

7 § Kokouksen avaus

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Päätös: Iältään vanhin yhtymäkokouksen jäsen Mikko Vuorinen avasi kokouksen ja johti puhetta puheenjohtajan vaaliin saakka.

8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain 58 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

9 § Pöytäkirjantarkastajien vaali

Keskustelun kuluessa Matti Ollila ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Käkelä ja Margit Parkkamäki.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että yhtymäkokous on valinnut tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Outi Käkelän ja Margit Parkkamäen.

10 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Keskustelun kuluessa Maire Lammi ehdotti, että puheenjohtajaksi valitaan Matti Ollila sekä Veli Haavisto ehdotti, että varapuheenjohtajaksi valitaan Maire Lammi.

Päätös: Todettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että yhtymäkokous on valinnut tämän kokouksen puheenjohtajaksi Matti Ollilan ja varapuheenjohtajaksi Maire Lammin.

11 § Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen

Yhtymäkokous 6 § Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
13.8.2008 toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Perussopimuksen mukaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä, kaksi jokaisesta kunnasta ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtaja esitti, että yhtymäkokous päättää panna asian pöydälle.

Päätös: Todettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että yhtymäkokous on päättänyt panna asian pöydälle seuraavaan yhtymäkokoukseen.

Johtok 9 § Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimi-
19.8.2008 kauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Perussopimuksen mukaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä, kaksi jokaisesta kunnasta ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle 20.8.2008, että se suorittaa tarkastuslautakunnan jäsenten vaalin sekä valitsee lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Keskustelun kuluessa Maire Lammi ehdotti, että tarkastuslautakuntaan valitaan jäseneksi Matti Uusi-Kakkuri varajäseneksi Juha Mikkilä, jäseneksi Outi Käkelä varajäseneksi Jouko Hellanmaa, Mikko Vuorinen ehdotti, että tarkastuslautakuntaan jäseneksi valitaan Arja Kanto ja varajäseneksi Matti Yli-Saukko-oja, Paula Sihto ehdotti, että tarkastuslautakuntaan valitaan jäseneksi Markku Löppönen ja varajäseneksi Sari Mantere sekä Sisko Salovaara ehdotti, että tarkastuslautakuntaan valitaan jäseneksi Jaana Kuusinen varajäseneksi Pekka Lehtinen, jäseneksi Juha Kiviniemi ja varajäseneksi Eija Mäntymäki.

Lisäksi keskustelun kuluessa Paula Sihto ehdotti, että tarkastuslautakuntaan valitaan puheenujohtajaksi Markku Löppönen ja Sisko Salovaara ehdotti, että varapuheenjohtajaksi valitaan Jaana Kuusinen.

Päätös: Toettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että yhtymäkokous on valinnut JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat:

Jäsen	Varajäsen
Matti Uusi-Kakkuri	Juha Mikkilä
Outi Käkelä	Jouko Hellanmaa
Arja Kanto	Matti Yli-Saukko-oja
Markku Löppönen	Sari Mantere
Jaana Kuusinen	Pekka Lehtinen
Juha Kiviniemi	Eija Mäntymäki

sekä määrännyt puheenjohtajaksi Markku Löppösen ja varapuheenjohtajaksi Jaana Kuusisen.

12 § Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen

Johtok. 6 § Kuntalain lisäksi liikelaitoskuntayhtymän hallinto- ja
19.8.2008 päätöksentekomenettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet. Yhtymäkokouksen tehtävänä on perussopimuksen 8 §:n 6. kohdan mukaisesti hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän johtosäännöt, hallintosäännön ja tarkastussäännön sekä muut tarpeelliset säännöt.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kuntayhtymän sisäisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn järjestämisestä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö.

Kuntien hallintojohtajista koottu työryhmä on laatinut liikelaitoskuntayhtymälle hallintosäännön (liite 1). Hallintosääntöehdotusta on käsitelty myös JIK -hankkeen valmistelemissa toimielimissä.

Esitys

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön liikelaitoskuntayhtymälle ja esittää sen hyväksyttäväksi yhtymäkokouksessa 20.8.2008.

Päätös

Johtokunta päätti esittää hallintosäännön yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi seuraavilla tarkennuksilla:

§ 26 Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä johtokunnalle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida johtokunnalle tehdä.

§ 44 Arkistotoimi

Liikelaitoskuntayhtymän arkistotoimesta ja sen järjestämisestä vastaa johtokunta.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

13 § Liikelaitoskuntayhtymän tarkastussäännön hyväksyminen

Johtok. 7 § Liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään
19.8.2008 tarkastussäännössä. Tarkastussäännössä määrätään mm. tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä, tilintarkastajien lukumäärästä, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien työnjaosta ja yhteistyöstä.

Kuntien hallintojohtajista koottu työryhmä on laatinut liikelaitoskuntayhtymälle tarkastussäännön (liite 1)

Esitys

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan tarkastussäännön liikelaitoskuntayhtymälle ja esittää sen hyväksyttäväksi yhtymäkokouksessa 20.8.2008.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Todetaan, että tarkastussäännön § 8 otsikko on: Tilintarkastajan ilmoitukset

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Valitusosoitus

Tämän kokouksen päätöksiin 9–13 saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa.

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) 65101 Vaasa, faksi 010 364 2760, sähköposti vaasa.hao@om.fi.