

Versio 3.0 – 21.2.2019 – ML ja OL
Asko Peltolan kommentit lisätty 16.2.
Tarkistuksia hallituksen kokouksen jälkeen 18.2.2019
Tomas Sikströmin kommentit 11.3.2019

LUONNOS

Perussääntö, Merenkurkun neuvosto – Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä

§1 Toiminnan rakenne ja nimi

Merenkurkun neuvoston toimintamuoto ja oikeushenkilö on eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä 1340/2015).

Merenkurkun neuvosto – Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä lyhennetään perussäännössä ”Merenkurkun neuvostoksi”.

Sen viralliset nimet eri kielillä ovat:

- ruotsiksi: Kvarkenrådet – Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete, joka on lyhennettynä Kvarkenrådet EGTS
- suomeksi: Merenkurkun neuvosto – Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, joka on lyhennettynä Merenkurkun neuvosto EAYY
- englanniksi: Kvarken Council – European Grouping of Territorial Cooperation, joka on lyhennettynä Kvarken Council EGTC.

§ 2 Kotipaikka ja toiminta-alue

Merenkurkun neuvoston kotipaikka on Vaasa ja toiminta-alue on Merenkurkun alue Pohjoismaissa.

§ 3 Sovellettava lainsäädäntö

Merenkurkun neuvoston toimintaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

§ 4 Visio

Merenkurkun neuvosto edistää Merenkurkun alueen toimintaa Euroopan ja Pohjoismaiden koheesio politiikan edelläkävijäalueena tästä perussäännöstä ilmenevillä yhteiskuntaelämän alueilla.

Merenkurkun neuvosto pyrkii edistämään Merenkurkun alueen jatkuvaa kehitystä Itämerialueen pohjoisosan toiminnalliseksi, kilpailukykyiseksi ja integroituneeksi raja-alueeksi, jolla on hyvä liikenneinfrastruktuuri ja -yhteydet niin alueen sisällä

kuin alueelta pois päinkin sekä aktiivinen rooli pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisäksi Merenkurkun neuvosto toimii alueen liikenneverkon ja solmupisteiden saamiseksi osaksi Euroopan Unionin ensisijaista liikenneverkkoa.

§ 5 Merenkurkun neuvoston tarkoitus ja toimintamuodot

Merenkurkun neuvoston tarkoituksena on:

- *toimia* integraation edistämiseksi alueella;
- *edistää* Merenkurkun ylittävää yhteistoimintaa niin julkisten viranomaisten ja organisaatioiden kuin yksityisten yritysten, järjestöjen ja yhdistysten kesken;
- *madaltaa* ja poistaa rajaesteitä;
- *hyödyntää* alueen mahdollisuuksia ja edistää alueen kehittymistä lähinnä seuraavilla yhteiskuntaelämän alueilla:

- elinkeinoelämä;
- liikenneyhteydet ja -infrastruktuuri;
- tutkimus ja kehitys sekä koulutus;
- kulttuuri;
- elinvoimaiset energiaratkaisut;
- ympäristö-, jäte- ja kierrätysasiat;
- matkailu;
- urheilu;
- lapset ja nuoret;
- terveyden- ja sairaanhoito;
- valtionrajat ylittävä pelastustoiminta.

Merenkurkun neuvoston tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa jäsenilleen.

Merenkurkun neuvosto voi omalla alueellaan ja sen ulkopuolella ylläpitää myös operatiivista valtionrajat ylittävää toimintaa ja edunvalvontaa perussäännöstä ilmenevissä tehtävissä tai vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Lisäksi Merenkurkun neuvosto voi toimia keskeisenä tekijänä alueella toteutettavissa eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa raja-alueellisissa yhteistyöohjelmissa tai muissa vastaavissa ohjelmissa ja tehtävissä.

Merenkurkun neuvosto toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä seminaareja, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, harjoittamalla voittoa tavoittelematonta hanketoimintaa ja laatimalla selvityksiä sekä harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Merenkurkun neuvoston toimisto voi antaa neuvoja ja osallistua hakemusten laadintaan, avustaa kumppanuusasioissa ja tiedottaa jäsenilleen EU-päätöksistä ja -ohjelmista.

§ 6 Jäsenyys

Merenkurkun neuvoston jäseneksi voidaan hyväksyä julkisia oikeushenkilöitä/organisaatioita, jotka haluavat edistää neuvoston tarkoitusta.

Neuvoston hallitus hyväksyy hakemuksesta jäsenen yksimielisellä päätöksellä, jossa vahvistetaan myös jäsenyy.luokka.

Merenkurkun neuvostossa on seuraavat jäsenyy.luokat:

- Pääjäsenet
- Kuntajäsenet
- Organisaatiojäsenet

§ 7 Jäsenmaksu

Seuraavan toimintakauden jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain varsinaisessa vuosikokouksessa tai perustavassa kokouksessa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Pääjäsenet:

Vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden, joka voi olla kullekin pääjäsenelle erisuuruinen.

Kuntajäsenet:

Vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden, joka voi olla eri kuntajäsenille erisuuruinen.

Organisaatiojäsenet:

Vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden, joka voi olla eri organisaatiojäsenille erisuuruinen.

Jäsenmaksu tulee laskituksen jälkeen maksaa Merenkurkun neuvostolle kokonaisuudessaan kahden kuukauden kuluessa laskun vastaanottamisesta. Jos maksu myöhästyy, siihen lisätään voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko.

§ 8 Yhteistoimintaosapuolet

Merenkurkun neuvoston hallitus voi kutsua valtion viranomaisia ja muita organisaatioita, jotka lain tai muun määräyksen perusteella eivät saa tai muista syistä eivät voi olla Merenkurkun neuvoston jäseniä, osallistumaan neuvostossa tehtävään työhön yhteistoimintaosapuolina tai muulla sovittavalla tavalla.

§ 9 Äänioikeus, läsnäolo-oikeus ja puheoikeus neuvoston varsinaisissa ja ylimääräisissä vuosikokouksissa.

Pääjäsenillä on äänioikeus ja asukaslukuun suhteutettu äänimäärä seuraavasti:

1. Alueet ja maakunnat: 1 ääni kutakin alkavaa 50 000:tä asukasta kohti:

- Region Västerbotten 6 ääntä
- Keski-Pohjanmaan liitto 2 ääntä
- Etelä-Pohjanmaan liitto 4 ääntä
- Pohjanmaan liitto 4 ääntä

2. Kunnat: 2 ääntä kutakin alkavaa 40 000:ää asukasta kohti:

- Pietarsaari 2 ääntä
- Kokkola 4 ääntä
- Örnsköldsvik 4 ääntä
- Seinäjoki 4 ääntä
- Vaasa 4 ääntä
- Uumaja 8 ääntä

Kuntajäsenten äänimäärä määräytyy asukasluvun mukaan seuraavalla tavalla:

< 10 000 asukasta	1 ääni
10 001–50 000 asukasta	2 ääntä
> 50 000 asukasta	3 ääntä

Muilla julkisoikeudellisilla organisaatiojäsenillä on kullakin yksi (1) ääni.

Muilta osin vuosikokous päättää yksinkertaisella enemmistöllä muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta vuosikokouksessa.

Äänioikeutta käytetään jäsenten valitsemien edustajien välityksellä siten, että kukin edustaja saa käyttää enintään kaksi (2) ääntä, mukaan lukien omansa. Edustajalla on oltava kirjallinen valtakirja voidakseen käyttää äänioikeuttaan.

§ 10 Merenkurkun neuvostosta eroaminen

Merenkurkun neuvostosta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti neuvoston hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen eroaminen Merenkurkun neuvostosta toteutuu 12 kuukauden kuluttua siitä, kun asiasta on ilmoitettu. Jos eroaminen tapahtuu myöhemmin kuin kuusi kuukautta ennen uuden toimintavuoden alkua, tulee erovuodelta maksaa koko jäsenmaksu. Muussa tapauksessa erovuodelta maksetaan puoli jäsenmaksua. Eroavan jäsenen tulee maksaa mahdollinen erääntynyt jäsenmaksu.

§ 11 Jäsenen erottaminen Merenkurkun neuvostosta

Jäsen, joka ei ole noudattanut veloitteitaan Merenkurkun neuvostoa kohtaan tai joka vahingoittaa neuvostoa tai toimii sen tarkoitusta tai etuja vastaan, voidaan erottaa Merenkurkun neuvostosta.

Jäsenen erottamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä vuosikokouksessa läsnäolevien äänioikeutettujen edustajien tekemä vähintään 2/3:n enemmistöpäätös. Jäsenen ja Merenkurkun neuvoston hallituksen tulee neuvotella ennen tällaista päätöstä.

Erottaminen astuu voimaan välittömästi päätöksen jälkeen. Erotetun jäsenen on maksettava mahdollinen erääntynyt jäsenmaksu eikä jäsenellä ole oikeutta saada palautusta maksetusta jäsenmaksusta.

§ 12 Toimintasuunnitelmat

Merenkurkun neuvostolla on oltava toimintaansa varten kolmivuotinen strategiasuunnitelma, jonka varsinainen vuosikokous vahvistaa, sekä yksivuotinen toimintasuunnitelma, jonka hallitus vahvistaa.

Suunnitelmat on mahdollisimman pitkälle yhdenmukaistettava kunkin alueen omien, raja-alueellisia strategioita koskevien kehittämissuunnitelmien kanssa, ja niiden on oltava Pohjoismaiden ministerineuvoston yleistavoitteiden ja raja-alueellisen yhteistyön priorisointien mukaisia. Euroopan Unionin vahvistamat, tukeen oikeuttavat raja-alueyhteistyön muodot on myös huomioitava suunnitelmissa.

§ 13 Toiminnan rahoittaminen

Jäsenet ja yhteistoimintaosapuolet rahoittavat kukin itse varsinaisten ja ylimääräisten vuosikokousten osallistumiskustannuksensa (palkkiot, matkat ja päivärahat jne).

Merenkurkun neuvosto rahoittaa hallituksen kokousten kustannukset (palkkiot, matkat ja päivärahat jne.) sekä Merenkurkun neuvoston organisaation kustannukset varsinaisen vuosikokouksen vahvistaman talousarvion mukaisesti.

Ylimääräinen vuosikokous voi kokouksessa läsnäolevien äänioikeutettujen edustajien vähintään 3/4:n enemmistöpäätöksellä päättää erillisen maksun perimisestä jäseniltä sellaisten kustannusten kattamiseen, jotka eivät mahdu varsinaisen vuosikokouksen vahvistamaan talousarvioon.

Maksun jakautumisessa on sovellettava § 7:n määräyksiä.

Merenkurkun neuvoston harjoittamien hankkeiden, selvitysten jne. kustannukset rahoitetaan hallituksen päättämällä tavalla.

§ 14 Toiminta- ja tilikausi

Merenkurkun neuvoston toimintakausi, samoin kuin tilikausi, on 1.1.–31.12.

§ 15 Kielet

Merenkurkun neuvoston kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Neuvoston hallitus päättää kielten välillä tarvittavasta tulkkauksesta ja kääntämisestä. Päättösoikeus voidaan delegoida.

§ 16 Vuosikokous

Merenkurkun neuvoston ylin päättävä elin on vuosikokous.

Varsinainen vuosikokous on pidettävä ennen toukokuun loppua, ja se on vuosikonferenssi.

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat;

- Kokouksen avaaminen;
- Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta;
- Äänestysluettelon vahvistaminen;
- Kahden pöytäkirjantarkastajan ja samalla ääntenlaskijan valitseminen;
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
- Esityslistan vahvistaminen;
- Hallituksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen edelliseltä toimintavuodelta;
- Tilintarkastuskertomuksen esittäminen;
- Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen;
- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
- Talousarvion ja jäsenmaksujen vahvistaminen;
- Tilintarkastajan valitseminen;
- Vaalivaliokunnan valitseminen;
- Esitys hallitukselle valiokuntien, toimikuntien ja neuvottelukuntien asettamiseksi tiettyjä tehtäviä varten;
- Seuraavan varsinaisen vuosikokouksen paikasta päättäminen;
- Hallitukselta ja jäseniltä saapuneiden esitysten käsitteleminen.

Näiden lisäksi on tarvittaessa käsiteltävä seuraavat asiat:

- Strategiasuunnitelman vahvistaminen (§ 12 mukaan)
- Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen (§ 19 mukaan)
- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen (§ 19 mukaan)
- Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen (§ 19 mukaan)

Kun jäsen haluaa siirtää tietyn asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, siitä tulee ilmoittaa hallitukselle kirjallisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Vuosikokous tekee päätökset yksinkertaisella ääntenemmistöllä ja ratkaiseva ääni on puheenjohtajalla, jollei laissa tai tässä perussäännössä erityisestä asiasta muutoin säädetä. Äänestys tapahtuu avoimesti paitsi vaaleissa, jotka suoritetaan suljettuna äänestyksenä.

§ 17 Ylimääräinen vuosikokous

Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen vuosikokouksen. Ylimääräinen vuosikokous on kutsuttava koolle myös, jos äänioikeutettu jäsen sitä kirjallisesti vaatii ja vähintään 20 % Merenkurkun neuvosto EAYY:n kokonaisuäänimäärästä tukee tätä vaatimusta. Kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava asia, jota ylimääräisessä vuosikokouksessa käsitellään. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 21 päivää sen jälkeen, kun ylimääräistä vuosikokousta koskeva vaatimus on saapunut Merenkurkun neuvoston toimistoon.

§ 18 Vuosikokouskutsu

Kutsu Merenkurkun neuvoston kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kaksi ja enintään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava, mitä asioita kokouksessa aiotaan käsitellä. Kokous ei saa ottaa muuta asiaa käsiteltäväkseen.

§ 19 Hallitus

Vuosikokous valitsee hallituksen, jossa on vähintään 8 ja enintään 16 jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa pääjäseniä, ja heidät on valittava niin, että he jakautuvat mahdollisimman tasaisesti pääjäsenten kotivaltioiden kesken.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi.

Vuosikokouksen valitseman vaalivaliokunnan tulee valvoa, että hallituksen jäsen- tai varajäsen ehdokas on johtavassa asemassa pääjäsenen luottamuselimessä (valtuustossa tai hallituksessa) tai että hän on johtava viranhaltija pääjäsenen palveluksessa.

Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallitusjäsenten keskuudesta kahden (2) vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla eri kansallisuus. Puheenjohtajuuden ja varapuheenjohtajuuden tulee vaihdella maiden kesken.

Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa toimintavuoden aikana, seuraavassa varsinaisessa vuosikokouksessa tai ylimääräisessä vuosikokouksessa järjestetään täydennysvaali jäljellä olevaa toimikautta varten.

Varajäsenille on ilmoitettava hallituksen kokouksen aika ja paikka, ja heille on lähetettävä vastaavat asiakirjat kuin hallituksen varsinaisille jäsenille.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä tai varajäsenistä on kokouksessa läsnä.

Kullakin hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Hallitus tekee päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja ratkaiseva ääni on puheenjohtajalla, jollei tässä perussäännössä erityisestä asiasta muutoin säädetä.

Äänestys tapahtuu avoimesti paitsi vaaleissa ja virantäytössä, jotka suoritetaan suljettuna äänestyksenä. Jos äänet menevät tasan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallitus vastaa Merenkurkun neuvoston organisaatiosta ja hallinnosta sekä valmistele vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja panee vuosikokouksen päätökset täytäntöön.

Hallituksen on vuosittain ennen helmikuun loppua luovutettava Merenkurkun neuvoston tilintarkastajalle edellisen vuoden tilit ja hallituksen pöytäkirjat sekä ennen maaliskuun loppua annettava kyseisen vuoden vuosikertomus.

Hallituksen kokouksista on puheenjohtajan vastuulla pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtajan lisäksi tarkastaa kokouksessa läsnä ollut hallituksen jäsen tai varajäsen. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Jos hallituksen jäsen haluaa liittää kannanottoonsa kirjallisen kommentin, hänen tulee ilmoittaa siitä ennen kokouksen päättymistä. Tällaisen kirjallisen kommentin on oltava Merenkurkun neuvoston toimistolla viimeistään viikon kuluttua kokouksesta.

§ 20 Valio-, toimi- ja neuvottelukunnat

Hallitus voi asettaa valiokuntia, toimikuntia ja neuvottelukuntia erityisiä toimeksiantoja ja tehtäviä varten. Jäsenet valitsevat itse edustajat eri valio-, toimi- ja neuvottelukuntiin.

Hallitus vahvistaa valio-, toimi- ja neuvottelukuntien toimikauden.

Valio-, toimi- ja neuvottelukuntien tehtävänä on esittää hallitukselle ja vuosikokoukselle toimenpiteitä täytäntöönpanoa varten.

§ 21 Vaalivaliokunta

Vuosikokous nimeää kuudesta jäsenestä koostuvan vaalivaliokunnan.

Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella ja antaa ehdotus hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenistä.

Vaalivaliokunnan ehdotus ei ole sitova.

§ 22 Esteellisyys

Merenkurkun neuvoston hallituksen jäsen tai muu edustaja ei saa käsitellä asiaa, joka koskee hänen ja Merenkurkun neuvoston välistä sopimusta tai vastaavaa tai tällaista ulkopuolisen ja Merenkurkun neuvoston välistä asiaa, jos hänellä on asiassa huomattavaa etua, joka voi olla ristiriidassa Merenkurkun neuvoston perussäännön tai tavoitteiden kanssa. Sopimukseen rinnastetaan oikeudenkäynti tai muu kanne.

§ 23 Hallinto-organisaatio/toimisto

Merenkurkun neuvostolla tulee olla toimisto, joka muodostuu päälliköstä ja muusta henkilöstöstä, josta hallitus päättää talousarviossa ilmoitettujen varojen puitteissa. Merenkurkun neuvoston päällikön tittelinä on johtaja.

Hallitus päättää johtajan palkkaamisesta, erottamisesta ja työehdoista.

Johtaja vastaa Merenkurkun neuvoston juoksevan toiminnan koordinoinnista ja johtamisesta, palkkaa toimistohenkilöstön talousarvion puitteiden mukaisesti sekä hankejohtajat ja muun hankehenkilöstön päätettyjen hankkeiden puitteissa.

§ 24 Toiminimen kirjoittaminen

Merenkurkun neuvoston toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä sekä hallituksen nimeämä henkilö tai henkilöt.

§ 25 Tilintarkastus

Merenkurkun neuvoston vuosikokous valitsee tiliensä ja hallintonsa tarkastusta varten auktorisoidun tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Tilintarkastajan on ennen huhtikuun loppua toimitettava tilintarkastuskertomus viimeksi päättyneestä tilivuodesta.

§ 26 Perussäännön muuttaminen

Vuosikokous päättää tämän perussäännön muuttamisesta vähintään 2/3:n äänten enemmistöllä luettuna vuosikokouksessa läsnä olevien äänioikeutettujen edustajien mukaan.

§ 27 Purkamisen säännöt sekä ilmoitus siitä mitä tapahtuu jäljelle jääville varoille.

Varsinainen tai ylimääräinen vuosikokous päättää Merenkurkun neuvoston purkamisesta vähintään 3/4:n ääntenemmistöllä luettuna vuosikokouksessa läsnä olevien äänioikeutettujen edustajien mukaan.

Vuosikokouksen on Merenkurkun neuvoston purkamisen yhteydessä päätettävä neuvoston jäljelle jäävien varojen käytöstä Merenkurkun neuvoston tarkoitusta edistävällä tavalla.

§ 28 Kiistat

Jäsenten keskinäinen Merenkurkun neuvostoa koskeva kiista, jota ei voida ratkaista neuvoston omissa toimitelmissä, tulee saattaa yleisen tuomioistuimen päätettäväksi Merenkurkun neuvoston kotipaikassa, jollei muuta seuraa Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

§29 Merenkurkun neuvoston – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän perustamisen pääjäsenet

Seuraavat organisaatiot ovat solmineet sopimuksen Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustamisesta:

- Region Västerbotten
- Pohjanmaan liitto
- Keski-Pohjanmaan liitto
- Etelä-Pohjanmaan liitto
- Vaasan kaupunki
- Seinäjoen kaupunki
- Kokkolan kaupunki
- Pietarsaaren kaupunki
- Örnsköldsvikin kunta
- Uumajan kunta

Vuosikokous voi päättää uusien pääjäsenien, kuntajäsenien ja organisaatiojäsentien ottamisesta § 6:n mukaisesti.