

Kårkulla samkommun

Valtuusto

Pöytäkirja

13.06.2019

(Käännös)

Kokousajankohta: Torstai 13.6.2019 klo 11.00 – 12.30

Kokouspaikka: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37 Tampere

Läsnä:

Jäsenkunta	Ääni- määrä	Läsnä	Huom.
Porvoo	15	X Maria Väyrynen	Varajäsen
		X Ove Blomqvist	
Espoo	21	X Bo Grönholm	
		X Johanna Aminoff-Winberg	
Kauniainen	4	- Yvonne Lassenius	
Hanko	4	X Kurt Wennerqvist	
		- Touko Niinimäki	
		- Oscar Ohlis	
Helsinki	37	X Inger Östergård	
Inkoo	3	X Tom Backman	Varajäsen
		X Christel Granholm-Hagen	Varajäsen
Pietarsaari	11	X Yvonne Druveus	
Kokkola	7	- Roy Brunell	
Kaskinen	1	X Inger Björkqvist	
Kemiönsaari	5	X Yngve Engblom	
		- Patrik Kanerva	
Mustasaari	14	- Ida-Maria Skytte	
Korsnäs	2	X Johanna Juthborg	
Kristiinankaupunki	4	X Christer Rönnlund	Kokouksen puheenjohtaja
Kruunupyö	6	X Stig Östdahl	
Kirkkonummi	7	X Kurt Ekman	
Lapinjärvi	1	X Rea Svennas	
Luoto	5	X Johanna Björkskog	
Lohja	2	- Roger Weintraub	
Loviisa	7	X Kari Hagfors	
Maalahti	5	- Iris Bäck-Sjökvist	
Myrskylä	1	X Yngve Bergman	
Uusikaarlepyy	7	X Mathias Kass	
Närpiö	8	X Guy Rosenholm	
		X Sverker Engström	
Parainen	9	X Ritva Leena Ehrnström	Varajäsen
		X Helena Berger	
Pedersöre	10	X Christian Dahlin	Varajäsen
Pyhtää	1	X Anne Skoas	
Raasepori	19	X Stefan Högnabba	
		X Marianne Isaksson-Heimberg	
Sipoo	7	X Hans-Eric Christiansson	
Siuntio	2	X Hilikka Toivonen	Varajäsen
Vantaa	6	X Carola Bäckström	
		X Sture Erickson	
Vaasa	16	X Jukka Eskelinen	
Vöyri	6	X Ann-Britt Backull	
		X Jonas Heikkilä	
Turku	11	X Eivor Huldén (klo 11.10-12.30)	

Muut läsnä olevat:

Anna Lena Karlsson-Finne	Hallituksen puheenjohtaja
Sofia Ulfstedt	Kuntayhtymänjohtaja
Martin Nordman	Talousjohtaja
Carola Isaksson	Hallintosihteeri, kokouksen sihteeri
Roger Eriksson	Hallituksen jäsen
Jimmy Nylund	Hallituksen varajäsen
Pekka Tiusanen	Hallituksen jäsen
Kjell Grönqvist	Hallituksen jäsen

Asiat

- § 1 Kokouksen avaus
- § 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
- § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 4-15 Käsitellään
Valitusohje

Allekirjoitukset

Christer Rönnlund, puheenjohtaja

Carola Isaksson, hallintosihteeri, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Johanna Juthborg on 18.6.2019 tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti (liite)

Marianne Isaksson-Heimberg on 18.6.2019 tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti (liite)

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa 24.6.2019 alkaen.

Todistaa:

Kokousajankohta: Torstai 13.6.2019 klo 11.00

Kokouspaikka: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

Asia

- § 1 Kokouksen avaus
 - § 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
 - § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - § 4 Esityslistan hyväksyminen
 - § 5 Pöytäkirjantarkistajien valinta
 - § 6 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
 - § 7 Kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2018
 - § 8 Kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2018
 - § 9 Kärkulla samkommun -kuntayhtymän ympäristöstrategia ja toimenpideohjelma 2019-2021
 - § 10 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi
 - § 11 Muut mahd. myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat
- Valitusohjeet

28.5.2019

Christer Rönnlund
valtuuston puheenjohtaja

§ 1 Kokouksen avaus

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Christer Rönnlund avasi kokouksen.
Valtuuston jäsen Bo Kronqvistin muistoa kunnioitettiin hiljaisella minuutilla.

§ 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuuston jäsenet.

Liite: Jäsenkunnat äänimäärineen

Jäsenkunnan edustajilla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta ruotsinkielistä kuntalaista kohden. Äänimäärä jakautuu tasan kunnan valtuustoedustajien kesken (perussopimus § 5).

Perussopimuksessa § 3 luetellaan laissa säädetyt jäsenkunnat, jotka tarjoavat lakisääteistä erityishuoltoa kehitysvammaisille henkilöille. Saman pykälän 3 momentista ilmevät mitkä osittaiset jäsenet ovat päättäneet osallistua myös työtoimintaan sosiaalihuoltolain mukaan.

Ehdotus: Valtuusto merkitsee läsnä olevat edustajat ja hyväksyy vaaliluettelon
- kehitysvammaisten erityishuolto
- sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta.

Vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Läsnä olevat valtuuston jäsenet ja varahenkilöt merkittiin nimenhuudon jälkeen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä vaaliluettelo kehitysvammaisten erityishuoltoa ja sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa varten.

Hyväksytty vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu valtuuston kokouksiin lähetetään valtuustolle ja hallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään kymmenen kalenterivuorokautta ennen kokousta (perussopimus § 7).

Perussopimuksen § 8 mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutettua on läsnä ja kun he edustavat vähintään puolta kaikkien valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Näitä säädöksiä sovelletaan myös niihin asioihin, joiden käsittelyyn kaikki valtuutetut eivät perussopimuksen § 3 mukaan saa osallistua. Tällöin yhteenlaskettu rajoittamaton äänimäärä määräytyy asioiden käsittelyyn oikeutettujen kuntien valtuutettujen ja äänimäärien mukaan. Kunnan valtuustoedustajan äänimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on kunnan asukaslukumäärä ollut tilivuotta edeltäneen vuoden alussa.

Kun käsitellään asiaa, joka koskee yksinomaan perussopimuksen § 3:ssa mainittua toimintamuotoa, osallistuvat vain ne valtuutetut asian käsittelyyn, jotka edustavat kyseiseen toimintamuotoon osallistuvaa kuntaa.

Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 22:n jäsenkunnan läsnäoloa 33 jäsenkunnasta ja että 264 kokonaisäänimäärästä vähintään 132 on edustettuna.

Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 17:n jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja että 168 kokonaisäänimäärästä vähintään 84 on edustettuna

Ehdotus: Valtuusto toteaa, että kokous on kutsuttu koolle määräysten mukaisesti ja että kokous on päätösvaltainen asioissa, jotka koskevat kehitysvammaisten erityishuoltoa ja sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa.

Päätös: Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle määräysten mukaisesti.

Tämän jälkeen todettiin, että jäsenkunnat olivat edustettuina seuraavasti:

- kehitysvammaisten erityishuollon osalta 28 kuntayhtymän 33 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 232 kokonaisäänimäärästä 264
- sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan osalta 23 kuntayhtymän 25 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 149 kokonaisäänimäärästä 168.

Kauniaisen, Kokkolan, Mustasaaren, Lohjan ja Maalahden kunnista ei ollut edustajaa.

Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

Merkittiin lisäksi, että läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne, kuntayhtymänjohtaja Sofia Ulfstedt, talousjohtaja Martin Nordman sekä hallintosihteeri Carola Isaksson kokouksen sihteerinä. Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsenet Roger Eriksson, Jimmy Nylund (varajäsen), Pekka Tiusanen ja Kjell Grönqvist.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin tämän jälkeen muilta osin esitetyssä muodossa.

§ 5 Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi valtuuston jäsentä, jotka on valittu tähän tehtävään erikseen joka kerta, ellei valtuusto ole päättänyt toisin yksittäisen asian osalta (valtuuston työjärjestys § 32).

Ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi varahenkilöä.

Päätös: Stig Östdahl ehdotti, että valtuusto valitsee Johanna Juthborgin (Korsnäs) pöytäkirjan tarkistajaksi ja Kurt Ekmanin (Kirkkonummi) varalle.

Inger Östergård ehdotti, että valtuusto valitsee Marianne Isaksson-Heimgårdin (Raasepori) pöytäkirjan toiseksi tarkistajaksi ja Yvonne Druveus (Pietarsaari) varalle.

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjan tarkistajiksi ja heidän varahenkilöiksi.

§ 6 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Hallitus 28.3.2019 § 140

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Kuntalain § 113 mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja toimitettava tilinpäätös tilintarkastajille tarkastusta varten.

Tilinpäätös on tämän jälkeen käsiteltävä valtuustossa kesäkuun loppuun mennessä. Saman säädöksen mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

§ 114 mukaan tulee kunnan tai kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Liitteen mukainen kuntalain mukainen tilinpäätös on laadittu.

Toimintakertomus pohjautuu alueellisten lautakuntien kertomuksiin.

Liite: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Tilikauden tuloksen käsittely

Kuntalain § 115 mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilikauden 01.01-31.12.2018 tulos on 372 433,53 euroa alijäämäinen. Toimintavuoden tulos sekä kumulatiiviset /yli/alijäämät ilmenevät toimintakertomuksen taulukosta "Yli/alijäämä 31.12.2018".

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2018 alijäämä, joka on 372 433,53 euroa, siirretään kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman tilille, tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Ehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen.

Hallitus allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päättää, että tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille ja tilintarkastuslautakunnalle.

Hallitus oikeuttaa ne virkamiehet, joita asian käsittely koskee, tekemään tarvittaessa vähäisiä korjauksia/täydennyksiä toimintakertomukseen.

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2018 alijäämä, joka on 372 433,53 euroa, siirretään kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman tilille, tilikauden ylijäämä/alijäämä

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja):

Hallitus päättää ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastuslautakunta 13.5.2019 § 4

Kuntalain 75 §:n (125 §:n) mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta tilivelvollisten sekä kunnanhallituksen selvitys. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin muistutus antaa aihetta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän valtuustolle tiedoksi ja ottaa kantaa seuraaviin asioihin:
a) voidaanko vuoden 2018 tilinpäätös hyväksyä ja
b) voidaanko myöntää tilikaudelta 1.1-31.12.2018 vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös: Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

- a) vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja
- b) tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 voidaan myöntää vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Valtuusto 13.6.2019 § 6

Liite: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2018 alijäämä, joka on 372 433,53 euroa, siirretään kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman tilille, tilikauden ylijäämä/alijäämä

Tarkastuslautakunnan esitys:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle että

- a) vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään
- b) tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 voidaan myöntää vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Tilintarkastajat, tarkastuslautakunta, valtuusto, kirjanpito

§ 7 Kärkulla samkommun –kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2018

Tarkastuslautakunta 13.5.2019 § 6

Lautakunta jatkaa vuoden 2018 arviointikertomuksen työstämistä ja saattaa työn loppuun.

Päätös: Arviointikertomus toimitetaan valtuustolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Valtuusto 13.6.2019 § 7

Liite: Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomus

Päätös: Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

§ 8 Kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2018

Hallitus 28.3.2019 § 39

Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Jeanette Gripenberg

Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt

Etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Henkilöstötilinpäätöksen tiedot vastaavat tilannetta 31.12.2018 sellaisina kuin ne on esitetty talous- ja henkilöstöhallinnon raportointijärjestelmissä. Tilinpäätöksessä on tietoja mm. kuntayhtymän henkilöstövahvuudesta, palkkakustannuksista, henkilöstön sairauspoissaoloista, eläkkeelle siirtymisistä sekä muut tilastot.

Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus on antaa kokonaiskuva kuntayhtymässä vallitsevasta henkilöstötilanteesta vuoden 2018 aikana.

Liite: Henkilöstötilinpäätös 2018

Ehdotus: (henkilöstöpäällikkö):

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kärkulla samkommun -kuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksen 2018 esitetyssä muodossaan.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättää ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 13.6.2019 § 8

Liite: Henkilöstötilinpäätös 2018

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kärkulla samkommun -kuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksen 2018 esitetyssä muodossaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 9 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän ympäristöstrategia ja strategian toimenpideohjelma 2019-2021

Hallitus 13.12.2018 § 174

Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt, etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Kuntayhtymän hallitus on 19.8.2014 §:ssä 114 hyväksynyt kuntayhtymän Ympäristön toimintalinjat (Miljöpolicy). Palveluyksiköt ovat toteuttaneet toimintalinjat vaihtelevassa määrin.

Jotta toimintalinjat toteutuisivat konkreettisesti ja samalla tavalla koko kuntayhtymässä, kuntayhtymän johtaja asetti 23.10.2017 ympäristötyöryhmän ympäristöstrategiaohjelman luomiseksi. Kuntayhtymän laadunkehittäjä kehitti edelleen työryhmän aineistoa, ja antoi asiakirjoille kuntayhtymän muiden ohjeiden tapaan nimet ”Ympäristöstrategia” ja ”Ympäristöstrategian toimenpideohjelma”.

Ympäristöstrategia perustuu eurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön ja tavoitteisiin, ja siinä esitetään suuntaviivoja ja painopistealueita kuntayhtymän ympäristöalan työn kannalta. Toimenpideohjelma tarjoaa konkreettisia ohjeita ympäristöstrategian toteuttamisesta toiminnassa.

Liitteet: Ympäristöstrategia
Ympäristöstrategian toimenpideohjelma

Ehdotus: Hallitus hyväksyy ympäristöstrategian ja strategian toimenpideohjelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 13.6.2019 § 9

Liitteet: Ympäristöstrategia
Ympäristöstrategian toimenpideohjelma

Ehdotus: Valtuusto merkitsee ympäristöstrategian ja strategian toimenpideohjelman tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 10 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi

Päätös: Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt informoi valtuustoa Pietarsaaren, Luodon, Uusikaarlepyyn ja Pedersören kuntien suunnitelmista ottaa osan kuntayhtymän palveluista haltuunsa ja siitä, tämä vaikuttaa kuntayhtymän tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin jatkaa toimintaansa sekä palveluiden tuottamiseen ruotsin kielellä nykyisessä laajuudessa.

Valtuusto merkitsi informaation tiedoksi ja keskusteli tilanteen vakavuudesta.

§ 11 Muut mahd. myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat

Otetaan käsiteltäviksi ja päätettäviksi kiireelliset asiat, edellyttäen, että kaikki läsnä olevat valtuutetut hyväksyvät tämän.

Päätös: Todettiin, että esille otettaviksi kuulutettuja tai kiireellisiä asioita ei ollut.

Valitusohjeet

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.