

Aika: Maanantai 17.11.2014 klo 10.00 – 12.40

Paikka: Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi

Läsnä:	(x) Markku Alatalo	pj	( ) Mikko Rundgren	varajäsen
	(x) Juha Karppinen	vpj.	( ) Manu Friman	"
	(x) Sinikka Kangas	jäsen	( ) Marita Leskinen	"
	(x) Birgitta Eira	"	( ) Liisa Virtanen	"
	(x) Terje Juutilainen	"	( ) Marika Saranne	"
	(x) Tiina Niemimuukko	"	( ) Osmo Kammonen	"
	(x) Eira Setälä	"	( ) Anna Maria Jääskeläinen	"

Lisäksi läsnä: Juha Väärälä, JHTT, KHT  
Marjo Säärelä, kunta-asiantuntija  
Raimo Holster, vt. hallintojohtaja

**Käsiteltävät asiat**

23 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	4
24 §	Pöytäkirjanpitäjän nimeäminen ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen .....	4
25 §	Kunta-asiantuntija Marjo Säarelän ajankohtaiskatsaus (klo 10.05 – 10.45).....	5
26 §	Kansainvälisten suhteiden johtaja, vt. Hallintojohtaja Raimo Holsterin ajankohtaiskatsaus (10.45 – 11.30).....	5
27 §	Vastuullisen tilintarkastajan vaihdos sekä tilintarkastajan ajankohtaiset asiat.	5
28 §	Muut mahdolliset asiat.....	6
29 §	Tiedoksiantoasiat .....	6
30 §	Kokouksen päättäminen .....	6

**23 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kuntalain 58 §:n 2. momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu 11.11.2014.

**Esitys** Puheenjohtaja:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**Päätös** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**24 § Pöytäkirjanpitäjän nimeäminen ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

Lapin liiton hallintosäännön 17 §:n mukaan liiton toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Tarkastuslautakunta päätti 20.5.2009, asia 19, että kulloinkin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan ja allekirjoittamaan ko. kokouksen pöytäkirjan, sekä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lapin liiton virallisella ilmoitustaululla ja liiton internet-kotisivuilla välittömästi sen jälkeen, kun se on tarkastettu ja allekirjoitettu.

**Esitys** Puheenjohtaja:

Lautakunta päättää

- nimetä pöytäkirjanpitäjäksi Juha Väärälän tilintarkastusyhteisön edustajana ja
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

---

**Päätös** Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Juha Väärälä, pöytäkirjantarkastajana toimii Terje Juutilainen sekä Tiina Niemenmuukko. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksen päätyttyä.

**25 § Kunta-asiantuntija Marjo Säarelän ajankohtaiskatsaus (klo 10.05 – 10.45)****Esitys** Puheenjohtaja:

Kunta-asiantuntija Marjo Säarelän ajankohtaiskatsaus.

---

**Päätös**

Kuultiin Marjo Säarelän ajankohtaiskatsaus Lapin kuntien toteutuneista tuloksista vuodelta 2013 sekä vuoden 2014 toteumista syyskuun lopun tilanteesta.

**26 § Kansainvälisten suhteiden johtaja, vt. Hallintojohtaja Raimo Holsterin ajankohtaiskatsaus (10.45 – 11.30)****Esitys** Puheenjohtaja:

Kansainvälisten suhteiden johtaja, vt. Hallintojohtaja Raimo Holsterin ajankohtaiskatsaus.

---

**Päätös**

Kuultiin Raimo Holsterin kattava ajankohtaiskatsaus Lapin liiton toimintaan liittyen.

**27 § Vastuullisen tilintarkastajan vaihdos (liite 1) sekä tilintarkastajan ajankohtaiset asiat****Esitys** Puheenjohtaja:

Merkittään tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kirje esityksestä vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksesta. Paula Hellén-Toivasen jäädessä osa-aika eläkkeelle KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy esittää, että 22.10.2014 alkaen vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Juha Väärälä. **Kirje saatetaan tiedoksi myös maakuntavaltuustolle.**

Kuullaan lisäksi tilintarkastajan ajankohtaiset asiat.

---

**Päätös** Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin vastuullisen tilintarkastajan vaihdos sekä kuultiin tilintarkastajan ajankohtaiset asiat. Kirje saatetaan tiedoksi myös valtuustolle.

**28 § Muut mahdolliset asiat****Esitys** Puheenjohtaja:

1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esittämät asiat
2. Tarkastuslautakunnan jäsenten esittämät asiat
3. Seuraava kokous:

---

**Päätös**

1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitti kysymyksen onko talousarviossa 2015 huomioitu tarkastuslautakunnan kokous Brysselissä keväällä 2015.
2. Ei tarkastuslautakunnan jäsenten erikseen esittämiä asioita.
3. Seuraava kokous pidetään 12.3.2015. Kokoukseen kutsutaan Eugen Parviainen sekä hallintojohtaja.

**29 § Tiedoksiantoasiat****Esitys** Puheenjohtaja:

---

**Päätös** Ei tiedoksi annettavia asioita.**30 § Kokouksen päättäminen**

---

**Päätös** Kokous päätettiin klo 12.40.**Pöytäkirjan  
allekirjoitus**Markku Alatalo  
puheenjohtajaJuha Väärälä  
sihteeri

**Pöytäkirjan  
tarkastus**

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



Tiina Niemimuukko



Terje Juutilainen

**Pöytäkirja on pidetty  
yleisesti nähtävänä**

18.11.2014 - 1.12.2014 Lapin liiton toimisto  
Hallituskatu 20 B Rovaniemi