

Maakuntavaltuusto

Aika	11.06.2018 klo 10:10 - 13:18		
Paikka	Wegelius-sali, ODL Hyvinvointikeskus, Albertinkatu 16, Oulu		
Läsnä	Rajala Lyly	Maakuntavaltuuston 1 varapj.	Puheenjohtaja
	Karjalainen Harri	Maakuntavaltuuston 2. varapj.	
	Ukkola Kalervo	Maakuntavaltuuston 3. varapj.	
	Hakkarainen Janne	Varajäsen	
	Alaranta Juhani	Jäsen	
	Aulis Raija	Jäsen	
	Brax Anna-Leena	Jäsen	§ 1-6, klo 10:10-12:55
	Enojärvi Annemari	Jäsen	
	Erkkilä Eero	Jäsen	
	Eskola Päivi	Jäsen	§ 1-4, 6-8
	Haaga Hilikka	Jäsen	
	Haapakoski Kaisa	Jäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:36
	Haapaniemi Jarmo	Jäsen	
	Rahkola Pekka	Varajäsen	
	Heikkinen Janne	Jäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:36
	Heinonen Paavo J.	Jäsen	
	Krapu Merja	Varajäsen	
	Larikka Teija	Varajäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:37
	Husso Jarmo J.	Jäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:36
	Hyvärinen Mikko	Jäsen	
	Hänninen Juha	Jäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:37
	Janatuinen Sari	Jäsen	
	Myllyniemi Jaakko	Varajäsen	
	Kamula Sami	Jäsen	
	Kangas Terhi	Jäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:37
	Karjalainen Esa	Jäsen	
	Kemppainen Marja-Leena	Jäsen	§ 1-6, klo 10:10-12:55
	Keskiaho Hanna	Jäsen	
	Kinnunen Mikko	Jäsen	
	Kämäräinen Marjo	Jäsen	
	Lehmusketo Viljo	Jäsen	
	Lepistö Anna-Kaisa	Jäsen	
	Liedes Teijo	Jäsen	
	Mattila Hanna-Leena	Jäsen	
	Mustikkamaa Auli	Jäsen	
	Himanen Paula	Varajäsen	
	Määttä Mika	Jäsen	
	Niemelä Helinä	Jäsen	
	Nikula Lauri	Jäsen	
	Niska Maritta	Jäsen	
	Ojalehto Matias	Jäsen	
	Okkonen Tuomas	Jäsen	
	Parkkinen Eeva-Maria	Jäsen	
	Pitko Jenni	Jäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:36
	Plaketti Anu	Jäsen	
	Patokoski Ahti	Varajäsen	

	Päkkilä Risto	Jäsen	
	Ranua Paavo	Jäsen	
	Parkkisenniemi Hilikka	Varajäsen	
	Saari Hanna	Jäsen	
	Salmela Marko	Jäsen	
	Harju Yrjö	Varajäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:37
	Sarkkinen Hanna	Jäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:37
	Vuorio Juha	Varajäsen	
	Sipilä Minna-Maaria	Jäsen	
	Pohjola Tuija	Varajäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:36
	Tikkala Sirpa	Jäsen	
	Tilus Riitta A.	Jäsen	
	Torro Kaarina	Jäsen	
	Tuovinen Reetta	Jäsen	
	Halonen Sari	Varajäsen	
	Turunen Martti	Jäsen	
	Tykkyläinen Kari	Jäsen	
	Tynkkynen Sebastian	Jäsen	§ 1-5, klo 10:10-12:35
	Uitto Tauno	Jäsen	
	Viljas Mari	Jäsen	
	Harju Pauli	Maakuntajohtaja	
	Pitkänen Riitta	Hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Muut läsnäolleet	Hänninen Katja	Maakuntahallituksen jäsen	
	Alavuotunki Jaakko	Maakuntahallituksen jäsen	
	Kemppainen Elina	Maakuntahallituksen jäsen	
	Flöjt Mika	Maakuntahallituksen varapj.	
	Kujala Helena	Maakuntahallituksen jäsen	
	Malinen Rauno	Paikkatietopäällikkö	
	Kallio Tuomas	Ympäristöpäällikkö	
	Kiviniemi Olli	Maakuntainsinööri	
	Kuukasjärvi Mari	Kaavoituspäällikkö	
	Tapaninen Ilpo	Vs. suunnittelujohtaja	
	Rajala Tiina	Kehitysjohtaja	
	Hankivaara Arja	Viestintäpäällikkö	
	Saranpää Toni	Vs. hallintopäällikkö	
	Saarela Anu	Palvelukoordinaattori	
	Lipponen Markku	Tietohallintopäällikkö	

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Lyly Rajala
Puheenjohtaja

Riitta Pitkänen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika _____

Allekirjoitukset

Risto Päckilä

Hanna Keskiaho

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuille

Aika ja paikka _____

Virka-asema

Allekirjoitus

Kokouksen 1/2018 asiat

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaaminen	5
2	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	6
3	Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	7
4	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	8
5	Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava, vastineet kaavaehdotusta koskeviin muistutuksiin ja maakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen	9
6	Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2017	15
7	Arviointikertomus vuodelta 2017	17
8	Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen	19
9	Sidonnaisuusilmoitukset	22

Kokouksen avaaminen

MKV 11.06.2018 § 1

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 60 § mukaan maakuntavaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä ja asioiden valmistelua johtaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, jollei maakuntavaltuusto toisin päättä.

Maakuntavaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muista sihteerintehtävistä vastaa maakuntavaltuuston määräämä viranhaltija.

Puheenjohtajan esitys:

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi määrätään Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtaja.

Päätös:

Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Lyly Rajala avasi kokouksen klo 10:10. Maakuntavaltuuston sihteeriksi määrättiin Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtaja Riitta Pitkänen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

MKV 11.06.2018 § 2

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 64 § mukaan maakuntavaltuuston kokouskutsun antaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle, sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Hallintosäännön 65 § mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiä, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 71 § mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Maakuntavaltuuston kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi kolmasosaa (51) valtuutetuista on läsnä.

Maakuntavaltuuston kokouksen 11.6.2018 kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallintosäännössä määrätyille henkilöille ja asetettu nähtäville kuntayhtymän verkkosivuille 28.5.2018.

Puheenjohtajan esitys:

1. Todetaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut.
2. Todetaan onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös:

1. Todettiin maakuntavaltuuston valtuutetut ja varavaltuutetut sähköisesti. Paikalla oli 66 valtuutettua tai varavaltuutettua. Poissa oli 10 valtuutettua.
2. Todettiin maakuntavaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallintosäännössä määrätyille henkilöille sekä asetettu nähtäville Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön mukaisesti. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen. Kokouksessa oli läsnä yli kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

Liitteet

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Kokousraportti |
|---|----------------|

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

MKV 11.06.2018 § 3

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 82 § mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Samoin hallintosäännön 82 § mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvilta osin, mitä pöytäkirjasta hallintosäännössä toisaalla määrätään. Täten maakuntavaltuuston pöytäkirja laaditaan kuten hallintosäännön 121 § :ssä määrätään.

Maakuntavaltuuston pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa maakuntavaltuuston määräämä pöytäkirjanpitäjä maakuntavaltuuston puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kuluksi, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Maakuntavaltuuston pöytäkirjan allekirjoittaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) hallintosäännön 82 § mukaan valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Puheenjohtajan esitys: Maakuntavaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös kokouksen ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Päckilä Oulusta ja Hanna Keskiaho Oulusta. He toimivat tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

MKV 11.06.2018 § 4

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 74 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei maakuntavaltuusto toisin päätä.

Puheenjohtajan esitys: Maakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys.

Maakuntahallitus	§ 105	21.05.2018
Maakuntavaltuusto	§ 5	11.06.2018

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava, vastineet kaavaehdotusta koskeviin muistutuksiin ja maakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen

MKH 21.05.2018 § 105

MKH 18.1.2016 § 5 (vireille tulo ja oas nähtäville)
 MKH 13.6.2016 § 107 (oas-palaute)
 MKH 20.3.2017 § 56 (valmisteluvaiheen kuuleminen)
 MKH 15.05.2017 § 86 (ennakkoinformaatio 3VMKK valmisteluvaiheen kuulemisesta)
 MKV 05.06.2017 § 13 (maakuntakaavoituksen tilannekatsaus)
 MKH 12.06.2017 § 118 (valmisteluvaiheen kuulemisen palaute)
 MKH 11.09.2017 § 159 (vastineet valmisteluvaiheen palautteeseen)
 MKH 16.10.2017 § 183 (ehdotusvaiheen lausuntoaineisto)
 MKH 06.11.2017 § 217 (maakuntakaavoituksen tilannekatsaus)
 MKV 27.11.2017 § 39 (maakuntakaavoituksen tilannekatsaus)
 MKH 22.1.2018 § 5 (vastineet ehdotusvaiheen lausuntoaineiston palautteeseen)
 MKH 19.3.2018 § 51 (kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen)

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaihe oli MRL 65 § ja MRA 12 § mukaisesti julkisesti nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa ja jäsenkunnissa 28.3.-27.4.2018. Ehdotuksesta jätettiin määräaikana yhteensä 38 muistutusta, yksi yksityismuistutus saapui kirjaamon sähköpostiin myöhässä. Kunnilta ja viranomaistahoilta saatiin molemmilta viisi muistutusta. Pohjois-Pohjanmaalla toimivat yhteisöt ja yhdistykset jättivät kuusi, kuntalaiset tai asukasryhmät yhteensä yksitoista muistutusta. Tuulivoimatoimijoilta vastaanotettiin yhteensä kahdeksan muistutusta, joista osa koski uusia hankealueita. Lisäksi kirjattiin saapuneeksi muistutukset kantaverkkoyhtiöltä, energiayhtiöltä ja kiertotalousyhtiöltä.

Liiton virastossa on valmisteltu vastineet muistutuksiin maakuntahallituksen käsittelyä varten. Maakuntakaavoituksen neuvottelukunnan kokouksessa 17.5.2018 esiteltiin saapuneet muistutukset ja alustavat vastineet jäsenkuntien edustajille. Henkilötietolain nojalla palautekooste- ja vastineraportin internet-versiosta on poistettu yksityishenkilöitten henkilötietoja sekä heidän omistamiensa tilojen kiinteistötietoja.

Muistutukset kohdistuivat kaavaehdotuksen julkisen kuulemisen aikana seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

- Tuulivoima: Isoneva I-II, Revonlahti ja Kangastuuli (Siikajoki), Maaninka (Kuusamo), Pahkakoski (Ii), Pajukoski II (Ylivieska), Pajunperänkangas (Haapajärvi / Reisjärvi), Palokangas (Ii), Kopsa – Ketunperä (Raahe), Jakkokalliot (Sievi), Puskakorvenkallio (Pyhäjoki), lisäksi yleiskannanottoja tuulivoimaloitten terveysvaikutuksista ja linnuston päämuuttoreitistä
- Sähköverkko: kantaverkon kapasiteettitarkasteluihin liittyviä yhteystarve- nuoliesityksiä kaavakartalle (Vaala, Kuusamo),
- Mineraalivarantoalueet ja kaivannaisala (ekv –merkinnän sisältö ja tarkoitus),
- Liikennejärjestelmä: raideliikenteen pellettikuljetukset, Lentokentäntien ohitustievaraus (Kempeleen kunta), ylikunnallinen veneily- / veneväylä merituulivoima-alueen läpi (Maanahkiainen),
- Kaupan palveluverkko: Oulun aluekeskusten keskustatoimintojen alueen kaupan mitoitus suhteessa vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueisiin ja kaupan kokonaisuimitukseen (Kempeleen kunta), Haaransillan kaupan mitoitus (Limingan kunta),

- Suoalueet: Vaalan turvesoiden mitoitus (tu-1), Pudasjärven Pahasuo ja Murtosuo, turvesoiden yleinen suunnittelumääräys, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä suoalue –merkintä (luo-1),
- Biojalostamot: Tyrnävän Haurukylän kiertotaloushanke / teollisuusjätekeskus, kaavamerkinnän lisäyksesitys kaavakartalle (t-1, ej),
- Poronhoitoalueiden suunnittelumääräys (paliskunnat tyytyväisiä muutettuun merkintään),
- Vesistöalueet: Koutajoen vesistön arvokas vesistö –merkintä (av), Viini-vaara-Kälvasvaaran pohjavesivyöhyke,
- Kulttuuriympäristöt: merkintöjen selityksiin tekninen tarkennus otsikkoon Vaalan kulttuuriympäristöjen osalta, pyyntö huomioida Oulanka-Paanajärven alueen maailmanperintöhanke kaava-asiakirjoissa.

Muistutusten pohjalta kaavaehdotuksen hyväksyntäasiakirjoihin esitetään seuraavia tarkistuksia:

- Kaavaselostusta on tarkistettu ja täydennetty kaavaratkaisujen perusteiden ja vaikutusten arvioinnin osalta tarpeellisin, vastineissa tarkennetuin osin.
- Maakuntakaavamerkintöihin ja määräyksiin on tehty otsikkotasolle tekninen tarkennus kohtiin, jotka koskevat ainoastaan Vaalan kunnan aluetta, ts. nämä teemat on muun maakunnan osalta tarkasteltu 1. ja 2. vaihemaakuntakaavassa.
- Kaavakartalle on tehty ainoastaan teknisluonteisia tarkistuksia, joilla ei ole juridisia vaikutuksia maanomistajiin tai muihin osallisiin. Tällainen tietoa lisäävä, informatiivinen tarkistus on mm. sähkönsiirtolinjan yhteystarvemuoto, jota on tarkasteltu tarkempaa suunnittelua edeltävässä taustaselvityksessä. Yhteystarvemuoto ilmentää kantaverkon tulevaisuuden kapasiteettitarkasteluista tehtyä taustaselvitystä, jonka laatiminen perustuu kantaverkko-toimijan sähkömarkkinalakiin perustuvaan veloitteeseen järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Yhteystarpeet tutkitaan tarkemmin YVA-prosessissa tai yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Tekniset tarkistukset on tehty 21.5.2018 päivättyihin kaavakarttoihin sekä maakuntakaavamerkinnät ja määräykset -osaan. Samoin päivättyyn kaavaselostukseen on tehty vastineissa esitetyt tarkistukset ja täydennykset. Muutokset eivät ole niin merkittäviä, että kaavaehdotusta olisi tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Vastineraportti sekä tarkistetun maakuntakaavaehdotuksen hyväksyttävät asiakirjat ovat esityslistan liiteaineistona. Lisäksi liitteenä ovat kokonaistilannetietoa antava maakuntakaavojen yhdistelmäkartta ja maakunnan suunnittelun eri aihealueista havainnollistavaa tietoa antavat teemakartat, jotka eivät ole varsinaista hyväksyttävää aineistoa.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamistyö saadaan päätökseen, kun tämä 3. vaihemaakuntakaava saa lainvoiman. Tuolloin uusilla, lainvoimaisilla 1.-3. vaihemaakuntakaavoilla kumoutuvat Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, Himangan alueella Keski-Pohjanmaan 1. ja 2. maakuntakaava sekä Vaalan alueella Kainuun maakuntakaava 2020 ja Kainuun kaupan maakuntakaava. Hanhikiven ydinvoimakaava jää edelleen voimaan, mutta täydentyy merkinnöiltään niiltä osin kuin näissä vaihekaavoissa aihealueita on käsitelty.

(Valmistelija: kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi, puh. 040 685 4015)

Maakuntajohtajan esitys:

Maakuntahallitus päättää
1. hyväksyä valmistellut vastineet 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusta koskeviin muistutuksiin

2. hyväksyä kaavaehdotuksen ja esittää maakuntavaltuustolle Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen hyväksymistä
3. valtuuttaa liiton viraston tekemään tarvittaessa kaava-asiakirjoihin teknisiä korjauksia

Päätös:

Käydyssä keskustelussa Mika Flöjt esitti seuraavat muutosesitykset:

1. Kaavakartalta poistetaan Kiiminkijoen Pahasuon turvetuotantoaluemerkintä. Esitys raukesi kannattamattomana.
2. Maaningan tuulivoima-alue merkintä muutetaan SE-merkinnäksi. Päätösesitystä kannatti Jaakko Alavuotunki. Koska muutosesitystä oli kannatettu, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Menettelytäksi puheenjohtaja esitti kättennostoäänestystä. Maakuntajohtajan esityksen puolesta annettiin 8 ääntä (Martti Turunen, Mikko Korkeakoski, Jari Nahkanen, Anne-Mari Enojärvi, Helka Tapio, Elina Kemppainen, Juha Pylväs, Eija-Riitta Niinikoski) ja Flöjtin tekemän muutosesityksen puolesta annettiin 3 ääntä (Mika Flöjt, Jaakko Alavuotunki ja Katja Hänninen). Maakuntajohtajan päätösesitys jäi voimaan äänin 8-3.

Maakuntahallitus päätti

1. hyväksyä valmistellut vastineet 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusta koskeviin muistutuksiin
2. hyväksyä kaavaehdotuksen ja esittää maakuntavaltuustolle Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen hyväksymistä
3. valtuuttaa liiton viraston tekemään tarvittaessa kaava-asiakirjoihin teknisiä korjauksia

Tämä asiakohdan osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

MKV 11.06.2018 § 5

Maakuntahallituksen esitys: Maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen.

Päätös:

Käydyssä keskustelussa Tuomas Okkonen esitti Juha Vuorion kannattamana, että Maakuntakaavaehdotus siirretään takaisin valmisteluun. Sivulla 74 kerrotaan vähittäiskaupan suuryksikön perustamisesta Liminkaan Haaransillalle. Limingan Haaransillan kohdalla on evätty Limingan kunnan toivoma 80 000 k-m² vanhoilla perusteilla. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteltavaksi, joten seuraavien puhujien on rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Keskustelun jatkuessa Tuomas Okkonen perui esityksensä. Näin ollen tehty esitys raukesi.

Jenni Pitko esitti Marjo Kämäräisen kannattamana, että "Poistetaan kaavasta Viinivaara-Kälväsvaaran vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue." Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Jenni Pitkon esityksen puolesta "Ei". Suoritettua äänestyksessä "Jaa" äänesti 50 valtuutettua ja "Ei" 10 valtuutettua. Viisi valtuutettua äänesti tyhjää. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Mikko Hyvärinen esitti Eeva-Maria Parkkisen kannattamana lisäystä sivulle 45, että "Yksityiskohtaisessa hankesuunnittelussa tulee ottaa huomioon YVA-selvityksen mukaiset haittavaikutukset porotaloudelle ja kuunnella paliskunnan edustajia.". Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Mikko Hyvärisen esityksen puolesta "Ei". Suoritettua äänestyksessä "Jaa" äänesti 20 valtuutettua ja

"Ei" 42 valtuutettua. Kolme valtuutettua äänesti tyhjää. Mikko Hyvärisen tekemä esitys hyväksyttiin.

Kalervo Ukkola esitti Hanna Sarkkisen kannattamana muutosta s. 61 kohtaan joukkoliikenteen kehittämiskäytävät, lause: ... "Maakuntakaavamääräyksen mukaan yhdyskuntarakenteen suunnittelulla tulee luoda edellytyksiä joukkoliikenteen kehittämiseen. Tällä tavoin (pois: pitemmällä aikavälillä voi syntyä) syntyy edellytyksiä (myös) raideliikenteen kehittämiseksi paikallisliikenteen osana." "Erityisperusteena akuutti Linnanmaan kampusalueen kehittäminen, pian 16 000 opiskelijaa ja yli 12 000 työpaikkaa...". Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Kalervo Ukkolan esityksen puolesta "Ei". Suoritettussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 50 valtuutettua ja "Ei" 10 valtuutettua. Viisi valtuutettua äänesti tyhjää. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Kari Tykkyläinen esitti Marjo Kämäräisen kannattamana maakuntakaavaehdotusta muutettavaksi seuraavasti:

"Mineraali- ja kaivosalueet Mineraalivarantoalue ekv

Merkinnällä osoitetaan sellaisia vyöhykkeitä, joissa on todettu merkittäviä malmi- ja mineraalivarantoja.

Lisämerkinnällä -1 osoitetulla mineraalipotentialivyöhykkeellä on erityistä yhteensovittamisen tarvetta esimerkiksi asumisen, matkailun, luontovaikutusten, muiden elinkeinotarpeiden tai muun merkittävän alueellisen erityispiirteen kanssa.

Kehittämistarpeet:

Alueen mineraalivarojen hyödyntämistä suunniteltaessa on pyrittävä estämään hankkeista aiheutuvia haitallisia vesistö- ja ympäristövaikutuksia ja otettava huomioon alueiden erityispiirteet sekä hankkeesta mahdollisesti muille elinkeinoille tai elämäskulttuurille aiheutuvat haitalliset imago vaikutukset.

Potentiaaliset mineraalivarantoalueelle merkityt muut maankäytölliset tavoitteet ovat ensisijaisia tavoitteita eivätkä merkinnät ekv ja ekv-1 syrjäytä niitä. Hankesuunnittelun maankäytöllisenä reunaehtona on, että perustelluin selvityksin osoitetaan mineraalien hyödyntämisestä olevan selvästi enemmän hyötyä kuin haittaa. Haitta-selvityksissä on huomioitava mineraalivarannoissa olevat ympäristölle haitalliset mineraalit. Tämän vuoksi ne tulee merkitä myös kuhunkin potentiaaliseen mineraalivarantokuvaukseen. Hyöty/haitta-selvityksessä on huomioitava myös kumulatiiviset vesistövaikutukset sekä vaikutukset yhteisöille ja paikalliselle kunnalle."

Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Kari Tykkyläisen esityksen puolesta "Ei".

Suoritettussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 55 valtuutettua ja "Ei" 5 valtuutettua. Viisi valtuutettua äänesti tyhjää. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Tuomas Okkonen esitti Juha Vuorion kannattamana sivulle 74 seuraavasti "Esitän Limingalle 80 000 k-m² Haarasillan alueelle." Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Tuomas Okkosen esityksen puolesta "Ei". Suoritettussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 55 valtuutettua ja "Ei" 8 valtuutettua. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Marjo Kämäräinen esitti Paula Himasen kannattamana, että "Muutetaan Maaningan tuulivoima-alue tv-1 merkintä selvitysalumerkinnäksi (se)." Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Marjo Kämäräisen esityksen puolesta "Ei". Suoritettussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 52 valtuutettua ja "Ei" 13 valtuutettua. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Marjo Kämäräinen esitti Paula Himasen kannattamana, että "Poistetaan tuuli-voimala-alue lin Olhava-Mylykangas (tv-1 310)." Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Marjo Kämäräisen esityksen puolesta "Ei". Suoritetussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 56 valtuutettua ja "Ei" 9 valtuutettua. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Marjo Kämäräinen esitti Paula Himasen kannattamana, että "Poistetaan tuuli-voimala-alue Pyhäjoen Mäkikangas (tv-1 334)." Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Marjo Kämäräisen esityksen puolesta "Ei". Suoritetussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 53 valtuutettua ja "Ei" 11 valtuutettua. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Marjo Kämäräinen esitti Paula Himasen kannattamana, että "Poistetaan tuuli-voimala-alue Kalajoen Jokela-Tohkoja (tv-1 337)." Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Marjo Kämäräisen esityksen puolesta "Ei". Suoritetussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 53 valtuutettua ja "Ei" 12 valtuutettua. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Marjo Kämäräinen esitti Paula Himasen kannattamana, että "Poistetaan tuuli-voimala-alue Karhunnevakangas (tv-1 335)." Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Marjo Kämäräisen esityksen puolesta "Ei". Suoritetussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 55 valtuutettua ja "Ei" 10 valtuutettua. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Marjo Kämäräinen esitti Paula Himasen kannattamana, että "Poistetaan tuuli-voimala-alue Pyhäjoen Puskakorvenkallio (tv-1 365)." Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Marjo Kämäräisen esityksen puolesta "Ei". Suoritetussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 56 valtuutettua ja "Ei" 9 valtuutettua. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Marjo Kämäräinen esitti Paula Himasen kannattamana seuraavaa: "Saukko-vaara-Mäkiahon tuulivoimapuiston sähkönsiirtolinjaa ympäröivät alueet lisätävä maakuntakaavaan merkinnällä se. Alueella on maanomistajia, jotka haluavat selvittää tuulivoiman rakentamismahdollisuuksia maillansa." Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Marjo Kämäräisen esityksen puolesta "Ei". Suoritetussa äänestyksessä "Jaa" äänesti 53 valtuutettua ja "Ei" 11 valtuutettua. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Paula Himanen esitti Jenni Pitkon kannattamana seuraavaa: "Uudet merituu- livoimavaraukset Seljänsuun matala itäinen tv-2-204 ja läntinen tv-2 207 ja Ulkonahkiainen tv-2 206 muutetaan selvitysaluumerkinnöiksi (se). Perustelu: Voimassa olevat merituu- livoimavaraukset Pitkämatala- Suurhiekkä tv-2 202 ja Maanahkiainen tv-2 205 ovat olleet pitkään rakentamatta, koska merituu- livoiman rakentaminen ei ole vielä teknisesti ajankohtaista. Tässä vaiheessa ei ole tarpeen osoittaa uusia varauksia merilintujen muuttoreiteille puuttellisin selvityksin. Tarkempia selvityksiä ehditään hyvin tehdä lisää." Suoritettiin pu- heenjohtajan esityksestä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät "Jaa" ja Paula Himasen esityksen puolesta "Ei". Suoritetussa ää- nestyksessä "Jaa" äänesti 52 valtuutettua ja "Ei" 11 valtuutettua. Kaksi val- tuutettua äänesti tyhjää. Maakuntahallituksen päätösesitys hyväksyttiin.

Maakuntahallitus	§ 105	21.05.2018
Maakuntavaltuusto	§ 5	11.06.2018

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan edellä hyväksytyllä lisäyksellä.

Keskustan ja SDP:n valtuustoryhmä jättivät asian käsittelyn yhteydessä ponsiesityksen ”Lentokentäntien aluevaraussuunnitelman mukaisen uuden ohi-tustien tarve ja tarkoituksenmukaisuus arvioidaan pikaisella aikataululla, viimeistään 31.12.2018 mennessä”. Maakuntavaltuusto hyväksyi tehdyn ponsiesityksen yksimielisesti.

Merkittiin, että valtuutettu Päivi Eskola ilmoitti olevansa esteellinen tässä asiassa (hallintolaki 28 § 3-kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet	2	3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (14.5.2018)
	3	3. vaihemaakuntakaavan ehdotuskartta 1:250 000 karttalehti 1/3
	4	3. vaihemaakuntakaavan ehdotuskartta 1:250 000 karttalehti 2/3
	5	3. vaihemaakuntakaavan ehdotuskartta 1:250 000 karttalehti 3/3
	6	3. vaihemaakuntakaavan selostus (21.5.2018, MKH § 105)
	7	3. vaihemaakuntakaavan selostuksen liitteet 1-7, 11, 12a, 13 (21.5.2018)
	8	3. vaihemaakuntakaavaehdotus maakuntakaavamerkinnot ja -määräykset (21.5.2018, MKH § 105)
	9	Lisäys- ja/tai muutosehdotukset valtuusto 11.6.2018 maakuntakaavan hyväksyminen
Oheismateriaali		Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta 1:300 000 (21.5.2018)

Maakuntahallitus	§ 52	19.03.2018
Maakuntavaltuusto	§ 6	11.06.2018

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2017

MKH 19.03.2018 § 52

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 5 604 900 euroa vuodelle 2016. Toteutuneet toimintakulut olivat 7 397 739,04 euroa. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 4 381 042,61 euroa, jotka ylittyivät budjettiin nähden noin 850 000 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot, joita hankittiin 2 266 188,95 eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät budjettiin nähden noin 928 000 euroa.

Toimintatuottoja budjetoitiin 5 565 200 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat 7 526 654,85 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 421 000 euroa. Tilinpäätökseen sisältyy selvitys jäsenkuntien maksuosuuksien jakautumisesta vuonna 2017. Lopulliset maksuosuudet ovat ennakoina perittyjen suuruiset.

Toimintakatteeksi muodostui 128 915,81 euroa. Tunnusluku Toimintatuotot/Toimintakulut on 101,74 % (vuonna 2016: 98,41 %).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 98 475,61 euroa, joten vuosikatteen muodostui 227 391,42 euroa. Poistoja koneista ja kalustosta kirjattiin poistosuunnitelman mukaan yhteensä 9 343,60 euroa.

Tilikauden tulokseksi muodostui 218 047,82 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin 102 046,75 euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 320 094,57 euroa. Liiton maksuvalmius on ollut vuonna 2017 hyvä. Kassan riittävyys oli 163 päivää, edellisenä vuonna 92 päivää.

Taseen loppusumma oli 17 952 629,93 euroa (vuonna 2016: 9 812 489,74 euroa).

Esityslistan liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2017, joka pitää sisällään liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat.

(Valmistelija: viestintäpäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 322 5797)

Maakuntajohtajan esitys:

Maakuntahallitus päättää

- 1) hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen muodostumisen yllä esitetillä tavalla
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen

- 3) toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- 4) esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2017 tilikauden ylijäämä 320 094,57 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Päätös:

Maakuntahallitus

- 1) hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen muodostumisen yllä esitetyllä tavalla
- 2) allekirjoitti tilinpäätöksen
- 3) päätti toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- 4) päätti esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2017 tilikauden ylijäämä 320 094,57 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

MKV 11.06.2018 § 6

Maakuntahallituksen esitys: Maakuntavaltuusto

- 1) käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
- 2) päättää kirjata vuoden 2017 tilikauden ylijäämän 320 094,57 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

Päätös:

Maakuntavaltuusto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päätti kirjata vuoden 2017 tilikauden ylijäämän 320 094,57 euroa taseen yli-/alijäämätilille.

Paavo J. Heinonen teki liiton toimintaan liittyen ponsiesityksen ”Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 66.pykälä mahdollistaa kokouskutsujen, esityslistojen, liitteiden ja oheismateriaalin sähköisen lähettämisen. Ponsiesitykseni on, että sähköinen materiaalien jakelu otetaan käyttöön painettujen materiaalien lähettämisen rinnalle siten, että lähetystapa on vastaanottavan luottamushenkilön (tai viranhaltijan) itse valittavissa.” Maakuntavaltuuston puheenjohtajan tiedusteltua voidaanko ponsi hyväksyä yksimielisesti, todettiin muutosesitys yksimielisesti hyväksytyksi.

Liitteet

- | | |
|----|---|
| 10 | Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 |
| 11 | Lisäys- ja/tai muutosehdotus valtuusto 11.6.2018 toimintakertomus |

Tarkastuslautakunta	§ 17	29.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 28	27.04.2018
Maakuntavaltuusto	§ 7	11.06.2018

Arviointikertomus vuodelta 2017

TARK § 17

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa, joka on annettava maakuntavaltuustolle vuosittain.

Pohjois-Pohjanmaan liiton osalta tarkastuksen pääpaino on erityisesti maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Tarkastuslautakunnan vuodelle 2017 laatiman tarkastussuunnitelman mukaan tarkastuksen painopiste on aluesuunnittelun tulosalueen ja sen alaisuudessa toimivien ydintiimien toiminnassa.

Maakunnallinen suunnittelujärjestelmä toimii aluesuunnittelun tulosalueella ja on keskeinen osa viraston toimintaa. Suunnittelujärjestelmään kuuluu maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja maakuntakaava. Tulosalueen toiminta on edelleen jaettu ydintiimeihin, joita ovat tulevaisuuden, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan ydintiimit, joille on asetettu omat sisäiset ja ulkoiset tavoitteet Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Suunnittelutoiminnan tuloksena syntyvien suunnitelmien toteutumista ja toimeenpanoa pyritään edistämään tulosalueella hanketoiminnan ja ennakoivan edunvalvonnan avulla.

Vuoden 2017 arvioinnin osalta merkittävää toimintaa on sisällynyt myös maakuntauudistukseen liittyviin tehtäviin ja toimintoihin, joista Pohjois-Pohjanmaan liitto on vastannut.

Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun arviointikertomuksesta ja päättää jatkovalmistelusta.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi lähetekeskustelun arviointikertomuksesta ja päätti jatkovalmistelusta.

TARK § 28

Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastuslautakunnan valmisteleva arviointikertomus lähetetään maakuntavaltuuston jäsenille valtuuston kevätkokouksen aineiston yhteydessä.

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu arviointikertomusluonnos ennen kokousta. Tarkastuslautakunta laatii lopullisen arviointikertomuksen luonnoksen pohjalta.

Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen, allekirjoittaa sen ja toimittaa sen maakuntavaltuustolle.

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta viimeisteli arviointikertomuksen ja allekirjoitti sen. Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta	§ 17	29.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 28	27.04.2018
Maakuntavaltuusto	§ 7	11.06.2018

Tarkastuslautakunta päätti antaa hallintopäällikölle valtuuden tehdä arviointikertomukseen stilistisiä muutoksia.

MKV 11.06.2018 § 7

Tarkastuslautakunnan esitys: Maakuntavaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös: Maakuntavaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

Liitteet 12 Arviointikertomus 2017

Maakuntahallitus	§ 52	19.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 27	27.04.2018
Maakuntavaltuusto	§ 8	11.06.2018

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

MKH 19.03.2018 § 52

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 5 604 900 euroa vuodelle 2016. Toteutuneet toimintakulut olivat 7 397 739,04 euroa. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 4 381 042,61 euroa, jotka ylittyivät budjettiin nähden noin 850 000 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot, joita hankittiin 2 266 188,95 eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät budjettiin nähden noin 928 000 euroa.

Toimintatuottoja budjetoitiin 5 565 200 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat 7 526 654,85 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 421 000 euroa. Tilinpäätökseen sisältyy selvitys jäsenkuntien maksuosuuksien jakautumisesta vuonna 2017. Lopulliset maksuosuudet ovat ennakoina perittyjen suuruiset.

Toimintakatteeksi muodostui 128 915,81 euroa. Tunnusluku Toimintatuotot/Toimintakulut on 101,74 % (vuonna 2016: 98,41 %).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 98 475,61 euroa, joten vuosikatteeksi muodostui 227 391,42 euroa. Poistoja koneista ja kalustosta kirjattiin poistosuunnitelman mukaan yhteensä 9 343,60 euroa.

Tilikauden tulokseksi muodostui 218 047,82 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin 102 046,75 euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 320 094,57 euroa. Liiton maksuvalmius on ollut vuonna 2017 hyvä. Kassan riittävyys oli 163 päivää, edellisenä vuonna 92 päivää.

Taseen loppusumma oli 17 952 629,93 euroa (vuonna 2016: 9 812 489,74 euroa).

Esityslistan liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2017, joka pitää sisällään liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat.

(Valmistelija: viestintäpäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 322 5797)

Maakuntajohtajan esitys:

Maakuntahallitus päättää

- 1) hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen muodostumisen yllä esitetyllä tavalla
- 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntahallitus	§ 52	19.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 27	27.04.2018
Maakuntavaltuusto	§ 8	11.06.2018

- 3) toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- 4) esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2017 tilikauden ylijäämä 320 094,57 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Päätös:

Maakuntahallitus

- 1) hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen muodostumisen yllä esitetyllä tavalla
- 2) allekirjoitti tilinpäätöksen
- 3) päätti toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
- 4) päätti esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2017 tilikauden ylijäämä 320 094,57 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

TARK 29.3.2018 § 14

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutusvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja mahdollisesti tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Vuoden 2017 tulos muodostuu seuraavasti:

Toimintatuotot	7 527 000
Toimintakulut	-7 398 000
Toimintakate	129 000
Rahoitustuotot /kulut	98 000
Vuosikate	227 000
Poistot	-9 000
Tilikauden tulos	218 000
Rahastojen vähennys	102 000
Tilikauden yli-/alijäämä	320 000

Maakuntahallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 19.3.2018 pidetyssä kokouksessaan. Hyväksytyt tilinpäätös ja toimintakertomus ovat kokousmateriaalin liitteenä.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätösaineiston ja siitä kokouksessa saadun lisäinformaation tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tilinpäätösaineiston ja siitä kokouksessa saadun lisäinformaation tiedoksi.

Maakuntahallitus	§ 52	19.03.2018
Tarkastuslautakunta	§ 27	27.04.2018
Maakuntavaltuusto	§ 8	11.06.2018

TARK 27.04.2018 § 27 Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017, toimittanut sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja saattanut tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Vastuunalainen tilintarkastaja Antti Kääriäinen on tarkastanut Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 hallinnon, kirjanpidon sekä tilinpäätöksen ja laatinut tilintarkastuskertomuksen.

Mikäli tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu lain tai valtuuston päätösten vastaisesti, asiasta on kuntalain 125 §:n mukaan tehtävä tilintarkastuskertomuksessa tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää
 1) esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
 2) esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti
 1) esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
 2) esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Toni Saranpää poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Pykälän käsittelyn ajan sihteerinä toimi Terhi Nortunen.

MKV 11.06.2018 § 8

Tarkastuslautakunnan esitys: Maakuntavaltuusto päättää
 1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
 2) hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Päätös: Maakuntavaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.

Liitteet 13 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
 14 Pohjois-Pohjanmaan liitto tilintarkastuskertomus 2017

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK § 29

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virka- tai luottamustehtäviä hoidettaessa. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä.

Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen on säädelty 84 §:n 2 momentissa. Pohjois-Pohjanmaan liitossa velvollisuus koskee maakuntahallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä maakuntajohtajaa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi myös kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoituksista pidetään rekisteriä kuntayhtymän internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta

- 1) merkitsee tiedoksi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset;
- 2) merkitsee tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla;
- 3) toteaa, onko joitakin ilmoitusvelvollisia syytä kehottaa tekemään sidonnaisuusilmoitus tai täydentämään tehtyä ilmoitusta.
- 4) esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 28.11.2017-26.4.2018 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

- 1) merkitsi tiedoksi Lauri Sainion sidonnaisuusilmoituksen;
- 2) merkitsi tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitus julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla;
- 3) totesi, ettei ilmoitusvelvollisia ole tässä vaiheessa syytä kehottaa tekemään sidonnaisuusilmoitusta tai täydentämään tehtyä ilmoitusta;
- 4) päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 28.11.2017-26.4.2018 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti, että Pohjois-Pohjanmaan liiton luottamushenkilöille annetaan halutessaan mahdollisuus tehdä vapaaehtoinen sidonnaisuusilmoitus.

MKV 11.06.2018 § 9

Tarkastuslautakunnan esitys: Maakuntavaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 28.11.2017-26.4.2018 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös:

Maakuntavaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnalle ajalla 28.11.2017-26.4.2018 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Kokous päättyi klo 13:18.

Muutoksenhakukiellot

Maakuntavaltuuston päätöksiin **§ 1-4, 7, 9** ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki § 136), taikka työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista.

Muutoksenhakuohjeet

Valitusosoitus (Liite A.)

Maakuntavaltuuston päätöksistä **§ 5, 6, 8** voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen liitteessä A esitetyllä tavalla.

Liite A. Kuntalain mukainen valitusosoitus

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3krs, 90100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Faksi: 029 56 42841

Puhelin: 029 56 42800

Valitusoikeus ja -peruste

Kunnallisvalituksen saa tehdä se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta tai sen jäsen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaavan hyväksymistä koskevassa päätöksessä valitusoikeus on yllä mainittujen tahojen lisäksi rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan, valtakunnallisella yhteisöllä kun kysymys on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuudesta, ja viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä ja toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa oikaisuvaatimusaikaan.

Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua sähköisen tiedoksannon lähettämisestä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusasiakirjan sisältö ja toimittaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti ja se on valittajan tai laatijan allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja hyväksytään kirjalliseksi valitusasiakirjaksi, eikä sitä tarvitse allekirjoittaa jos se sisältää vaaditut tiedot lähettäjistä eikä sen alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Kunnallisvalituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava yhteystietoina vähintään postiosoite ja puhelinnumero joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valituskirjassa on mainittava päätös johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi. Valitukseen on liitettävä valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus päätöksen tiedoksannon ajankohdasta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen tekijä vastaa siitä että valitus on perillä viranomaisessa ennen valitusajan päättymistä, siten että postitse lähetetty kirje on perillä viraston aukioloaikana ja sähköisesti lähetetty asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana.