



## KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUS Pöytäkirja 12/2021

Aika ja paikka 19.10.2021 klo 9.00 – 10:49

Korpelan Voima kuntayhtymä, rantatalo & Teams

### Läsnä:

Jussi Niinistö	puheenjohtaja	x
Rami Rauhala	varapuheenjohtaja	x
Pirjo Männistö	jäsen	etä
Veli-Matti Hotakainen	jäsen	x
Virpi Ali-Haapala	jäsen	etä
Kai Ukskoski	jäsen	x
Susanna Tuikka	jäsen	etä
Antti-Jussi Vahteala	toimitusjohtaja	x
Antti Kettu	pöytäkirjanpitäjä	x

### Käsiteltävät asiat:

59.	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
60.	Ajankohtaiset asiat.....	2
61.	Korpelan Voima kuntayhtymän Strategian laadintatilanne .....	2
62.	Vastineen antaminen hallinto-oikeudelle/Loikkanen .....	3
63.	Yhtymävaltuuston kokoon kutsuminen .....	3
64.	Vaalitoimikunnan toiminnan valmistelu .....	4
65.	Yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen .....	4
66.	Yhtymähallituksen jäsenmäärästä päättäminen.....	5
67.	Yhtymähallituksen jäsenten valitseminen.....	5
68.	Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen.....	5
69.	Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen.....	6
70.	Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen.....	6
71.	Muut asiat .....	6
72.	Kokouksen päättäminen .....	6



**59. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**60. Ajankohtaiset asiat**

Toimitusjohtaja kertoo ajankohtaisista asioista.

Pirjo Männistö poistui kokouksesta käsittelyn aikana.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Merkitään tiedoksi

**Päätös:**

Saatettiin tiedoksi

**61. Korpelan Voima kuntayhtymän Strategian laadintatilanne**

Korpelan Voima Kuntayhtymälle ja sen tyttärille ollaan laatimassa strategiaa, jonka tavoitteena on saada Kuntayhtymän ja tytäryritysten tulevaisuuden suuntaviivat määriteltyä.

Strategia on laadittu omistajien, henkilökunnan, hallituksen ja johtoryhmän toimesta. Seuraava vaihe on omistajaohjauksen kokous, tämän jälkeen strategia menee hallituksen kautta valtuustolle päätettäväksi.

Strategian nykytilanne esityslistan liitteenä.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee strategian laadinta tilanteen tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:**

Saatettiin tiedoksi



**62. Vastineen antaminen hallinto-oikeudelle/Loikkanen**

Hallituksen jäsenille on toimitettu valitukset ja niihin laadittu vastine hallinto-oikeudelle ke-  
sän yhtymäkokouksesta.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hyväksytään esittelyn mukainen luonnos ja valtuutetaan toimitusjohtaja tekemään siihen  
teknisiä tarkennuksia.

**Päätös:**

Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.

**63. Yhtymävaltuuston kokoon kutsuminen**

Kuntayhtymän omistajakunnat ovat kaikki käsitelleet perussopimuksen muutoksen, ja kun-  
tien valtuustot ovat hyväksyneet uuden perussopimuksen. Uudessa perussopimuksessa  
päätetään, että ylintä päätöksentekovaltaa Korpelan Voima kuntayhtymässä käyttää yhty-  
mävaltuusto.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Yhtymävaltuuston kokous 23.11.2021 klo 13:00 Kaustisella, varalla Kalajoki

**Päätös:**

Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.



#### 64. Vaalitoimikunnan toiminnan valmistelu

Korpelan Voiman perussopimuksen 15 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsemaan toimikautaan vastaavaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Vaalilautakunta valmistelee yhtymävaltuustolle ehdotuksen kuntayhtymän hallituksen ja tarkastuslautakunnan nimittämiseksi. Ehdotusta valmistellessaan vaalilautakunnan tulee kuulla jäsenkuntia. Korpelan perussopimuksen mukaisella vaalilautakunnalla ei tarkoiteta kuntalain tarkoittamaa suhteellisten vaalien vaalilautakuntaa.

Kuntalain § 81:4 mukaan toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallislaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Vaalilautakuntaan valittavien jäsenten tulee mm. tuntee kunta- ja tasa-arvolain määräykset, minkä lisäksi heillä tulee olla kokemusta maakunnallisten luottamuspaikkojen yhteensovittamisesta. Vaalilautakunnan tulee kuulla jäsenkuntia ja valmistella luottamuspaikkojen jakoa yhteistyössä puolueiden kunnallisjärjestöjen kanssa.

#### Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaisen vaalilautakunnan sekä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan tehtävänä on valmistella kuntayhtymän luottamuspaikkojen jako valtuustokaudella 2021–2024.

#### Päätös:

Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.

#### 65. Yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

#### Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

#### Päätös:

Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.



**66. Yhtymähallituksen jäsenmäärästä päättäminen**

Perussopimuksen 11 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään yksi kustakin jäsenkunnasta.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän hallituksessa on seitsemän jäsentä.

**Päätös:**

Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.

**67. Yhtymähallituksen jäsenten valitseminen**

Korpelan Voiman perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymähallitus valitaan yhtymävaltuustossa.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

**Päätös:**

Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.

Liite 1: Vaalineuvotteluja valmisteleavan vaalitoimikunnan esitys paikkajaosta.

**68. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

**Päätös:**

Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.



**69. Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen**

Korpelan Voiman perussopimuksen 14 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtainen varajäsen.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

**Päätös:**

Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.

**70. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Päätös:**

Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.

**71. Muut asiat**

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esiintuomat muut asiat.

**Päätös:**

Ei ollut muita asioita.

**72. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:49.

**Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja valitusosoite**

Pöytäkirja tarkastetaan 26.10.2021 ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille 29.10.2021.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Korpelan Voiman yhtymähallitukselle. Oikaisuvaatimusohje on kuntayhtymän kotisivuilla

[www.korpelanvoima.fi](http://www.korpelanvoima.fi)



## LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PAIKKAJAKO KORPELAN VOIMA

### Valtuusto:

Puheenjohtaja tulisi Kaustiselta (Keskusta)

Varapuheenjohtaja Kalajoki (Keskusta)

### Valtuuston muut kuin keskustalaiset paikat:

Perussuomalaiset Sievi, Kaustinen Halsua

Kokoomus Kannus ja Kalajoki

Sosiaalidemokraatit Toholampi

Vasemmiston Paikka Lestijärveltä

### Hallitus:

Hallituksen puheenjohtaja Kannus nainen tai mies Keskusta

Hallituksen varapuheenjohtaja Toholammilta mies varalla nainen Keskusta

Jäsen Kaustiselta nainen varalla mies Perussuomalainen

Jäsen Halsua mies varalla nainen Kokoomus

Jäsen Sievistä mies varalla nainen Keskusta

Jäsen Kalajoki nainen varalla mies Keskusta

Jäsen Lestijärvi mies varalla nainen Keskusta

### Tarkastuslautakunta:

Puheenjohtaja Toholampi Keskusta mies Kalajoki Keskusta nainen (nämä oli ilmeisesti vaihtuneet Kaustisen kanssa)

Varapuheenjohtaja Kaustinen Keskusta nainen Halsua Keskusta mies

Jäsen Kannus Perussuomalainen mies vara Lestijärvi Perussuomalainen nainen

Jäsen Sievi Keskusta nainen vara Kalajoki Keskusta mies