
Seutuvaltuusto

Kokousaika 29.05.2009 klo 10:19 - 11:57

Kokouspaikka Utajärvi, Hotelli Rokuanhovi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§	Asia	sivu
10	Kokouksen avaus	4
11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	6
13	Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2009-2012	7
14	Vuoden 2008 tilinpäätös ja toimintakertomus	8
15	Arviointikertomus vuodelta 2008	11
16	Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.3.2009	12
17	Seutukunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito	13
18	Mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat	14
19	Kokouksen päättäminen	15

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Tihinen Maarit	10:19 - 11:57	jäsen/li	
	Turtinen Maire	10:19 - 11:57	jäsen/li	
	Viinamäki Veikko	10:19 - 11:57	jäsen/li	
	Komulainen Erja	10:19 - 11:57	jäsen/Pudasjärvi	
	Pohjavesi Tapio	10:19 - 11:57	jäsen/Pudasjärvi	
	Riekki Vesa	10:19 - 11:57	jäsen/Pudasjärvi	
	Tihinen Paavo	10:19 - 11:57	jäsen/Pudasjärvi	
	Nikula Mirja	10:19 - 11:57	jäsen/Utajärvi	
	Pirttikoski Eero	10:19 - 11:57	jäsen/Utajärvi	
	Perttunen Inkeri	10:19 - 11:57	jäsen/Utajärvi	
	Karjalainen Vuokko	10:19 - 11:57	jäsen/Vaala	
	Kilpeläinen Auvo	10:19 - 11:57	jäsen/Vaala	
	Leinonen Aino	10:19 - 11:57	jäsen/Vaala	
	Moilanen Helmi	10:19 - 11:57	jäsen/Vaala	
	Turtinen Matti	10:19 - 11:57	jäsen/Yli-li	
	Klasila Väinö	10:19 - 11:57	varajäsen/li	
	Hast Mika	10:19 - 11:57	varajäsen/ li	
	Sumen Seppo	10:19 - 11:57	varajäsen/Utajärvi	
	Kaleva Esa	10:19 - 11:57	varajäsen/Yli-li	
	Kaleva Marja-Liisa	10:19 - 11:57	varajäsen/Yli-li	
	Ylitalo Kirsti	10:19 - 11:57	seutukuntajohtaja	
POISSA	Jokela Jari-Jukka		jäsen/li	
	Keltamäki Seppo		jäsen/li	
	Oinas-Panuma Eero		jäsen/Pudasjärvi	
	Merilä Kaisu		jäsen/Utajärvi	
	Moilanen Ahti		jäsen/Utajärvi	
	Anttonen Tauno		jäsen/Vaala	
	Niemelä Jussi		jäsen/Yli-li	
	Päkkilä Risto		jäsen/Yli-li	
	Kaleva Outi		jäsen/YI-li	
	Keskikallio Anita		jäsen/Yli-li	

Seutuvaltuusto

§ 10

29.05.2009

Kokouksen avaus

StkValt § 10 29.5.2009

Esitys: Seutuvaltuuston varapuheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Kokouksen avasi 1. varapuheenjohtaja Maarit Tihinen.

Seutuvaltuusto

§ 11

29.05.2009

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

StkValt § 11

29.5.2009

Seutuvaltuuston kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille ja seutuhallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 20.5.2009 kullekin valtuutetulle ja seutuhallitukselle sekä jäsenkuntiin ilmoitustauluille laitettavaksi.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Seutuvaltuusto

§ 12

29.05.2009

Pöytäkirjantarkastajien valinta

StkValt § 12 29.5.2009

Esitys: Seutuvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan ja määrää heidät samalla tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Väinö Klasila listä ja Inkeri Perttunen Utajärveltä.

Seutuvaltuusto

§ 13

29.05.2009

Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2009-2012

StkValt § 13

29.9.2009

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 11.2.2009 käynnistää tilintarkastuksen kilpailutuksen liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä, joka on julkaistu Hilmassa eli internetissä osoitteessa www.julkisethankinnat.fi 13.2.2009. Tarjoukset oli jätettävä 17.3.2009 mennessä.

Määräaikaan mennessä on tullut kolme tarjousta eli Oy Audiator Ab, KPMG Kunta Oy sekä PwC Julkistarkastus Oy.

Tarkastuslautakunta esittää seutuvaltuustolle, että Oulunkaaren seutukunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2009-2012 valitaan tarjousvertailun perusteella konkonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Oy Audiator Ab. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät hoidetaan omalla työllä eli tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii seutukunnan toimistosihteerinä.

Tarjousten vertailu on esityslistan liitteenä.

Esitys: Seutuvaltuusto valitsee Oulunkaaren tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2009-2012 Oy Audiator Ab. Lisäksi seutuvaltuusto päättää, että tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii seutukunnan toimistosihteerinä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Johtotiimi	§ 28	17.03.2009
Seutuhallitus	§ 37	27.03.2009
Seutuvaltuusto	§ 14	29.05.2009

Vuoden 2008 tilinpäätös ja toimintakertomus

Johtotiimi § 28 17.3.2009

Kuntalain 68 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutukuntajohtaja.

Kuntalain 69-70 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Seutuhallituksen on toimintakertomuksen tai sen hyväksymisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimista.

Tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on seuraava

	2008	2007
Toimintatuotot	937 496	1 282 238
Toimintakulut	-996 613	-1 255 739
Toimintakate	-59 117	26 499
Vuosikate	-61 155	7 866
Tilikauden tulos	-64 029	2 968

Vuoden 2008 talousarvion perusteena oli edellisiltä tilivuosilta kertyneiden ylijäämien käyttö seudullisen kuntapalvelutoimiston ja sosiaali- ja terveystalouden järjestämiskeskuksen toiminnan käynnistämisen osarahoitukseksi yhteensä 68.312,54 euroa. Vaalan kunnan osuus toimintojen käynnistämisestä laskutettiin erikseen. Tilikauden tulos on sen vuoksi alijäämäinen 64.029, 05 euroa.

Kunta	V.2008 osuudet Yht.	Laskutettu kuntasuus	Osuus v.2008 alijäämästä	Kertyneet ylijäämät 31.12.2006 asti	Jää osuudeksi yli-/alijäämistä (ei sis.v.07yli.)	v.2007 ylijäämä	Yli-/alijäämät yhteensä
li	-187 125,94	162 500,00	-24 625,94	25 498,87	872,93	996,82	1 869,75
Pudasjärvi	-188 465,94	163 664,00	-24 801,94	26 627,18	1 825,24	1 003,96	2 829,20
Utajärvi	-64 072,65	55 640,50	-8 432,15	9 473,13	1 040,98	341,31	1 382,29
Vaala	-50 855,89	45 896,00	-4 959,89		-4 959,89	0	-4 959,89
Yli-li	-45 951,71	39 904,50	-6 047,21	6 713,36	666,15	244,78	910,93
Ylikiiminki	-37 051,92	41 890,00	4 838,08		4 838,08	381,07	5 219,15
Yhteensä	-573 524,05	509 495,00	-64 029,05	68 312,54	4 283,49	2 967,94	7 251,43

Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen palautetaan Oulun kaupungille Ylikiimingin osuus peruspääomasta 15.113,85 € ja ylijäämät vuosilta 2007 381,07€ ja 2008 4.838,08 € vähentäen pitkäaikaislainan ja siirtosaamisten osuuden.

Liitteenä Oulunkaaren seutukunnan tilinpäätös 2008.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esitys: Johtotiimi merkitsee vuoden 2008 tilinpäätöksen tiedokseen sekä saattaa sen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin

StkHall § 37 27.3.2009

Esitys: Seutuhallitus päättää:

1. allekirjoittaa vuoden 2008 tilinpäätöksen ja
2. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen seutuvaltuuston käsiteltäväksi.

Seutuhallitus oikeuttaa seutukuntajohtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

StkValt § 14 29.5.2009

Tarkastuslautakunta 14.5.2009:

Kuntalain säädösten mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee ottaa kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen.

Tilintarkastaja on tarkastanut vuoden 2008 ja antanut tilintarkastuskertomuksen 14.5.2009. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä vuodelta 2008 seutukuntahallitukselle sekä seutukuntajohtajalle.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Tarkastuslautakunta esittää, että

- seutuvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- hyväksyy vuoden 2008 tilinpäätöksen
- myöntää vastuuvapauden seutuhallitukselle ja seutukuntajohtajalle

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen esitettäväksi seutuvaltuustolle.

Liitteet: Tilinpäätös 2008 ja tilintarkastuskertomus

Päätös: Hyväksyttiin.

Seutuvaltuusto

§ 15

29.05.2009

Arviointikertomus vuodelta 2008

StkValt § 15 29.5.2009

Tarkastuslautakunta 14.5.2009:

Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen vuodelta 2008.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2008 arviointikertomuksen ja saattaa sen seutuvaltuuston käsiteltäväksi

Päätös:

Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen ja allekirjoitti sen.
Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen vuodelta 2008 seutuvaltuuston käsiteltäväksi.

Liitteenä arviointikertomus vuodelta 2008.

Päätös: Hyväksyttiin.

Seutuhallitus	§ 57	30.04.2009
Seutuvaltuusto	§ 16	29.05.2009

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.3.2009

StkHall § 57 30.4.2009

Seutukunnan talousarvion toteutuma 1.1. - 31.3.2009:

	Ta-09	Tot 1-3/09	Poikkeama	Tot-%
Käyttötalous, tulot	3 899 545	818 847,20	3 080 697,80	21,0
Käyttötalous, menot	-3 876 695	-579 318,88	3 297 376,12	14,9
Käyttötalous, netto	22 850	239 528,32	216 678,12	1048,3
Rahoitustuotot ja kulut	-16 850	-294,67	16 555,33	1,7
Vuosikate	6 000	239 233,65	233 233,65	3987,2
Poistot	-6 000	0,00	6 000	0,0
Tilikauden tulos	0	239 233,65		

Esityslistan liitteenä on käyttötalouden toteutuma kustannuspaikoittain 1.1.-31.3.2009 ja tuloslaskelma 1.1.-31.3.2009

Esitys: Seutuhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ja lähettää sen myös tiedoksi seutuvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

StkValt § 16 29.5.2009

Esitys: Seutuvaltuusto merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Seutuvaltuusto

§ 17

29.05.2009

Seutukunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito

StkValt § 17

29.5.2009

Seutuvaltuuston pöytäkirjan pidetään nähtävänä, kuten peruskunnissa on tapana. Tämän kokouksen pöytäkirja julkaistaan seutukunnan kotisivulla ja pidetään nähtävillä seutukunnan toimistolla kahden viikon ajan siitä, kun pöytäkirja on palautunut allekirjoituskierrokselta.

Pöytäkirjasta lähetetään kopiot peruskunnille, joissa tiedotetaan pöytäkirjan nähtävänä olosta.

Esitys: Pöytäkirja pidetään nähtävänä ja julkaistaan em. käytännön mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Seutuvaltuusto

§ 18

29.05.2009

Mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat

StkValt § 18

29.5.2009

Kiireellisesti käsiteltäviä asioita ei ollut.

Seutuvaltuusto

§ 19

29.05.2009

Kokouksen päättäminen

StkValt § 19 29.5.2009

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:57.
