

Hallitus 16.12.2021

Kokoustiedot

Aika 16.12.2021 klo 10.00 - 14.00
Paikka Etäkokous, Microsoft Teams

Osanottajaluettelo

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja	Räsänen Joonas	SDP
I varapuheenjohtaja	Rautio Sari	Kok.
II varapuheenjohtaja	Tölli Tapani	Kesk.
	Kokko Annika	Kok.
	Sankelo Janne	Kok.
	Sazonov Daniel	Kok.
	Lehtonen Harri	SDP
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk.
	Lumela Meri	Vihr.
	Rantanen Tuomas	Vihr.
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Korhonen Martti	Vas.
	Nylander Mikaela	RKP

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Mäkinen Tapani	Kok.
Talvitie Mari-Leena	Kok.
Autto Heikki	Kok.
Ikonen Anna-Kaisa	Kok.
Alatalo Juuso	SDP
Lepola Kaisa	SDP
Röppänen Neeta	SDP
Pelttari Pekka	Kesk.
Seppälä Topi	Kesk.
Karjalainen Mira	Kesk.
Hertell Sirpa	Vihr.
Saario Mari	Vihr.
Reijonen Minna	PS
Minkkinen Minna	Vas.
Ollikainen Mikko	RKP

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Pakkanen Markku	Kesk.
I varapuheenjohtaja	Berg Kim	SDP
II varapuheenjohtaja	Markkula Markku	Kok.

Muut läsnäolijat

Karhunen Minna	toimitusjohtaja
Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri

sekä työjärjestyksessä mainitut puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Hallitus 16.12.2021

Asiat

- 129 Kokouksen avaus
- 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 131 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 132 Esityslistan hyväksyminen
- 133 Ajankohtaiskatsaus
- 134 Kuntaliiton valtuuskunnan järjestäytymiskokous 17.2.2022
- 135 Kuntaliiton johtamista koskeva toimivallanjako
- 136 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat
- 137 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 138 Muut asiat
- 139 Kokouksen päättäminen

Hallitus 16.12.2021

129

Kokouksen avaus

Ehdotus Puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Päätös

130

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 9.12.2021.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet.

Kokouksen sihteeri laatii Teamsin kautta kokoukseen osallistuvista läsnäolijoista läsnäololistan, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

131

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 16.2.2018, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen.

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen Daniel Sazonov.

Päätös

132

Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös

133

Ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtajan katsaus
toimitusjohtaja Minna Karhunen

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

Hallitus 16.12.2021

134

Kuntaliiton valtuuskunnan järjestäytymiskokous 17.2.2022

Liite 1, 134 § Valtuuskunnan 17.2.2022 järjestäytymiskokouksen kokousohjelmaluonnos ja asialista

Liite 2, 134 § Ohjeet etäosallistumisesta valtuuskunta 17.2.2022

Suomen Kuntaliiton sääntöjen 18 §:n mukaan valtuuskunta kokoontuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa valtuuskunnan vaaleista hallituksen puheenjohtajan kutsusta järjestäytymiskokoukseen valtuuskunnan puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan sekä hallituksen vaalin toimittamista varten. Lisäksi kokouksessa asetetaan ruotsinkielinen neuvottelukunta, pienten kuntien neuvottelukunta ja vaalilautakunta. Valtuuskunta valitsee myös Suomen kuntasäätiön hallituksen säätiön sääntöjen 8.2 §:n mukaan.

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maaliskuu-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuskunnan kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (etäosallistuminen), kokouskutsussa on mainittava tästä. Kutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä esityslista. Valtuuskunnan esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

Hallituksen jäsenellä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla ja ruotsinkielisen toiminnan johtajalla sekä muilla valtuuskunnan määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuskunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun.

Kuntaliiton hallitus on vuoden 2022 kokousaikataulun hyväksyessään päättänyt, että valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään 17.2.2022. Valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään Kuntatalolla Helsingissä. Kokoukseen voi myös osallistua etänä Microsoft Teams -ohjelman kautta.

Valtuuskunnan järjestäytymiskokouksen kokousohjelmaluonnos ja kokouksessa käsiteltävät asiat ovat hallituksen esityslistan liitteenä 1, 134 §.

Etäosallistumisen käytännöistä annetaan erillinen ohjeistus, ohjeet ovat liitteenä 2, 134 §.

Valtuuskunnan 17.2.2022 valitsema hallitus kokoontuu 18.2.2022 Kuntatalossa.

Ehdotus

Hallitus päättää

- kutsua liiton valtuuskunnan koolle järjestäytymiskokoukseen 17.2.2022 Kuntatalolle. Kokoukseen voi myös osallistua etänä Microsoft Teams -ohjelman kautta.
- hyväksyä valtuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan liitteen 1, 134 § mukaisesti sekä etäosallistumista koskevat ohjeet liitteen 2, 134 § mukaisesti. /MK

Päätös

Lisätietoja

Minna Karhunen, p. p. 050 380 5907
Riitta Myllymäki, p. 050 349 5460

Hallitus 16.12.2021

135

Kuntaliiton johtamista koskeva toimivallanjako

Liite 1, 135 § Kuntaliiton johtamista koskeva toimivallanjako
Liite 2, 135 § Kuntaliiton johtamista koskeva toimivallanjako - muutosmerkinnät

Kuntaliiton hallitus on 30.9.2010 hyväksynyt Kuntaliiton johtamista koskevan toimivallanjaon. Sekä Kuntaliiton organisaatio että johtamisjärjestelmä on uudistunut ja toimivallanjakoa on näin ollen syytä päivittää.

Liiton johtamista koskevan toimivallanjaon periaatteet on päivitetty vastaamaan nykyistä organisaatorakennetta ja johtamisjärjestelmää. Päivitetty toimivallanjakotaulukko on esityslistan liitteenä 1, 135 §.

Muutokset hallituksen 30.9.2010 hyväksymään toimivallanjakoon on merkitty liitteeseen 2, 135 § punaisella (poistot) ja vihreällä (lisäykset).

Ehdotus Hallitus hyväksyy liitteen 1, 135 § mukaisen liiton johtamista koskevan toimivallanjaon. /MK

Päätös

Lisätietoja

Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Elina Liippola, p. 050 565 0271

136

Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat

Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat.

18.2.2022 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus
- Hallituksen kokoonpano, kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta
- Hallituksen tehtävät ja työskentelytavat
- Hallituksen työvaliokunnan asettaminen
- Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen valinta

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja

Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

Hallitus 16.12.2021

137

Kuntaliiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous 18.2.2022

Kuntaliiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään perjantaina 18.2.2022 klo 10.00 etäkokouksena. Kokoukseen osallistutaan Microsoft Teams -ohjelman kautta.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Lisätietoja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Nina Eriksson, p. 050 569 5301

138

Muut asiat

139

Kokouksen päättäminen

Valtuuskunta 17.2.2022

Kokoustiedot

Aika Torstai 17.2.2022 klo 10.00-16.00
Paikka Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki.
Kokoukseen voi myös osallistua etänä Microsoft Teams -ohjelman kautta.

Kokousohjelma

Torstai 17.2.2022

Klo

Klo

9.30 -	Ilmoittautuminen ja tulokahvi	luentosalin aula, 1. krs
10.00	Valtuuskuntaryhmien kokoukset	Kuntatalon kokoushuoneet
11.30	Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu	Kokoushuone B 3.4, 3. krs
11.00 - 12.30	Lounas tarjolla	Kuntatalon ravintola Bistro, 2. krs
12.30	Kokouksen avaus <i>hallituksen puheenjohtaja Joonas Räsänen</i>	luentosali, 1. krs
	Kokousasioiden käsittely	
	Kokouksen päättäminen	

Valtuuskunta 17.2.2022

Asiat

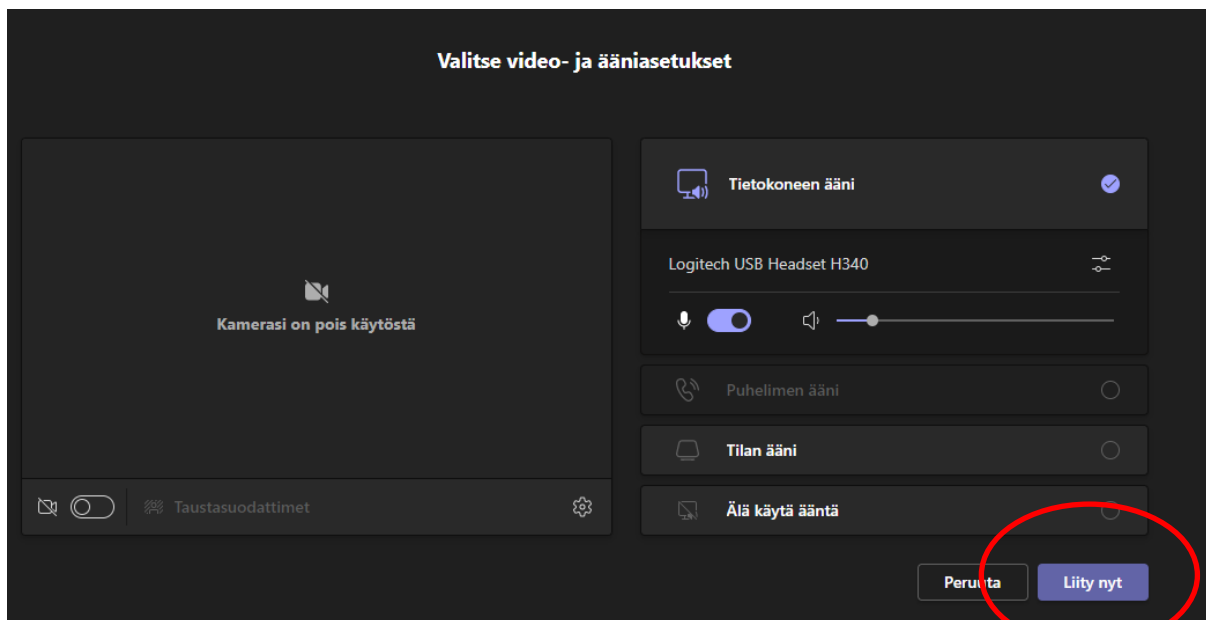
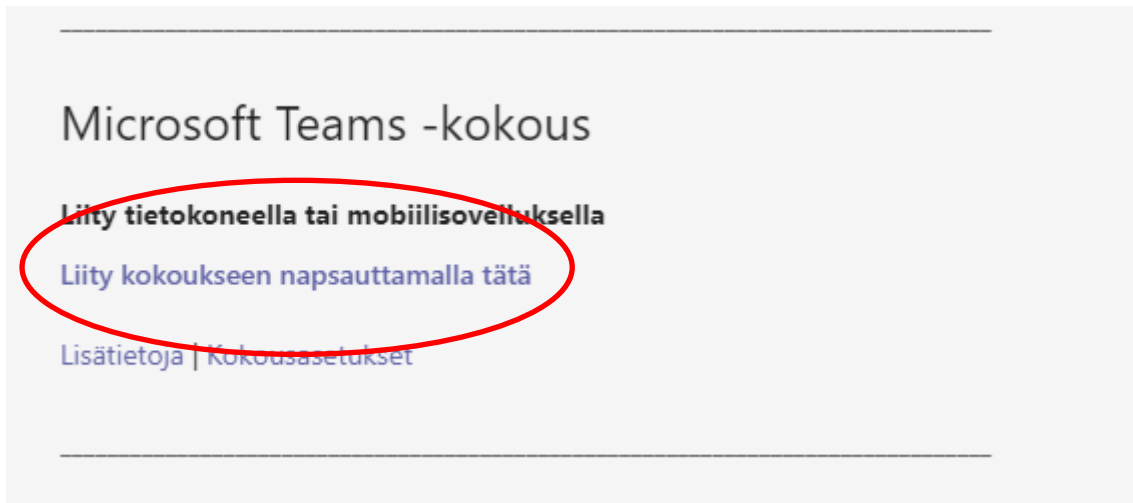
- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Valtuuskunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta
- 4 Valtuuskunnan sihteerin ja varasihteerin valinta
- 5 Esityslistan hyväksyminen
- 6 Valtuuskunnan puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta
- 7 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajiston nimeäminen
- 8 Pienten kuntien neuvottelukunnan asettaminen
- 9 Ruotsinkielisen neuvottelukunnan asettaminen
- 10 Vaalilautakunnan asettaminen
- 11 Suomen kuntasäätiö sr:n hallituksen nimeäminen
- 12 Valtuuskunnan työskentelyperiaatteet
- 13 Kuntaliiton strategian (Vaikuttava kumppani kunnille), organisaation ja liiton toiminnan esittely
- 14 Seuraava kokous
- 15 Muut asiat
- 16 Kokouksen päättäminen

Ohjeet etäosallistumisesta Kuntaliiton valtuuskunnan 17.2.2022 järjestäytymiskokoukseen

Linkki valtuuskunnan Teams-kokoukseen löytyy sähköpostilla lähetetystä kokouskutsusta sekä kokouksen osallistujille lähetetystä kalenterikutsusta.

Liity kokoukseen hyvissä ajoin, jotta kokous voidaan aloittaa sovitusti. Näin ehditään myös selvittää mahdolliset yhteysongelmat ennen kokousta.

Kokoukseen liitytään klikkamalla ensin Teams-linkkiä ja sen jälkeen ”Liity nyt” -painiketta.



Mykistys: pidä mikrofoni mykistettynä, kun et puhu. Ääneen perustuvassa kokouksessa ylimääräinen taustääni häiritsee keskittymistä. On kohteliasta vaimentaa ylimääräiset äänet (yskiminen, näppäimistön naputus, paperien kahina jne.) sulkemalla oma mikki aina silloin, kun on puhumatta pidemmän tovin. Mykistys löytyy mikrofonicuvakkeesta. Mikki on kiinni, kun symbolin päällä on viiva.



Videokuva: Yleisesti kuvayhteyden ottaminen eli webbikameran käyttö ei ole suositeltavaa. Kuvayhteys vie kaistatilaa ja voi pätkiä yhteyttä.



Nimenhuuto: Valtuuskunnan jäsenet ja kokoukseen kutsutut varajäsenet todetaan nimenhuudolla. Kun nimesi sanotaan, laita mikrofoni päälle, ilmoita että olet paikalla ja sulje sen jälkeen mikrofoni uudelleen.

Muut etänä olevat läsnäolijat (hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä muut): Ilmoita läsnäolostasi kirjoittamalla nimesi keskusteluun.

Puheenvuoropyynnöt: kirjoita puheenvuoropyynnöt (pvp) ja kysymykset keskusteluun (chat). Keskustelu avataan puhekuplasymbolista.



Jos saavut kokoukseen nimenhuudon jälkeen: ilmoita saapumisestasi keskustelussa kirjoittamalla nimesi ja paikalla, esim "Nina Eriksson paikalla", jotta saapumisesi kellonaika tallentuu keskusteluun.

Jos joudut poistumaan kokouksesta kesken kokouksen: ilmoita poistumisestasi keskustelussa kirjoittamalla nimesi ja poistun, esim "Nina Eriksson, poistun", jotta poistumisesi kellonaika tallentuu keskusteluun.

Yhteyden katkeaminen tai muut tekniset ongelmat: ota viipymättä yhteyttä kokoukseen soittamalla Nina Erikssonille, p. 050 569 5301.

Ryhmäkokoukset

Ryhmäkokoukseen osallistumista varten lähetetään osallistujille sähköinen kalenterikutsu, jossa on Teams-linkki ryhmäkokoukseen. Yllä olevat ohjeet koskevat myös etäosallistumista ryhmäkokouksiin.