

Maakuntavaltuusto 2017-2018

20.06.2018

AIKA 20.06.2018 Klo 10:00 - 13:52
Tauko: klo 10:19 - 10:24 ja klo 12:05 - 12:50

PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, kokoushuone Linna, Koskikatu 3, Kajaani

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
12	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
13	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta	6
14	Eron myöntäminen Raimo Piiraiselle maakuntahallituksen varajäsenyydestä	7
15	Varajäsenen nimeäminen maakuntahallitukseen Raimo Piiraisen tilalle	8
16	Tarkastuslautakunnan vaalit	10
17	Eron myöntäminen Pasi Ahoniemelle maakuntahallituksen jäsenyydestä	14
18	Maakuntahallituksen jäsenen valinta Pasi Ahonien tilalle	15
19	Vaalilautakunnan valitseminen vuodelle 2019 tai uuden maakunnan toiminnan aloittamiseen saakka	17
20	Maakuntavaltuuston puheenjohtajiston toimikaudesta päättäminen	19
21	Maakuntahallituksen toimikausi	21
22	KaiCell Fibers Oy:n pääomallainan laina-ajan pidettäminen	23
23	Kainuun liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuvapauden myöntäminen	25
24	Henkilöstöraportti vuodelta 2017	29
25	Arviointikertomus vuodelta 2017	31
26	Talousraportti 04/2018	34
27	Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen 2030 kaavaluonnos	35

KOKOUSAIKA 20.06.2018 klo 10:00 - 13:52**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Mulari Matti	10:00 - 13:52	puheenjohtaja	
	Sarparanta Tiina	10:00 - 13:52	I varapj	
	Piirainen Raimo	10:00 - 13:52	II varapj	
	Bäckman Markku	10:00 - 13:52	jäsen	
	Helttunen Erja	10:00 - 13:52	jäsen	
	Holappa Veijo	10:00 - 13:52	jäsen	
	Huttunen Jarmo	10:00 - 13:52	jäsen	
	Jarva Marisanna	10:00 - 12:05	jäsen	Poistui § 27 käsittelyn aikana
	Karppinen Leila	10:00 - 13:52	jäsen	
	Karppinen Veli-Matti	10:00 - 13:52	jäsen	
	Kemppainen Anne	10:00 - 13:52	jäsen	
	Kemppainen Katja	10:00 - 13:52	jäsen	
	Keränen Silja	10:00 - 13:52	jäsen	
	Kiljunen Ella M	10:00 - 13:52	jäsen	
	Komulainen Ilmo	10:00 - 13:52	jäsen	
	Korhonen Hannu	10:00 - 13:52	jäsen	
	Kortelainen Miikka	10:00 - 12:05	jäsen	Poistui § 27 käsittelyn aikana
	Kyllönen Antero	10:00 - 13:52	jäsen	
	Kyllönen Sari	10:00 - 13:52	jäsen	
	Lukkari Anne	10:00 - 13:52	jäsen	
	Niemelä Paavo	10:00 - 13:52	jäsen	
	Nykänen Kati	10:00 - 13:52	jäsen	
	Oinas-Panuma Kaisa	10:00 - 13:52	jäsen	
	Partanen Minna	10:00 - 13:52	jäsen	
	Pietilä Olli	10:00 - 13:52	jäsen	
	Piirainen Mauri	10:00 - 13:52	jäsen	
	Pyykkönen Tuomas	10:00 - 13:52	jäsen	
	Pääkkönen Matti	10:00 - 13:52	jäsen	
	Rimpiläinen Anni	10:00 - 13:52	jäsen	
	Seilonen Anne	10:00 - 13:52	jäsen	
	Sistonen Toivo	10:00 - 13:52	jäsen	
	Soldatkin Päivi	10:00 - 13:52	jäsen	
	Sorvari Yrjö	10:00 - 13:52	jäsen	
	Väisänen Aarre	10:00 - 13:52	jäsen	
Poissa	Niva Teemu	jäsen		
	Ponnikas Jouni	aluekehitysjohtaja		
	Korhonen Timo	mh:n puh.joht.		
	Aavakare Eija	mh:n 1. vpj		
	Ahoniemi Pasi	mh:n jäsen		
	Huttu-Juntunen Terttu	mh:n jäsen		
	Rauhala Maarit	mh:n jäsen		
	Suutari Eero	mh:n jäsen		

Muut osallistujat	Malinen Pentti	10:00 - 13:52	maakuntajohtaja	Poistui § 27 käsittelyn aikana
	Halonen Paula	10:00 - 13:52	pöytäkirjanpitäjä / hallintopäällikkö	
	Heikkinen Hannu	10:00 - 13:52	suunnittelujohtaja	
	Tolonen Tarja	10:00 - 13:52	mh:n 2. vpj	
	Kortelainen Juha	10:00 - 13:52	mh:n jäsen	
	Oikarinen Markku	10:00 - 13:52	mh:n jäsen	
	Ojavuo Maarit	10:00 - 13:52	mh:n jäsen	
	Peltola Harri	10:00 - 12:05	mh:n jäsen	
	Räisänen Aki	10:00 - 13:52	mh:n jäsen	
	Tauriainen Janette	10:00 - 13:52	nuorisovaltuuston ed.	
	Karppinen Paula	10:00 - 13:52	aluekehitysasian- tuntija	
	Schroderus Sanna	10:00 - 13:52	aluesuunnittelu- asiantuntija	
	Juntunen Martti	10:00 - 13:52	maankäyttöasian- tuntija	

ALLEKIRJOITUKSET

Matti Mulari
Puheenjohtaja

Paula Halonen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

12 - 27

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

___/___ 2018

___/___ 2018

Katja Kemppainen

Silja Keränen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani, perjantaina 06.07.2018
klo 8.00-15.00

___/___ 2018

Paula Halonen
pöytäkirjanpitäjä,
hallintopäällikkö

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

MVALT § 12

Kainuun liiton hallintosäännön 10 luvun 66 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.

Tämä esityslista on postitettu 13.06.2018. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu seuraavissa lehdissä: Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat sekä Kainuun liiton ilmoitustaululla os. Kauppakatu 1 sekä Kainuun kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Siinä todetaan, ketkä Kainuun liiton maakuntavaltuutetut ovat saapuvilla.

Maakuntavaltuusto:

Toimitetussa nimenhuudossa oli läsnä 34 varsinaista jäsentä ja poissa yksi (1) jäsen.

Maakuntavaltuusto totesi kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

MVALT § 13

Kainuun liiton hallintosäännön 10 luvun 84 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Maakuntavaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Katja Kemppainen ja Silja Keränen.

Maakuntavaltuusto:

Maakuntavaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katja Kemppaisen ja Silja Keräsen.

Maakuntahallitus	§ 64	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 14	20.06.2018

Eron myöntäminen Raimo Piiraiselle maakuntahallituksen varajäsenyydestä

96/00.00.01.03/2018

MH § 64

Kainuun maakuntavaltuusto on valinnut kokouksessaan 07.08.2017 § 9 maakuntahallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Raimo Piirainen on valittu Markku Oikarisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi maakuntahallitukseen.

Raimo Piirainen on pyytänyt eroa 29.03.2018 lähettämällään sähköpostilla maakuntahallituksen varajäsenyydestä luottamushenkilömuutoksiin vedoten.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Raimo Piiraiselle maakuntahallituksen varajäsenyydestä.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Raimo Piirainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

MVALT § 14

Maakuntavaltuusto:

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ehdotuksen.

Otteet

Raimo Piirainen
Henkilöstöpalvelu/palkat

Maakuntahallitus	§ 65	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 15	20.06.2018

Varajäsenen nimeäminen maakuntahallitukseen Raimo Piiraisen tilalle

170/00.00.01.03/2017

MH § 65

Kainuun maakuntavaltuusto on valinnut kokouksessaan 07.08.2017 § 9 Kainuun maakuntahallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Maakuntahallitukseen kuuluu kaksitoista (12) jäsentä. Kajaanista on vähintään neljä (4) jäsentä ja muista jäsenkunnista on kustakin vähintään yksi (1) jäsen. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §. Sukupuoliintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä luu- kuunottamatta kuntien valtuustola, jotka valitaan yleisillä vaaleilla.

Kainuun maakuntavaltuusto on valinnut kokouksessaan 07.08.2017 maakuntahallitukseen Markku Oikarisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Raimo Piiraisen. Raimo Piirainen on pyytänyt eroa 29.03.2018 lähettämälläan sähköpostilla maakuntahallituksen varajäsenyydestä luottamushenkilömuutoksiin vedoten.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntahallitukseen Markku Oikariselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen Raimo Piiraisen tilalle.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

MVALT § 15

Maakuntavaltuusto:

Raimo Piirainen ehdotti, että Markku Oikarisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi maakuntahallitukseen valitaan Pertti Varimo.

Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti Raimo Piiraisen ehdotuksen.

Otteet

Pertti Varimo, Markku Oikarinen
Henkilöstöpalvelu/palkat

Maakuntahallitus	§ 27	19.02.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 6	26.03.2018
Maakuntahallitus	§ 66	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 16	20.06.2018

Tarkastuslautakunnan vaalit

248/00.00.01.01/2017

MH § 27

Kuntalain 14 luvun 121 §:n ja Kainuun liitto -kuntayhtymän perussopimuksen 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston tehtävänä on asettaa tarkastuslautakunta hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 14 luvun 121 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kainuun liiton hallintosäännön 2 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan ja varajäsenten tulee olla maakuntavaltuutettuja.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (kuntalaki 10 luku 75 §):

- 1) maakuntahallituksen jäsen;
- 2) henkilö, joka on maakuntahallituksen jäsenen tai maakuntajohtajan hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- 3) henkilö, joka on kuntayhtymän tai kuntayhtymän määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
- 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen maakuntahallitukseen.

Kainuun liiton hallintosäännön 7 luvun 51 §:n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Tarkastuslautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a §:n säännökset. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Myöskään toimielimen puheenjohtajistoa kiintiö ei erikseen koske.

Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 07.08.2017 § 10 valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Kainuun liiton hallintosäännön 2 luvun 7 §:n mukaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla maakuntavaltuutettuja.

Tarkastuslautakunnan varajäseniksi valitut Hanna Karvinen ja Helka Tolonen eivät ole maakuntavaltuutettuja.

Maakuntahallitus	§ 27	19.02.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 6	26.03.2018
Maakuntahallitus	§ 66	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 16	20.06.2018

Tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittu Pertti Varimo ei ole maakuntavaltuutettu. Pertti Varimon varajäseneksi maakuntavaltuusto on valinnut kokouksessaan 07.08.2017 Markku Bäckmanin.

Hanna Karvinen (Silja Keräsen varajäsen) on pyytänyt eroa sähköpostilla 19.01.2018 tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä.

Helka Tolonen (Kati Nykäsen varajäsen) on pyytänyt eroa sähköpostilla 08.02.2018 tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä.

Pertti Varimo on pyytänyt eroa sähköpostilla 29.01.2018 tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se

- 1) valitsee tarkastuslautakuntaan Hanna Karvisen ja Helka Tolosen tilalle uudet varajäsenet sekä
- 2) valitsee tarkastuslautakuntaan Pertti Varimon tilalle uuden varsinaisen jäsenen.

Maakuntahallitus:

Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se

- 1) valitsee tarkastuslautakuntaan uudet henkilökohtaiset varajäsenet Silja Keräselle ja Kati Nykäselle sekä
- 2) valitsee tarkastuslautakuntaan Pertti Varimon tilalle uuden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

MVALT § 6

Maakuntahallitus	§ 27	19.02.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 6	26.03.2018
Maakuntahallitus	§ 66	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 16	20.06.2018

Maakuntavaltuusto:

Silja Keränen ehdotti, että hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan valitaan Anne Kemppainen.

Anne Lukkari ehdotti, että Kati Nykäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan valitaan Anne Seilonen.

Raimo Piirainen ehdotti, että Pertti Varimon tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan Markku Bäckman ja että Markku Bäckmanin henkilökohtainen varajäsen valitaan myöhemmin.

Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyt ehdotukset ja päätti, että tarkastuslautakuntaan valittiin Silja Keräsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anne Kemppainen ja Kati Nykäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anne Seilonen sekä Pertti Varimon tilalle varsinaiseksi jäseneksi Markku Bäckman. Lisäksi maakuntavaltuusto päätti, että Markku Bäckmanin henkilökohtainen varajäsen valitaan myöhemmin.

Otteet

Silja Keränen, Anne Kemppainen,
Kati Nykänen, Anne Seilonen,
Markku Bäckman
Henkilöstöhallinto/palkat

MH § 66

Maakuntavaltuusto on päättänyt kokouksessaan 26.03.2018 § 6 valita Markku Bäckmanin tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Samalla maakuntavaltuusto on päättänyt, että Markku Bäckmanin henkilökohtainen varajäsen valitaan myöhemmin.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan Markku Bäckmanille henkilökohtaisen varajäsenen.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

MVALT § 16

Maakuntahallitus	§ 27	19.02.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 6	26.03.2018
Maakuntahallitus	§ 66	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 16	20.06.2018

Maakuntavaltuusto:

SDP:n valtuustoryhmän edustaja Ella Kiljunen ehdotti, että tarkastuslautakuntaan Markku Bäckmanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Raimo Piirainen.

Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti Ella Kiljusen ehdotuksen.

Otteet

Raimo Piirainen, Markku Bäckman
Henkilöstöpalvelut/palkat

Maakuntahallitus	§ 109	11.06.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 17	20.06.2018

Eron myöntäminen Pasi Ahoniemelle maakuntahallituksen jäsenyydestä

162/00.00.01.03/2018

MH § 109

Kainuun maakuntavaltuusto on valinnut kokouksessaan 07.08.2017 § 9 maakuntahallituksen jäsenet.

Pasi Ahoniemi on pyytänyt 05.06.2018 sähköpostilla eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä. Ahoniemi on pyytänyt eroa, koska on tullut valituksi Paltamon kunnanjohtajaksi ja on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 30.07.2018.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Pasi Ahoniemelle maakuntahallituksen jäsenyydestä.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.

MVALT § 17

Maakuntavaltuusto:

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ehdotuksen.

Otteet

Pasi Ahoniemi
Henkilöstöpalvelut/palkat

Maakuntahallitus	§ 110	11.06.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 18	20.06.2018

Maakuntahallituksen jäsenen valinta Pasi Ahoniemen tilalle

162/00.00.01.03/2018

MH § 110

Kainuun liitto -kuntayhtymän perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, josta käytetään nimitystä Kainuun maakuntahallitus.

Maakuntahallitukseen kuuluu kaksitoista (12) jäsentä. Kajaanista on vähintään neljä (4) jäsentä ja muista jäsenkunnista on kustakin vähintään yksi (1) jäsen. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 6 luvun 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Maakuntahallitusta valittaessa noudatetaan kunnallisvaalien suhteellisuusperiaatetta.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Myöskään toimielimen puheenjohtajistoa kiintiö ei erikseen koske.

Pasi Ahoniemi on pyytänyt 05.06.2018 sähköpostilla eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä. Ahoniemi on pyytänyt eroa, koska on tullut valituksi Paltamon kunnanjohtajaksi ja on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 30.07.2018.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntahallitukseen Pasi Ahoniemen tilalle uuden varsinaisen jäsenen.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.

Maakuntahallitus	§ 110	11.06.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 18	20.06.2018

MVALT § 18

Maakuntavaltuusto:

Anne Lukkari ehdotti, että Pasi Ahoniemen tilalle maakuntahallitukseen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valitaan Markku Nieminen.

Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti Anne Lukkarin ehdotuksen.

Otteet

Markku Nieminen, Pasi Ahoniemi
Henkilöstöpalvelut/palkat

Maakuntahallitus	§ 70	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 19	20.06.2018

Vaalilautakunnan valitseminen vuodelle 2019 tai uuden maakunnan toiminnan aloittamiseen saakka

MH § 70

Kainuun liiton hallintosäännön 11 luvun 88 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kulakin henkilökohtainen varajäsen.

Maakuntavaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päättä.

Lain naisten ja miesten tasa-arvosta eli tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yhteisillä vaaleilla.

Kuntalain 6 luvun 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa:

- 1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
- 2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
- 3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kuntalain peruskunnan toimielimiä koskevaa 6 luvun 30 §:ää sovelletaan myös kuntayhtymissä.

Tasa-arvolain vaatimukset on otettava huomioon toimielimen jäseniä valittaessa. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla erikseen. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään toimielimen puheenjohtajista vaatimus ei erikseen koske.

Maakuntavaltuusto on valinnut kokouksessaan 07.08.2017 § 4 vaalilautakuntaan kaudelle 2017-2018 seuraavat jäsenet:

Maakuntahallitus	§ 70	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 19	20.06.2018

Varsinainen jäsen:
Oinas-Panuma Kaisa,
puheenjohtaja
Soldatkin Päivi,
varapuheenjohtaja
Pietilä Olli
Partanen Minna
Bäckman Markku

Varajäsen:
Niemelä Paavo

Kyllönen Sari

Pyykkönen Tuomas
Keränen Silja
Sorvari Yrjö

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valitun 5-jäsenisen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan toimikautta jatketaan siihen saakka, kunnes uusi maakunta aloittaa toimintansa.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

MVALT § 19

Maakuntavaltuusto:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti, että valitun 5-jäsenisen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan toimikautta jatketaan 31.05.2021 saakka.

Otteet

Vaalilautakunnan jäsenet/varajäsenet
Henkilöstöpalvelut/palkat

Maakuntahallitus	§ 71	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 20	20.06.2018

Maakuntavaltuuston puheenjohtajiston toimikaudesta päättäminen

MH § 71

Kuntalain 4 luvun 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudeseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kainuun liiton hallintosäännön 9 luvun 62 §:n 2 momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudeseen, jollei maakuntavaltuusto ole päättänyt, että puheenjohtajiston toimikausi on maakuntavaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia ei tarvitse toimittaa.

Kainuun liiton hallintosäännön 2 luvun 7 §:n mukaan maakuntavaltuuston ja -hallituksen koko ja toimikausi määräytyvät kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.

Maakunta- ja soteuudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 01.01.2020, mikäli vaadittavat lait hyväksytään kesäkuussa 2018.

Maakuntavaltuusto on päättänyt kokouksessaan 07.08.2017 § 5 maakuntavaltuuston puheenjohtajiston toimikaudesta. Tällöin oletuksena oli, että maakuntavaltuuston toimikausi olisi päättynyt maakuntauudistuksen johdosta 31.12.2018 ja näin ollen puheenjohtajiston toimikausi päätettiin päättymään 31.12.2018. Maakuntauudistuksen valmistelun jatkumisesta johtuen maakuntavaltuuston puheenjohtajiston toimikautta tulee jatkaa vuoden 2019 ajaksi tai siihen saakka kunnes uusi maakunta aloittaa toimintansa.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuuston puheenjohtajiston toimikautta jatketaan siihen saakka, kunnes uusi maakunta aloittaa toimintansa.

Maakuntahallitus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntahallitus	§ 71	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 20	20.06.2018

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

MVALT § 20

Maakuntavaltuusto:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti, että maakuntavaltuuston puheenjohtajiston toimikautta jatketaan siihen saakka, kunnes uusi maakunta aloittaa toimintansa, mutta kuitenkin enintään 31.05.2021 saakka.

Maakuntahallitus	§ 72	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 21	20.06.2018

Maakuntahallituksen toimikausi

MH § 72

Kuntalain 6 luvun 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän toimikaudestaan. Kuntalain 6 luvun 30 §:n 3 momentissa tarkoitetut toimielimet asetetaan enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi.

Kainuun liitto -kuntayhtymän perussopimuksen 14 §:n 3 momentin mukaan maakuntahallituksen toimikauden pituus on neljä vuotta, ellei maakuntavaltuusto ole siitä muuta päättänyt.

Maakunta- ja soteuudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutoksen koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 01.01.2020, mikäli vaadittavat lait hyväksytään kesäkuussa 2018.

Maakuntavaltuusto on päättänyt kokouksessaan 07.08.2018 § 7, että maakuntahallituksen toimikausi kestää 31.12.2018 saakka. Tällöin oletuksena oli, että maakuntahallituksen toimikausi olisi päätynyt maakuntauudistuksen johdosta 31.12.2018 ja näin ollen maakuntahallituksen toimikausi päätettiin päättymään 31.12.2018. Maakuntauudistuksen valmistelun jatkumisesta johtuen maakuntahallituksen toimikautta tulee jatkaa vuoden 2019 ajaksi tai siihen saakka kunnes uusi maakunta aloittaa toimintansa.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntahallituksen toimikausi kestää siihen saakka, kunnes uusi maakunta aloittaa toimintansa.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

MVALT § 21

Maakuntavaltuusto:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntahallitus	§ 72	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 21	20.06.2018

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti, että maakuntahallituksen toimikausi kestää vuoden 2019 loppuun.

Maakuntavaltuusto piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 10.19 - 10.24.

Otteet

Maakuntahallituksen jäsenet/varajäsenet
Henkilöstöpalvelut/palkat

Maakuntahallitus	§ 56	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 22	20.06.2018

KaiCell Fibers Oy:n pääomallainan laina-ajan pidentäminen

46/00.04.02/2017

MH § 56

Maakuntavaltuusto on päättänyt kokouksessaan 30.11.2015 § 17, että maakuntahallitus valtuutetaan päättämään Kainuun liiton varojen käytöstä enintään 400 000 eurolla vuoden 2016 loppuun saakka biotuotetehdashankkeen jatkotoimenpiteisiin ja väliaikaiseen rahoitukseen. Kainuun liiton ja KaiCell Fibers Oy:n välillä on 18.1.2016 allekirjoitettu 400 000 euron vaihtovelkakirjalaina, jonka laina-aika on 3 vuotta. Laina-aika päättyy 18.1.2019. Laina on 23.1.2017 maakuntahallituksen kokouksessa § 11 muutettu osakeyhtiölain OYL 12 luvun mukaiseksi pääomallainaksi.

KaiCell Fibers Oy esittää, että pääomallainan laina-aikaa jatketaan yhdellä (1) vuodella.

Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197 sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että pääomallainan laina-aikaa jatketaan 31.12.2021 saakka.

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

Eero Suutari ja Harri Peltola ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistui-
vat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että maakuntahallitus hyväksyi tämän asian otettavaksi käsittelyyn lisälistalta.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.

Ote

KaiCell Fibers Oy

MVALT § 22

Maakuntavaltuusto:

Maakuntahallituksen jäsen Harri Peltola ja maakuntajohtaja Pentti Malinen ilmoittivat olevansa esteellisiä, eivätkä näin ollen osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Maakuntahallitus	§ 56	23.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 22	20.06.2018

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ehdotuksen.

Maakuntahallitus	§ 47	19.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 20	25.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 23	20.06.2018

Kainuun liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuvapauden myöntäminen

83/00.01.02.01/2018

MH § 47

Kuntalain 13 luvun 113 §:n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 13 luvun 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.

Kuntalain 4 luvun 14 §:n mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

Kuntalain 13 luvun 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 13 luvun 113 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Kainuun liiton vuoden 2017 tulos muodostuu seuraavasti:

Toimintatuotot	3 196 674,84 €
Toimintakulut	3 190 969,63 €
Toimintakate	5 705,21 €
Rahoitustuotot/-kulut	- 845,09 €
Vuosikate	4 860,12 €
Poistot	0
Satunnaiset erät	0
Tilikauden tulos	4 860,12 €

Maakuntahallitus	§ 47	19.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 20	25.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 23	20.06.2018

Rahastojen ja varausten muutokset	93 537,76 €
Tilikauden yli-/alijäämä	98 397,88 €

Toimintatuottojen toteutuma oli 3 196 674,84 €, jossa on 15,5 %:n ylitys talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteutuma oli 3 190 969,63 €, jossa oli 15,3 %:n ylitys talousarvioon nähden. Vastuualueittain tarkasteltuna Kainuun liiton perustoiminta toteutui lähes talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Erillisliitteenä on Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2017.

Erillisliite nro: 4

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

- esittää maakuntavaltuustolle, että Kainuun liiton vuoden 2017 ylijäämä 98 397,88 euroa kirjataan tilinpäätöksessä yli-/alijäämä-tilille. Tilikauden tulos on 4 860,12 euroa ylijäämäinen.
- allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- antaa Kainuun liiton virastolle oikeudet tehdä toimintakertomukseen tarvittaessa stilistisiä korjauksia.

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

TARLTK § 20

Maakuntahallitus on hyväksynyt osaltaan kokouksessaan 19.03.2018 § 47 Kainuun liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen ja päättänyt jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 21.03.2018 § 14 vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päättänyt merkitä sen tiedoksi.

Tilintarkastaja on tarkastanut Kainuun liiton kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen. Kuntalain 14 luvun 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja

Maakuntahallitus	§ 47	19.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 20	25.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 23	20.06.2018

voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, 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 kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Erillisliitteenä on Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2017.

Erillisliite nro: 1

Tilintarkastuskertomus toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille viimeistään kokouksessa.

Liite nro: 1

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

1) Kainuun liiton maakuntahallitus ja maakuntajohtaja ovat laatineet liiton tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi, ovatko vuoden 2017 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, 2) tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut oheisen liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 14 luvun 125 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta merkittävää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tässä vaiheessa tarpeellisena lausunnon pyytämistä maakuntahallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.

Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Maakuntahallitus	§ 47	19.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 20	25.04.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 23	20.06.2018

Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto:

- 1) hyväksyy Kainuun liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen liitteineen sekä
- 2) myöntää Kainuun liiton hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä maakuntajohtajalle ja vastualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2017 hallinnosta ja taloudesta.

Tarkastuslautakunta:

Tilintarkastaja Mirja Klasila esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Käydyn keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

MVALT § 23

Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 1

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 on liitteenä.

Liite nro: 1

Maakuntavaltuusto:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli toimintakertomusta vuodelta 2017.

Puheenjohtaja esitti, että asian käsittelyssä käytetään ensin ryhmäpuheenvuorot ja tämän jälkeen yleiskeskustelu.

Ryhmäpuheenvuoron asiasta käytti:
Keskustan valtuustoryhmä; Anne Lukkari

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen.

Maakuntahallitus	§ 48	19.03.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 24	20.06.2018

Henkilöstöraportti vuodelta 2017

84/01.00.02/2018

MH § 48

Vuoden 2017 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat Kainuun liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata kehittämis-toimenpiteitä henkilöstöstrategian painopistealueille organisaation eri tasoilla.

Vuoden 2017 lopussa Kainuun liiton palvelussuhteiden määrä oli 26, joka oli 3 henkilöä enemmän kuin vuoden 2016 lopussa. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli 19 (73 %) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 7 (27 %). Liiton henkilöstöstä naisia oli 17 ja miehiä 9. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2017 aikana yksi henkilö.

Vuoden 2017 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä palkkauskustannuksia) käytettiin noin 4 506,12 euroa ja yhteensä 10 työpäivää. Osaamisen kehittämiseen käytettiin 0,3 % koko liiton henkilöstömenoista. Sairauspoissaolopäiviä kertyi yhteensä 123 työpäivää vuonna 2017. Vuoden 2017 aikana sattui yksi työtapaturma.

Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2017 yhteensä 1 701 836,93 euroa. Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että välillisinä kustannuksina. Välittöminä kustannuksina käytettiin henkilöstöetuuksiin 2 600 euroa. Välillisiä kustannuksia on vaikea arvioida.

Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvien osien Kuntatyönantajien henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käytetty myös Kevan tilastoja ja osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstöraportti tullaan käsittelemään yhteistoimintalain mukaisesti liiton henkilöstökokouksessa 16.03.2018.

Henkilöstöraportti erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 5

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2017 ja lähettää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntahallitus	§ 48	19.03.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 24	20.06.2018

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen. Maakuntahallitus antoi Kainuun liiton virastolle oikeudet tehdä henkilöstöraporttiin stilistisiä korjauksia.

MVALT § 24

Henkilöstöraportti on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

Maakuntavaltuusto:

Hallintopäällikkö Paula Halonen esitteli henkilöstöraporttia vuodelta 2017.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2017 tiedoksi.

Tarkastuslautakunta	§ 4	29.01.2018
Tarkastuslautakunta	§ 9	22.02.2018
Tarkastuslautakunta	§ 16	21.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 22	25.04.2018
Tarkastuslautakunta	§ 27	23.05.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 25	20.06.2018

Arviointikertomus vuodelta 2017

TARLTK § 4

Kuntalain 14 luvun 121 §:n 2 mom. 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tarkastuslautakunta on hyväksynyt 18.02.2010 kokouksessaan rungon arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi. Kainuun liiton vuoden 2017 arviointikertomuksen laadinnassa käytetään tätä runkoa pohjana.

Runko arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse marraskuussa 2017.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan suunnittelun ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti kevään kokousaikataulusta (kokoukset 22.02., 21.03., 25.04. ja 23.05.2018).

TARLTK § 9

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

TARLTK § 16

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 4	29.01.2018
Tarkastuslautakunta	§ 9	22.02.2018
Tarkastuslautakunta	§ 16	21.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 22	25.04.2018
Tarkastuslautakunta	§ 27	23.05.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 25	20.06.2018

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

TARLTK § 22

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

TARLTK § 27

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2017. Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen valmiiksi kokouksessa ja arviointikertomus liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Arviointikertomus vuodelta 2017 erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 1

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen vuodelta 2017 valmiiksi.

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja antaa sen edelleen maakuntavaltuustolle.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

MVALT § 25

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee arviointikertomusta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 4	29.01.2018
Tarkastuslautakunta	§ 9	22.02.2018
Tarkastuslautakunta	§ 16	21.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 22	25.04.2018
Tarkastuslautakunta	§ 27	23.05.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 25	20.06.2018

vuodelta 2017.

Arviointikertomus vuodelta 2017 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 3

Maakuntavaltuusto:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Veijo Holappa esitteli arviointikertomusta vuodelta 2017.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto päätti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi ja huomioitavaksi jatkossa asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Maakuntahallitus	§ 89	28.05.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 26	20.06.2018

Talousraportti 04/2018

MH § 89

Talouden seurantaan varten maakuntahallitukselle raportoidaan kuukausittain Kainuun liiton taloustilanteesta.

Tuloslaskelmat (koko Kainuun liiton ja vastualueiden tasolta) esityslistan erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 10

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen talousraportin 04/2018.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

MVALT § 26

Kainuun liiton budjetti vuodelle 2018 on aikaisempia vuosia tiukempi. Kainuun liiton talouden seurantaan varten toimitetaan 04/2018 tilanteen mukaiset tuloslaskelmat tiedoksi myös maakuntavaltuustolle.

Tuloslaskelmat (koko Kainuun liiton ja vastualueiden tasolta) 04/2018 ovat erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 9

Maakuntavaltuusto:

Hallintopäällikkö Paula Halonen esitteli talousraporttia 04/2018.

Maakuntavaltuusto merkitsi talousraportin tiedoksi.

Maakuntahallitus	§ 83	28.05.2018
Maakuntahallitus	§ 99	11.06.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 27	20.06.2018

Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen 2030 kaavaluonnos

MH § 83

Kainuun maakuntavaltuusto on tehnyt 1.6.2015 päätöksen maakuntakaavan laatimisesta Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 13.6.2016 ja sitä on tarkistettu kaksi kertaa 27.3.2017 ja 23.4.2018. Maakuntahallitus hyväksyi kaavan lähtökohdat ja tavoitteet kokouksessaan 24.10.2016.

Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualueella on valmisteltu luonnos Kainuun maakuntakaavaksi 2030. Maakuntahallituksen hyväksymän osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan maakuntakaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville MRL 62 §:n mukaisesti. Kaavan nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Kainuun kaupungeilta ja kunnilta sekä Kainuuseen rajoittuvilta maakuntaliitoilta. Lausunnot pyydetään lisäksi Kainuun ELY -keskuksen ympäristövastuualueelta sekä muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Maakuntakaavaluonnos sekä voimassa oleviin Kainuun maakuntakaavoihin aiheutuvat muutokset esitellään kokouksessa. Maakuntahallituksen jäsenille lähetetään erillisenä liitteenä maakuntakaavan luonnosasiakirjat sekä voimassa olevien Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmäkartta. Valmisteluaineistoon ja voimassa oleviin Kainuun maakuntakaavoihin on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla osoitteessa www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavoitus

Erillisliite nro: 5

Kainuun maakuntakaava 2030, Kainuun maakuntakaavojen tarkistamisen kaavaluonnos 28.5.2018

Erillisliite nro: 6

Kainuun maakuntakaava 2030, Kainuun maakuntakaavojen tarkistamisen kaavaluonnos 28.5.2018, Kumoutuvat merkinnät

Erillisliite nro: 7

Kainuun maakuntakaava 2030, Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset, Ehdotus kaavaluonnokseksi 28.5.2018

Erillisliite nro: 8

Kainuun maakuntakaava 2030, Maakuntakaavaselostus, Ehdotus kaavaluonnokseksi 28.5.2018

Erillisliite nro: 9

Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmäkartta

Maakuntahallitus	§ 83	28.05.2018
Maakuntahallitus	§ 99	11.06.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 27	20.06.2018

Lisätietoja asista antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puhelin: 044 710 0864 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää asettaa Kainuun maakuntakaavan 2030 luonnoksen julkisesti nähtäville 6.6. – 6.7.2018 väliseksi ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Maakuntahallitus antaa Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualueelle valtuudet tehdä kaavaluonnokseen tarpeelliset tarkistukset ja täydennykset ennen nähtäville asettamista.

Maakuntahallitus päättää saattaa maakuntakaavaluonnoksen tiedoksi maakuntavaltuustolle evästyskeskustelua varten.

Maakuntahallitus:

Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:

Asia siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Maakuntahallitus:

Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen esitteli asiaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti siirtää asian jatkovalmisteluun ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

MH § 99

Kainuun maakuntahallitus päätti 28.5.2018, että Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen 2030 kaavaluonnosta koskeva asia siirretään jatkovalmisteluun ja käsitellään seuraavassa kokouksessa 11.6.2018. Lisäksi maakuntakaavaluonnoksen nähtäville asettamis-aikataulua tarkistetaan.

Maakuntakaavaluonnos sekä voimassa oleviin Kainuun maakuntakaavoihin aiheutuvat muutokset esitellään kokouksessa. Maakuntahallituksen jäsenille on toimitettu maakuntahallituksen kokousta 28.5.2018 varten erillisenä liitteenä maakuntakaavan luonnosasiakirjat sekä voimassa olevien Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmäkartta. Valmisteluaineistoon ja voimassa oleviin Kainuun maakuntakaavoihin on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla osoitteessa www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavoitus

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. 044 710

Maakuntahallitus	§ 83	28.05.2018
Maakuntahallitus	§ 99	11.06.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 27	20.06.2018

0864 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää asettaa Kainuun maakuntakaavan 2030 luonnoksen julkisesti nähtäville 27.6. – 31.8.2018 väliseksi ajaksi Kainuun liiton viraston aukioloaikana ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Maakuntahallitus antaa Kainuun liiton alueidenkäytön vastualueelle valtuudet tehdä kaavaluonnokseen tarpeelliset tarkistukset ja täydennykset ennen nähtäville asettamista.

Maakuntahallitus päättää saattaa maakuntakaavaluonnoksen tiedoksi maakuntavaltuustolle evästyskeskustelua varten.

Maakuntahallitus:

Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen esitteli asiaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

MVALT § 27

Erillisliite nro: 4

Kainuun maakuntakaava 2030, Kainuun maakuntakaavojen tarkistamisen kaavaluonnos 11.6.2018

Erillisliite nro: 5

Kainuun maakuntakaava 2030, Kainuun maakuntakaavojen tarkistamisen kaavaluonnos 11.6.2018, Kumoutuvat merkinnät

Erillisliite nro: 6

Kainuun maakuntakaava 2030, Maakuntakaavamerkinnot ja -määräykset, Ehdotus kaavaluonnokseksi 11.6.2018

Erillisliite nro: 7

Kainuun maakuntakaava 2030, Maakuntakaavaselostus, Ehdotus kaavaluonnokseksi 11.6.2018

Erillisliite nro: 8

Kainuun maakuntakaavojen yhdistelmäkartta

Maakuntavaltuusto:

Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen esitteli kaavaluonnosta.

Maakuntahallitus	§ 83	28.05.2018
Maakuntahallitus	§ 99	11.06.2018
Maakuntavaltuusto 2017-2018	§ 27	20.06.2018

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto päätti merkitä tiedoksi kaavaluonnokseen perehdyttämisen ja evästyskeskustelun.

Kokous keskeytettiin tämän asian kohdalla lounastauon ajaksi klo 12.05 - 12.50.

Maakuntavaltuutetut Marisanna Jarva ja Miikka Kortelainen sekä maakuntahallituksen jäsen Harri Peltola poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.05.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 12-13, 26-27
	Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. §:t Valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU Kunnallisvalitus §:t 14-25 Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa 06.07.2018, jolloin päätös on ollut julkisesti nähtävillä Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1, Kajaani. Hallintovalitus §:t Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto katsotaan saapuneeksi perille 7 vrk:ta sen lähettämisestä.
	Muu valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä: § Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan