

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 /2016

Kokousaika:	Tiistai 14.6.2016 klo 19.00-20.28																				
Kokouspaikka:	Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä																				
Saapuvilla:	<table> <tr> <td>Näätänen Teuvo</td> <td>Haapavesi, läsnä</td> </tr> <tr> <td>Tallgren Anja</td> <td>Haapavesi, läsnä</td> </tr> <tr> <td>Viinala Jarmo</td> <td>Haapavesi, läsnä</td> </tr> <tr> <td>Hakkarainen Timo</td> <td>Siikalatva, läsnä</td> </tr> <tr> <td>Ojakoski Ilmari</td> <td>Siikalatva, läsnä</td> </tr> <tr> <td>Ojantakanen Liisa</td> <td>Siikalatva, läsnä § 6-12</td> </tr> <tr> <td>Korsulainen Terhi</td> <td>Pyhäntä, poissa</td> </tr> <tr> <td>Leiviskä Matti</td> <td>Pyhäntä, läsnä</td> </tr> <tr> <td>Saarinen Hannu</td> <td>seutukuntajohtaja, läsnä</td> </tr> <tr> <td>Hakkarainen Timo</td> <td>seutuhallituksen puheenjohtaja, läsnä (jäsen)</td> </tr> </table>	Näätänen Teuvo	Haapavesi, läsnä	Tallgren Anja	Haapavesi, läsnä	Viinala Jarmo	Haapavesi, läsnä	Hakkarainen Timo	Siikalatva, läsnä	Ojakoski Ilmari	Siikalatva, läsnä	Ojantakanen Liisa	Siikalatva, läsnä § 6-12	Korsulainen Terhi	Pyhäntä, poissa	Leiviskä Matti	Pyhäntä, läsnä	Saarinen Hannu	seutukuntajohtaja, läsnä	Hakkarainen Timo	seutuhallituksen puheenjohtaja, läsnä (jäsen)
Näätänen Teuvo	Haapavesi, läsnä																				
Tallgren Anja	Haapavesi, läsnä																				
Viinala Jarmo	Haapavesi, läsnä																				
Hakkarainen Timo	Siikalatva, läsnä																				
Ojakoski Ilmari	Siikalatva, läsnä																				
Ojantakanen Liisa	Siikalatva, läsnä § 6-12																				
Korsulainen Terhi	Pyhäntä, poissa																				
Leiviskä Matti	Pyhäntä, läsnä																				
Saarinen Hannu	seutukuntajohtaja, läsnä																				
Hakkarainen Timo	seutuhallituksen puheenjohtaja, läsnä (jäsen)																				
Laillisuus ja päätösvaltaisuus:	laillinen ja päätösvaltainen																				
Asiat:	1-12																				
Pöytäkirjan tarkastajat																					
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:																					
Pöytäkirjan tarkastus:	Tarkastusaika:																				
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsitte-lylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.																				
	<table> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Anja Tallgren</td> <td>Jarmo Viinala</td> </tr> </table>	_____	_____	Anja Tallgren	Jarmo Viinala																
_____	_____																				
Anja Tallgren	Jarmo Viinala																				

Yhtymäkokous

KOKOUSKUTSU 1/2016

Kokousaika		Tiistai 14. 6.2016 klo 19.00-20.28
Kokouspaikka		Pyhännän kunnantalo, Pyhäntä
Käsiteltävät asiat	liite	
§		
1		Kokouksen avaus
2		Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen
3		Päätösvaltaisuuden toteaminen
4		Kokouksen puheenjohtajan valinta
5		Pöytäkirjantarkastajien valinta
6	1	Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
7	2	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015
8	3	Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
9		Muut asiat
10		Ilmoitusasiat
11		Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan nähtävänäpito		Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän toimistossa 28.6.2016 virka-aikana.
		Timo Hakkarainen Seutuhallituksen puheenjohtaja
		Tämä kokouskutsu on julkipantu Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

1 §
KOKOUKSEN AVAUS

Seutuhallituksen puheenjohtaja Timo Hakkarainen avasi kokouksen klo 19.00.

2 §

**YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN EDUSTAMANSA ÄÄNIVALLAN TO-
TEAMINEN**

Perussopimuksen 3§:n mukaan kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen edustajia seuraavasti: Haapaveden kaupunki kolme (3), Siikalatvan kunta kolme (3) ja Pyhännän kunta kaksi (2).

Yhtymäkokouksessa jäsenkunnan läsnä olevalla edustajalla on ääniä yhtä paljon kuin jäsenkunnassa oli asukkaita yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä jaettuna ko. kunnasta läsnä olevien edustajien lukumäärällä.

Asukasluvut 31.12.2015:

Haapavesi 7168 asukasta

Siikalatva 5676 asukasta

Pyhäntä 1588 asukasta

Päätösesitys:

Kokoukseen osallistuessaan edustajilla tai heidän varaedustajillaan on seuraavat äänimäärät:

Näätänen, Teuvo 2389 ääntä

Viinala Jarmo, Haapavesi 2389 ääntä

Tallgren Anja, Haapavesi 2389 ääntä

Hakkarainen Timo, Siikalatva 1892 ääntä

Ojakoski Ilmari, Siikalatva 1892 ääntä

Ojantakanen Liisa, Siikalatva 1892 ääntä

~~Korsulainen Terhi, Pyhäntä 794 ääntä~~

Leiviskä Matti, Pyhäntä 1588 ääntä

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**3§
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus, joka määrää kokouksen ajan ja paikan.

Kutsu kokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnallishallituksille 7 päivää ennen kokousta.

Seutuhallitus on kokouksessaan 26.5.2016 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 14.6.2016 klo 19.00 Pyhännälle.

Ennakkotieto kokouksesta on toimitettu yhtymäkokousedustajille 31.5.2016. Kokouskutsu on toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille 6.6.2016 ja samana päivänä on postitettu kokouskutsu myös yhtymäkokousedustajille.

Kuntalain mukaan yhtymäkokous (kuntalain mukainen muu toimielin) on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet yhtymäkokousedustajista.

Päätösesitys:

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös:

Laillinen ja päätösvaltainen.

4§
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätösesitys:

Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Leiviskä.

5 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösesitys:

Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Tallgren ja Jarmo Viinala.

6 §
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

Liisa Ojantakanen tuli kokouksen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 19.30.

Esitellään kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 (liite 1). Esittelyn suorittaa seutukuntajohtaja Hannu Saarinen.

Päätösesitys:

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 2. mukaisen arviointikertomuksen arvioinaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2015.

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi arvioinaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2015.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 §

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILINLIVELLISILLE

Hannu Saarinen ja Timo Hakkarainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätöksen kirjasi kokouksen puheenjohtaja Matti Leiviskä.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen (liite 3) tiedoksi ja saattaa sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous hyväksyy ja vahvistaa Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä päättää myöntää tilintarkastajan esityksen mukaisesti vastuuvapauden seutuhallitukselle sekä seutukuntajohtajalle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9§
MUUT ASIAT

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEEN VAALI

Yhtymäkokous on 19.2.2013 valinnut kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan Tero Väisäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka Aution, joka on muuttanut pois paikkakunnalta.

Päätösesitys:

Yhtymäkokous ottaa asian käsiteltäväksi ja suorittaa tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalin, jossa valitaan Tero Väisäselle henkilökohtainen varajäsen.

Päätös:

Kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan valittiin Tero Väisäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Timo Hakkaraisen esityksestä Seppo Kallio.

10§
ILMOITUSASIAT

Ei ollut.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.28.