



## KOKOUSKUTSU

### KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 30.5.2017

Aika: 30.5.2017 klo 19.00 -

Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo

#### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuuden toteaminen	3
2	Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävilläolo	3
3	Asioiden käsittelyjärjestys	3
4	Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely	3
5	Tarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2016	4
6	Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen	4
7	Ylijäämän käyttäminen	5
8	Tilintarkastajan valinta	5
9	Tilannekatsaus yhtiön toimintaan	6
10	Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltävät asiat	6

Kankaanpäässä 6. huhtikuuta 2017

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja

Paavo Tuuliniemi

Toimitusjohtaja

Petri Paajanen



## Osallistujat

Läsnä:

*Kankaanpään valtuutetut:*

Joutsenlahti Anssi  
Elomaa Irmeli  
Luodetlahti Merja  
Myllymäki Charles  
Mäensivu Petra  
Nordlund Petri  
Palokangas Jari  
Pentikäinen Mirja  
Toivola Eevaliisa  
Vuorenmaa Marko, I vpj.  
Vähämäki Jouko, II vpj.

*Varavaltuutetut:*

Partanen Petri  
Karlsson Kirsi  
Saunajoki Sirpa  
Männistö Mika  
Mustaniemi Krista  
Kangas Aatos  
Rosengren Tuire  
Tuomala Helena  
Kuuskoski Eveliina  
Ahokangas Petri  
Yli-Rajala Kristiina

*Karvian valtuutetut:*

Ervelä Mari  
Hautaluoma Kaija  
Kannisto Jari  
Tuuliniemi Paavo, pj.

*Varavaltuutetut:*

Ilmari Maija  
Kallioniemi Tarja  
Mustajärvi Markus  
Mustakoski Risto

*Hallituksen jäsenet:*

xxx

*Muut:*

Honkanen Arja  
Paajanen Petri

sihteeri  
VSO:n toimitusjohtaja

## ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Paavo Tuuliniemi

Pöytäkirjanpitäjä

Arja Honkanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 30.5.2017

xxx

xxx



**1.**

**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Kutsu kuntayhtymän valtuuston kokoukseen on lähetetty valtuutetuille, jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kuntayhtymän hallituksen jäsenille työjärjestyksen 5 §:n mukaisessa määräajassa tavallisena kirjeenä ja julkaistu Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalon ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla (Perussopimus 5 §).

Päätös:

**2.**

**Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito**

Hallituksen ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan ja päättää, että pöytäkirja pidetään nähtävänä Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalossa kahden päivän ajan.

Päätös:

**3.**

**Asioiden käsittelyjärjestys**

Hallituksen ehdotus: Asiat esitellään valtuustolle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päättä.

Päätös:

**4.**

**Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely**

Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä.

Hallituksen ehdotus: Valtuusto merkitsee vuoden 2016 tilinpäätöksen esitellyksi.

Päätös:



**5.**

**Tarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2016**

Tarkastuskertomus ja arviointikertomus ovat liitteenä.

Tarkastuslautakunta 18.5.2017, pykälä 8 §

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121§:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta käsiteli arviointikertomuksen vuodelta 2016 ja antaa sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

**Päätösehdotus:**

Valtuusto käsittelee tarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:**

**6.**

**Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Tarkastuslautakunta 18.5.2017, pykälä 9 §

**VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAAUS  
TILIVELVOLLISILLE**

Kuntalain 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa

on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuu-vapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2016.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2016.

**Päätösehdotus:**

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimi-



tusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2016.

Päätös:

## 7. Ylijäämän käyttäminen

Hallituksen ehdotus: Jäsenkunnille on vuoden lopulla palautettu ylijäämää ennakkona yhteensä 1.352.000 euroa. Hallitus esittää, että muuta ylijäämää ei palauteta.

Päätös:

## 8. Tilintarkastajan valinta

Tarkastuslautakunta 18.5.2017, pykälä 7§  
TILINTARKASTUSTOIMEKSIANNON JATKAMINEN VUOSILLE 2017-2018

Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden (= kalenterivuosi) tarkastamista varten. Toimikausi määräytyy tilikausien mukaan, eikä valtuuston kesken kalenterivuotta alkava toimikausi vaikuta asiaan. Tilintarkastajan tehtävä jatkuu siihen saakka, kun tilintarkastuskertomus toimikauden viimeiseltä tilikaudelta on käsitelty.

Kuntayhtymä kuuluu Kankaanpään kaupungin konserniin. Kankaanpään kaupunginvaltuuston on päättänyt jatkaa BDO Audiator Oy:n kanssa tehtyä tilintarkastussopimusta myös vuosille 2017 ja 2018. KunL 122§ mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö.

Kokouskutsun liitteenä toimitetaan BDO Audiator Oy:n esitys, jonka mukaan se on valmis jatkamaan tilintarkastussopimusta myös tilikausille 2017 ja 2018, tilikausia 2013-2016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymävaltuustolle päätösesityksen tilintarkastusyhteisön valinnasta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymä kuuluu Kankaanpään kaupungin konserniin. Kankaanpään kaupunginvaltuusto on päättänyt jatkaa BDO Audiator Oy:n kanssa tehtyä tilintarkastussopimusta myös vuosille 2017 ja 2018. KunL 122§ mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se jatkaa tilintarkastussopimusta BDO Audiator Oy:n kanssa myös tilikausille 2017 ja 2018, tili-kausia 2013–2016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.



Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto päättää jatkaa tilintarkastussopimusta BDO Auditor Oy:n kanssa myös tilikausille 2017 ja 2018, tili-kausia 2013–2016 koskevan sopimuksen ehtoja soveltaen.

Päätös:

**9.  
Tilannekatsaus yhtiön toimintaan**

**10.  
Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltävät asiat**