

KOKOUSAIKA	9.6.2008 klo 19.00-21.45	
KOKOUSPAIKKA	Pyhännän kunnantalo, Metsätietokeskuksen auditorio	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Kokouksen puheenjohtajana toimi)	12 valtuutettua, läsnäololuettelo liitteenä Juhani Mahosenaho puheenjohtajana	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (Läsnäolon peruste)	Jussi Salo Liisa Karppinen	kunnanjohtaja esittelijänä hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjänä
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi.	
ASIAT	18-28 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (paikka, aika, tarkastajien valinta)	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Pahkala ja Hillevi Sydänmetsä. Tarkastus tapahtuu 16.6.2008. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Juhani Mahosenaho	Pöytäkirjanpitäjä Liisa Karppinen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Käsittelylehdet varustettu nimikirjaimilla)	Tarkastusaika ja allekirjoitukset 16.6.2008 Lauri Pahkala	Hillevi Sydänmetsä
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja päivämäärä Pyhännän kunnantalolla 16.6.2008 Virka-asema hallintojohtaja	Allekirjoitus

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

18 §	Kvalt	<p>Pyhännän valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 6 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.</p> <p>Valtuusto on lisäksi päättänyt, että kokouskutsu esityslistoineen lähetetään kunkin valtuustoryhmän kahdelle varavaltuutetulle.</p> <p>Työjärjestyksen mukaan kokouksesta on annettava vähintään 6 päivää ennen kokousta yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.</p> <p>Kokouskutsu on julkaistu lisäksi valtuuston päätöksen mukaisesti kunnan ilmoituspaikoilla, kuntatiedotteessa ja kunnan internet-sivuilla.</p> <p>Kuntalain 58 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikolmasosaa valtuutetuista on läsnä.</p> <p>Valtuusto toteaa, onko kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.</p>
	Päätös	<p>Valtuusto totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi.</p>

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

- 19 § Kvalt Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa.
- Päätös Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Pahkan ja Hillevi Sydänmetsän. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

Khall 31.3.2008 s. 66

50 § Khall

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi 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 toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Sitä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

Kunnan, joka kuntalain 16a §:n tarkoittamalla tavalla muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin, tulee laatia konsernitiilinpäätös.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisesta kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan toimintakate eli käyttömenojen ja -tulojen erotus on 8.112.901,24 € Toimintakatteessa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 194.420,26 € eli 2,5 %. Verotuloja saatiin 4.230.422,74 € verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 320.897 € eli 8,2 %. Valtionosuuksia saatiin 4.566.006,00 € valtionosuudet kasvoivat 213.702,00 € eli 4,9 %. Tilinpäätöksen vuosikate on 547.175,02 € eli 310,19 €/as. Tilikauden tulos on poistojen vähentämisen jälkeen 137.287,31 € Kun tilikauden tulokseen lisätään suunnitelman mukaiset poistoerot 37.070,04 €:niin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 174.357,3€

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Huomattavimmat investoinnit olivat Real Snacksin hallin laajennus ja As. Oy Kirkkotien asunto-osakkeiden osto. Investointimenot olivat vuonna 2007 bruttona 963.415,09 € ja nettona 779.670,40 €

Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa 3.617.678,72 € eli 2.050,84 €/as.

Tilinpäätös vuodelta 2007 lähetetään esityslistan mukana. Tilinpäätöksessä on mukana myös henkilöstökertomus vuodelta 2007.

Ehdotus Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2007 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen 137.287,31 € käsittelystä seuraavaa: Tuloutetaan aikaisempien vuosien investointien poistoeroa suunnitelman mukaan 37.070,04 €. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 174.357,35 €. Kunnanhallitus esittää, että tilikaudelta muodostuneella ylijäämällä katetaan taseessa oleva aikaisempien vuosien 38.090,58 €:n alijäämä ja jäljelle jäävä osa ylijäämästä 136.266,77 € jätetään yli-/alijäämä-tilille.

Kuntatalouden turvaamiseksi myös tulevina vuosina esitetään vuonna 2006 hyväksytyjen kuntatalouden tasapainottamistoimenpiteiden noudattamista edelleen.

Päätös Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 13.5.2008

32 § Tarkltk Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Oy Audiator Ab:n vastuullinen tilintarkastaja Tuula Roininen luovuttaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2007 tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

Ehdotus Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Ehdotus Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2007. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 liitteenä nro 2.

Päätös Hyväksyttiin.

Lautakunta piti tauon tässä vaiheessa klo 13.50-14.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

20 §	Kvalt	Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 lähetetään esityslistan mukana.
	Päätös	Valtuusto hyväksyi vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2007. Valtuusto merkitsi tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto
------------	----------	-----------

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2007

Tarkastuslautakunta 13.5.2008

33 §	Tarkltk	Kuntalain 71 §:n ja tarkastussäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta on arviointisuunnitelmansa mukaisesti perehtynyt kunnan hallintoon ja talouteen tilintarkastajan antamien selvitysten, talousarvion toteutumavertailujen, viranomaishaastattelujen, tutustumiskäyntien, kokouspöytäkirjojen sekä muiden henkilökohtaisten havaintojen perusteella. Arviointikertomus laaditaan valmiiksi tässä kokouksessa.
	Ehdotus	Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi. Valtuusto päättäneenä niistä toimenpiteistä, joihin valtuusto katsoo arviointikertomuksen antavan aiheutta.
	Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Arviointikertomus vuodelta 2007 liitteenä nro <u>3</u> .
<hr/>		
21 §	Kvalt	Arviointikertomus lähetetään esityslistan mukana.
	Päätös	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seppo Tissari esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen valtuustolle. Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuusto päätti merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2007 tiedoksi.
<hr/>		

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTISOPIMUS

Kunnanhallitus 5.5.2008

65 § Khall Pohjois-Pohjanmaalla on syksyllä 2006 käynnistetty hyvinvointiteemaan liittyvä kehittämistyö, jonka myötä on valmistunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2008-2017 otsikolla ”Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme”. Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitus on hyväksynyt ohjelman marraskuussa 2007 ja ohjelma on esitelty myös maakuntavaltuustolle.

Hyvinvointiohjelman toteuttamista tuetaan maakunnallisella hyvinvointisopimuksella. Hyvinvointisopimus on luonteeltaan aiesopimus eikä sillä ole suoranaisia taloudellisia velvoitteita, vaan jokainen kumppanuusosapuoli harkitsee omista lähtökohdistaan, mihin toimenpiteisiin ja hankkeisiin lähtee mukaan. Hyvinvointiohjelman toteuttamista varten käynnistetään kolmivuotinen koordinaatio- ja toimintaedellytys hanke, jonka omaraahoitusosuudet tullaan järjestämään Pohjois-Pohjanmaan seutukuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimesta.

Yhteistoiminnalla pyritään:

- terveyden edistämiseen
- terveyserojen kaventamiseen
- syrjäytymisen ehkäisemiseen – varhaiseen puuttumiseen
- asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen
- työkykyisyyden ylläpitämiseen
- omaehtoisen selviytymisen parantamiseen.

Sopimuksessa on määritelty hyvinvointiohjelman mukaiset strategiset päämäärät, joiden toteutumista seurataan laajalla mittaristolla sekä arvioinneilla.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on suosittanut, että jokainen maakunnan kunta käsittelisi kesäkuun 2008 loppuun mennessä hyvinvointiohjelman toteutusta tukevan hyvinvointisopimuksen ja sitoutuisi samalla ohjelman henkeen, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ja tekisi omia päätöksiä ja suosituksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnassa.

Esityslistan mukana lähetetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2008-2011 ja hyvinvointivisio 2017.

Ehdotus Kunnanhallitus esittää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Kunnanhallituksen jäsen Liisa Tahkola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19.06.

22 § Kvalt Esityslistan mukana lähetetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2008-2011 ja hyvinvointivisio 2017.

 Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ

Kunnanhallitus 2.6.2008

78 § Khall Kuntalain 10 §:n mukaan valtuutettuja valitaan kunnan asukasluvun mukaan esim. siten, että asukasluvun ollessa enintään 2000 valtuutettujen määrä on 17.

Kuitenkin kunnassa, jonka asukasluku on enintään 2000, valtuusto voi vaalivuoden kesäkuun loppuun mennessä päättää valittavaksi valtuutettuja pienemmänkin parittoman lukumäärän kuin 17, ei kuitenkaan vähempää kuin 13. Lukumäärän muutoksista on viipymättä ilmoitettava oikeusministeriölle.

Asukasluku määräytyy väestötietolaissa (507/93) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä vaalivuoden toukokuun 31 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan.

Pyhännän kunnan asukasluku oli 31.3.2008 tilanteen mukaan 1754.

Kunnan luottamushenkilöorganisaation uudistamisesitystä tehdessä on suunniteltu valtuutettujen määräksi 1.1.2009 alkaen 15 valtuutettua.

Ehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää Pyhännän kunnanvaltuuston jäsenmääräksi 1.1.2009 alkaen 15 jäsentä.

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen jäsen Liisa Tahkola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19.08.

23 § Kvalt

Päätös Hyväksyttiin.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

Kunnanhallitus 2.6.2008

81 § Khall Pyhännän kunnan nykyinen luottamushenkilöiden palkkiosääntö on tarkistettu viimeksi vuonna 2000 ja sääntö tuli voimaan 1.1.2001.

Luottamushenkilöiden palkkiot ovat jääneet jälkeen esim. yleisestä palkkakehityksestä ja palkkiosääntöön on vuosien varrella tehty joitakin lisäyksiä.

Uudessa palkkiosääntöesityksessä on korotettu kunnan toimielinten palkkioita n. 18,9 %. Vuosipalkkioita on korotettu ja lisätty aikaisempaa useammalle lautakunnan puheenjohtajalle maksettavaksi. Myös erityistehtävien palkkioiden maksua on tarkistettu. Palkkiosäännön voimaantuloajankohdaksi on suunniteltu seuraavan valtuustokauden alku.

Uuden palkkiosäännön mukaan palkkioita tarkistetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotuksia vastaavasti.

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö liitteenä nro 2.

Ehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Palkkiosäännön voimaantuloajankohdaksi esitetään 1.1.2009.

Päätös Hyväksyttiin.

25 § Kvalt Luottamushenkilöiden palkkiosääntö liitteenä nro 2.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.4.2008

Kunnanhallitus 2.6.2008

86 § Khall Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti annetaan tiedoksi talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1.-30.4.2008. Käyttötalouden toimintakulut olivat ilman poistoja 3.079.229,60 € ja toteutumisprosentti oli 30,04. Toimintakuluihin on kirjattu mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta vain kolmen kuukauden laskut.

Käyttötalouden toimintatulot olivat 415.665,62 € ja toteutumisprosentti oli 23,19 %. Käyttötuloista puuttuvat vielä mm. jätevesimaksut I neljännekseltä ja kaukolämpötulot tulevat jonkin verran jälkikäteen.

Verotuloja on saatu 1.609.011,79 € ja toteutumisprosentti on 37,37. Valtionosuuksia on saatu 1.675.339,00 € toteutuman ollessa 34,64 %. Vuosikate on tässä vaiheessa 607.259,95 € Poistoja on kirjattu 135.530,80 € ja poistoeron muutosten jälkeen ylijäämää muodostuu 484.085,83 €

Investoinneista on toteutunut 93.812,06 € (brutto) eli 22,51 %. Investointikustannuksina ovat Kestilän tien kevyen liikenteen väylä, jätevesipumppaamo ja viemäriverkostot sekä kaavamuuтокset.

Talousarvion toteutuman tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä käyttötalouden talousarvion vertailu, investointiosan vertailu sekä tase ajalta 1.1.-30.4.2008 lähetetään esityslistan mukana.

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.4.2008 tiedoksi ja päättää antaa raportit tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös Hyväksyttiin.

26 § Kvalt Talousarvion toteutuman tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä käyttötalouden talousarvion vertailu, investointiosan vertailu sekä tase ajalta 1.1.-30.4.2008 lähetetään esityslistan mukana.

Päätös Valtuusto merkitsi talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KUNTOSALI

Kulttuurilautakunta 13.5.2008

21 § Kulttuuriltk Kulttuurilautakunta pyysi kokouksessaan 9.4.2008 tekniseltä lautakunnalta kustannusarviota kirjaston nuorisotilan muutostöistä kuntosaliksi.

Rakennustarkastajan ehdotus on seuraava:

Kuntosalille rakennetaan oma uloskäynti 800,-	
Äänieristeseinä	500,-
WC	1 200,-
Ilman jäähdytyslaite asennettuna	1 500,-
Varastojen maalaus ja pintojen korjaus	400,-
Suojamatto lattiaan	600,-
Modeemi ohjaus kirjaston puolipäähän	1 850,-
Moottorilukko	1 200,-
Lätkät	300,-
Yhteensä	8 350,- (alv 0%)

Ehdotus Kulttuurilautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta investointi määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon kirjaston nuorisotilan muuttamiseen kuntosaliksi.

Päätös Edellä mainittujen lisäksi talousarvioon lisätään suihkukaappi. Kulttuurilautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta 10 000 € investointimäärärahaa kuluvan vuoden talousarvioon kirjaston nuorisotilan muuttamiseen kuntosaliksi.

87 § Khall
Kunnanhallitus 2.6.2008

Ehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy 10.000 €n määrärahan vuoden 2008 talousarvion investointiosaan hankkeelle 5201 Kuntosali kirjaston nuorisotilan muuttamiseen kuntosaliksi.

Päätös Hyväksyttiin.

27 § Kvalt

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto

KIRJASTOVIRKAILIJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 2.6.2008

94 § Khall Kirjastonjohtajan tehtävät siirtyvät 1.9.2008 alkaen ostopalveluna tuotettavaksi. Palvelut ostetaan Haapaveden kaupungilta tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Kirjastonjohtajan palvelut hoidetaan siten, että Haapaveden kaupungin kirjastonjohtaja on läsnä Pyhännällä keskimäärin yhden päivän kahdessa viikossa. Muulloin kirjastonjohtajan tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse. Kirjastonjohtaja ei tee asiakastyötä.

Kirjastoon jää työskentelemään ainoastaan yksi kirjastovirkailija. Lisäksi kirjastovirkailija toimii myös Tavastkengän lainausaseman hoitajana.

Meneillään olevassa kunnan organisaatiouudistuksessa on suunniteltu kirjaston aukioloaikojen pidentämistä ja mahdollisesti kulttuurityön vastuun siirtymistä kirjastovirkailijoille. Kirjastoon tarvitaan toinen kirjastovirkailijan toimi.

Ehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää perustaa Pyhännän kunnan kirjastotoimeen kirjastovirkailijan toimen 1.9.2008 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin.

28 § Kvalt

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto