

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Landskapsfullmäktige 2/2016

ÄRENDELISTA

Tid för mötet: torsdag 21.4.2016 kl. 18.00–19.59

Plats för mötet: Halsuan yhtenäiskoulu

5 §	MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.....	3
6 §	PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL	6
7 §	UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2015	7
8 §	BOKSLUT FÖR 2015	8
9 §	MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTVECKLINGSBILD 2040	12

Landskapsfullmäktige 2/2016

21.4.2016

KONTRASIGNERING AV PROTOKOLLET OCH UNDERSKRIFTER

Janne Jukkola
ordförande

Teppo Rekilä
sekreterare

PROTOKOLLJUSTERING

Protokollet har justerats och konstaterats att det motsvarar mötets gång. Protokollets sidor har samtidigt försetts med våra initialer.

Karleby

Sanni Aho-Kivioja
protokolljusterare

Seppo Tastula
protokolljusterare

PROTOKOLLET HAR VARIT OFFENTLIGT FRAMLAGT

På anslagstavlan vid Mellersta Österbottens förbund

Karleby

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
förvaltningschef

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av

Landskapsfullmäktige 2/2016

21.4.2016/ § 5

5 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Landskapsfullmäktige 21.4.2016 § 5

Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 4 arbetsdagar före mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt dem som har närvaro- och yttranderätt vid mötet samt till kännedom för medlemskommunernas kommunstyrelser. Inom samma tid bör mötet kungöras officiellt på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats samt ärenden som ska behandlas.

Kallelse till detta möte har skickats 15.4.2016 per post till sammanslutningens fullmäktigeledamöter, landskapsstyrelsens ledamöter och till kännedom för medlemskommunernas kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso 15.4.2016.

Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två tredjedelar (38/25) av ledamöterna är närvarande.

Ordförandes förslag:

Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen sammankallat och beslutfört.

Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter:

Medlemskommun Fullmäktigeledamot

Pers. ersättare

Halso

Hotakainen Maarit

Koskela Sakari

Kannus

Orjala Jari

Juusela-Pekkarinen Sirkka

Kaustby

Kulpakko Marko
Seppä Seppo

Kinnula

Ihanti Mikko

Landskapsfullmäktige 2/2016

21.4.2016/§ 5

Karleby

Herlevi Reino
Jukkola Janne
Kellosalo Anne
Mustasaari Erkki

Palosaari Anneli

Puolimatka Pekka
Snellman Hans
Taarna Terho
Tastula Seppo
Timonen Marlen
Kauppi Sanna-Maija

Kant Esa

Kronoby

Lestijärvi

Tiala Marja
Tuikka Jukka-Pekka

Perho

Poranen Helena

Patovisti Marja-Leena

Reisjärvi

Kokkoniemi Tapio

Kinnunen Irma

Sievi

Linna Jukka

Toholampi

Pahkakangas Kauko
Syri Anna-Maija

Vetil

Aho-Kivioja Sanni

Övriga närvarande

Ojala Kauko
Kentala Anneli
Pihlajamaa Arto
Yli-Kauppi Irene

Tjänstemän

Ylikarjula Jukka
Lyyski Kaj

landskapsdirektör
utvecklingschef

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av

Landskapsfullmäktige 2/2016

21.4.2016/§ 5

Rekilä Teppo planeringschef
Räisänen Janna regionplanerare

9 landskapsfullmäktigeledamöter var frånvarande

Beslut:

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

- - -

Landskapsfullmäktige 2/2016

21.4.2016/§ 6

**6 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL****Landskapsfullmäktige 21.4.2016/§ 6**

Enligt 92 § i förvaltningsnormen skall fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamöter som valts till uppgiften vid varje tillfälle.

Enligt 15 § i förvaltningsnormen antecknas i protokollet bl.a. anvisningar för rättelseyrkan och besvärshänvisning samt anteckning om framläggandet av protokollet.

Enligt 85 § i kommunallagen bör en kopia av protokollet skickas ut till kommunstyrelserna i varje medlemskommun innan protokollet framläggs. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått kännedom om de beslut som nämns i protokollet den dag som protokollet framläggs.

Ordförandes förslag:

Landskapsfullmäktige

1) utser två protokolljusterare.

Protokolljusteringen sker 25.4.2016 vid samkommunens kansli.

2) framlägger protokollet till påseende på anslagstavlan vid samkommunens kansli 26.4.2016 och skickar innan dess en kopia av protokollet till medlemskommunerna.

3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som rösträknare.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Sanni Aho-Kivioja och Seppo Tastula.

- - -

Revisionsnämnden 1/2016	11.3.2016/§ 14
Revisionsnämnden 2/2016	15.4.2016/§ 19
Landskapsfullmäktige 2/2016	21.4.2016/§ 7

7 § **UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2015**

Revisionsnämnden 11.3.2016/§ 14

Enligt kommunallagen bör revisionsnämnden bereda förvaltnings- och ekonomirevisionsärenden som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma om verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ställts upp av fullmäktige har uppnåtts.

Förslag:

Revisionsnämnden beslutar att föra en diskussion om de ärenden som ska tas med i utvärderingsberättelsen.

Beslut:

Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för 2015 utifrån balansboken/verksamhetsberättelsen och höranden i samband med sammanträden.

Revisionsnämnden 15.4.2016 § 19

Förslag:

Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen för år 2015 och beslutar att lägga fram den för landskapsfullmäktige för behandling.

Beslut:

Revisionsnämnden godkände utvärderingsberättelsen för 2015 och beslutade att lägga fram den för behandling i landskapsfullmäktige.

Landskapsfullmäktige 21.4.2016 § 7

Revisionsnämndens förslag:

Revisionsnämnden överlåter utvärderingsberättelsen till landskapsfullmäktige för behandling.

Beslut:

Utvärderingsberättelsen godkändes enhälligt.

Landskapsstyrelsen 2/2016	22.2.2016/§ 15
Landskapsstyrelsen 4/2016	15.3.2016/§ 22
Revisionsnämnden 1/2016	11.3.2016/§ 13
Revisionsnämnden 2/2016	15.4.2016/§ 18
Landskapsfullmäktige 2/2016	21.4.2016/§ 8

8 § BOKSLUT FÖR 2015

Landskapsstyrelsen 22.2.2016 § 15

Enligt kommunallagen skall samkommuners bokslut innehålla balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och bilagor med uppgifter om dem samt budgetutfall och verksamhetsberättelse. Om samkommuners verksamhetsberättelse stadgas i 69 § i kommunallagen. Enligt den bör verksamhetsberättelsen innehålla en utredning av förverkligandet av de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen som ställts upp av fullmäktige.

Landskapsfullmäktige godkände 26.11.2014 ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2015 - 2017 och de verksamhetsmässiga målen för 2015 och budgeten för 2015. Budgeten är bindande på följande nivåer; lagstadgad verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.

Budgetplan för år 2015:

Verksamhetsintäkter	1 527 950 euro
Verksamhetskostnader	1 557 770 euro

I budgeten fördelas verksamhetsintäkterna enligt följande:

Kommunernas medlemsavgifter	1 283 200 euro
Understöd och bidrag	178 950 euro
Övriga verksamhetsintäkter,	65 800 euro

Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:

Förbundets lagstadgade verksamhet	996 320 euro
Förbundets övriga utvecklingsverksamhet	385 800 euro
Projekt	180 550 euro

Budgetens underskott/överskott - 30 720 euro.

Verksamhetsanslag	272 300 euro
Personalkostnader	910 070 euro

BOKSLUTETS NYCKELTAL FÖR ÅR 2015

Verksamhetsintäkter	1 575 957,50 euro, varav
- kommunandelar för egentlig verksamhet	1 283 200,00 euro/82 %
- understöd och bidrag	194 950,65 euro/12 %
- övriga intäkter	97 806,38 euro/6 %

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av

Landskapsstyrelsen 2/2016	22.2.2016/§ 15
Landskapsstyrelsen 4/2016	15.3.2016/§ 22
Revisionsnämnden 1/2016	11.3.2016/§ 13
Revisionsnämnden 2/2016	15.4.2016/§ 18
Landskapsfullmäktige 2/2016	21.4.2016/§ 8

Verksamhetskostnader	1 577 649,50 euro
Finansieringsintäkter och -kostnader	161,20 euro

Verksamhetskostnaderna fördelades enligt följande:

Lagstadgad verksamhet	1 013 494 €
Övrig utvecklingsverksamhet	369 214 €
Projekt	285 146 €
Driftsanslagens utfall	328 809,49 euro/120,8 %
Personalkostnadernas utfall	848 773,98 euro/93,3 %

Resultatet för Mellersta Österbottens förbunds räkenskapsperiod är – 1 531,27 euro.

I sin balansräkning har samkommunen ett överskott från tidigare år på 269 984,75 euro. Grundkapitalet 31.12.2015 var 481 340 euro.

Budgetens inkomster och utgifter presenteras enligt ansvarsområde.

I bokföringen sköts tillgångar från EU: s strukturfonder och staten på balanskonton. Kommunernas betalningsandelar uppbars fyra gånger under året.

Landskapsdirektörens förslag:

Landskapsstyrelsen

1. föreslår att underskottet för räkenskapsperioden 2015, 1 531,27 euro, täcks med överskottet från tidigare år,
2. godkänner bokslutet för 2015 och undertecknar det,
3. överlämnar den till revisorn för granskning och
4. lägger fram bokslutet för behandling i fullmäktige efter revisionsnämndens beredning.

Landskapsdirektörens nya förslag:

Landskapsstyrelsen för en remissdiskussion om verksamhetsberättelsen för 2015 och undertecknar/godkänner den på följande möte.

Beslut:

Styrelsen godkände enhälligt landskapsdirektörens nya förslag.

Landskapsstyrelsen 2/2016	22.2.2016/§ 15
Landskapsstyrelsen 4/2016	15.3.2016/§ 22
Revisionsnämnden 1/2016	11.3.2016/§ 13
Revisionsnämnden 2/2016	15.4.2016/§ 18
Landskapsfullmäktige 2/2016	21.4.2016/§ 8

Landskapsstyrelsen 15.3.2016 § 22

Landskapsdirektörens förslag:

Landskapsstyrelsen

1. föreslår att underskottet för räkenskapsperioden 2015, 1 531,27 euro, täcks med överskottet från tidigare år,
2. godkänner bokslutet för 2015 och undertecknar det,
3. överlämnar det till revisorn för granskning och
4. överlåter bokslutet vidare till behandling i fullmäktige efter revisionsnämndens beredning.

Beslut:

Styrelsen godkände förslaget enhälligt.

- - -

Revisionsnämnden 11.3.2016/§ 13

Landskapsdirektören och förvaltningschefen presenterar bokslutet för 2015.

Förslag:

Revisionsnämnden antecknar bokslutet och presentationen av verksamhetsberättelsen för 2015 till kännedom.

Beslut: Revisionsnämnden antecknade presentationen av bokslutet för 2015 till kännedom.

I protokollet antecknas att landskapsdirektören och gästen, landskapsdirektören för Södra Savolax, lämnade mötet kl. 8.55.

Revisionsnämnden 15.4.2016 § 18

Enligt 75 § i kommunallagen bör revisorerna avge en berättelse med revisionsresultaten till fullmäktige för varje räkenskapsperiod. I berättelsen bör det även framgå om bokslutet kan godkännas och om organets medlemmar och den ledande tjänstemannen för vederbörande uppgiftsområde (den ansvarige) kan beviljas ansvarsfrihet. Om revisorerna upptäcker att kommunens administration och ekonomi har skötts i strid mot lagen eller fullmäktiges beslut och felet eller den orsakade skadan är större, bör revisionsberättelsen innehålla en anmärkning om ärendet till den ansvarige. Anmärkningen kan inte riktas till fullmäktige.

Protokolljusterarnas initialer

Protokollutdragets riktighet intygas av

Revisionsnämnden 2/2016**15.4.2016/§ 18****Landskapsfullmäktige 2/2016****21.4.2016/§ 8**

Revisionsnämnden bör skaffa en utredning av vederbörande samt ett utlåtande från kommunstyrelsen om anmärkningen i revisionsberättelsen. Styrelsen beslutar om åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och de anmärkningar som finns i den ger orsak till. I samband med att fullmäktige godkänner bokslutet fattas även beslut om att bevilja ansvarsfrihet för de ansvariga.

Samkommunens revisionssamfund BDO Audiator Oy har avgett en revisionsberättelse för revisionen för 2015 15.4.2016. I berättelsen ingår inga anmärkningar.

Förslag:

Revisionsnämnden antecknar revisionsberättelsen för 2015 till kännedom och föreslår utifrån den för landskapsfullmäktige att bokslutet för 2015 fastställs och att de ansvariga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2015.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade revisionsberättelsen för 2015 till kännedom och föreslog för landskapsfullmäktige att bokslutet för 2015 fastställs och att de ansvariga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2015.

Landskapsfullmäktige 21.4.2016 § 8

Revisionsnämndens förslag:

Revisionsnämnden föreslår för landskapsfullmäktige att

1. revisionsberättelsen antecknas till kännedom,
2. att bokslutet för 2015 fastställs och
3. att de ansvariga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2015.

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

- - -

Landskapsstyrelsen 5/2016

11.4.2016/§ 33

Landskapsfullmäktige 2/2016

21.4.2016/§ 9

9 § MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTVECKLINGSBILD 2040

Landskapsstyrelsen 11.4.2016 § 33

Vid Mellersta Österbottens förbund har man påbörjat beredningen av bakgrundsmaterialet för uppdateringen av landskapsöversikten. Utredningen Mellersta Österbottens regionstruktur 2030, som blev färdig 2008, uppdateras och mållåret flyttas tio år framåt. Arbetet går under namnet Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Keski-Pohjanmaa – aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2040 (sv. Ett Mellersta Österbotten som skapar möjligheter och har förmåga till förnyelse – utvecklingsbild för regionstrukturen och trafiksystemet 2040). Den regionstrukturbild som nu är under beredning ansluts till en del av landskapsöversikten, och den fungerar som en styrande utredning både för landskapsplanen och landskapsprogrammet. Som resultat av beredningsarbetet läggs en karta som beskriver det framtida målet för regionstrukturen fram för att godkännas av landskapsfullmäktige under hösten 2016.

För att kunna förmedla regionens åsikter och åskådliggöra de utvecklingsspår som presenteras i arbetet har en styrgrupp utnämnts för beredningen av utredningen. Regionens kommuner har genom en begäran som skickats 15.9.2015 ombetts att utse en representant och en ersättare till styrgruppen. Styrgruppen har kompletterats med ordföranden från landskapsprogrammets arbetsgrupper och med uppföljande medlemmar. Styrgruppens möten hölls 26.11.2015 och 25.2.2016. Beredningsmaterialet har bearbetats ytterligare under en seminarieworkshop 7.4.2016.

Målet med utredningen är att fastställa nuläget och utvecklingsutsikterna för kommande år för landskapet Mellersta Österbotten, dess kommuner och områden. Avsikten är även att som parallell rapport bereda en utredning som fungerar som verktyg för att man ska kunna följa upp uppdateringen av bakgrundsstatistik med lämpliga mellanrum. Det viktigaste bakgrundsmaterialet är material som använts vid beredningen av rapporten Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi, som är ett resultat av det nationella ALLI-projektet som avslutades i början av 2015. Annat viktigt bakgrundsmaterial i arbetet var YKR-statistik, klassificering av stads- och landsbygdsområden, Statistikcentralens befolkningsprognos 2015 samt annat statistiskt material och tidigare utredningar efter behov. Utredningen bereds vid Mellersta Österbottens förbund av planläggningsexpert Veli-Pekka Koivu och regionplanerare Janna Räisänen.

Landskapsstyrelsen 5/2016

11.4.2016/§ 33

Landskapsfullmäktige 2/2016

21.4.2016 § 9

Beredningen av utredningen som nu är i utkastsskedet läggs fram för landskapsfullmäktigen under våren 2016 för fullmäktiges kommentarer och för att riktlinjer ska dras upp för den fortsatta beredningen. Det kommunspecifika bakgrundsmaterialet och resultaten från seminariet 7.4.2016 kan läsas i beredningsmaterialet till etapplandskapsplan 5. Landskapsfullmäktiges ledamöter och medlemskommunerna ombeds förbereda sig på att framföra mål och tankar inför den fortsatta beredningen.

Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen, tfn 040 168 1490, e-post janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.

Landskapsdirektörens förslag:

Landskapsstyrelsen skickar beredningsmaterialet till Mellersta Österbottens utvecklingsbild 2040, som utarbetas som uppdatering till regionstrukturbilden, till landskapsfullmäktige för ställningstaganden och för uppställning av riktlinjer för den fortsatta beredningen.

Beslut:

Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt och skickar beredningsmaterialet till Mellersta Österbottens utvecklingsbild 2040, som utarbetas som uppdatering till regionstrukturbilden, till landskapsfullmäktige för ställningstaganden och för uppställning av riktlinjer för den fortsatta beredningen.

Landskapsfullmäktige 21.4.2016 § 9

Landskapsstyrelsens förslag:

Landskapsstyrelsen skickar beredningsmaterialet till Mellersta Österbottens utvecklingsbild 2040, som utarbetas som uppdatering till regionstrukturbilden, till landskapsfullmäktige för ställningstaganden och för uppställning av riktlinjer för den fortsatta beredningen.

Hans Snellman lämnade mötet under behandlingen av ärendet kl. 19.16.

Följande kommentarer framfördes under diskussionen:

- Timonen
 - o tvåspråkigheten är en konkurrensfaktor som bör framhävas starkt även i detta arbete
- Taarna
 - o centrumhierarkin bör stödas på alla plan, mellan byar-centrumstäder,

Landskapsfullmäktige 2/2016

21.4.2016/§ 9

- Poranen
 - o Karlebys ställning får inte försvagas,
 - o då man värnar om de befintliga kommunernas attraktionskraft, då går det bra för Karleby också

- Timonen
 - o föreslår att det utses en parlamentarisk arbetsgrupp

Beslut:

Diskussionen antecknades till kännedom.

- - -