.

Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen päätökseen perustuvat sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa maakuntajohtaja ja varmentaa hallintopäällikkö tai hänen sijaisensa, ellei maakuntahallitus muuta päättä. Toimialakohtaisissa asioissa asian varmentajana voi toimia toimialapäällikkö. Toisen allekirjoittajan on aina oltava varsinainen tehtävänhoitaja.

Maakuntahallitus 13/2018  
Maakuntavaltuusto 3/2018

29.10.2018/§ 109

8.11.2018/§ 19

Maakuntahallitus voi delegoida toimivallan asiassa muullekin viranhaltijalle.

Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan, ellei toimielin muuta päättä.

Toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimielimen puheenjohtaja ja varmentaa toimielimen sihteeri.

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi hallintopäällikkö tai toimielimen arkistosta vastaava henkilö.

Viranhaltijan päätöksistä annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi hallintopäällikkö tai arkistosta vastaava henkilö.

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset, sitoumukset, kirjelmät ja lausunnot allekirjoittaa maakuntajohtaja ja varmentaa hallintopäällikkö, jollei maakuntahallitus muuta päättä.

Kuntayhtymän hallinnoimia hankkeita koskevat sopimukset, sitoumukset, kirjelmät ja lausunnot allekirjoittaa maakuntajohtaja ja varmentaa hallintopäällikkö.

Euroopan komission rajayhteistyöohjelmiin liittyvät sopimukset ja sitoumukset sekä toimeenpanopäätökset allekirjoittaa maakuntajohtaja ja varmentaa kehittämisspäällikkö.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

**Vt. maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön päivityksen 1.1.2019 lukien.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018/§ 19

Maakuntavaltuusto 8.11.2018 § 19

**Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön päivityksen 1.1.2019 lukien.

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi

1. maakuntahallituksen ehdotuksen sekä
2. seuraavanlaisen ponsiehdotuksen;  
*Selvitetään seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa työnantajan edustajat liitossa sekä maakuntajohtajan sijaisuus työnantajan edustajana.*

- - -

<b>Maakuntahallitus 4/2018</b>	<b>19.3.2018/§ 24</b>
<b>Maakuntahallitus 5/2018</b>	<b>16.4.2018/§ 31</b>
<b>Maakuntavaltuusto 1/2018</b>	<b>26.4.2018/§ 8</b>
<b>Maakuntahallitus 13/2018</b>	<b>29.10.2018/§ 112</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 20</b>

**20 § KP-COPRA INVEST OY****Maakuntahallitus 19.3.2018 § 24**

Maakuntaliiton jäsenkunnat myönsivät vuonna 2000 maakuntaliiton kautta avustusta käytettäväksi pääomallainan myöntämiseen perustettavalle KP-Cobra Invest Oy:lle, jonka osakepääoman omistaa Keski-Pohjanmaan liitto. Perustettu yhtiö myönsi kaivosyhtiö Kalvinit Oy:lle vuonna 2000 pääomallainan, joka on kertaluonteinen ja uudistettujen velkakirjaehtojuken mukaan erääntyä maksettavaksi 31.12.2020. KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole ollut muuta sijoitustoimintaa.

Kalvinit Oy:n ilmeniittivaltausten tilanne on entisellään. Mikään ei viittaa siihen, että yhtiö suunnittelisi kaivostoiminnan aloittamista Keski-Pohjanmaalla lähiaikoina.

Velkakirjaehtojuken mukaan Kalvinit Oy maksaa lainasta korkoa vain, jos maksuun pantu määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan. K-P Cobra Invest Oy on pyytänyt Kalvinit Oy:ltä tilintarkastajan laatiman lausunnon, mahdollistaako yhtiön tulos koron maksamista toteutuneelta tilikaudelta. Velkakirjaehtojuken mukaan korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan pääomasaatava Kalvinit Oy:ltä on 252.281,89 € ja kertynyt korkosaatava yhteensä 93.659,65 €.

Kalvinit Oy:n kanssa on 1.3.2018 käyty neuvottelu, jossa on todettu vaihtoehdot

1. liiton tavoitteena on, että Kalvinit maksaa pääomallainan ennen 31.12.2020, tavoitteena vuosi 2018. Tätä vaihtoehtoa Kalvinit Oy ei pidä tässä vaiheessa mahdollisena.
2. velkakirja pidetään voimassa 31.12.2020 saakka.
3. Kalvinit Oy esittää pääomasijoituksen akordia, kuten Tekesin osalta on tehty, perusteluna se, että kaivostoiminta ei käynnisty.
4. vaihtoehtona akordille Kalvinit Oy esittää harkittavaksi kaivosoikeuden myyntiä KP Cobra Invest Oy:lle. Tästä asiasta käydään selvittelyä mm. GTK:n kanssa.

Lisätietoja antavat yhteyspäällikkö Teppo Rekilä ja maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.

<b>Maakuntahallitus 4/2018</b>	<b>19.3.2018/§ 24</b>
<b>Maakuntahallitus 5/2018</b>	<b>16.4.2018/§ 31</b>
<b>Maakuntavaltuusto 1/2018</b>	<b>26.4.2018/§ 8</b>
<b>Maakuntahallitus 13/2018</b>	<b>29.10.2018/§ 112</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 20</b>

**Maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja saattaa asian tarkastuslautakunnalle ja maakuntavaltuustolle tiedoksi.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun lisäselvitysten hankkimista varten. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa, 16.4.2018.

Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen, klo 10.30.

**Maakuntahallitus 16.4.2018 § 31**

Maakuntaliiton jäsenkunnat myönsivät vuonna 2000 maakuntaliiton kautta avustusta käytettäväksi antolainan myöntämiseen perustettavalle KP-Cobra Invest Oy:lle, jonka osakepääoman omistaa Keski-Pohjanmaan liitto. Velkakirja Keski-Pohjanmaan liiton ja KP-Cobra Invest Oy:n välillä on allekirjoitettu 22.12.2000. KP-Cobra Invest Oy myönsi kaivosyhtiö Kalvinit Oy:lle vuonna 2000 (27.12.2000) pääomalainan, joka oli kertaluonteinen ja erääntyi maksettavaksi 31.12.2007. Pääomalainaa on jatkettu 11.8.2003, 20.12.2010 sekä 18.11.2015. Viimeisin 18.11.2015 allekirjoitettu velkakirja on voimassa 31.12.2020 saakka.

KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole ollut muuta sijoitustoimintaa.

Kalvinit Oy:n ilmeniittivaltausten tilanne on entisellään. Mikään ei viittaa siihen, että yhtiö suunnittelisi kaivostoiminnan aloittamista Keski-Pohjanmaalla lähiaikoina.

Velkakirjaehtojen mukaan Kalvinit Oy maksaa lainasta korkoa vain, jos maksuun pantu määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan. K-P Cobra Invest Oy on pyytänyt Kalvinit Oy:ltä tilintarkastajan laatiman lausunnon, mahdollistaako yhtiön tulos koron maksamista toteutuneelta tilikaudelta. Velkakirjaehtojen mukaan korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan pääomasaatava Kalvinit Oy:ltä on 252.281,89 € ja kertynyt korkosaatava yhteensä 93.659,65 €.

<b>Maakuntahallitus 5/2018</b>	<b>16.4.2018/§ 31</b>
<b>Maakuntavaltuusto 1/2018</b>	<b>26.4.2018/§ 8</b>
<b>Maakuntahallitus 13/2018</b>	<b>29.10.2018/§ 112</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 20</b>

Kalvinit Oy:n kanssa on 1.3.2018 käyty neuvottelu, jossa on todettu vaihtoehdot:

1. liiton tavoitteena on, että Kalvinit maksaa pääomallainan ennen 31.12.2020, tavoitteena vuosi 2018. Tätä vaihtoehtoa Kalvinit Oy ei pidä tässä vaiheessa mahdollisena.
2. velkakirja pidetään voimassa 31.12.2020 saakka.
3. Kalvinit Oy esittää pääomasijoituksen akordia, kuten Tekesin osalta on tehty, perusteluna se, että kaivostoiminta ei käynnisty.
4. vaihtoehtona akordille Kalvinit Oy esittää harkittavaksi kaivosoikeuden myyntiä KP Cobra Invest Oy:lle. Tästä asiasta käydään selvittelyä mm. GTK:n kanssa.

Vaihtoehto 1. ei toteudu koska Kalvinit Oy ei ole halukas maksamaan pääomallainaa takaisin.

Vaihtoehto 2 osalta on voimassa oleva velkakirja.

Vaihtoehto 3 ei toteudu; KP-Cobra Invest Oy:n yhtiökokous 27.3.2018 päätti pyytää Kalvinit Oy/Endomines Oy:tä maksamaan pääomallainan takaisin.

Vaihtoehto 4 tarkoittaisi pääomallainan vaihtamista kaivosoikeuksiin. Kalvinit Oy:llä on hallussaan Koivu nimistä tilaa koskeva kaivospiiri. Kaivospiiriä koskeva maanmittaustoimitus on kesken. TUKES:n ja Maanmittauslaitoksen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttää todennäköiseltä, että pääomallainan vaihtaminen kaivosoikeuksiin johtaisi maanmittaustoimituksen loppuunsaattamiseen. Tämän jälkeen kaivospiirin haltijalle tulisi maksettavaksi korvaukset maanomistajille sekä kaivospiirimaksu 50 euroa hehtaarilta vuodessa. Koivun kaivospiiri on 925 hehtaaria eli vuosittainen kaivospiirimaksu olisi noin 45000 euroa.

Asia on käsitelty Keski-Pohjanmaan liiton kuntajohdon kokouksessa 3.4.2018. Liiton antolainan ja Cobran lainasaamisen maksamisesta v. 2018-2019 on käynnissä neuvottelut Kalvinit Oy:n ja sen emoyhtiön Endomines Oy:n välillä.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.

Maakuntahallitus 5/2018	16.4.2018/§ 31
Maakuntavaltuusto 1/2018	26.4.2018/§ 8
Maakuntahallitus 13/2018	29.10.2018/§ 112
Maakuntavaltuusto 3/2018	8.11.2018/§ 20

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallituksen varapuheenjohtaja Esa Kant poistuivat esteellisenä kokouksesta päätöksen teon ajaksi.

**Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus

1. merkitsee selvityksen tiedoksi,
2. saattaa asian maakuntavaltuustolle tiedoksi ja
3. KP-Kobra Invest jatkaa neuvotteluja Kalvinit Oy:n/Endomines Oy:n kanssa pääomallainan takaisinmaksamisesta. Tilanteesta raportoidaan kesäkuussa maakuntahallitukselle.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

**Maakuntavaltuusto 26.4.2018 § 8**

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä esittelivät asiaa.

**Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntavaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi.

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelän suullisen selvityksen liiton työhyvinvointitilanteesta.

- - -

**Maakuntahallitus 29.10.2018 § 112**

Neuvottelussa 7.8.2018 läsnä olivat maakuntahallituksen puheenjohtaja, vt. maakuntajohtaja ja KP-Cobra Invest Oy:n toimitusjohtaja.

Neuvottelun tulos oli sama kuin 1.3 käydyn neuvottelun. Endomines ei ole valmis maksamaan pääomallainaa takaisin. Laina-ajan loppuessa todennäköisin vaihtoehto on, että Endomines Oy ajaa Kalvinit Oy:n konkurssiin.

Eri vaihtoehtojen vaikutuksesta on keskusteltu KP-Cobra Invest Oy:n tilintarkastajan BDO:n kanssa. BDO:n lausunnon mukaan ” Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksessä on taseeseen merkittynä tuo edellä mainittu 252 281,89 euron suuruinen lainasaaminen KP Cobra Invest Oy:ltä.

Maakuntahallitus 13/2018  
Maakuntavaltuusto 3/2018

29.10.2018/§ 112

8.11.2018/§ 20

Velkakirjan ehtojen mukaan Laina erääntyy takaisin maksettavaksi 31.12.2020. Liiton taseessa olevaa lainasaamista ei voida tämän hetkisten tietojen perusteella katsoa epävarmaksi saatavaksi, joka tulisi alaskirjata kuluksi tilinpäätöksessä.

Keski-Pohjanmaan liiton tytäryhtiö KP Cobra Invest Oy (liiton omistus 100 %) on myös jatkanut myöntämänsä pääoma lainan takaisinmaksua vuoden 2020 loppuun saakka.

Keski-Pohjanmaan liiton tulee antaa konserniin kuuluvalla tytäryhtiölle omistajaohjausta sen myöntämän pääomaehtoisen lainan käsittelystä ja liitolta saamansa lainan takaisinmaksusta.”

**Vt. maakuntajohtajan ehdotus:**

Hallitus

1. saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle,
2. päättää pyytää asiasta lausunnon Kirjanpitolautakunnalta (KILA).

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

**Maakuntavaltuusto 8.11.2018 § 20**

**Maakuntahallituksen esitys:**

Hallitus saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle.

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi.

- - -



Maakuntahallitus 10/2018	20.8.2018/§ 78
Maakuntahallitus 11/2018	17.9.2018 § 92
Maakuntahallitus 11/2018	24.9.2018/§ 93 jatkokokous
Maakuntahallitus 13/2018	29.10.2018/§ 117
Maakuntavaltuusto 3/2018	8.11.2018/§ 21

## 21 § MAAKUNTAJOHTAJAN VIRKA

### Maakuntahallitus 20.8.2018 § 78

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula irtisanoutui 15.6.2018 ja irtisanoutuminen astui voimaan heti.

Hallintosäännön (12 §) mukaan maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus nimittää maakuntajohtajan sijaisen.

Maakuntajohtajan tehtävään vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä.

Maakuntajohtajan tulee olla yhteistyökykyinen, joustava, omata elinkeinoelämän ja Keski-Pohjanmaan tuntemusta, sekä julkishallinnon käytännön kokemusta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kunta-alan tuntemusta, johtamistaitoa ja päätöksentekokykyä sekä suomen kielen ohella englannin ja ruotsin kielen taitoa. Lisäksi hakijalle eduksi kansainväliset valmiudet.

Maakuntauudistuksesta johtuen maakuntajohtajan virka täytetään määräajaksi.

Maakuntajohtajan virkaa tekevänä osa-aikaisena sijaisena Keski-Pohjanmaan liitossa toimii tällä hetkellä maakuntahallituksen päätöksellä Jyrki Kaiponen 31.8.2018 saakka.

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä

### **Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus päättää

1. laittaa maakuntajohtajan viran auki maakuntauudistuksesta johtuen määräaikaisena ajalle 1.1.2019-31.12.2020, hakuaika päättyy 13.9.2018,
2. nimeää konsernihallinnon muutosjohtaja Jyrki Kaiposen toimimaan kokoaikaisena vt. maakuntajohtajana 1.9.2018-31.12.2018, jona ajanjaksona vt. maakuntajohtaja toimii maakuntauudistuksen ja konsernihallinnon muutoksen tehtävissä tuntikirjanpidon mukaan. Palkkausperuste edellisen maakuntajohtajan palkkauksen mukaisesti, 8 800 €/kk.
- 3.

<b>Maakuntahallitus 10/2018</b>	<b>20.8.2018/§ 78</b>
<b>Maakuntahallitus 11/2018</b>	<b>17.9.2018 § 92</b>
<b>Maakuntahallitus 11/2018</b>	<b>24.9.2018/§ 93 jatkokokous</b>
<b>Maakuntahallitus 13/2018</b>	<b>29.10.2018/§ 117</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 21</b>

4. myöntää vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposelle vuosilomaa ajalle 6-9.9.2018.

**Päätös:**

Hallitus yksimielisesti

1. päätti laittaa maakuntajohtajan viran auki seuraavilla perusteilla ja kelpoisuusehdoilla;

Virkaan valittavalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä, nykyaikaista henkilöstöjohtamistaitoa, julkishallinnon ja elinkeinoelämän tuntemusta, vahvoja kansainvälisiä toimintavalmiuksia sekä vankkaa yhteistyökykyä.

Maakuntaudistuksen takia maakuntajohtajan virka täytetään johtajasopimuksella määräajaksi 31.12.2020 asti ja siinä noudatetaan (6) kuukauden koeaikaa.

Etsimme henkilöä, joka on valmis tekemään tinkimätöntä työtä maakunnan, sen asukkaiden ja elinkeinojen puolesta. Aloitteellisuus, liiton perustehtävien syvälinen ymmärrys sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat elinehtoja tehtävässä onnistumiselle. Omaat laajat yhteistyöverkostot ja sinulla on kykyä sekä rohkeutta osaltasi johdattaa Keski-Pohjanmaa tulevien uudistusten ja muutosten läpi.

Virkaan valitulta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää ja toisen vähintään tyydyttävää taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös englannin kieltä.

Hakuaika päättyy 13.9.2018. Hakemukset ansioluettelointeen, kelpoisuusehtojen täyttämisen osoittavine todistuksineen ja palkkatoiveineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan osoitteeseen Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola.

Virka täytetään 1.1.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään. Työpaikka on savuton.

2. hyväksyi kohdat 2 ja 3.

Hallitus valtuutti maakuntavaltuuston puheenjohtajan, maakuntahallituksen puheenjohtajan ja hallintopäällikön viimeistelemään hakuilmoituksen.

<b>Maakuntahallitus 10/2018</b>	<b>20.8.2018/§ 78</b>
<b>Maakuntahallitus 11/2018</b>	<b>17.9.2018 § 92</b>
<b>Maakuntahallitus 11/2018</b>	<b>24.9.2018/§ 93 jatkokokous</b>
<b>Maakuntahallitus 13/2018</b>	<b>29.10.2018/§ 117</b>
<b>Maakuntavaltuusto 3/2018</b>	<b>8.11.2018/§ 21</b>

Vt. maakuntajohtajan Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Maakuntavaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Tastula poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 14.50.

### **Maakuntahallitus 17.9.2018 § 93**

Maakuntajohtajan virkahakuilmoitus julkaistiin Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilla, Keskipohjaa, Kalajokilaakso, Österbottens Tidning ja Helsingin Sanomat lehdissä sekä MOL:n sivuilla ja Kuntarekryssä.

Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle on toimitettu yhteenveto hakijoista ennakkoon 14.8.2019.

#### **Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus

- 1) toteaa maakuntajohtajan virkaa hakeneet,
- 2) päättää kutsua haastatteluun kaikki hakijat,
- 3) päättää haastattelutyöryhmään nimettävät henkilöt,
- 4) antaa haastattelutyöryhmälle valtuudet tilata soveltuvuusarviointi harkitsemassaan laajuudessa.

#### **Päätös:**

Hallitus yksimielisesti

1. totesi, että maakuntajohtajan virkaa haki viisi henkilöä  
Kaiponen Jyrki, Oulusta  
Kiviaho Timo, Helsingistä  
Pesola Anne, Kokkolasta  
Sormunen Anne, Sievistä  
Valli Raine, Kokkolasta
2. päätti kutsua haastatteluun kaikki hakijat,
3. nimesi haastattelutyöryhmään Antti Mäkelän, Esa Kantin, Pentti Haimakaisen, Johanna Palorannan, Marlen Timosen, Anna Nurmi-Lehdon sekä asiantuntijoina yhteyspäällikkö Teppo Rekilän ja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikon.

Maakuntahallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo-oikeus haastattelutilanteissa.

Haastatteluryhmälle annetaan valtuudet päättää mahdollisesta rekrytointituen ja soveltuvuusarviointien käytöstä.

Maakuntahallitus 13/2018

29.10.2018/§ 117

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018/§ 21

### Maakuntahallitus 29.10.2018 § 117

Haastattelutyöryhmä on haastatellut hakijat Jyrki Kaiposen, Timo Kiviahon, Anne Pesolan, Anne Sormusen ja Raine Vallin.

Haastatteluryhmä päätti, että Kaiposen, Pesolan ja Sormusen osalta pyydetään soveltuvuusarviointia.

Haastattelujen ja soveltuvuusarviointien jälkeen haastattelutyöryhmä on päättänyt esittämään, että maakuntajohtajan määräaikaiseen virkaan valitaan Jyrki Kaiponen.

#### **Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle valittavaksi määräaikaiseen maakuntajohtajan virkaan Jyrki Kaiposen Oulusta.

Kaiposen kohdalla koeaikaa ei käytetä koska hänen kohdallaan on kyse perättäisistä määräaikaisista maakuntajohtajan virkasuhteista.

Virka täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2020 asti. Määräaikaisuuden perusteena maakuntaudistuksen aikataulu. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee jättää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Samoin virkaan valitusta henkilöstä pyydetään hänen suostumuksellaan perusmuotoista turvallisuus selvitystä virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. Valintapäätös on ehdollinen ja raukeaa, mikäli valittu ei täytä edellä esitettyjä ehtoja.

#### **Päätös:**

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.

- - -

### Maakuntavaltuusto 8.11.2018 § 21

#### **Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle valittavaksi määräaikaiseen maakuntajohtajan virkaan Jyrki Kaiposen Oulusta.

#### **Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi esityksen.

- - -

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018

**OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT****Kieltojen perusteet**

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm. markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on vaihtoehtona).

**OIKAISUVAATIMUSOHJEET****Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika**

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:

**Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola**  
[kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi](mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

**Oikaisuvaatimuksen sisältö**

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

**VALITUSOSOITUS****Valitusviranomaisen ja valitusaika**

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:**

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA  
[vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)

Maakuntakaavaa koskevat valitukset:  
Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023 Valtioneuvosto  
[kirjaamo.ym@ymparisto.fi](mailto:kirjaamo.ym@ymparisto.fi)  
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Maakuntavaltuusto 3/2018

8.11.2018

## Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.

## Valituskirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

## Lisätietoja

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain mukaisesti.

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a §:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet markkinaoikeudesta:

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki  
telekopio 029 56 43314, [markkinaoikeus@oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi)

HUOM: kansallisen kynnysarvon 30 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.