

Kokousaika Keskiviikko 24.6.2009 klo 19.00–19.50

Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo, valtuustosali

Jäsenet
Ala-Luopa Jukka
Haavisto Veli
Koskela Markku
Käkelä Outi
Lahti Risto
Mukkala Lasse
Mäki Juhani
Perä Riikka
Salovaara Sisko
Selin Martti, poissa
Ventelä Jaakko
Viitamäki Raija

Muut saapuvilla
olleet
Pusa Anna-Kaisa, johtaja
Saarela Arto, talousjohtaja
Hautala Kaarina, pöytäkirjanpitäjä
Ollila Matti, johtokunnan puheenjohtaja
Sillanpää Elina, harjoittelija

Asiat 11–21

Allekirjoitukset

Lasse Mukkala
puheenjohtaja
11–14 §

Veli Haavisto
puheenjohtaja
15–21 §

Kaarina Hautala
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat Kurikassa 26.6.2009

Sisko Salovaara

Jukka Ala-Luopa

Nähtävillä Kurikassa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa
29.6.2009

11 §

Kokouksen avaus

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva yhtymäkokouksen jäsen, joka johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Kokouksen avasi iältään vanhin yhtymäkokousedustaja Lasse Mukkala.

12 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Nimenhuudossa todettiin paikalla olevan 11 yhtymäkokousedustajaa, joten 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä oli edustettuna.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13 §

Pöytäkirjantarkastajien vaali

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkistajia tulee valita kaksi jäsentä.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sisko Salovaara ja Jukka Ala-Luopa. Pöytäkirja lähetetään tarvittaessa pöytäkirjantarkastajille.

14 §

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Yhtymäkokoukselle tulee valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös: Yhtymäkokous valitsi tämän kokouksen puheenjohtajaksi Veli Haaviston ja varapuheenjohtajaksi Markku Koskelan.

15 §

Arviointikertomus vuodelta 2008

Tark.ltk 7 §
26.3.2009

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on perustettu 1.8.2008 ja kuntayhtymän varsinainen toiminta on alkanut 1.1.2009. Kuntayhtymä on kuitenkin aloittanut toimintojen suunnittelun, luonut organisaation, tehnyt laajasti henkilövalintoja sekä hallinnon ja talouden järjestämistä koskevia päätöksiä. Kuntayhtymän palveluksessa on ollut liikelaitoskuntayhtymän johtajan lisäksi hallinto- tai taloushenkilöstöä ja toiminnasta on aiheutunut kustannuksia.

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 §:n mukaan on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 §:n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtiökokouskäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

Lisätietoja: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Löppönen, puh. 040 772 9261.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2008 arviointikertomuksen ja saattaa sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

16 §

Tilinpäätös vuodelta 2008

Johtok. 34 §
13.3.2009

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 75 §:n mukaan on tilintarkastajien annettava valtuustolle kullakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaan-ko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Kuntalain 71 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja 75 §:n mukaan valtuusto hyväksyessään tilinpäätöksen päättää myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. JIK-liikelaitoskunta-yhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aiheita.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää

- 1) allekirjoittaa tilinpäätöksen
- 2) jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
- 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja
- 4) esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden alijäämäinen tulos, 208,54 euroa liitetään taseen edellisten tilikausien ylijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa ja katetaan tulevien vuosien ylijäämästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: Talousjohtaja Arto Saarela, puh. 044 550 2624, arto.saarela@jicky.fi. Saarela, puh. 044 550 2624

Tark.ltk 6 §
26.3.2009

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 75 §:n mukaan on tilintarkastajien annettava valtuustolle kullakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaan-ko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johdettavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Kuntalain 71 §:n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja 75 §:n mukaan valtuusto hyväksyessään tilinpäätöksen päättää myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. JIK-liikelaitoskunta-yhtymän tarkastussäännön 10 §:n mukaan lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tilintarkastaja on jättänyt 26.3.2009 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008 tarkastuksesta. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2008.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2008.

Päätös: Hyväksyttiin.

17 §

Tilintarkastajan valinta hallinnon ja talouden tarkastuksesta johtokunnan toimikautta 2009–2012 vastaaville vuosille

Tark.ltk 10 §
1.6.2009

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien (2009 – 2012) hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt tarjouspyyntömallin kokouksessaan 4.5.2009.

Tarjoukset on pyydetty 26.5.09 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 2 (kaksi) tarjousta. Tarjouksen ovat jättäneet: OY AUDIATOR AB ja KPMG Kunta Oy, avauspöytäkirja liitteenä 1. Tarjouksista tehty vertailu, joka on liitteenä 2 .

Päätös: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että JIK-peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastajaksi vuosille 2009 -2012 valitaan JHTT-yhteisö, OY AUDIATOR AB, liitteen 2 vertailun perusteella.

Hintapisteet on suhteutettu siten, että edullisempi tarjous saa täydet 60,00 pistettä ja vertailtava 55,46 pistettä. Perusteluna laatupisteille OY AUDIATOR AB sai täydet 40 pistettä laajemman kunta-alan kokemuksen perusteella.

Päätös: Hyväksyttiin.

18 §

Ympäristöterveydenhuollon toimintasäännön hyväksyminen

JIK johtok. 91 §
29.5.2009
Liite 1

Jalasjärven, Ilmajoen, Kurikan ja Jurvan viranhaltijoiden toimintaympäristö on muuttunut JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perustamisen myötä. On tarpeen määritellä terveysvalvonnan johtajan, kunnan-
eläinlääkäreiden ja terveystarkastajien vastuualueita ja tehtävien jakamista tarkemmin.

Lisätietoja: Terveysvalvonnan johtaja Virpi Ala-Risku, puh. (06) 419 1730, virpi.ala-risku@jicky.fi.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi ympäristöterveydenhuollon toimintasäännön liitteen nro 1 mukaisesti. Sääntö tulee voimaan 1.7.2009.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että asiantuntijana tässä pykälässä oli terveysvalvonnan johtaja Virpi Ala-Risku.

Päätös: Hyväksyttiin.

19 §

Eron myöntäminen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Johtok. 97 §
29.5.2009

Jaana Kuusinen on pyytänyt eroa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 29.5.2009 johtokunnalle jättämälläan kirjeellä. Eroamissyynä ovat henkilökohtaiset syyt.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntäisi eron Jaana Kuusiselle JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnasta 1.7.2009 alkaen ja että yhtymäkokous valitsisi uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan 2009–2012.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Yhtymäkokous päätti myöntää eron Jaana Kuusiselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.

Uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2009–2012 valittiin Katja Kuusisto, joka nimettiin samalla varapuheenjohtajaksi.

20 §

Tiedoksi esitettävät asiat

Johtaja Anna-Kaisa Pusan talouskatsaus koskien talousarvion toteutuma 3/09

21 §

Valitusosoitus

Tämän kokouksen päätöksiin 14–19 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.