

Maakuntahallitus

25.10.2012

AIKA 25.10.2012 Klo 09:36 - 09:56

PAIKKA Kajaanin kaupungintalo, neuvotteluhuone Brahe, Pohjolankatu 13

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaaminen	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
4	Kokouksen järjestäytyminen	6
5	Maakuntavaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen	7
6	Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen	8
7	Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta	10
8	Hallintosääntö	11
9	Luottamushenkilöiden palkkiosääntö	13
10	Maakuntahallituksen valinta	14
11	Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen	16

KOKOUSAIKA 25.10.2012 klo 09:36 - 09:56**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Kauppinen Petri	9:36 - 9:56	puheenjohtaja	
	Keränen Heimo	9:36 - 9:56		
	Laurikainen Arto	9:36 - 9:56		
	Määttä Tytti	9:36 - 9:56		
	Potila Raija	9:36 - 9:56		
	Rajala Seppo	9:36 - 9:56		
	Tolonen Asta	9:36 - 9:56		
	Tolonen Jari	9:36 - 9:56		
	Valtanen Eila	9:36 - 9:56		
Muut osallistujat	Yliniemi Kalevi	9:36 - 9:56	sihteeri	
	Aarnio Tuija	9:36 - 9:56	asiantuntija	
	Turkulainen Harri	9:36 - 9:56	asiantuntija	
	Ahopelto Maire	9:36 - 9:56	asiantuntija	

ALLEKIRJOITUKSET

__./__./2012

__./__./2012

Arto Laurikainen
PuheenjohtajaKalevi Yliniemi
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

1 - 11

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

__./__./2012

__./__./2012

Tytti Määttä

Raija Potila

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Maakunnan kansliassa 2.11.2012 klo 8:00 - 15:00

Kokouksen avaaminen

MH § 1

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Perussopimuksen hyväksymisen yhteydessä kuntayhtymän jäsenkunnat ovat vahvistaneet jäsenkuntien kuntajohtajakokouksen toimielimeksi, joka tekee päätösehdotukset ensimmäiselle yhtymäkokoukselle. Kuntajohtajakokouksessa on päätösvalta jäsenkuntien kuntajohtajan virkaa hoitavilla viranhaltijoilla tai heidän varahenkilöillään.

Kuntalakia tulkiten kokouksen avaajana ja puheenjohtajana toimii virkaiältään vanhin kuntajohtaja siihen asti kunnes kokoukselle on puheenjohtaja valittu. Paltamon kunnanjohtaja Arto Laurikainen on virkaiältään vanhin Kainuun kuntajohtaja.

Kuntajohtajakokous:

Hyväksyi ehdotuksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

MH § 2

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Kainuun liiton hallintosäännön 6 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Perussopimuksessa ei ole säädetty ensimmäistä yhtymäkokousta valmisteleavan kuntajohtajakokouksen koollekutsumisaikaa. Kunnanjohtajat keskenään ovat sopineet kokousajan ennakolta.

Tämä esityslista on postitettu 19.10.2012.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotus:

Kuntajohtajakokous toteaa kokouksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuntajohtajakokous myöntää läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Kuntajohtajakokous:

Hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

MH § 3

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Hallintosäännön 18 §:n 1. mom. mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kuntajohtajakokous:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tytti Määttä ja Raija Potila.

Kokouksen järjestäytyminen

MH § 4

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Kokoukselle tulee valita puheenjohtaja, sihteeri eli pöytäkirjanpitäjä ja päätettävä esittelystä.

Avaaja voinee toimia puheenjohtajana kokouksessa. Sihteerinä voinee toimia Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintojohtaja.

Päätökset voitaneen tehdä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Kuntajohtajakokous:

Valittiin puheenjohtajaksi Arto Laurikainen ja sihteeriksi Kalevi Yliniemi.

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen

MH § 5

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Kuntalain 15 §:n mukaan valtuustolla tulee olla valtuuston hyväksymä työjärjestys tai muu johtosääntö, jossa annetaan määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutetun kutsumisesta, valtuustoaloitteiden käsittelystä, valtuustoryhmistä, kokouksiin osallistumisesta videoyhteyksin sekä kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti. Vaikkei laissa mainitakaan, myös yhtymävaltuustolle voidaan ja on syytäkin hyväksyä työjärjestys.

Kuntien nimeämä sääntö- ja sopimustyöryhmä valmistellut yhtymävaltuustolle työjärjestyksen.

Liite nro 1: Kainuun liiton maakuntavaltuuston työjärjestys

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh. 044 710 1767 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotus:

Esitetään yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan maakuntavaltuuston työjärjestyksen.

Kuntajohtajakokous:

Hyväksyi ehdotuksen.

Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen

MH § 6

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Maakuntavaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii maakuntavaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päättä.

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat KuntaL 17 §:n mukaan valtuuston lisäksi

- kunnanhallitus ja sen jaostot
- lautakunnat ja niiden jaostot
- johtokunnat ja niiden jaostot sekä
- toimikunnat

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh. 044 710 1767 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotus:

Esitetään yhtymäkokoukselle, että se valitsee suhteellisen vaalin vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaisen varajäsenen ja että se valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Maakuntahallitus

§ 6

25.10.2012

Kuntajohtajakokous:Hyväksyi ehdotuksen.

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

MH § 7

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on puheenjohtaja sekä kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston puheenjohtajien toimikauden pituus on neljä vuotta, ellei valtuusto ole siitä muuta päättänyt. Nyt vaalikausi loppuu vuoden vaihteessa, joten nyt valittavien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi voi olla vain ensivuoden ensimmäiseen maakuntavaltuuston kokoukseen asti.

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh. 044 710 1767 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotus:

Esitetään yhtymäkokoukselle, että se valitsee yhtymäkokoukselle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vaalikauden loppuun asti.

Kuntajohtajakokous:

Hyväksyi ehdotuksen.

Hallintosääntö

MH § 8

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Kuntalain 50 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- 1) toimielinten kokoontumisesta;
- 2) varajäsenten kutsumisesta;
- 3) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
- 4) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
- 5) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
- 6) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;
- 7) toimielinten kokoukseen osallistumisesta 56 a §:ssä tarkoitetun videoneuvotteluyhteyden avulla sekä siitä, miten kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
- 8) esittelystä;
- 9) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä;
- 10) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
- 11) asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyllä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään;
- 12) tiedottamisesta;
- 13) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
- 14) kunnan taloudenhoidosta; sekä
- 15) hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Kuntien nimeämä sääntö- ja sopimustyöryhmä on valmistellut yhtymävaltuustolle hallintosäännön.

Liite nro 2: Kainuun liiton hallintosääntö

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh. 044 710 1767 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotus:

Esitetään yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön.

Kuntajohtajakokous:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyi ehdotuksen.

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

MH § 9

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Kuntalain 13 § 8 kohdan mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.

Kuntalain 42 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan:

- 1) kokouspalkkiota;
- 2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; sekä
- 3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

Kuntien nimeämä sääntö- ja sopimustyöryhmä on valmisteellut yhtymävaltuustolle luottamushenkilöiden palkkiosäännön.

Liite nro 3: Kainuun liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh. 044 710 1767 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotus:

Esitetään yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön.

Kuntajohtajakokous:

Hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntahallituksen valinta

MH § 10

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Perussopimuksen 10 §:n mukaan maakuntahallituksessa on kolmesta (13) jäsentä siten, että Kajaanista on vähintään neljä (4) ja muista varsinaisista jäsenkunnista kustakin vähintään yksi (1) jäsen. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on 4 vuotta, ellei maakuntavaltuusto ole siitä muuta päättänyt.

Maakuntavaltuusto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajaksi.

Kuntalain 81 § 3 mom. mukaan hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymäalueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat kunta 17 §:n mukaan valtuuston lisäksi

- kunnanhallitus ja sen jaostot
- lautakunnat ja niiden jaostot
- johtokunnat ja niiden jaostot sekä
- toimikunnat

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh. 044 710 1767 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

§ 10

25.10.2012

Yhtymäkokous valitsee kolmetoista (13) jäsentä jäljellä olevalle vaalikaudelle maakuntahallitukseen ja nimeää heistä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi.

Kuntajohtajakokous:

Hyväksyi ehdotuksen.

Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

MH § 11

KAINUUN KUNTAJOHTAJAKOKOUS

Perussopimuksen 31 § mukaan ensimmäisen yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntajohtajakokous.

Ensimmäinen Kainuun liiton yhtymäkokous pidetään maanantaina 12.11.2012.

Vuoden 2013 talousarvio on käsiteltävä vuoden 2012 aikana. Tämän vuoksi on varauduttu pitämään seuraava yhtymäkokous maanantaina 17.12.2012. Tarkoitus on, että samana päivä kokoontuvat nykyinen maakuntavaltuusto (lisätalousarvio) ja molempien uusien kuntayhtymien yhtymäkokoukset.

Maakuntavaltuuston kokous on suunniteltu alkavaksi klo 9:00 ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymä kokous klo 13:00. Kainuun liitto kuntayhtymän yhtymäkokous voisi alkaa arviolta klo 16:00.

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh. 044 710 1767 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotus:

Kuntajohtajakokous päättää kutsua 1. yhtymäkokouksen koolle 12.11.2012 klo 12:30, paikkana Kajaanin kaupungintalo valtuustosali.

Kuntajohtajakokous:

Hyväksyi.
