

## Maakuntavaltuusto 1/2020

**Kokousaika:** 11.6.2020 klo 18.00 – 20.43  
**Kokouspaikka:** Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola /  
sähköinen Teams-etäkokous

Kokouksen aluksi Centria ammattikorkeakoulun rehtori Kari Ristimäki esitteli lyhyesti oppilaitoksen toimintaa.

Käsiteltävät asiat:

1 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....	3
2 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO .....	6
3 §	MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS .....	7
4 §	MAAKUNTAVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI .....	8
5 §	TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019.....	9
6 §	ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 .....	11
7 §	VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS .....	13
8 §	HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2019.....	17
9 §	TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA.....	19
10 §	VALTUUSTOALOITTEET .....	23
11 §	MERIALUESUUNNITELMIEN VALMISTELUTILANNE.....	24

Puheenjohtaja .

Maakuntavaltuusto 1/2020

11.6.2020

**Kokousaika:** 11.6.2020 klo 18.00 – 20.43

**Kokouspaikka:** Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola /  
sähköinen Teams-etäkokous

## PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pentti Haimakainen  
puheenjohtaja

Harri Turkulainen  
pöytäkirjanpitäjä

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

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

Kokkolassa 12.6.2020

Tuula Lassas  
pöytäkirjantarkastaja

Jyrki Ojala  
pöytäkirjantarkastaja

**Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 15.6.2020.**

Maakuntahallitus 1/2020

11.6.2020/§ 1

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 1

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. Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi kokous pidetään osin sähköisenä etäkokouksena Teams-sovellusta käyttäen. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen sähköistä Teams-sovellusta käyttäen, on ilmoitettu maakuntavaltuutetuille ja muille osallistujille ennakolta 20.5.2020.

Tämän kokouksen kutsu on lähetetty sähköisenä 2.6.2020 kuntayhtymän valtuutetuille ja tiedoksi maakuntahallituksen jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu sanomalehdissä Keskipohjanmaa sekä Österbottens Tidning 2.6.2020 ja Kalajokilaakso 1.6.2020.

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

Orjala Jari  
Huuki Ari

Kaustinen

Hanhikoski Juha  
Kulpakko Marko

Maakuntavaltuusto 1/2020

11.6.2020/§ 1

Kinnula

~~Pelkonen-Esko~~  
Hakkarainen Anitta

Kokkola

Ojala Jyrki  
Rahkola Riitta etäyhteydellä  
Paloranta Johanna  
Innanen Sari  
Cygnel Hanna  
Isotalus Tiina  
Orjala Sirpa  
Hentelä Raimo etäyhteydellä  
Sillanpää Timo etäyhteydellä  
Häli Pirkko etäyhteydellä  
Ruotsalainen Reijo  
Tastula Seppo  
Haimakainen Pentti  
Anderson Stefan  
Snellman Hans etäyhteydellä  
Timonen Marlen etäyhteydellä

Kruunupyy

Lassas Tuula  
~~Myllymäki Tapani~~

Lestijärvi

Tiala Marja  
~~Tuikka Jukka-Pekka~~ Savolainen Raili

Perho

Kirvesmäki Sarita etäyhteydellä  
Jylhä Pauli etäyhteydellä

Reisjärvi

~~Tilli Jouni~~  
Parkkila Katri

Toholampi

~~Syri Anna-Maija~~ Lankinen Minna, etäyhteydellä  
~~Peltokangas Janne~~

Veteli

Torppa Jussi  
Leivo-Rintakorpi Tuija

Maakuntavaltuusto 1/2020

11.6.2020/§ 1

**Muut saapuvilla olevat**

Kant Esa, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja

Haapalehto Raimo, maakuntahallituksen jäsen, etäyhteydellä

~~Harju Ulla-Riitta, maakuntahallituksen jäsen~~

Lankinen Minna, (maakuntahallituksen jäsen), **mv varajäsenä**

~~Nurmi-Lehto Anna, maakuntahallituksen jäsen~~

Pihlajamaa Arto, maakuntahallituksen jäsen

Salo Mauri, maakuntahallituksen jäsen

Erkkilä Esa, tarkastuslautakunnan jäsen

Kanervio Hillevi, tarkastuslautakunnan jäsen

~~Kautta Marko, tarkastuslautakunnan jäsen~~

Turkulainen Harri, hallintopäällikkö, sihteeri

Kaiponen Jyrki, vt. maakuntajohtaja

Rekilä Teppo, yhteyspäällikkö

Aalto Johannes, suunnittelija

Levaniemi Marjo, maksatustarkastaja

Kopsala Susanne, johdon sihteeri

**Päätös:**

Puheenjohtaja totesi, että läsnä on 30 maakuntavaltuutettua tai varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (30/36).

Maakuntavaltuusto 1/2020

11.6.2020/§ 2

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN  
VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 2

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

Ennen pöytäkirjan nähtävillä 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 nähtävillä x.6.2020 kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen jäsenkunnille.
3. päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti

1. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Lassaksen ja Jyrki Ojalan.
2. hyväksyi, että pöytäkirja tarkastetaan 12.6.2020,
3. päätti asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtävillä 15.6.2020 kuntayhtymän verkkosivulle ja lähettää sen sitä ennen jäsenkunnille,
4. päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

-----

Maakuntahallitus 5/2020  
Maakuntavaltuusto 1/2020

18.5.2020/§ 44  
11.6.2020/§ 3

### 3 § MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

#### Maakuntahallitus 18.5.2020 § 44

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat:

- korona-virustilanteen vaikutukset maakunnan valmistelussa,
- rakennerahasto-ohjelman valmistelun tilanne,
- Kokkola-Pietarsaari lentoliikenteen sulkua,
- maakuntaohjelman ulkopuolinen arviointi, MDI
- muut ajankohtaiset asiat.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

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

Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Lisäksi maakuntahallitus esittää maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

#### **Päätös:**

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

#### Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 3

#### **Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi vt. maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen.

#### **Päätös:**

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ajankohtaiskatsauksen lisäksi yhteyspäällikkö Teppo Rekilä esitteli KP-Cobra Invest Oy:n tilannekatsauksen.

Maakuntavaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Maakuntahallitus 1/2020  
Maakuntavaltuusto 1/2020

20.1.2020/§ 5  
11.6.2020/§ 4

#### 4 § MAAKUNTAVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI

##### Maakuntahallitus 20.1.2020 § 5

Kokkolan kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 108 myöntänyt Pekka Leppälälle eron Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä. Maakuntavaltuusto on 24.8.2017 § 10 valinnut Pekka Leppälän maakuntavaltuuston II varapuheenjohtajaksi.

Kokkolan kaupunginvaltuusto on valinnut uudeksi maakuntavaltuuston jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle Timo Sillanpään ja hänen varajäsenekseen Pekka Leppälän.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen.

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

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Kokkolan kaupunginvaltuuston päätöksen ja esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntavaltuustolle uuden II varapuheenjohtajan.

##### **Päätös:**

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

##### Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 4

##### **Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntavaltuusto valitsee maakuntavaltuustolle II varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

##### **Päätös:**

Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti maakuntavaltuuston II varapuheenjohtajaksi Timo Sillanpään Kokkolasta.

-----



Tarkastuslautakunta 6/2020  
Maakuntavaltuusto 1/2020

5.5.2020/§ 40  
11.6.2020/§ 5

5 § TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019

Tarkastuslautakunta 5.5.2020 § 40

Kuntalain mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnan hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on antanut tilintarkastuskertomuksen vuoden 2019 tilintarkastuksesta 5.5.2020.

**Ehdotus:**

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Marko Kautto osallistui kokoukseen Teamsin välityksellä klo 13.05 alkaen päätöksenteon jälkeen.

-----

Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 5

**Tarkastuslautakunnan esitys:**

Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen.

Maakuntavaltuusto 1/2020

11.6.2020/§ 5

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen.

-----

Tarkastuslautakunta 7/2020	20.5.2020/§ 47
Tarkastuslautakunta 8/2020	25.5.2020/§ 53
Maakuntavaltuusto 1/2020	11.6.2020/§ 6

## 6 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

### Tarkastuslautakunta 20.5.2020 § 47

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus oheisena.

#### Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuodelta 2019 annettavan arviointikertomuksen ja esittää sen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten.

#### Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2019 arviointikertomuksen ja päätti esittää sen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten.

Jäsen Hillevi Kanervio saapui kokoukseen 12.56 asian käsittelyn aikana.

-----

### Tarkastuslautakunta 25.5.2020 § 53

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa hyväksytty arviointikertomus oheisena.

Tarkastuslautakunta käsittelee uudelleen tässä kokouksessa arviointikertomuksen liitteen sisällyttämisen kertomuksen tekstiosaan.

#### Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuodelta 2019 annettavan arviointikertomuksen ja esittää sen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten.

#### Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

-----

### Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 6

#### Tarkastuslautakunnan esitys:

Maakuntavaltuusto käsittelee arviointikertomuksen.

Maakuntavaltuusto 1/2020

11.6.2020/§ 6

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti

1. merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.
2. päätti, että toiminnan parantamisen suunnitelman seurannasta pyydetään maakuntahallituksen selvitys syksyn 2020 maakuntavaltuuston kokoukseen.

-----

Maakuntahallitus 2/2020	17.2.2020/§ 13
Tarkastuslautakunta 6/2020	5.5.2020/§ 41
Tarkastuslautakunta 7/2020	20.5.2020/§ 48
Maakuntavaltuusto 1/2020	11.6.2020/§ 7

## 7 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS

### Maakuntahallitus 17.2.2020 § 13

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 8.11.2018 vuosien 2019-2021 talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet, vuoden 2019 talousarvion ja talousarvion sitovuus-tasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoimi ja hanketoiminta.

Vuoden 2019 talousarviosuunnitelma (ml. Maku):

- Toimintatuotot	1 619 300 euroa
- Toimintakulut	1 619 300 euroa

Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:

- Kuntien jäsenmaksut	1 491 200 euroa
- Tuet ja avustukset	85 000 euroa
- Muut toimintatuotot	43 100 euroa

Talousarviossa toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:

- Liiton lakisääteinen toiminta	1 119 600 euroa
- Liiton muu kehittämistoimi	415 100 euroa
- Hankkeet	84 600 euroa

Talousarvion ali-/ylijäämä 0 euroa.

Toimintamäärärahat	538 175 euroa
Henkilöstökulut	1 081 125 euroa

Maakuntahallitus 2/2020

17.2.2020/§ 13

TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2019 (ml. Maku)

Toimintatuotot 1 915 423 euroa, josta

- Kuntaosuudet 1 491 200 euroa / 78 %
- Tuet ja avustukset 362 994 euroa / 19 %
- Muut tuotot 61 228 euroa / 3 %

Toimintakulut 1 690 533 euroa  
Rahoitustuotot ja -kulut -939 euroa

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:

- Lakisääteinen toiminta 962 537 € / 57 %
- Muu kehittämistoimi 337 087 € / 20 %
- Hankkeet 95 110 € / 6 %
- Maakuntaudistus 295 799 € / 17 %

Toimintamäärärahojen toteuma 649 661 euroa  
Henkilöstökulujen toteuma 1 040 872 euroa

Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on 223 951,06 euroa.

Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää yhteensä 102 657,63 euroa. Peruspääoma 31.12.2019 oli 439 820,23 euroa.

Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittain.

EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden aikana sekä lisätalousarvion mukaiset maksuosuudet yhdessä erässä joulukuussa.

Tasekirja 2019, mikä sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen on erillisenä liitteenä.

Lisätietoja antavat vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja hallintopäällikkö Harri Turkulainen.

**Vt. maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus

1. esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi 2019 talousarvion määrärahojen ylityksen
  - lakisääteinen toiminta, tulojen ylitys 14 193 euroa
  - hanketoiminta, menojen ylitys 10 510 euroa

Maakuntahallitus 2/2020	17.2.2020/§ 13
Tarkastuslautakunta 6/2020	5.5.2020/§ 41
Tarkastuslautakunta 7/2020	20.5.2020/§ 48
Maakuntavaltuusto 1/2020	11.6.2020/§ 7

2. esittää, että vuoden 2019 tilikauden tulos/ylijäämä, 223 951,06 euroa, siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille

3. hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,  
4. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja  
5. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.  
6. antaa Keski-Pohjanmaan liiton virastolle oikeudet tehdä tasekirjaan tarvittaessa stilistisiä korjauksia.

**Päätös:**

Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-6 yksimielisesti.

-----

**Tarkastuslautakunta 5.5.2020 § 41**

**Ehdotus:**

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2019.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

-----

**Tarkastuslautakunta 20.5.2020 § 48**

**Ehdotus:**

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2019.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2019.

## Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 7

Maakuntavaltuuston käsittelyn pohjana ovat maakuntahallituksen 17.2.2020 § 13 päätös sekä tarkastuslautakunnan 20.5.2020 § 48 päätös.

### **Maakuntahallituksen esitys:**

1. käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
2. esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi 2019 talousarvion määrärahojen ylityksen
  - lakisääteinen toiminta, tulojen ylitys 14 193 euroa
  - hanketoiminta, menojen ylitys 10 510 euroa.
3. esittää, että vuoden 2019 tilikauden tulos/ylijäämä, 223 951,06 euroa, siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

### **Tarkastuslautakunnan esitys:**

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2019.

### **Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti

1. hyväksyi toimintakertomuksen,
2. hyväksyi 2019 talousarvion määrärahojen ylityksen
  - lakisääteinen toiminta, tulojen ylitys 14 193 euroa
  - hanketoiminta, menojen ylitys 10 510 euroa.
3. päätti, että vuoden 2019 tilikauden tulos/ylijäämä, 223 951,06 euroa, siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
4. vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen.
5. myönsi vastuuvapauden vuoden 2019 tilivelvollisille.

Stefan Anderson poistui kokouksesta klo 19.56 asian käsittelyn aikana.

-----



Maakuntahallitus 3/2020  
Maakuntavaltuusto 1/2020

23.3.2020/§ 21  
23.4.2020/§ 8

## 8 § HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2019

### Maakuntahallitus 23.3.2020 § 21

Vuoden 2019 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata kehittämistoimenpiteitä henkilöstöstrategian painopistealueille organisaation eri tasoilla.

Vuoden 2019 lopussa Keski-Pohjanmaan liiton palvelussuhteiden määrä oli 17, joka oli sama kuin vuoden 2018 lopussa. Vaki-naisten palvelussuhteiden määrä oli 14 (82 %) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 3 (18 %). Liiton henkilöstöstä naisia oli 11 ja miehiä 6. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2019 aikana yksi henkilö.

Vuoden 2019 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä palkkauskustannuksia) käytettiin noin 1 373 euroa. Osaamisen kehittämiseen käytettiin 0,1% koko Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstömenoista. Sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2019 yhteensä 168 työpäivää, mikä oli merkittävästi vähemmän kuin vuonna 2018.

Vuoden 2019 aikana sattui yksi työtaturma. Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2018 yhteensä 882 178 euroa, jossa on vähennystä 15,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että välillisinä kustannuksina. Välittöminä kustannuksina käytettiin henkilöstöetuuksiin 1 349 euroa. Välillisiä kustannuksia on vaikea arvioida.

Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvien osin KT:n henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käytetty myös Kevan tilastoja ja osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstöraportti on annettu henkilökunnalle tiedoksi 17.3.2020 ja käsitellään yhteistoimintalain mukaisesti Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön toimistopalaverissa 25.3.2020.

Henkilöstöraportti erillisliitteenä.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen.

Maakuntahallitus 3/2020  
Maakuntavaltuusto 1/2020

23.3.2020/§ 21  
11.6.2020/§ 8

**Vt. maakuntajohtajan ehdotus:**

Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2019 ja lähettää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

**Päätös:**

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

**Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 8**

**Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2019 tiedoksi.

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2019 tiedoksi.

-----

Tarkastuslautakunta 7/2019	4.9.2019/§ 50
Tarkastuslautakunta 9/2019	5.11.2019/§ 65
Tarkastuslautakunta 1/2020	17.1.2020/§ 8
Tarkastuslautakunta 2/2019	18.2.2020/§ 18
Tarkastuslautakunta 3/2020	17.3.2020/§ 25
Maakuntavaltuusto 1/2020	11.6.2020/§ 9

## 9 § TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA

### Tarkastusltk 4.9.2019 § 50

Tilintarkastuspalvelut Keski-Pohjanmaan liitossa 2013 – 2019.

Tarkastuslautakunta 16.11.2012 päättänyt kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut. Se sai kaksi tarjousta (BDO Auditor Oy ja KPMG Oy) ja päätti 26.3.2013 kokouksessa esittää BDO Auditorin valintaa vuosille 2013 - 2016. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen.

Valintakriteereinä oli

- kokonaishinta 35 %
- kokemus kuntien ja/tai maakuntaliittojen tarkastuksesta 35 %
- kokemus EU-hankkeiden tarkastuksesta 30 %

Tarkastuslautakunta päätti 8.11.2016 esittää maakuntavaltuustolle, että tilintarkastuspalvelut vuosille 2017 – 2018 hankitaan ilman kilpailutusta BDO Auditorilta. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen. Päätöksessä ei mainita perusteluja hankinnalle.

Tarkastuslautakunta päätti 3.9.2018 esittää maakuntavaltuustolle, että tilintarkastuspalvelujen hankintaa jatketaan suoraan BDO Auditorin kanssa.

Perusteluna esitetään, että edellisen päätöksen taustalla oli oletamus maakuntahallinnon alkamisesta 1.1.2019 ja tässä tilanteessa on siis tarkoituksenmukaisinta jatkaa nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen.

#### **Ehdotus:**

Tarkastuslautakunta päättää, että tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan 4 vuotta + (optiot 2 vuotta), koska nykyinen sopimus päättyy 31.12.2019.

Tarkastuslautakunta 7/2019  
Tarkastuslautakunta 9/2019  
Tarkastuslautakunta 1/2020

4.9.2019/§ 50  
5.11.2019/§ 65  
17.1.2020/§ 8

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

-----

**Tarkastusltk 5.11.2019 § 65**

Tarkastuslautakunnan jäsenet kokoontuivat 1.10.2019 laatimaan tarjouspyyntöä tilintarkastuspalveluiden hankinnasta. Laadintaan osallistuivat kaikki lautakunnan jäsenet; Marko Kautto puhelimen välityksellä, muut paikan päällä sekä hallintopäällikkö Harri Turkulainen.

Tilaisuudessa laadittiin tarjouspyyntö, jonka viimeistely annettiin hallintopäällikön tehtäväksi.

**Ehdotus:**

Tarkastuslautakunta hyväksyy laaditun tarjouspyynnön tilintarkastuspalvelujen hankkimiseksi tilikausille 2020 – 2023.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi laaditun tarjouspyynnön pienin tarkennuksin. Lautakunta päätti lisäksi, että tarjouspyynnön liiteasiakirjoja viimeistellään vielä ennen tarjouspyynnön lähettämistä sähköpostikeskustelussa.

Hallintopäällikkö Harri Turkulainen oli paikalla teknisenä asiantuntijana.

-----

**Tarkastusltk 17.1.2020 § 8**

Tarjouspyyntö ja sen liitteet on viimeistelty edellisen kokouksen jälkeen.

**Ehdotus:**

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjat lähetettäväksi,
2. päättää, että tarjouspyyntö lähetetään seuraaville tilintarkastusyhteisöille
  - a. BDO Audiator Oy
  - b. KPMG Oy
  - c. PricewaterhouseCoopers Oy
  - d. TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy

Tarkastuslautakunta 1/2020  
Tarkastuslautakunta 2/2020  
Tarkastuslautakunta 3/2020

17.1.2020/§ 8  
18.2.2020/§ 18  
17.3.2020/§ 25

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi kohdan 1 ja päätti, että tarjouspyynnöt lähetetään kohdan 2 a-c tilintarkastusyhteisöille.

Jäsen Esa Erkkilä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 12.47.

Puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän kohdalla.

-----

**Tarkastusltk 18.2.2020 § 18**

PricewaterhouseCoopers Oy on 29.1.2020 ilmoittanut, että se ei enää tarjoa tilintarkastuspalveluita julkishallinnolle.

**Ehdotus:**

Tarkastuslautakunta päättää pyytää tarjouksen myös TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä, jotta hankintaohjeen mukainen kolmen tarjoajan vaatimus täyttyy.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

-----

**Tarkastusltk 17.3.2020 § 25**

Tilintarkastustarjousten jättämisen määräaika oli 28.2.2020. Määräaikaan mennessä tuli kolme tarjousta liiton tilintarkastuksen suorittamiseksi. Tarjouksen jättivät BDO Audiator Oy, KMPG Oy ja Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajalle esitetyt vaatimukset ja kelpoisuudet. Kaikki tarjoajat ovat toimittaneet tarjouspyynnön liitteenä olleet liitteet 1-2 täytettyinä. Lisäksi tarjousten yhtenä valintakriteerinä olevan laadun arvioinnin osalta on tarjouksista saatavissa riittävät tiedot.

Saadut tarjoukset ja niiden pohjalta laadittu hinta- ja laatuarviointipisteytys jaetaan ja esitellään kokouksessa.

**Ehdotus:**

Tarkastuslautakunta tekee maakuntavaltuustolle esityksen tilintarkastusyhteisön valinnasta.

Tarkastuslautakunta 3/2020  
Maakuntavaltuusto 1/2020

17.3.2020/§ 25  
11.6.2020/§ 9

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee Keski-Pohjanmaan liiton tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2020 – 2023 (+ optio 2 vuotta) TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n.

Perusteluna on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ja tarjousvertailussa saadut korkeimmat vertailupisteet.

Tilintarkastaja poistuu kokouksesta tämän asian esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hallintopäällikkö Harri Turkulainen toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

-----

**Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 9**

**Tarkastuslautakunnan esitys:**

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että Keski-Pohjanmaan liiton tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2020 – 2023 (optiona + 2 vuotta) valitaan TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy.

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

-----

Maakuntahallitus 3/2020  
Maakuntavaltuusto 1/2020

23.3.2020/§ 22  
23.4.2020/§ 10

## 10 § VALTUUSTOALOITTEET

### Maakuntahallitus 23.3.2020 § 22

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 12 luvun 93 §:n 3 momentin mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Maakuntavaltuustolle ei ole vuoden 2019 aikana jätetty yhtään valtuustoaloitetta.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen.

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

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, ettei vuoden 2019 aikana ole jätetty yhtään valtuustoaloitetta.

#### **Päätös:**

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

### Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 10

#### **Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, ettei vuoden 2019 aikana jätetty yhtään valtuustoaloitetta.

#### **Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi tiedoksi, ettei yhtään valtuustoaloitetta ole jätetty.

-----

Maakuntahallitus 3/2020  
Maakuntavaltuusto 1/2020

23.3.2020/§ 25  
11.6.2020/§ 11

## 11 § MERIALUESUUNNITELMIEN VALMISTELUTILANNE

### Maakuntahallitus 23.3.2020 § 25

Merialuesuunnitteludirektiivin (2014/89/EU) mukaan merialuesuunnittelun päätarkoituksena on edistää merialueiden talouden kestävästä kasvusta ja merialueiden kestävästä kehityksestä sekä merellisten luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Merialuesuunnittelun tulee tarkastella ja sovittaa yhteen eri toimialojen tarpeita. Tarkasteltavia toimialoja ovat erityisesti energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistys sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa kiinnitetään huomiota merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Myös maanpuolustuksen tarpeet huomioidaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannikon maakuntien liittojen tulee vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä laatia merialuesuunnitelma Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle. Suomen merialueille laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa. Keski-Pohjanmaan liitto laatii yhdessä Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Lapin liiton kanssa merialuesuunnitelman Pohjoiselle Selkämerelle, Merenkurkulle ja Perämerelle.

Maakuntahallitus saa tutustua ehdotukseen Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmaksi kokouksessaan 23.3.2020, ja ehdotus merialuesuunnitelmaksi asetetaan nähtäville 18.5.–17.6.2020.

Liitteet: Alustava ehdotus Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmaksi, Suunnittelumerkinnät, luonnokset

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.

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

Maakuntahallitus

1. merkitsee merialuesuunnitelmien valmistelutilanteen tiedoksi ja
2. vie ehdotuksen Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmaksi maakuntavaltuustolle tiedoksi 23.4.2020.
3. asettaa ehdotuksen merialuesuunnitelmaksi nähtäville ajalle 18.5.-17.6.2020.



Maakuntahallitus 3/2020  
Maakuntavaltuusto 1/2020

23.3.2020/§ 25  
11.6.2020/§ 11

**Päätös:**

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-3 yksimielisesti.

-----

**Maakuntavaltuusto 11.6.2020 § 11**

**Maakuntahallituksen esitys:**

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi ehdotuksen Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmaksi.

**Päätös:**

Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi ehdotuksen Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmaksi tiedoksi.

-----

Maakuntavaltuusto 1/2020

11.6.2020

## 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 1/2020

11.6.2020

#### 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.

#### Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinnmaksulain (1455/2015) mukaisesti hallinto-oikeudessa 250 euroa.

#### Lisätietoja

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 kynnyksarvon 30 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.