

Aika: Tiistai 16.6.2015 klo 11.45 – 14.55

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	"
	() Birgitta Eira	"	() Liisa Virtanen	"
	() Terje Juutilainen	"	() Marika Saranne	"
	() Tiina Niemimuukko	"	(x) Osmo Kammonen	"
	(x) Eira Setälä	"	() Anna Maria Jääskeläinen	"

Lisäksi läsnä: Juha Väärälä, JHTT, KHT

Raimo Holster, 20 §, klo 13.47-14.30

Riitta Lönström, 19 §, klo 12.00 – 13.00

Leena Mantere, 20 §, klo 13.00 – 14.43

Käsiteltävät asiat

16 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
17 §	Pöytäkirjanpitäjän nimeäminen ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
19 §	Hallintojohtaja Raimo Holsterin ajankohtaiskatsaus sisältäen alkuvuoden talouskatsauksen sekä Riitta Lönnströmmän maakuntakaavoituksen esittely (klo 12.00 – 13.00).....	5
20 §	Taluspäällikkö Leena Mantereen ajankohtaiskatsaus taloushallinnon ajankohtaisista asioista (klo 13.00 – 14.00).	5
21 §	Muut mahdolliset asiat.....	5
22 §	Tiedoksiantoasiat.....	6
23 §	Kokouksen päättäminen	6

16 § 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 9.6.2015.

Esitys Puheenjohtaja:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17 § 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 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juha Väärälä ja pöytäkirjan tarkastajaksi Osmo Kammonen ja Eira Setälä. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan kokouksen päätyttyä.

- 19 § **Hallintojohtaja Raimo Holsterin ajankohtaiskatsaus sisältäen alkuvuoden talouskatsauksen sekä Riitta Lönnströmin maakuntakaavoituksen esittely (klo 12.00 – 13.00).**

Esitys Puheenjohtaja:

Kuullaan Raimo Holsterin sekä Riitta Lönnströmin ajankohtaiskatsaus.

Raimo Holster ei osallistunut kokoukseen tämän pykälän yhteydessä.

Päätös Merkittiin tiedoksi Riitta Lönnströmin ajankohtaiskatsaus maakuntakaavoituksen nykytilanteesta.

- 20 § **Taluspäällikkö Leena Mantereen ajankohtaiskatsaus taloushallinnon ajankohtaisista asioista (klo 13.00 – 14.00).**

Esitys Puheenjohtaja:

Kuullaan Leena Mantereen ajankohtaiskatsaus.

Raimo Holster osallistui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 13.47 – 14.30

Päätös Merkittiin tiedoksi Leena Mantereen ajankohtaiskatsaus taloushallinnon uudistuksista sekä Raimo Holsterin selonteko hallinnon ajankohtaisista asioista sekä talouskatsauksesta 5/2015.

- 21 § **Muut mahdolliset asiat**

Esitys Puheenjohtaja:

1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esittämät asiat
- 25.-26.8.2015 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous Joensuussa, liite 1
2. Tarkastuslautakunnan jäsenten esittämät asiat
3. Seuraava kokous:

- Päätös**
1. Päätettiin, että tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuvat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokoukseen Joensuussa 25 - 26.8.2015.
 2. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomion tulevaan tehtävien vaativuusarviointiin liittyen sekä sen oikeudenmukaiseen läpiviemiseen. Kuntarahoituksella ja hankerahoituksella palkatut työntekijät tulee kohdella arvioinnissa tasa-arvoisesti. *Tiedoksi; TVA -työryhmä*
Tarkastuslautakunta on myös huolissaan henkilöstön jaksamisesta isojen muutosten edessä sekä mahdollisesta ylikuormittumisesta. Työterveyshuollon kustannukset ovat myös kasvaneet ja lisääntyneet. Kehitys on tarkastuslautakunnan mielestä huolestuttava.
 3. Seuraava kokous pidetään Joensuussa 25 - 26.8.2015.

22 § Tiedoksiantoasiat

Esitys Puheenjohtaja:

Päätös Seuraava valtuuston kokous on mahdollisesti seurattavissa sähköisesti.

23 § Kokouksen päättäminen

Päätös Kokous päätettiin klo 14.55

**Pöytäkirjan
allekirjoitus**



Markku Alatalo
puheenjohtaja



Juha Väärälä
sihteeri

*OK
es*

**Pöytäkirjan
tarkastus**

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



Eira Setälä
jäsen



Osmo Kammonen
varajäsen

**Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä**

18.6.2015 - 1.7.2015 Lapin liiton toimisto
Hallituskatu 20 B Rovaniemi