

**Suupohjan elinkeinotoimen
kuntayhtymä****Paikka** Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki**Aika** 15.12.2016 klo 19:00-**Saapuvilla olleet jäsenet**

Isojoki	Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja	Jukka Vainionpää Ulriikka Pitkäranta Toni Hautala
Karijoki	Veikko Keto Heidi Ohriluoma Antti Seppälä	Veli-Matti Niemelä Pirjo Kohtakangas Mikko Savolainen
Kauhajoki	Jorma Ketola Juhani Pihlajaniemi Piia Ylikoski	Kai Koivuniemi Mikko Poikselkä Antti Ala-Kokko
Kurikka	Sirpa Alakoski Olli Kangas Erkki Riippi	Markku Hydén Sirpa Kinnari Jorma Varpula
Teuva	Arto Heinola Jorma Saarikoski Antti Tuisku	Aulis Nevala Ulla Jaronen Osmo Ristiluoma

Esittelijä Yhtymähallitus**Laillisuus ja päätösvaltaisuus****Asiat** §:t 12-**Pöytäkirjan tarkastajat****Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus**

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Arto Heinola

Pia Valtonen

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Kauhajoki 15.12.2016

Nähtävilläolo

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 19.12.2016

Toimistos sihteeri

Pia Valtonen

**Suupohjan elinkeinotoimen
kuntayhtymä**

Asialuettelo 15.12.2016

12 § Yhtymävaltuuston kokouksen 15.12.2016 avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	1
13 § Yhtymävaltuuston kokouksen 15.12.2016 pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen	2
14 § Kurikan kaupungin eroaminen kuntayhtymästä: luottamushenkilöt	3
15 § Kurikan kaupungin eroaminen kuntayhtymästä: peruspääoma	5
16 § Kuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen	8
17 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017	10
18 § Tiedoksi saatettavat asiat yhtymävaltuuston kokouksessa 15.12.2016	12
19 § Kiireelliset asiat yhtymävaltuuston kokouksessa 15.12.2016	13

12 § Yhtymävaltuuston kokouksen 15.12.2016 avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia 1

Dnro D/29/00.02.00/2016

Yht.valt 12 § Kokouskutsun antaa kunnallislain 54 §:n mukaan puheenjohtaja.

Kunnallislain 54 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta ja saatettava tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (KunL 64 §).

Kutsu tähän yhtymävaltuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu Kauhajoen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kuntayhtymän verkkosivuilla sekä Suupohjan Seudussa 8.12.2016.

Yhtymävaltuutetuille, varavaltuutetuille ja yhtymähallituksen jäsenille kokouskutsu on lähetetty 8.12.2016.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä yhtymävaltuuston 13.6.2013 (16 §) tekemän päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtymävaltuutetuista.

13 § Yhtymävaltuuston kokouksen 15.12.2016 pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Asia 2

Dnro D/29/00.02.00/2016

Yht.valt 13 §

Kuntalain 62 §:n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä ennakolta on ilmoitettu. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä.

Kokouskutsun yhteydessä on pöytäkirjan nähtävänäoloajaksi ilmoitettu maanantai 19.12.2016 kello 10.00–12.00.

Yhtymävaltuusto valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhtymävaltuusto on päättänyt kokouksessaan 13.6.2013 (11 §), että pöytäkirjantarkastuksessa noudatetaan vuorojärjestystä. Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn järjestyksen mukaan yhtymävaltuutetut Juhani Pihlajaniemi ja Piia Ylikoski.

14 § Kurikan kaupungin eroaminen kuntayhtymästä: luottamushenkilöt

Asia 3

Dnro D/12/00.01.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515,
sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. hall 33 §/
16.4.2015

Kurikan kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 10.11.2014 (58 §) päätöksen, että Kurikan kaupunki eroaa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä viimeistään 31.12.2016. Päätös on merkitty tiedoksi ja jaettu yhtymähallitukselle 18.11.2014 (89 §) ja siitä on keskusteltu yhtymähallituksen kokouksessa 20.1.2015 (11 §).

Siitä kuka eroamista käsittelee ja tekee päätöksiä on ollut epäselvyyttä. Elinkeinojohtaja Olli Forstén on selvittänyt asiaa Kuntaliiton kautta. Johtavan lakimiehen Heikki Harjulan selvityksen mukaan kuntayhtymästä eroaminen aiheuttaa:

- 1) SEK:n perussopimuksen mukaisen tarpeen käsitellä Kurikan peruspääomaosuuden maksaminen yhtymävaltuustossa,
- 2) perussopimuksen muuttamisen, koska jäsenkunnat eivät ole enää samat kuin aiemmin. Perussopimuksen muuttamisesta päättävät jäsenkunnat.

Irtautumisjärjestelyistä, koskien myös peruspääomaosuuden maksamista Kurikan kaupungille, käydään myöhemmin neuvottelut. Niiden perusteella yhtymähallitus käsittelee asian ja tekee päätösehdotuksen yhtymävaltuustolle.

Kurikan kaupungin hallintojohtaja toimittaa Kurikan kaupunginvaltuuston päätöksen SEK:n muille omistajakunnille.

Pykälän liitteenä on 1.1.2004 voimaan astunut kuntayhtymän perussopimus.

Ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee Kurikan kaupungin päätöksen eroamisesta tiedokseen.

Käsittely: Koska Kurikan kaupungin eroaminen kuntayhtymästä aiheuttaa tarpeen perussopimuksen muuttamiseen elinkeinojohtaja Olli Forstén uudisti kokouksessa päätösehdotuksensa alla olevan mukaisesti.

Kokouksessa uudistettu päätösehdotus:

Yhtymähallitus

- 1) merkitsee Kurikan kaupungin päätöksen eroamisesta tiedokseen,
- 2) kokoaa perussopimuksen uudistamistyöryhmän, johon kutsutaan Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnanjohtajat sekä Kauhajoen kaupunginjohtaja. Lisäksi työryhmään nimetään SEK:n elinkeinojohtaja.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta.

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515, sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. hall 95 §/
16.11.2016

Kurikan kaupunki eroaa päätöksensä mukaisesti Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä 1.1.2017.

Kuntaliiton johtavan lakimiehen Kirsi Monosen mukaan kuntayhtymästä eroaminen tapahtuu perussopimuksen mukaisesti. Koska perussopimuksessa on mainittava kuntayhtymän jäsenkunnat, aiheuttaa ero aina myös perussopimuksen muutoksen. Tällöin tulee tarkasteltavaksi myös hallituksen kokoonpano ja äänivallan perusteet. Sen jälkeen, kun ero on ollut tullut voimaan eivät Kurikan edustajat enää voi osallistua hallituksen työskentelyyn.

Ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuuston merkitsevän asian tiedokseen mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli asian.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta.

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515, sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. valt 14 §

Kurikan kaupunki eroaa päätöksensä mukaisesti Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä 1.1.2017.

Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yllä olevan päätöksen mukaisesti yhtymävaltuuston merkitsevän asian tiedokseen mahdollisia toimenpiteitä varten.

15 § Kurikan kaupungin eroaminen kuntayhtymästä: peruspääoma

Asia 4

Dnro D/12/00.01.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515,
sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. hall 33 §/
16.4.2015

Kurikan kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 10.11.2014 (58 §) päätöksen, että Kurikan kaupunki eroaa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä viimeistään 31.12.2016. Päätös on merkitty tiedoksi ja jaettu yhtymähallitukselle 18.11.2014 (89 §) ja siitä on keskusteltu yhtymähallituksen kokouksessa 20.1.2015 (11 §).

Siitä kuka eroamista käsittelee ja tekee päätöksiä on ollut epäselvyyttä. Elinkeinojohtaja Olli Forstén on selvittänyt asiaa Kuntaliiton kautta. Johtavan lakimiehen Heikki Harjulan selvityksen mukaan kuntayhtymästä eroaminen aiheuttaa:

- 1) SEK:n perussopimuksen mukaisen tarpeen käsitellä Kurikan peruspääomaosuuden maksaminen yhtymävaltuustossa,
- 2) perussopimuksen muuttamisen, koska jäsenkunnat eivät ole enää samat kuin aiemmin. Perussopimuksen muuttamisesta päättävät jäsenkunnat.

Irtautumisjärjestelyistä, koskien myös peruspääomaosuuden maksamista Kurikan kaupungille, käydään myöhemmin neuvottelut. Niiden perusteella yhtymähallitus käsittelee asian ja tekee päätösehdotuksen yhtymävaltuustolle.

Kurikan kaupungin hallintojohtaja toimittaa Kurikan kaupunginvaltuuston päätöksen SEK:n muille omistajakunnille.

Pykälän liitteenä on 1.1.2004 voimaan astunut kuntayhtymän perussopimus.

Ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee Kurikan kaupungin päätöksen eroamisesta tiedokseen.

Käsittely: Koska Kurikan kaupungin eroaminen kuntayhtymästä aiheuttaa tarpeen perussopimuksen muuttamiseen elinkeinojohtaja Olli Forstén uudisti kokouksessa päätösehdotuksensa alla olevan mukaisesti.

Kokouksessa uudistettu päätösehdotus:

Yhtymähallitus

- 1) merkitsee Kurikan kaupungin päätöksen eroamisesta tiedokseen,
- 2) kokoaa perussopimuksen uudistamistyöryhmän, johon kutsutaan Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnanjohtajat sekä Kauhajoen kaupunginjohtaja. Lisäksi työryhmään nimetään SEK:n elinkeinojohtaja.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta.

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515, sähköposti: etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. hall 96 §/
16.11.2016

Kuntayhtymän perussopimuksen § 21 koskee kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asemaa seuraavasti:
”Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymävaltuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan kunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääoman osuudesta suoritetaan kerralla yhden vuoden aikana eron voimaantulosta lukien”.

Peruspääoma jakautuu jäsenkunnittain seuraavasti

Isojoki	8,82 %	14 834,17
Kurikka/Jurva	15,83 %	26 624,15
Karijoki	5,92 %	9 956,73
Kauhajoki	47,57 %	80 007,00
Teuva	21,86 %	<u>36 765,88</u>
		168 187,93

Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Kurikan kaupungille suoritetaan 15,83 %:n (26.624,15 euron) osuus kuntayhtymän peruspääomasta vuoden 2017 aikana.

Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli asian.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta.

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515, sähköposti: etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. valt 15 §

Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yllä olevan päätöksen mukaisesti yhtymävaltuustolle, että Kurikan kaupungille suoritetaan 15,83 %:n

(26.624,15 euron) osuus kuntayhtymän peruspääomasta vuoden
2017 aikana.

16 § Kuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen

Asia 5

Dnro D/46/00.01.02/2014

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515,
sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. hall 48 §/
14.6.2016

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän hallintosäännön uudistaminen aloitetaan välittömästi vuoden 2016 kesälomien jälkeen. Hallintosääntö tuodaan SEK:n yhtymähallituksen käsittelyyn viimeistään lokakuun 2016 kokoukseen, jossa siihen tehdään mahdolliset tarvittavat muutokset. Uusi hallintosään viedään SEK:n yhtymävaltuuston kokouksen käsittelyyn joulukuussa 2016.

Ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy edellä esitellyn toimintamallin kuntayhtymän hallintosäännön uudistamiseksi.

Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli asian. Keskustelun aikana todettiin, että yhtymähallituksen jäsenet ovat tarvittaessa käytettävissä valmistelutyössä.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta.

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Arto Heinola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.46.

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515,
sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. hall 91 §/
25.10.2016

Hallintosäännön uudistamista valmistelee työryhmä, johon kuuluvat yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Reija Haapanen, Olli Forstén ja Pia Valtonen. Työryhmä on edennyt asian kanssa, mutta kaikkien yksityiskohtien varmistamiseksi hallintosääntö tuodaan yhtymähallituksen käsittelyyn marraskuun kokouksessa.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli asian.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515,
sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. hall 98 §/
16.11.2016

Kuntayhtymän hallintosäännön uudistamistyöryhmä on valmistellut kuntayhtymälle uutta hallintosääntöä siten, että se vastaa muuttunutta tilannetta mm. uuden kuntalain ja uudistetun strategian vuoksi.

Pykälän liitteenä ovat kuntayhtymän voimassa oleva hallintosääntö sekä ehdotus uudeksi hallintosäännöksi. Lisäksi työryhmä on koostanut erilliseen asiakirjaan keskeiset muutokset suhteessa vanhaan hallintosääntöön.

Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy uudistetun hallintosäännön, joka astuu voimaan 1.6.2017.

Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli asian. Käsittelyn aikana esittelijä teki korjauksen hallintosäännön § 2:n 4. momenttiin, joka koskee yhtymähallituksen tehtäviä. Niistä poistetaan omistajaohjaus.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessa tarkennetun päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta.

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515,
sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. valt 16 §

Pykälän liitteenä ovat kuntayhtymän voimassa oleva hallintosääntö sekä ehdotus uudeksi hallintosäännöksi.

Ehdotus: Yhtymähallitus esittää yllä olevan päätöksen mukaisesti yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy uudistetun hallintosäännön, joka astuu voimaan 1.6.2017.

17 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017

Asia 6

Dnro D/21/02.02.00/2016

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515,
sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. hall 87 §/
25.10.2016

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 on yhtymätoimiston valmistelussa. Yhtymähallituksen käsittelyyn se tulee kokonaisuudessaan marraskuun kokouksessa.

Omistajakuntiin on toimitettu 29.9.2016 alla oleva arvio kuntayhtymän kuntalaskutusosuuksista vuonna 2017.

Kunta	Yhteensä
Isojoki	69 091 €
Kurikka/Jurva	- €
Karjoki	45 384 €
Kauhajoki	425 769 €
Teuva	166 339 €
Yht.	706 583 €

Kokouksessa käydään läpi talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelun tilannekatsaus.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli asian.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515,
sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. hall 97 §/
16.11.2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

- 1) Yhtymähallitus esittää toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.
- 2) Yhtymähallitus esittää valtuustolle talousarvion sitovuustasoksi vuodelle 2017 toimintatuottojen ja -kulujen loppusummat.

Käsittely: Elinkeinojohtaja Olli Forstén esitteli asian.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti muutoksitta keskustelun jälkeen.

Todetaan, että yhtymähallituksen jäsen Juha Mikkilä saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 19.19.

Valmistelija / lisätiedot: elinkeinojohtaja Olli Forstén, puh. 040 708 5515, sähköposti; etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Yht. valt 17 §

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

- 1) Yhtymähallitus esittää toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.
- 2) Yhtymähallitus esittää valtuustolle talousarvion sitovuustasoksi vuodelle 2017 toimintatuottojen ja -kulujen loppusummat.

18 § Tiedoksi saatettavat asiat yhtymävaltuuston kokouksessa 15.12.2016

Asia 7

Dnro D/29/00.02.00/2016

Yht. valt 18 §

- Kuntalaki uudistui 1.5.2015 alkaen. Uuden kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen mukaista luottamushenkilön eroamisilmoitusta valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella ei jättänyt kukaan kuntayhtymän luottamushenkilöistä.
- Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän perussopimus on valmistunut. Se uusitaan Kurikan kaupungin kuntayhtymästä irtaantumisen vuoksi. Se on valmistelussa menossa omistajakuntien päätöksentekoon.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

19 § Kiireelliset asiat yhtymävaltuuston kokouksessa 15.12.2016

Asia 8

Dnro D/29/00.02.00/2016

Yht. valt 19 §

Kuntalain 55 §:n mukaan yhtymävaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 53 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Jos asia on kiireellinen, yhtymävaltuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.