



KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 21.5.2018

Aika: 21.5.2018 klo 18.00-19.
Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo

Läsnä: *Kankaanpään valtuutetut:*
Ahopelto Lauri
Hakala Rami
Joutsenlahti Anssi, I vpj.
Kivistö Teuvo
Korpela Mikko
Laurila Erika
Leppäniemi Sisko
Rajala Emma
Saarivirta Henri
Vuorenmaa Marko, II vpj.
Yli-Rajala Kristiina

Varavaltuutetut:
Saunajoki Sirpa
~~Levula Jani~~
Sairio Tarmo
Lammi Leila
Tuomala Helena
Mäensivu Petra
Rosengren Tuire
Kangas Aatos
Marjamäki Asta
Viitanen Esa
Kähkönen Kari

Karvian valtuutetut:
Hakola Mikko
Ilmari Maija
Järvinen Tiina
Tuuliniemi Paavo, pj.

Varavaltuutetut:
Kaskimäki Veijo
Ervelä Mari
Virtanen Rauni
Pukkila Esa

Hallituksen jäsenet:
Korvala Seppo
Vainionpää Joni
Kannisto Jari
Termala Leena
Hietikko Tarja
Kujanpää Katri
Rosenberg Irmeli
Roskala Teuvo

Muut:
Poussa Jussi
Paajanen Petri

VSO:n talous- ja hallintojohtaja, sihteeri
VSO:n toimitusjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja



Paavo Tuuliniemi

Pöytäkirjanpitäjä


Jussi Poussa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 21.5.2018


Teuvo Kivistö


Mikko Korpela



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: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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: Teuvo Kivistö ja Mikko Korpela valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3.

Asioiden käsittelyjärjestys

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

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

4.

Vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä. Talous- ja hallintojohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Hallituksen ehdotus: Valtuusto merkitsee vuoden 2017 tilinpäätöksen esitellyksi.

Päätös: Valtuusto merkitsi vuoden 2017 tilinpäätöksen esitellyksi.



**5.
Tarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2017**

Tarkastuskertomus ja arviointikertomus ovat liitteenä.

Tarkastuslautakunta 3.5.2018, pykälä 5 §
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 käsitteli arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja antaa sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätösehdotus: Valtuusto merkitsee tarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Valtuusto merkitsi tarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Kristiina Yli-Rajala saapui kokoukseen klo 18.45.

**6.
Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Tarkastuslautakunta 3.5.2018, pykälä 6 §
VUODEN 2017 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 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuu-vapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2017.



Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2017.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2017.

Päätös:

Valtuusto päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

7.

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 3.5.2018, pykälä 7§

Tarkastuslautakunta käsitteli sille toimitetun sidonnaisuusilmoituksen ja päätti julkaista sen kuntayhtymän kotisivuilla.

Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoituksen yhtymävaltuustolle tiedoksi hallintosäännön 26§ edellyttämällä tavalla.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta antaa yhtymävaltuustolle sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi hallintosäännön 26 § edellyttämällä tavalla.

Päätös:

Sidonnaisuusilmoitus merkittiin yhtymävaltuustolle tietoon saateksi.

8.

Ylijäämän käyttäminen

Hallituksen ehdotus:

Jäsenkunnille on vuoden lopulla palautettu ylijäämää ennakkona yhteensä 1.432.280 euroa. Hallitus esittää, että muuta ylijäämää ei palauteta.

Päätös:

Valtuusto päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

9.

Hallintosääntö

Hallituksen ehdotus:

Vuonna 2017 hyväksytyyn hallintosääntöön ehdotetaan lisättäväksi seuraavia muutoksia: toimitusjohtajan sijaisen nimikkeen muuttaminen, valtuuston sihteerin nimeämiskäytäntö ja hallituksen kokousten pitotavat (myös etä- ja sähköpostikokoukset).

Päätös:

Valtuusto hyväksyi ehdotetut muutokset hallintosääntöön.

Katri Kujanpää ja Anssi Joutsenlahti poistuivat kokouksesta klo 19.00.



10.

Tilannekatsaus yhtiön toimintaan

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön toimintaan liittyvät ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus: Valtuusto merkinnee katsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Valtuusto merkitsi katsauksen tietoonsa saatetuksi.

11.

Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltävät asiat

Ei ollut muita kiireellisenä käsiteltäviä asioita.

12.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.