



## KOKOUSKUTSU

### KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 21.5.2018

Aika: 21.5.2018 klo 18.00-  
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 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely	3
5	Tarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2017	4
6	Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen	4
7	Sidonnaisuusilmoitukset	5
8	Ylijäämän käyttäminen	5
9	Hallintosääntö	5
10	Tilannekatsaus yhtiön toimintaan	5
11	Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltävät asiat	5

Kankaanpäässä 5. huhtikuuta 2018

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja

  
Paavo Tuuliniemi

Toimitusjohtaja

  
Petri Paajanen



## Osallistujat

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  
Ervälä Mari  
Virtanen Rauni  
Pukkila Esa

*Hallituksen jäsenet:*

xxx

*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

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 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely**

Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä.

Hallituksen ehdotus: Valtuusto merkitsee vuoden 2017 tilinpäätöksen esitellyksi.

Päätös:



**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 käsiteli arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja antaa sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

**Päätösehdotus:**

Valtuusto merkitsee tarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:**

**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 hal-



lintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2017.

Päätös:

## 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:

## 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:

## 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:

## 10.

### **Tilannekatsaus yhtiön toimintaan**

Toimitusjohtaja esittelee yhtiön toimintaan liittyvät ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus:

Valtuusto merkinnee katsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

## 11.

### **Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltävät asiat**