

Maakuntavaltuusto 2017-

17.06.2019

AIKA 17.06.2019 Klo 10:00 - 12:16

PAIKKA Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali, Kainuuntie 82, Kuhmo

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
9	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta	5
10	Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen	6
11	Talousraportti 04/2019	8
12	Kainuun liiton vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen	9
13	Henkilöstöraportti vuodelta 2018	15
14	Arviointikertomus vuodelta 2018	17
15	KaiCell Fibers Oy:n lainan muuttaminen osakkeiksi	20
16	Muut asiat	22

KOKOUSAIKA 17.06.2019 klo 10:00 - 12:16

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Mulari Matti	10:00 - 12:16	puh.joht.	
	Sarparanta Tiina	10:00 - 12:16	I varapuh.joht.	
	Piirainen Raimo	10:00 - 12:16	II varapuh.joht.	
	Bäckman Markku	10:00 - 12:16	jäsen	
	Helttunen Erja	10:00 - 12:16	jäsen	
	Holappa Veijo	10:00 - 12:16	jäsen	
	Huttunen Jarmo	10:00 - 12:16	jäsen	
	Jarva Marisanna	10:00 - 12:16	jäsen	
	Karppinen Veli-Matti	10:00 - 12:16	jäsen	
	Kemppainen Anne	10:00 - 12:16	jäsen	
	Keränen Silja	10:00 - 12:16	jäsen	
	Kiljunen Ella M	10:00 - 12:16	jäsen	
	Komulainen Ilmo	10:00 - 12:16	jäsen	
	Korhonen Hannu	10:00 - 12:16	jäsen	
	Kyllönen Sari	10:00 - 12:16	jäsen	
	Lukkari Anne	10:00 - 12:16	jäsen	
	Niemelä Paavo	10:00 - 12:16	jäsen	
	Nykänen Kati	10:00 - 12:16	jäsen	
	Oinas-Panuma Kaisa	10:00 - 12:16	jäsen	
	Partanen Minna	10:00 - 12:16	jäsen	
	Pääkkönen Matti	10:00 - 12:16	jäsen	
	Rimpiläinen Anni	10:00 - 12:16	jäsen	
	Sarsila Kalle	10:00 - 12:16	jäsen	
	Sistonen Toivo	10:00 - 12:16	jäsen	
	Soldatkin Päivi	10:00 - 12:16	jäsen	
	Sorvari Yrjö	10:00 - 12:16	jäsen	
	Virtanen Kirsi	10:00 - 12:16	jäsen	
	Rantala Johanna	10:00 - 12:16	varajäsen	
	Salonen Outi	10:00 - 12:16	varajäsen	
Poissa	Karppinen Leila	jäsen		
	Kemppainen Katja	jäsen		
	Kortelainen Miikka	jäsen		
	Kyllönen Antero	jäsen		
	Niva Teemu	jäsen		
	Pietilä Olli	jäsen		
	Pyykkönen Tuomas	jäsen		
	Seilonen Anne	jäsen		
	Ponnikas Jouni	aluekehitysjohtaja		
	Aavakare Eija	mh:n 1. vpj		
	Tolonen Tarja	mh:n 2. vpj		
	Huttu-Juntunen Terttu	mh:n jäsen		
Muut osallistujat	Malinen Pentti	10:00 - 12:16	maakuntajohtaja	
	Halonen Paula	10:00 - 12:16	pöytäkirjanpitäjä / hallintopäällikkö	

Heikkinen Hannu	10:00 - 12:11 suunnittelujohtaja	Poistui § 16 käsittelyn aikana
Mäntymäki Eeva	10:00 - 12:16 viestintäpäällikkö	
Korhonen Timo	10:00 - 12:16 mh:n puh.joht.	
Kortelainen Juha	10:00 - 12:16 mh:n jäsen	
Nieminen Markku	10:00 - 12:16 mh:n jäsen	
Oikarinen Markku	10:00 - 12:16 mh:n jäsen	
Ojavuo Maarit	10:00 - 12:16 mh:n jäsen	
Peltola Harri	10:00 - 12:05 mh:n jäsen	Poissa esteellisenä § 15 käsittelyn ajan. Poistui § 16 käsittelyn aikana.
Rauhala Maarit	10:00 - 12:16 mh:n jäsen	
Räisänen Aki	10:00 - 12:16 mh:n jäsen	
Suutari Eero	10:00 - 12:16 mh:n jäsen	Poissa esteellisenä § 15 käsittelyn ajan.

ALLEKIRJOITUKSET

Matti Mulari
Puheenjohtaja

Paula Halonen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

8 - 16

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

____/____ 2019

____/____ 2019

Anne Lukkari

Sari Kyllönen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani, perjantaina 5.7.2019
klo 8.00-15.00

____/____ 2019

Paula Halonen, pöytäkirjanpitäjä
hallintopäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

MVALT § 8

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 10.06.2019. 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 27 varsinaista jäsentä, kaksi (2) varajäsentä ja poissa oli kuusi (6) jäsentä.

Maakuntavaltuusto totesi kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

MVALT § 9

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 Antero Kyllönen ja Sari Kyllönen.

Maakuntavaltuusto:

Maakuntavaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anne Lukkarin ja Sari Kyllösen.

Kokouksen alussa Kuhmon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuomas Kettunen esitti maakuntavaltuustolle Kuhmon kaupungin tervehdyksen.

Maakuntahallitus	§ 107	03.06.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 10	17.06.2019

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen

29/10.02.00/2017

MH § 107

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 (16 §) ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Tuulivoimamaakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 21.5.2019 (taltionumero 2294, dnro: 6425/1/17). Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä tehdyn valituksen. Kaavassa on osoitettu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa.

Ristijärven kunnanhallitus on tehnyt esityksen Kainuun liitolle Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisesta 27.5.2019 (Dnro 29/10.02.00/2017). Seudullisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat voimassa olevassa tuulivoimamaakuntakaavassa Ristijärven ulkopuolella. Esityksessä todetaan, että alustavien selvitysten mukaan Ristijärvellä voisi olla 2-3 potentiaalista tuulivoimala-alueita. Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää asian käsittelemistä maakuntakaavoituksessa ja tuulivoimaa koskevan maakuntakaavan laatimista.

Suurin osa voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueista on tuulivoimatuotantoon tähtäävän yksityiskohtaisen suunnittelun kohteina. Toimialan nopea kehitys monipuolistaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden tarkastelumahdollisuuksia ja lisää mahdollisten potentiaalisten alueiden määrää.

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. 044 710 0864 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto päättää käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Maakuntakaava laaditaan vaihemaakuntakaavana.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

MVALT § 10

Maakuntavaltuusto:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntahallitus	§ 107	03.06.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 10	17.06.2019

Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen esitteli asiaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ehdotuksen.

Maakuntahallitus	§ 96	20.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 11	17.06.2019

Talousraportti 04/2019

MH § 96

Talouden seurantaan varten maakuntahallitukselle raportoidaan kuukausittain Kainuun liiton taloustilanteesta.

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

Erillisliite nro: 5

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talousraportin 04/2019. Talousraportti lähetetään tiedoksi myös maakuntavaltuustolle.

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

MVALT § 11

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

Erillisliite nro: 1

Maakuntavaltuusto:

Hallintopäällikkö Paula Halonen esitteli talousraporttia 04/2019.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ehdotuksen.

Maakuntahallitus	§ 60	01.04.2019
Maakuntahallitus	§ 73	29.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 29	16.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 12	17.06.2019

Kainuun liiton vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

MH § 60

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 2018 tulos muodostuu seuraavasti:

Toimintatuotot	4 069 723,07 €
Toimintakulut	- 4 244 770,25 €
Toimintakate	- 175 047,18 €
Rahoitustuotot/-kulut	- 141,02 €
Vuosikate	- 175 188,20 €
Poistot	0
Satunnaiset erät	0
Tilikauden tulos	- 175 188,20 €
Rahastojen ja varausten muutokset	89 800,00 €
Tilikauden yli-/alijäämä	- 85 388,20 €

Maakuntahallitus	§ 60	01.04.2019
Maakuntahallitus	§ 73	29.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 29	16.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 12	17.06.2019

Toimintatuottojen toteutuma oli 4 069 723,07 €, jossa on 13,0 %:n ylitys talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteutuma oli -4 244 770,25 €, jossa oli 16,2 %:n ylitys talousarvioon nähden. Vastuualueittain tarkasteltuna Kainuun liiton perustoiminta toteutui lähes talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallintopalvelut vastuualueella oli ylitystä henkilöstökuluissa (12,2 %:n ylitys), mutta kokonaisuudessaan hallintopalvelujen vastuualueen toimintakulut ovat lähes budjetin mukaiset (101,7 %). Ylitys johtui KuEL-maksujen (eläkemenoperusteiset) ja Varhe-maksujen kirjautumisesta kokonaisuudessaan hallintopalvelujen vastuualueelle.

Elinkeinot ja aluekehitys vastuualueella oli ylitystä palvelujen ostoissa (15,7 %:n ylitys), erityisesti matkustus- ja majoituspalvelujen sekä verkkosivustopalvelujen kuluissa. Lisäksi aineiden ja tarvikkeiden kuluissa oli ylitystä (35,3 %:n ylitys), erityisesti tietokantojen kuluissa. Kokonaisuudessaan elinkeinot ja aluekehitys vastuualueen toimintakulut olivat alle budjetoidun (92,8 %).

Alueidenkäytön vastuualueella oli hienoinen ylitys henkilöstökuluissa (n. 3 %:n ylitys), mutta kokonaisuudessaan alueidenkäytön vastuualueen toimintakulut olivat alle budjetoidun (n. 83 %).

Kainuun liiton vuoden 2018 talousarvioon sisältyi määrärahavaraus modernin biojalostuksen lahjoitusprofessuuria varten (100 000 euroa/vuosi, kolmen vuoden rahoitus, maakuntahallituksen päätös 30.10.2017, § 158). Vuoden 2018 rahoitusosuudesta on neuvoteltu Oulun yliopiston kanssa 22.03.2019 ja on sovittu, että vuoden 2018 maksettu osuus on ennakkomaksua siihen saakka kunnes yhteistyösopimus tulee juridisesti voimaan (professori täytetty virkaan nimitämisellä).

Erillisliitteenä on Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2018.

Erillisliite nro: 4

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

- esittää maakuntavaltuustolle, että Kainuun liiton vuoden 2018 alijäämä 85 388,20 euroa kirjataan tilinpäätöksessä yli-/alijäämä -tilille. Tilikauden tulos 175 188,20 euroa alijäämäinen.
- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- antaa Kainuun liiton virastolle oikeudet tehdä toimintakertomuk-

Maakuntahallitus	§ 60	01.04.2019
Maakuntahallitus	§ 73	29.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 29	16.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 12	17.06.2019

seen tarvittaessa stilistisiä korjauksia.

Maakuntahallitus:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti, että tilinpäätökseen lisätään selvitys rahastoista sekä selvitys ja oikaisu Oulun yliopistolle maksetusta 100 000 euron ennakkomaksusta.

Lisäksi maakuntahallitus päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

MH § 73
29.4.2019

Maakuntahallitus on kokouksessaan 1.4.2019 § 60 edellyttänyt vuoden 2018 tilinpäätöksen avaamista ja professuuriin liittyvän kulun 100 000 € poistamista tilinpäätöksestä.

Vuoden 2018 tilinpäätös on avattu ja tilinpäätökseen on tehty korjaus. Kainuun liitto on maksanut professuuriin liittyvän kulun 14.1.2019 ja kulu on kirjattu vuodelle 2019.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 on päivitetty muuttuneiden tietojen osalta.

Kainuun liiton vuoden 2018 tulos muodostuu seuraavasti:

Toimintatuotot	4 069 723,07 €
Toimintakulut	-4 144 770,25 €
Toimintakate	-75 047,18 €
Rahoitustuotot ja kulut	-141,02 €
Tilikauden tulos	-75 188,20 €
Rahastojen ja varausten muutokset	59 800,00 €
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 388,20 €

Rahastojen ja varausten muutos	59 800,00 €
Tilikauden yli-/alijäämä	- 15 388,20 €

Toimintatuottojen toteutuma oli 4 069 723,07 €, jossa on 13,0 %:n ylitys talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteutuma oli -4 144 770,25 €, jossa oli 13,5 %:n ylitys talousarvioon nähden. Vastuualueittain tarkasteltuna Kainuun liiton perustoiminta toteutui lähes talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallintopalvelut vastuualueella oli ylitystä henkilöstökuluissa (12,2 %:n ylitys), mutta kokonaisuudessaan hallintopalvelujen vastuualueen toimintakulut olivat lähes budjetin mukaiset (101,7 %). Ylitys johtui KuEL-maksu-

Maakuntahallitus	§ 60	01.04.2019
Maakuntahallitus	§ 73	29.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 29	16.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 12	17.06.2019

jen (eläkemenoperusteiset) ja Varhe-maksujen kirjautumisesta kokonaisuudessaan hallintopalvelujen vastuualueelle.

Elinkeinot ja aluekehitys vastuualueella oli ylitystä palvelujen ostoista (15,7 %:n ylitys), erityisesti matkustus- ja majoituspalvelujen sekä verkkosivustopalvelujen kuluissa. Lisäksi aineiden ja tarvikkeiden kuluissa oli ylitystä (35,3 %:n ylitys), erityisesti tietokantojen kuluissa. Kokonaisuudessaan elinkeinot ja aluekehitys vastuualueen toimintakulut olivat alle budjetoidun (92,8 %).

Alueidenkäytön vastuualueella oli hienoinen ylitys henkilöstökuluissa (2,9 %:n ylitys), mutta kokonaisuudessaan alueidenkäytön vastuualueen toimintakulut olivat alle budjetoidun (n. 83 %).

Erillisliitteenä on Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2018.

Erillisliite nro: 5

Lisätietoja asiasta antaa EU-koordinaattori, hallintopäällikön sijainen, Oili Paloniemi, p. 044 7100 869 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus

- esittää maakuntavaltuustolle, että Kainuun liiton vuoden 2018 alijäämä 15 388,20 € kirjataan tilinpäätöksessä yli-/alijäämä -tilille. Tilikauden tulos 75 188,20 € alijäämäinen.
- allekirjoittaa vuoden 2018 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 § 29

Maakuntahallitus on hyväksynyt osaltaan kokouksessaan 29.04.2019 § 73 Kainuun liiton vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päättänyt jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 25.04.2019 § 24 vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päättänyt

Maakuntahallitus	§ 60	01.04.2019
Maakuntahallitus	§ 73	29.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 29	16.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 12	17.06.2019

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 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 Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2018, joka on jaettu tarkastuslautakunnan jäsenille jo edellisessä kokouksessa 25.04.2019.

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 2018 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet,
- 2) tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut oheisen liitteen mukaisen

Maakuntahallitus	§ 60	01.04.2019
Maakuntahallitus	§ 73	29.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 29	16.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 12	17.06.2019

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 2018 tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto:

- 1) hyväksyy Kainuun liiton vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteineen sekä
- 2) myöntää Kainuun liiton hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä maakuntajohtajalle ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2018 hallinnosta ja taloudesta.

Tarkastuslautakunta:

Tilintarkastaja Tiina Mikkonen-Brännkärr esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Käydyn keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Merkittiin lisäksi tiedoksi tilintarkastajan esittelemä vahvistusilmoituskirje 08.05.2019 tilintarkastajalle.

MVALT § 12

Kainuun liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 on liitteenä.

Liite nro: 1

Maakuntavaltuusto:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen ja hallintopäällikkö Paula Halonen esittelivät tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta 2018.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.

Maakuntahallitus	§ 43	18.03.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 13	17.06.2019

Henkilöstöraportti vuodelta 2018

78/01.00.02/2019

MH § 43

Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat Kainuun liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata kehittämis-toimenpiteitä henkilöstöstrategian painopistealueille organisaation eri tasoilla.

Vuoden 2018 lopussa Kainuun liiton palvelussuhteiden määrä oli 27, joka oli yhden henkilön enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Vaki-naisten palvelussuhteiden määrä oli 18 (66,67 %) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 9 (33,33 %). Kainuun liiton henkilöstöstä naisia oli 17 ja miehiä 10. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2018 aikana yksi henkilö.

Vuoden 2018 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutus-kustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä palkkauskustan-nuksia) käytettiin noin 5 490,00 euroa. Osaamisen kehittämiseen käytettiin 0,32 % koko Kainuun liiton henkilöstömenoista. Sairaus-poissaolopäiviä kertyi yhteensä 95 työpäivää vuonna 2018. Vuoden 2018 aikana ei sattunut yhtään työtaturmaa.

Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2018 yhteensä 1 400 928,64 euroa. Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että välillisinä kustannuksina. Välittöminä kustannuksina käytettiin henkilös-töetuuksiin 2 000,00 euroa. Välillisiä kustannuksia on vaikea arvioi-da.

Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin Kuntatyönantajien henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käy-tetty myös Kevan tilastoja ja osin myös muita tietolähteitä. Henkilös-töraportti on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti Kainuun liiton henkilöstökokouksessa 14.03.2019.

Henkilöstöraportti erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2018 ja lähettää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntahallitus	§ 43	18.03.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 13	17.06.2019

Maakuntahallitus:

Hallintopäällikkö Paula Halonen esitteli asiaa.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

MVALT § 13

Henkilöstöraportti on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 3

Maakuntavaltuusto:

Hallintopäällikkö Paula Halonen esitteli henkilöstöraporttia vuodelta 2018.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta	§ 11	18.02.2019
Tarkastuslautakunta	§ 20	29.03.2019
Tarkastuslautakunta	§ 25	25.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 30	16.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 14	17.06.2019

Arviointikertomus vuodelta 2018

TARLTK § 11

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. Tarkastuslautakunta käytti tätä runkoa pohjana vuoden 2017 arviointikertomuksen laadinnassa ja samalla selkeytti esitystapaa tietyiltä osin. Kainuun liiton vuoden 2018 arviointikertomuksen laadinnassa käytetään tätä runkoa pohjana.

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan suunnittelun ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

TARLTK § 20

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta:

Käytiin läpi alustavaa arviointikertomusta. Jatketaan seuraavassa kokouksessa 25.4.2019 arviointikertomuksen laadintaa.

Liite nro 1

Lisätään pöytäkirjan liitteeksi vuoden 2018 suositusten seurantaan liittyen LUKEn 1.3.2019 tekemä päätös Sotkamon biokaasulaitos, projektin nimi: VuoGas-toimintaympäristö.

Tarkastuslautakunta	§ 11	18.02.2019
Tarkastuslautakunta	§ 20	29.03.2019
Tarkastuslautakunta	§ 25	25.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 30	16.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 14	17.06.2019

TARLTK

25.4.2019

Arviointipohja jaettu aikaisemmassa kokouksessa.

Puheenjohtajan ehdostus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviontikertomuksen laadintaa.

Tarkastuslautakunta:

Käytiin kohta kohdalta läpi tarkastuslautakunnan arviointikertomusta 2018 ja päivitettiin puuttuvia tietoja. Sihteeri päivittää kokouksessa esille tulleiden asioiden osalta tarkastuskertomusta ja lähettää luonnoksen tarkastuslautakunnan jäsenille täydennettäväksi.

Jatketaan valmistelua seuraavassa kokouksessa 16.5.2019.

TARLTK § 30

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2018. Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen valmiiksi kokouksessa ja arviointikertomus liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Arviointikertomus vuodelta 2018 erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen vuodelta 2018 valmiiksi.

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja antaa sen edelleen maakuntavaltuustolle.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

MVALT § 14

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee arviointikertomusta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta	§ 11	18.02.2019
Tarkastuslautakunta	§ 20	29.03.2019
Tarkastuslautakunta	§ 25	25.04.2019
Tarkastuslautakunta	§ 30	16.05.2019
Maakuntavaltuusto 2017-	§ 14	17.06.2019

vuodelta 2018.

Arviointikertomus vuodelta 2018 on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 4

Maakuntavaltuusto:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Veijo Holappa esitteli arviointikertomusta vuodelta 2018.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.

KaiCell Fibers Oy:n lainan muuttaminen osakkeiksi

MVALT § 15

Maakuntahallitus (S) 03.06.2019 § 5

Alkuvuoden 2019 aikana on KaiCell Fibers Oy:n hallitus valmistellut yhtiötä seuraavaan kehittämisvaiheeseen. Sen osana yhtiö on selvittänyt hallinnon ja toimintakäytäntöjen kehittämistä ja tehnyt sitä koskevia päätöksiä 16.4.2019 yhtiön hallituksessa. Samaan aikaan on valmisteltu yhtiön tulevaa rahoituskierrosta, joka on tarkoitus toteuttaa yhtiön nykyisille osakkaille suunnattavalla osakeannilla. Osana kokonaisjärjestelyä on tarkoitus laatia uusi osakassopimus, joka olisi KaiCell Fibers Oy:n kaikkien osakkeenomistajien välinen ja siten korvaisi perustajaosakkaiden Kainuun liiton ja NCCP:n välisen osakassopimuksen.

Kainuun maakuntahallitus on kokouksessaan 6.5.2019 käsitellyt asiaan liittyviä reunaehtoja ja valtuuttanut neuvotteluryhmän asioiden valmisteluun. Kainuun liiton edustajat ovat neuvotelleet sekä perustajaosakkaan NCCP:n edustajien että sijoittajien edustajien kanssa. Kainuun maakuntahallituksen näkökulmasta kaikille osapuolille tyydyttävä ratkaisu on saavutettavissa järjestelyllä, jossa Kainuun liitto vaihtaa myöntämänsä lainasumman KaiCell Fibers Oy:n osakkeiksi osana suunniteltua suunnattua osakeantia.

Kainuun liiton myöntämä laina perustuu maakuntavaltuuston 30.11.2015 kokouksessa hyväksymään maakuntahallituksen esityksen yhtiön perustamisesta, Kainuun liiton osallistumisesta yhtiöön ja Kainuun liiton 400 000 EUR rahoituksesta vuodelle 2016.

Maakuntahallitus hyväksyi yhtiön perustamisasiakirjat 4.1.2016 kokouksessa. Samalla maakuntahallitus myönsi ensimmäisen rahoituserän 200 000 EUR yhtiölle. Kainuun liiton ja KaiCell Fibers Oy:n välillä allekirjoitettiin vaihtovelkakirjalainasopimus 18.1.2016. KaiCell Fibers Oy on rekisteröity kaupparekisteriin 8.2.2016. Yhtiö esitti neljännesvuosiraportin maakuntahallitukselle 18.4.2016, jonka perusteella maakuntahallitus myönsi toisen rahoituserän 200 000 EUR yhtiölle.

Yhtiölle myönnetty vaihtovelkakirjalaina on muutettu yhteisillä päätöksillä pääomalainaksi muuttamatta kuitenkaan lainan ehtoja. Maakuntahallituksen esityksestä Kainuun maakuntavaltuusto on kokouksessaan 20.6.2018 jatkanut KaiCell Fibers Oy:lle myönnetyn lainan takaisinmaksuaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Kainuun maakuntavaltuuston myöntämän vaihtovelkakirjaehtoisen pääomalainan osalta maakuntahallitus tarvitsee valtuudet neuvotella ja tarvittaessa sopia lainan (400 000 EUR) muuttamisesta KaiCell Fibers Oy:n osakkeiksi joko osin tai kokonaan.

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

Maakuntahallituksen ehdotus:

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntäisi maakuntahallitukselle valtuudet sopia ja sen valtuuttamille henkilöille neuvotella lainan muuttamisesta KaiCell Fibers Oy:n osakkeiksi enintään 400 000 eurolla korkoineen.

Maakuntavaltuusto:

Maakuntahallituksen jäsenet Eero Suutari ja Harri Peltola ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ehdotuksen.

Muut asiat

MVALT § 16

1) Viestintäpäälikkö Eeva Mäntymäki esitteli maakuntahallituksen kokouksessa 03.06.2019 § 113 Kainuun mainityötä.

Maakunnan mainityö on jatkunut Kainuun liiton käynnistämänä prosessina. Eeva Mäntymäki esitteli valmistelun tilannetta. Maakuntahallitus kävi asiasta evästyskeskustelua mm. siitä, kuinka maakuntahallitus ja -valtuusto voivat ja haluavat osallistua prosessiin.

Viestintäpäälikkö Eeva Mäntymäki tulee maakuntavaltuuston kokoukseen esittelemään asiaa.

Maakuntavaltuusto:

Viestintäpäälikkö Eeva Mäntymäki esitteli Kainuun mainityötä.

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntavaltuusto merkitsi esittelyn tiedoksi.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 8-11,16 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 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet <u>Kunnallisvalitus</u> §:t 12-15 Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa 05.07.2019, jolloin päätös on ollut julkisesti nähtävillä Kainuun liiton ilmoitustaululla, os. Kauppakatu 1, Kajaani. <u>Hallintovalitus</u> §: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 toimitaminen	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 toimitettava¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan