

Tarkastuslautakunta

26.11.2015

AIKA 26.11.2015 Klo 14:00 - 16:25

PAIKKA Kainuun liitto, 2. krs neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
32	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
33	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
34	Suomi 100 -tilaisuudet	5
35	Maakuntajohtajan katsaus	8
36	Barentsin alueen puheenjohtajuus 2016 - 2017	10
37	Biotuotetehdas - jatkotoimenpiteet	12
38	Vuoden 2016 kokouspäivät	14
39	Koulutusta tarkastuslautakunnille	15
40	Tilintarkastajan raportti	16
41	Muut asiat	17

KOKOUSAIKA 26.11.2015 klo 14:00 - 16:25**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Seppänen Merja-Liisa	14:00 - 16:25	puheenjohtaja	
	Nikulainen Kari	14:00 - 16:25	varapuheenjohtaja	
	Keränen Hanna-Leena	14:00 - 16:25	jäsen	
	Korhonen Ari	14:00 - 16:25	jäsen	
	Moilanen Tuulikki	14:00 - 16:25	jäsen	
Poissa	Heikkinen Pekka	jäsen		
	Karppinen Veli-Matti	jäsen		
	Paakkola Simo	JHTT-tarkastaja		
Muut osallistujat	Turkulainen Harri	14:00 - 16:25	sihteeri	
	Heikkinen Hannu	14:00 - 16:03	vs. maakuntajohtaja	Läsnä § 34-37 ajan
	Mäntymäki Eeva	14:00 - 14:50	viestintäpäällikkö	Läsnä § 34 ajan

ALLEKIRJOITUKSETMerja-Liisa Seppänen
PuheenjohtajaHarri Turkulainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

32 - 41

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

____./11.2015

____./11.2015

Ari Korhonen

Tuulikki Moilanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun liiton virastolla pe 4.12.2015 klo 8:00 - 15:00

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARLTK § 32

Kainuun liiton hallintosäännön 6 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus tarkastuslautakunnan kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Tämä esityslista on postitettu 19.11.2015.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARLTK § 33

Kainuun liiton hallintosäännön 18 § mukaan: ”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.”

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Heikkisen ja Ari Korhosen.

Tarkastuslautakunta:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Korhonen ja Tuulikki Moilanen.

Suomi 100 -tilaisuudet

TARLTK § 34

Suomi juhlii vuonna 2017 satavuotista itsenäisyyttään. Juhlavuoden valmistelu on alkanut valtioneuvoston johdolla vuonna 2013, ja hankke julkistetaan kokonaisuudessaan marraskuun 2015 lopulla. Juhlavuoden valmistelua johtavat juhlavuoden valtuuskunta (pj pääministeri) ja hallitus (pj valtiosihteeri Paula Lehtomäki) sekä sihteeristö (pääsihteeri Pekka Timonen). Suomussalmen kunnanjohtaja Asta Tolonen on kutsuttu juhlavuoden hallituksen jäseneksi.

Satavuotiasta Suomea on päätetty juhlia koko maassa, joten juhlavuoden hallitus on antanut maakunnan liitoille koordinaativastuun omilla alueillaan. Lisäksi suurimmilla kaupungeilla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu) on valmistelussa erityisasema.

Juhlavuoden teema on Yhdessä. Teema jakautuu kolmeen laajaan alateemaan: Suomen 100 vuotta eli menneisyys, vuosi 2017 eli nykyisyys ja Suomen tulevaisuus.

Kaikki juhlavuoden ohjelmaan osallistuvat toimijat hakevat verkkosivuston kautta juhlavuoden sihteeristöltä oikeutta päästä mukaan ohjelmaan ja käyttää markkinoinnissaan juhlavuoden tunnuksia. Juhlavuoden hallitukselta voidaan myös hakea rahoitusta yli maakunnallisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin.

Lisäksi maakuntien liitot voivat tämän hetken tiedon mukaan hakea maksimissaan 90 000 euroa valtionavustusta käytettäväksi oman alueensa juhlavalmisteluihin. Valtionapu tulee haettavaksi joulukuussa 2015 ja valtionapupäätökset saataneen tammikuussa 2016. Valtionavun myöntämisen periaate on juhlarahoituksen jako suhteessa 50:50, eli alue voi saada Suomi 100 -valtionapua korkeintaan saman verran kuin minkä alue sitoutuu itse käyttämään valmisteluihin.

Kainuussa maakunnan liiton talousarvioesitys sisältää 50 000 euron varauksen Suomi 100 -juhlavalmisteluihin. Omarahoitusosuuden lisäksi valtionapuhakemuksessa pitää määritellä hankkeesta maakunnan liitossa vastaava koordinaattori (joko oman toimen ohella toimiva tai erikseen hanketta varten palkattava) ja hankkeen ohjausryhmä.

Maakunnallisen rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa jokaisen suomalaisen osallistuminen Suomen syntymäpäiväjuhliin. Kainuussa pyritään siihen, että jokaisessa kunnassa voitaisiin järjestää ihmisiä yhteen kokoavia ja yhteishenkeä kohottavia tapahtumia. Hallinnointikulut pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Tämän vuoksi Kainuun liitto esittää, että koordinaatiosta vastaavat oman toimensa ohella työparina viestintäpäällikkö (20 % työajasta Kainuun liitol-

le) ja samoin osa-aikaisena (60 %) työskentelevä markkinointisihteeriksi.

Kaikkien Kainuun kuntien nimeämistä viranhaltija-edustajista ja muutamien muiden keskeisten sidosryhmien edustajista koottu operatiivinen koordinaatioryhmä on kokoontunut syksyn 2015 aikana kerran. Syksyn 2015 aikana toteutetaan myös kuntakierros, jonka aikana kainuulaisia kutsutaan mukaan miettimään, miten he haluavat juhlia satavuotiasta Suomea. Kuntakierroksen tulokset esitellään 2.12.2015 Kaukametsän salissa järjestettävässä Suomi 100 -viestintäfoorumissa, joka on nähtävissä myös verkon kautta.

Lisätietoja Suomi100 –tapahtumista on saatavissa seuraavista lähteistä:

<http://suomi100finland.fi/etusivu>

<http://kainuunliitto.fi/suomi100>

Facebook: <https://www.facebook.com/suomi100kainuussa>

Twitter: @SuomiFinland100

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki, puh. 044 797 4004 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki esitteli asiaa. Suomi 100 -hallitus on saanut lokakuun 2015 loppuun mennessä 505 hanke-ehdotusta ohjelmaan. Niistä 15 on tullut Kainuusta. Valtakunnalliseen ohjelmaan on liitetty tässä vaiheessa 270 hanke-ehdotusta.

Kainuulainen toimija (yksityinen tai julkinen) voi hakea pääsyä ohjelmaan tekemällä hankehakemuksen Suomi 100 -hallitukselle. Jos hanke hyväksytään valtakunnalliseen ohjelmaan, voi hakija tämän jälkeen hakea siihen rahoitusta Kainuun liitolta. Liitto ei voi myöntää rahoitusta ilman, että hanke on saanut Suomi 100 -statuksen.

Asiasta käydyn keskustelun aikana nousi esiin mm. seuraavat kysymykset:

- miten Suomi 100 -juhlavuodessa on huomioitu ulkosuomalaiset ja heidän jälkeläisensä (mm. Ruotsiin, Kanadaan, USA:han ja Australiaan muuttaneet suomalaiset)?
- miten Suomi 100 -juhlavuodessa on huomioita talvi- ja jatkosotien tieltä pakenemaan joutuneet siirtokarjalaiset ja heidän jälkeläisensä?

Muilta osin tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 34

26.11.2015

Maakuntajohtajan katsaus

TARLTK § 35

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsausten tarkoituksena on arvioida Kainuun aluekehityksen tilannekuvaa, nostaa esiin ajankohtaisia ja ennakoitavissa olevia edunajamistehtäviä sekä käydä keskustelua tulevaisuuden maakuntahallituksen kokouksissa käsiteltävistä asioista.

1. Itsehallintoalueiden muodostaminen

Asiaa käsiteltiin yhteiskokouksessa Kainuun soten hallituksen kanssa 16.11. Erillisliitteenä asiakohtaan merkitään tiedoksi hallituksen tiedotustilaisuudessa julkistettu tiedotusmateriaali.

2. Kainuun liikennepoliittisten hankkeiden tilanne

Maakuntahallitukselle on informoitu 16.11. tiiviisti seuraavista asiakokonaisuuksista:

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeen kautta on käynnistynyt Kajaanin lentoaseman kehittämistä koskevan suunnitelman valmistelu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Ensimmäinen workshop järjestettiin 10.11.2015 Kajaanissa.

Rautatieliikenteeseen ja –infraan liittyvistä hankkeista on pidetty neuvottelu Kainuun liiton ja VR:n johdon kesken 12.11.2015. Tilaisuuden annista ja mahd. päätöksistä informoidaan maakuntahallitusta ja sovitaan tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.

Valtion talousarviossa vuodelle 2016 on investointien osalta esitykset vain käynnissä olevien hankkeiden toteuttamiseksi ja sen lisäksi hallitusohjelmassa päätetty ns. korjausvelkaa korjaava rahoitus perustienpidon osalta. Näiden tarkemmasta kohdentumisesta alueille ei ole ollut riittävää tietoa. Lisäksi maakunnan liitot ovat yhdessä kiirehtineet liikenne- ja viestintäministeriöltä ja valtioneuvostolta linjauksia toteuttavista hankkeista mm. TEN-T-rahoituksen hyödyntämistä varten.

3. Barentsin alueneuvoston pj-kauden käynnistymien

Maakuntajohtaja esittelee valmisteilla Barentsin alueneuvoston vuosien 2016- 2017 puheenjohtajakauden käynnistymistä. Maakuntahallitus kävi 16.11. alustuksen pohjalta evästyskeskustelun asiasta.

4. Luonnonvarakeskuksen toimipisteverkoston suunnitelmat / Luke-Kainuu

Maakuntahallitusta informoitiin Luken esityksestä ja sen vaikutuksista Kainuussa. Esityksestä on tarkempaa tietoa verkko-osoitteessa: <http://www.luke.fi/tiedote/luke-on-toimipaikkaverkoston-uudistamisen-jalkeen-vahvasti-alueellinen-organisaatio/>
Maakuntahallitus kävi keskustelun asiasta ja linjaa asiasta annettavaa kannanottoa.

5. Metsähallitusta koskeva lakiesitys

Metsähallituksen yhtiöittämiseen liittyvä lakiesitys on ollut kuulemiskierroksella. Saadun kriittisen palautteen vuoksi lakiesitystä on korjattu ja lähetetty viralliselle lausuntokierrokselle.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan ministeriöön viimeistään tiistaina 24.11.2015 lausuntopyynnöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Lausuntoaika on erittäin tiukka sillä lainvalmistelussa halutaan noudattaa EU:n komission asettamia aikarajoja uudistuksen toimeenpanon osalta. Maakuntahallitus kävi asiasta keskustelun. Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa on sovittu, että Pohjois-Suomen maakunnat antavat asiaan yhteisen lausunnon. Tätä varten valtuutetaan maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja allekirjoittamaan yhteiskannanotto.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa informaation.

Tarkastuslautakunta:

Vs. maakuntajohtaja Hannu Heikkinen esitteli katsauksen.

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.

Barentsin alueen puheenjohtajuus 2016 - 2017

TARLTK § 36

Kainuun liitto on osallistunut Barentsin aluehallintojen väliseen yhteistyöhön alueneuvoston, aluekomitean ja näiden työryhmien jäsenenä. Keskeinen tavoite on ollut vaikuttaa Barentsin alueen saavutettavuuden ja elinvoimaisuuden parantamiseen. Barentsin alueellisen liikenne- ja logistiikkatyöryhmässä Kainuulla oli vuonna 2014 vetovastuu toiminnasta.

Alueneuvoston sekä aluekomitean kaksivuotinen puheenjohtajuus kiertää Suomen, Ruotsi, Norjan ja Venäjän kesken. Vuosina 2016 - 2017 puheenjohtajuus on Kainuun maakunnalla. Puheenjohtajuus vaihtui lokakuussa alueneuvoston kokouksessa Oulussa, toiminta alkaa käytännössä tammikuun alusta.

Barents-yhteistyön keskeiset tiedot löytyvät verkkosivuilta www.beac.st.

Kuluneen vuoden aikana keskeinen valmistautumistehtävä on ollut puheenjohtajuuskauden toimintaohjelman valmistelu. Barentsin alueneuvoston puheenjohtajuusohjelma on valmisteltu maakuntahallituksen linjausten mukaisesti. Ohjelmaluonnoksesta on pyydetty eri jäsenalueiden kommentteja sekä valmisteltu yhdessä ulkoministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa. Kainuun puheenjohtajuuskauden prioriteetit on esitelty ja käsitelty Barentsin aluekomiteassa 13.10 ja alueneuvostossa 14.10 ja ohjelma julkistettiin 13.–15.10.2015 Oulussa pidettyjen BEAC -kokousten yhteydessä.

Maakuntahallitus on valinnut Barentsin alueneuvostoon puheenjohtajaksi Timo Korhosen ja hänen varajäsenekseen Raimo Piiraisen. Kainuun liiton virasto on nimennyt Barentsin aluekomitean puheenjohtajaksi maakuntajohtaja Pentti Malisen ja hänen varahenkilöksi suunnittelujohtaja Hannu Heikkisen.

Barents -yhteistyön eri työryhmiin Kainuun liitto on tähän mennessä nimennyt seuraavia jäseniä:

Working Group on Transport and Logistics: suunnittelujohtaja
Hannu Heikkinen

Working Group on Investments and Economic Cooperation:
aluekehityspäällikkö Paavo Keränen

Joint Working Group on Culture: aluekehitysasiantuntija
Helena Aaltonen

Joint Working Group on Tourism: johtaja Tuomo

Tahvanainen, Kainuun Etu Oy.

Barentsin aluekomitean ensimmäinen virallinen kokous pidetään 2016 alkuvuodesta ja aluekomitean (ml alueneuvosto ja eri työryhmät) aloituskokous järjestetään Kajaanissa 30 - 31.5.2016. Kokouksien valmistelusta vastaa Kainuun liitossa kv. tiimi.

Kainuun puheenjohtajuusohjelman painopistealueet ovat:

- Alueiden välisen yhteistyön syventäminen ja tehostaminen
- Taloudellinen yhteistyö
- Liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
- Sosiaali- ja terveysalan hyvät käytännöt ja yhteistyö
- Ympäristö ja ilmastonmuutos
- Koulutus, tutkimus ja kulttuuri

Kokouksessa keskustellaan Barentsin alueneuvoston ja siihen liittyvien työryhmien toiminnasta ja erityisesti Kainuun roolista sosiaali- ja terveysalan Barents-yhteistyössä. Tältä osin intressi ja vastuu on Kainuun sotella. Aktiivinen osallistuminen edellyttää jäsenen nimeämistä Barentsin Joint Working Group on Social and Health -työryhmään. Aiemmin Kainuusta ei ole ollut tässä edustusta.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Vs. maakuntajohtaja Hannu Heikkinen esitteli asiaa.

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Biotuotetehdas - jatkotoimenpiteet

TARLTK § 37

Kainuun liitto oli vastuutahona biotuotetehdas konseptiselvityksen laatimisessa. Selvitys käynnistettiin paikallisten metsätoimijoiden aloitteesta ja siinä tutkittiin mahdollisuutta Kainuun kuitupuuvarojen jatkojalostamiselle omassa maakunnassa. Selvityksen tuloksena todettiin, että Kainuussa olisi riittävästi raaka-ainetta paikalliselle kuitupuun jatkojalostukselle ja useita vaihtoehtoja tehtaan sijaintipaikalle. Hankkeen ohjausryhmä ja Kainuun kuntajohtajien kokous on todennut tarpeelliseksi hankkeen jatkamisen. Ensisijaisena vaihtoehtona on pidetty yrityspohjaista kehitysyhtiötä, joka hankkii jatkotyöhön tarvittavan rahoituksen, vastaa hankkeen jatkoselvityksistä sekä investoijien kartoittamisesta ja hankkimisesta.

Kainuun liitto on varautunut hankkeen jatkotoimenpiteisiin jatkamalla konseptiselvityshankkeen projektipäällikön työsuhdetta vuoden 2015 loppuun. Kehitysyhtiön perustamiseen liittyen on käyty neuvotteluja yritysten ja sidosryhmien kanssa. Käytyjen neuvottelujen perusteella on todettu tarpeelliseksi Kainuun liiton osallistuminen perustettavan kehitysyhtiön toimintaan mm. vaikuttamassa yhtiössä tehtäviin ratkaisuihin ja tukemassa alkuvaiheen toimenpiteiden eteenpäin viemistä. Näitä ovat mm. yrityksen markkinointimateriaalin laatiminen, sijoittajien etsiminen ja sijaintipaikan valintaan liittyvät lisäselvitykset. Lainsäädännöllisiä edellytyksiä kuntayhtymän osallistumisesta yrityksen toimintaan on selvitetty Kainuun liiton toimesta.

Yhtiön perustamiseen ja sijoittajien etsintään liittyvät kustannukset edellyttävät varautumista väliaikaiseen rahoitukseen, siihen saakka kunnes kehittämissyhtiö kykenee vastaamaan jatkotoimenpiteiden rahoituksesta.

Maakuntahallitus käsitteli jatkotoimenpiteitä 19.10.2015 pitämässään kokouksessa ja edellytti päätöksessään, että Kainuun liiton virasto valmistelee yhteistyössä Kainuun Etu Oy:n kanssa tarkemman selvityksen seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen kehitysyhtiön perustamisesta ja Kainuun liiton osallistumisen ehdoista sen toimintaan.

Kainuun liitto ja Kainuun Etu Oy ovat järjestäneet asiaa koskevan neuvottelun ja todenneet, että perustettava kehitysyhtiö olisi teollisuusyhtiö, jolle kerätään pääomaa toiminnan käynnistämiseksi ja joka valmistelee hanketta investoijia varten. Yhtiö laatisi mm. sijaintivaihtoehtojen lisäselvityksiä. Yhtiöön kertyisi omaisuutta ja sopimuksia. Osakkaiden kesken laadittaisiin osakassopimus, yhtiösäännöt, IPR ja muut reunaehdot. Teollisuusyhtiön toimintaa tarkasteltaisiin vuosittain, jolloin arvioitaisiin toiminnan jatkuvuus seuraavalle vuodelle. Mukaan voisi tulla kainuulaisia yrityksiä ja muita sijoittajia. Kainuun liitto olisi yhtiössä mukana alkuvaiheessa ja kun sijoittajia löy-

tyy riittävästi, liitto irtaantuisi yhtiöstä. Kainuun Etu Oy ei pienen taaseensa vuoksi voi ottaa liian suurta vastuuta yhtiön omistamisesta. NISCluster Oy on kiinnostunut osakkuudesta teollisuusyhtiössä, sillä heillä on toimialaosaamista metsäteollisuudesta ja biotaloudesta niihin liittyvine sijoittajakontakteineen auttamaan hankkeen viemiseksi toteutukseen. NISCluster Oy on myös työstänyt nyt työn alla olevat biojalostamovaihtoehdot. Yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet on tarkoitus käynnistää yhteistyössä Kainuun liiton, Kainuun Etu Oy:n ja NISCluster Invest Oy:n toimesta.

Uuden teollisuusyhtiön perustamiseen ja sijoittajien etsintään liittyvät kustannukset edellyttävät varautumista Kainuun liiton rahoitukseen siihen saakka, kunnes yhtiö kykenee vastaamaan jatkotoimenpiteiden rahoituksesta.

Maakuntahallituksen 16.11.2015 kokouksessa tekemä päätösesitys tulee maakuntavaltuuston päätettäväksi 30.11.2015 kokoukseen. Maakuntahallituksen esitys on, että Kainuun liitto osallistuu teollisuusyhtiön perustamiseen ja voi käyttää vuoden 2016 aikana enintään 400 000 euroa hankkeen jatkovalmisteluun ja väliaikaiseen rahoitukseen.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, p. 044 7100 864.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Vs. maakuntajohtaja Hannu Heikkinen esitteli asiaa.

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Vuoden 2016 kokouspäivät

TARLTK § 38

Tarkastuslautakunta pitää vuodessa suunnitelman mukaan viisi kokousta. Lautakunta päätti ensimmäisessä kokouksessaan 11.3.2013, että kokoukset järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 13:00 alkaen. Luonnollisesti periaatteesta voidaan tarvittaessa poiketa ja jopa päätettyjä kokouspäiviäkin muuttaa mikäli uusi tilanne niin vaatii.

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti esitetään lautakunnalle seuraavanlaista kokousaikataulua:

Aika	Paikka	Aihe
To 25.2.2016	Kauppakatu 1	Kokonaismaakuntakaava, arviointikertomuksen aloitus
To 31.3.2016	Kauppakatu 1	TP2015, henkilöstöraportti 2015, arviointikertomus
Ma 25.4.2016	Kauppakatu 1	Arviointikertomuksen allekirjoitus, palaute puheenjohtajiston kanssa
To 22.9.2016	Kauppakatu 1	Maakuntajohtajan katsaus
To 24.11.2016	Paikka X	?, vuoden 2017 suunnittelu

Lisäksi tarkastuslautakunta osallistunee Itä- ja Pohjois-Suomen liittojen huippukokoukseen elokuun 2016 lopulla, joka järjestetään Kokkolassa Keski-Pohjanmaan liiton toimesta.

Tässä esillä olevat ehdotukset ensi vuoden kokousajankohdiksi ovat ehdollisia ja niitä voidaan tilanteen mukaan muuttaa tai poistaa.

Kainuun liiton hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy yllä esitetyn kokousaikataulun.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi esitetyn kokousaikataulun.

Koulutusta tarkastuslautakunnille

TARLTK § 39

FCG järjestää to 21.1.2016 Vantaalla "Maakuntaliittojen hallinnon ja tarkastustoimen koulutuspäivän".

Maakuntaliittojen koulutuspäivä on rakennettu siten, että aamupäivä on yhteinen hallinnon henkilöstölle ja tarkastuslautakuntien jäsenille. Aamupäivän teemoina ovat uuden kuntalain vaikutukset maakuntaliittojen toimintaan, EU-hankerahoitus ja tilintarkastajien havaintoja tilinpäätöksistä ja tilintarkastuksista.

Iltapäivällä on omat osuudet molemmille ryhmille. Hallinto henkilöstön ohjelma painottuu valmistautumiseen vuoden 2015 tilinpäätöksen laadintaan ja kirjanpitolain uudistukseen.

Tarkastuslautakunnan osuudessa käsitellään uuden kuntalain vaikutuksia arviointityöhön. Osa kuntalain uudistuksista vaikuttaa jo vuoden 2015 arviointityöhön. Lisäksi keskitytään arvioimaan strategioita ja kehitysohjelmia.

Koulutuspäivän ohjelma erillisenä liitteenä.

Osallistumismaksu 330 €/hlö (+ alv 24 %).

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustee koulutustarpeistaan ja päättää mahdollisesta osallistumisesta yllä mainittuun koulutuspäivään.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta päätti osallistua "Maakuntaliittojen hallinnon ja tarkastustoimen koulutuspäivään".

Läsnäolijoista osallistumisesta ilmoittivat Merja-Liisa Seppänen, Kari Nikulainen ja Tuulikki Moilanen. Muille läsnä- ja possaolleille annettiin harkinta-aikaa 22.12.2015 saakka.

Tilintarkastajan raportti

TARLTK § 40

Tilintarkastaja Simo Paakkola informoi tarkastuslautakuntaa tarkastustyön etenemisestä ja mahdollisista havainnoista.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Tilintarkastaja ilmoitti sähköpostilla, että hänellä ei ole uutta raportoitavaa tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Muut asiat

TARLTK § 41

Tässä kokouksessa hyväksytyn ensi vuoden kokousaikataulun mukaisesti tarkastuslautakunnan seuraava kokous olisi torstaina 25.2.2016 klo 13. Kokouksessa kuullaan mm. ajankohtaistausta sekä aloitetaan arviointikertomuksen laadinta.

Tarkastuslautakunnan jäsen Pekka Heikkinen on jättänyt 26.11.2015 maakuntavaltuustolle eroanomuksen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- vaatimus- viranomai- nen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kunnan jäsenet. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: §:t 38-39 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kainuun tarkastuslautakunta Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös sähköpostilla: kainuunliitto@kainuu.fi Kainuun liitto ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla (Kuntalaki 89 § 1 mom.)
Oikaisu- vaatimusaika	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan saaduksi tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maakunnan ilmoitustaululle ja asianosaisten osalta päätös katsotaan tietoon saatetuksi 7 vrk:n kuluessa päätöksen lähettämisestä.
Oikaisu- vaatimuksen sisältö ja sen toimittami- nen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: – oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa – päätös, johon haetaan oikaisua – miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi – oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 32-37 Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, oikaisuvaatimuksella tai hallintoriita-asiana, jos asia koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §). §:t
--------------------------------	---

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saavat päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaiset sekä Kainuun kuntien jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksiannosto katsotaan saapuneeksi perille 7 vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä. §:t
	Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU
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.
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ

Oikaisuvaatimusohje

§:t _____

Oikaisuvaatimusoikeus	Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kuntien jäsenet. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusviranomaisen	Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kainuun maakuntahallitus Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Sähköposti: kainuunliitto@kainuu.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisella ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).
Lisätietoja	Ohjeet hakemusosoituksesta markkinaoikeudelle lähetetään asianosaiselle pöytäkirjanotteen mukana.
Muutoksenhakukielto	Koska ylläoleviin päätöksiin voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätöksiin ei sa hakea muutosta valittamalla.