



Aika **Tiistaina 31.5.2022 klo 12.00**

Paikka **Kannus, Pouttu Oy auditorio, Tehtaankatu 1, 69100 KANNUS**

Lounas klo 11.00

Sisällys

15.	Kokouksen avaus	2
16.	Nimihuuto, ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen	2
17.	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
18.	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
19.	Asiain käsittelyjärjestyksen määrittäminen	4
20.	Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021	4
21.	Arviointikertomus	6
22.	Kokouksen päättäminen	7



15. Kokouksen avaus

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12.01

16. Nimenhuuto, ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymävaltuustossa äänivalta jakautuu kuntien merkitsemien osuuksien mukaisessa suhteessa. Kunnan äänivalta jakautuu tasan kunnan läsnä olevien yhtymävaltuusto edustajien kesken.

Osuuksien määrät ovat seuraavat:

Halsua	1 000	Lestijärvi	700
Kalajoki	2 500	Sievi	2 395
Kannus	4 160	Toholampi	2 899
Kaustinen	2 300		
<u>Yhteensä:</u>			15 954

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja heidän edustamansa äänimäärät.

Halsua	Veli-Matti Hotakainen	x		
	Miia Karhulahti	x		
	Pasi Marjusaari	x		
Kalajoki	Seppo Hihnala	x		
	Eija Pahkala	poissa	Paavo Tiinanen	x
	Juha Tuliniemi	poissa	Heidi Pasanen	poissa
Kannus	Teija Karppinen	x		
	Timo Pajala	x		
	Ari Huuki	Poissa	Kari Gromoff	x
Kaustinen	Jouni Koskinen	x		
	Juha A. Kauppinen	x		
	Helinä Tuomela	x		
Lestijärvi	Tapio Tuikka	x		
	Jorma Kauppinen	poissa	Jorma Koski-Vähälä	poissa
	Marja Sassali	x		
Sievi	Ahti Hannula	x		
	Merja Ruuttula	x		
	Jarkko Myllyoja	teams		
Toholampi	Marja Hylkilä	x		
	Ilkka Piispanen	teams		
	Juha Hirvinen	x		



17. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perussopimuksen 9 § mukaan yhtymävaltuuston kutsuu koolle yhtymähallitus. Kokouskutsut on lähetettävä vähintään kolmea viikkoa ennen kokousta valtuutetuille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kunnanjohtajille. Kokouskutsut voidaan toimittaa sähköisesti.

Kokouskutsut on lähetetty kuntiin ja yhtymävaltuutetuille 12.5.2022

Perussopimuksen 8 § mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina.

Esitys: Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:



18. Pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua edustajaa, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Sihteerinä toimii johdon assistentti Marika Gardner

Esitys: Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Marja Hylkilä esittää Teija Karppista ja Marja Sassalia pöytäkirjantarkastajaksi

Päätös: hyväksytty

19. Asiain käsittelyjärjestyksen määrittäminen

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 6 §:n mukaan puheenjohtaja määrää asiain käsittelyjärjestyksen, jollei kokous toisin päättä.

Yhtymävaltuustolle esitetään, että työjärjestyksenä on kokouksessa jaettu työjärjestys

Esitys: Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti jättää seuraavat pykälät käsittelemättä myöhässä tiedoksi annettujen tilinpäätöstietojen vuoksi

Päätös: Hyväksytty

20. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021

Hallitus 3/2022 25.3.2022 § 32

Hallitus käsittelee toimintakertomuksen tilikaudelle 2021

Toimitusjohtaja esitys:

Hallitus:

1. toteaa, että tilikauden tulos on 6 552 211,91 euroa alijäämäinen ja päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tulos kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille.
2. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 toimintakertomuksen tässä kokouksessa tehdyillä lisäyksillä ja korjauksilla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

merk. Marko Meriläinen poistui kokouksesta 11:40.

Hallitus 3/2022 25.3.2022 § 33



Hallitus käsittelee tilikauden 2021 tilinpäätöksen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus

1. Hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
3. Esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden alijäämä 6 552 210,91 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyt ylijäämää 18 907 633 euroa ja
4. valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.
5. Päättää kutsua yhtymävaltuuston koolle myöhemmin määriteltävänä aikana tässä kokouksessa tehdyillä lisäyksillä ja korjauksilla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Yhtymävaltuuston kokous 31.5.2022 § 20

Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle:

Yhtymävaltuusto merkitsee toimintakertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Yhtymävaltuusto päättää että:

1. tulos on -6 552 211,91 ja tulos kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyt ylijäämää 18 907 633 euroa ja

Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle

Tarkastuslautakunta 30.5.2022 § 57

Päätösehdotus (pj):

Koska tilintarkastusyhteisö ei ole saanut tarpeellista määrää tilintarkastusevidenssiä, tarkastuslautakunta ei voi esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän konsernitilinpäätöksen hyväksymistä.

Tilinpäätökseen liittyvien muistutusten vuoksi tarkastuslautakunta ei puolla vastuuvapautta kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Tarkastuksen tulosten ja vireillä olevien riita-asioiden vuoksi tarkastuslautakunta esittää, että vastuuvapauden myöntämistä lykätään kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osalta siihen saakka, kunnes asiasta on saatu lainvoimainen päätös.



Tarkastuslautakunta esittää vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Päätös:

21. Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 12.4.2022 § 17

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. (Kuntal 14.121 §).

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Arviointikertomustyö on aloitettu ja sitä valmistellaan yhdessä.

Tarkastuslautakunta 27.4.2022 § 26

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Jatketaan arviointikertomustyön tekemistä.

Tarkastuslautakunta 4.5.2022 § 34

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 18.5.2022 § 41

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 27.5.2022 § 48

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäne arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päättää jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 30.5.2022 § 56



Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta päättäneen arviointikertomuksen laadinnasta ja työnjaosta.

Päätös:

Arviointikertomus vuodelta 2021 hyväksyttiin sekä esitetään valtuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten.

Yhtymävaltuuston kokous 31.5.2022 § 20

Päätös:

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.07

Valitusosoitus ja pöytäkirjan pitäminen nähtävänä.

Yhtymävaltuuston päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta.

Kunnallisvalitus, pykälät 17 ja 19

Valitusviranomainen:

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65 100 VAASA

Yhtymävaltuuston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kannuksessa Korpelan Voiman toimitalolla yhtymävaltuuston päättämästä ajankohdasta alkaen viikon ajan ja julkisesti Korpelan Voiman nettisivuilla osoitteessa. <https://www.korpelanvoima.fi/korpela-konserni/vuosikertomukset-ja-poytakirjat/>

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende