

Kokousaika	Ti 14.5.2024 klo 17.00 (kahvi klo 16.45)
Kokouspaikka	Hybridikokous. Kokoukseen voi osallistua etänä (sähköinen kokous) tai paikan päällä Kalliontie 15, 85500 Nivala, Nivalan kaupungintalon valtuustosali
Käsittävät asiat § 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023 MUUT ASIAT
Pöytäkirjan nähtävällä pito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
Puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä	Paavo Ranua Puheenjohtaja Heidi Veikkola Pöytäkirjanpitäjä

Kokousaika	Ti 14.5.2024 klo 17.00 -			
Kokouspaikka	Hybridikokous. Kokoukseen voi osallistua etänä (sähköinen kokous) tai paikan päällä Kalliontie 15, 85500 Nivala, Nivalan kaupungintalon valtuustosalii			
Saapuvilla olleet jäsenet	Läsnä	Poissa	Varajäsen	Läsnä
	Paavo Ranua, Haapajärvi		Ulla Savola	
	Päivi Kontio, Haapajärvi		Seppo Mäkipää	
	Arja Keskitalo, Haapavesi		Aarne Karioja	
	Juha-Matti Kurra, Haapavesi		Anri Juntto	
	Juha Korkiakoski, Kärsämäki		Susanna Isola	
	Jarno Haaranen, Kärsämäki		Aino Jussila	
	Esko Kangas, Nivala		Ritva Oja	
	Marja Niemi-Korpi, Nivala		Riku Pihlajamaa	
	Osmo Hintsala, Oulainen		Jyri-Jaakko Annala	
	Arto Löppönen, Oulainen		Wuokko Kärki	
	Marketta Kananen, Pyhäjärvi		Marja Lilja	
	Markku Liuska, Pyhäjärvi		Tiina Kumpulainen	
Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon perusteperuste				
Laillisuus ja päätösvaltaisuus				
Asiat	Pöytäkirjan mukaiset 1-7 §:t			
Pöytäkirjan tarkastajien valinta				
Pöytäkirjan allekirjoitus ja tarkastustoimitus	Pöytäkirja todetaan kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.			
	Paavo Ranua Puheenjohtaja		Heidi Veikkola Pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Pöytäkirja laitettu yleiseen tietoverkkoon nähtäville _____.			
Todistaa	Virka-asema talous- ja hallintopäällikkö			

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yvalt. 1 § Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Todetaan, että yhtymähallituksen puheenjohtajan, rehtorin ja talous- ja hallintopäällikön on oltava läsnä yhtymävaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole valtuutettu.

Yhtymävaltuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Päätös:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Yvalt. 2 §

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Päätös:

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yvalt. 3 § Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELY

Tarkastuslautakunta 30 § 26.4.2024

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy antaa tilintarkastuskertomuksen vuoden 2023 tilintarkastuksesta.

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta

- merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023
- lähettää tilintarkastuskertomuksen tiedoksi hallitukselle
- esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen

Päätös: Tarkastuslautakunta

- merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023
- lähettää tilintarkastuskertomuksen tiedoksi hallitukselle
- esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen

Yvalt. 4 §

Vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksen käsittely.

Päätös:

LIITTEET:

Tilintarkastuskertomus 2023

ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastuslautakunta 31 § 26.4.2024

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa yhtymävaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja

1. päättää saattaa arviointikertomuksen vuodelta 2023 yhtymävaltuustolle tiedoksi
2. päättää saattaa arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi yhtymähallitukselle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Päätös: Tarkastuslautakunta viimeisteli ja allekirjoitti arviointikertomuksen ja

1. päättää saattaa arviointikertomuksen vuodelta 2023 yhtymävaltuustolle tiedoksi
2. päättää saattaa arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi yhtymähallitukselle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Yvalt. 5 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023. Lautakunnan puheenjohtaja esittelee arviointikertomuksen.

Päätös:

LIITTEET: Arviointikertomus 2023

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Yhall. 10 § 22.2.2024 Kuntalain mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2023 sisältää kuntalain mukaisen selvityksen yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tietoja opetuksesta ja muusta toiminnasta.

Rehtorin esitys: Yhtymähallitus käsittelee vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toiminta kertomuksen. Yhtymähallitus:

- 1) hyväksyy osaltaan vuodelta 2023 laaditun tilinpäätöksen sekä
- 2) esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 1.1. - 31.12.2023 ylijäämä 79 212,83 euroa vahvistetaan ja kirjataan edellisten tilikausien yli- ja ali jäämätilille,
- 3) allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja
- 4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Yhtymähallitus:

- 1) hyväksyi osaltaan vuodelta 2023 laaditun tilinpäätöksen sekä
- 2) esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 1.1. - 31.12.2023 ylijäämä 79 212,83 euroa vahvistetaan ja kirjataan edellisten tilikausien yli- ja ali jäämätilille
- 3) allekirjoittaa sähköisesti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja
- 4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi

Mauno Soronen saapui tämän pykälän aikana klo 16.32.

LIITTEET: Tilinpäätös 2023

Tarkastuslautakunta 32 § 26.4.2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut talous- ja hallintopäällikkö Jaakko Haapalaisen esittelemään Jokilaaksojen musiikkiopiston tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen tiedoksi ja päättää esittää yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2023.

Päätös:

Talous- ja hallintopäällikkö Jaakko Haapalainen esitteli Jokilaaksojen musiikkiopiston tilinpäätöksen vuodelta 2023. Hän oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan kello 14 - 14:45.

Tarkastuslautakunta merkitsi tilinpäätöksen tiedoksi ja päätti esittää yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2023.

Yvalt. 6 §

Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen.

Päätös:

LIITTEET: Tilinpäätös 2023

MUUT ASIAT

Yvalt. 7 §

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös: