

Kokousaika	Keskiviikko 8.10.2008 klo 18 – 18.20.	
Kokouspaikka	Kurikan kaupungintalo, valtuustosali	
Osallistujat	Raimo Mäkynen Outi Käkelä Maire Lammi Mauri Kananoja Paula Sihto Veli Haavisto Markku Ojala Mikko Vuorinen Martti Alkula Sisko Salovaara Kirsti Ventelä	Kurikan kaupunki Kurikan kaupunki Kurikan kaupunki Kurikan kaupunki Ilmajoen kunta Ilmajoen kunta Ilmajoen kunta Ilmajoen kunta Jalasjärven kunta Jalasjärven kunta Jalasjärven kunta
Muut saapuvilla olleet	Matti Ollila Matti Koivuluoma Pusa Anna-Kaisa Heikkilä Eija	johtokunnan puheenjohtaja johtokunnan varapuheenjohtaja liikelaitoskuntayhtymän johtaja pöytäkirjanpitäjä
Asiat	14 – 21.	
Allekirjoitukset	Mikko Vuorinen puheenjohtaja	Eija Heikkilä pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat	Kurikassa 16.10.2008	
Nähtävillä	Veli Haavisto Kurikassa . . .2008	Maire Lammi
	Aila Pienimäki ilmoitustaulun hoitaja	

#### **14 § 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 yhtymäkokousedustaja, Ilmajoen edustaja Mikko Vuorinen avasi kokouksen ja johti puhetta.

#### **15 § 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.

#### **16 § Pöytäkirjantarkastajien vaali**

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Veli Haavisto ja Maire Lammi.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi, että yhtymäkokous on valinnut tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Veli Haaviston ja Maire Lammin.

#### **17 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali**

Keskustelun kuluessa Veli Haavisto ehdotti, että tämän yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valitaan Mikko Vuorinen ja varapuheenjohtajaksi valitaan Mauri Kananoja.

**Päätös:** Todettuun keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että yhtymäkokous on valinnut tämän kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Vuorisen ja varapuheenjohtajaksi Mauri Kananojan.

#### **18 § Tarkastussäännön teknisten muutosten hyväksyminen**

Johtok. 19.8.2008 § 7 Liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään 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.

Yhtymäkokous 20.8.2008 § 13

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Johtok. 5.9.2008 § 22 **Ehdotus:** Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle tarkastussäännön teknistä tarkastusta §:iin 2 ja 5.

Näillä teknisillä tarkistuksilla muutettu tarkastussääntö on liitteenä.

**Päätös:** Hyväksyttiin

-----

**Päätös:** Hyväksyttiin liitteen 1/18 § mukaisena.

**19 § Liikelaitoskuntayhtymän palkkio- ja matkustussäännön hyväksyminen**

Johtok. 5.9.2008 § 16 Kuntalain lisäksi liikelaitoskuntayhtymän hallinto- ja 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.

Kuntalain 42 § mukaisesti luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

JIK ky:n perussopimuksen 8 § mukaisesti yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista. Palkkiosääntöä valmisteltaessa on yhteensovitettu jäsenkuntien palkkiosääntöjen määräykset.

**Johtajan ehdotus:**

Johtokunta päättää esittää, että yhtymäkokous hyväksyy luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön liitteen 1 mukaisena.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

\_\_\_\_\_

**Päätös:** Hyväksyttiin liitteen 2 mukaisena.

## **20 § Liikelaitoskuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

Johtok. 19.9.2008 § 30 Kuntalain 87 b § ja perussopimuksen 8 § mukaisesti yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kuntalain 87 c § ja perussopimuksen 8 § mukaisesti johtokunta päättää liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista ja raportoi tulokset. Perussopimuksen 12 § mukaisesti johtokunnan tehtävä on hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma.

Toiminnan ja talouden tavoitteita on käsitelty JIK ky:n johtoryhmässä 10.9. ja 17.9 ja hyväksytty liitteen 1 mukaisesti

**Johtajan ehdotus:**

JIK ky:n toiminnan ja talouden tavoitteet käsitellään tasapainotetun tulostittariston (BSC) muodossa. Toiminnan käynnistymisvaiheessa (vuosi 2009) toimintaa ja taloutta ohjataan kuntayhtymätasoisella kokouksessa esitettävän tulostittariston avulla.

JIK ky:n strategiatyö aloitetaan vuoden 2009 alussa laatimalla kuntayhtymälle toiminta-ajatus ja visio. Vuonna 2010 toiminnan ja

talouden tavoitteet asetetaan koko kuntayhtymän tason lisäksi myös tulos- ja vastuualuetasolle.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

**Päätös:** Hyväksyttiin liitteen 3 mukaisena.

**20 § Muut asiat**

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

**21 § Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen.

## **Valitusosoitus**

Tämän kokouksen 18-20 §:ien päätöksiin 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.