

Hallitus 13.12.2018

Kokoustiedot

Aika 13.12.2018 klo 10.11 - 12.53

Paikka Kuntatalo
Toinen linja 14, Helsinki

Osanottajaluettelo

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja	Paatero Sirpa	SDP
I varapuheenjohtaja	Rautio Sari	Kok.
II varapuheenjohtaja	Tölli Tapani	Kesk., saapui klo 10.28
	Rautava Risto	Kok.
	Sankelo Janne	Kok.
	Lehtonen Harri	SDP
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk.
	Lumela Meri	Vihr.
	Rantanen Tuomas	Vihr., poissa klo 10.47-11.39
	Kankaanniemi Toimi	PS
	Korhonen Martti	Vas., poissa klo 11.22-11.35
	Nylander Mikaela	RKP

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Mäkinen Tapani	Kok.
Talvitie Mari-Leena	Kok., saapui klo 11.51
Autto Heikki	Kok.
Korhonen Ari	SDP, poissa 10.17-10.48 ja 11.30-11.45
Röppänen Neeta	SDP
Karjalainen Mira	Kesk.
Hertell Sirpa	Vihr.
Reijonen Minna	PS

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Puheenjohtaja	Pekkarinen Mauri	Kesk.
---------------	------------------	-------

Muut läsnäolijat

Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Wikberg Kristina	johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri

Hallitus 13.12.2018

Asiat

- | | |
|-----|---|
| 114 | Kokouksen avaus |
| 115 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen |
| 116 | Pöytäkirjan tarkastajan valinta |
| 117 | Esityslistan hyväksyminen |
| 118 | Ajankohtaiskatsaus |
| 119 | Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2018 |
| 120 | Hallituksen varajäsenten sijaantulojärjestys |
| 121 | Kuntaliiton hallituksen ja työvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen |
| 122 | KL-Kuntahankinnat Oy osingonjako, B-pöytäkirja |
| 123 | Salassa pidettävä asia, B-pöytäkirja |
| 124 | EduoliPointCollege Oy:n hakemus Kuntaliiton yhteistyöjäseneksi |
| 125 | Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat |
| 126 | Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous |
| 127 | Muut asiat |
| 128 | Kokouksen päättäminen |

Hallitus 13.12.2018

114
Kokouksen avaus

	Hallituksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.
Ehdotus	Todetaan.
Päätös	Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen klo 10.11.

115
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

	Liite 1, 115 § Allekirjoitettu läsnäololista
	Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille viimeistään 6.12.2018.
	Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet.
	Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.
Ehdotus	Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.
Päätös	Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

116
Pöytäkirjan tarkastajan valinta

	Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 16.2.2018, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen.
Ehdotus	Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Janne Sankelo.
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

117
Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus	Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä kokouksen esityslistan seuraavin muutoksin: – uudeksi asiaksi 123 (B-esityslista) lisättiin salassa pidettävä asia lisäesityslistalta IB – uudeksi asiaksi 124 lisättiin asia lisäesityslistalta II EdupoliPoint-College Oy:n hakemus Kuntaliiton yhteistyöjäseneksi

Hallitus 13.12.2018

- lisäysten johdosta esityslistan asianumerointia muutettiin vastavasti

118

Ajankohtaiskatsaus

KL-Kuntahankinnat Oy, tilannekatsaus

toimitusjohtaja Raili Hilakari, KL-Kuntahankinnat Oy

Kaupunkiohjelman tilanne

tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen

Kuntaliiton maaseutuohjelma, tilannekatsaus

erityisasiantuntija Taina Väre

Kuntatalouskatsaus

varatoimitusjohtaja Timo Reina, vt. johtaja Henrik Rainio

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Ari Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ensimmäisen esittelyn osalta ja poistui kokouksesta Raili Hilakarin esittelyn ajaksi klo 10.17- 10.48.

Merkittiin, että Tapani Tölli saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.28.

Merkittiin, että Tuomas Rantanen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.48-11.39.

Merkittiin, että Martti Korhonen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 11.22-11.35.

Merkittiin, että Ari Korhonen oli poissa tämän asian käsittelyn aikana klo 11.30-11.45.

Kokoustauko ryhmäkokousten ajaksi alkoi klo 12.05.

119

Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2018

Liite 1, 119 § Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2018

Liite 2, 119 § Talousraportti, lokakuu 2018

Liite 3, 119 § OP Varainhoidon kuukausiraportti, lokakuu 2018

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat lokakuussa 2018 yhteensä 19 049 000 euroa ylittäen budjetin 18 971 400 euroa 77 600 eurolla. Kustannukset ovat yhteensä 20 197 500 euroa budjetin ollessa 20 205 800 euroa, jolloin budjetti alittuu 8 400 eurolla.

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 148 500 euroa budjetin ollessa -1 234 500. Eroa budjettiin on

Hallitus 13.12.2018

+86 500 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on -496 000 euroa budjetin ollessa +1 333 300 euroa. Eroa budjettiin on -1 829 400 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos lokakuussa 2018 on -1 644 500 euroa, kun se on budjetissa +98 900 euroa. Ero budjettiin on -1 743 400 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 89,2 milj. euroa ja lokakuussa 87,5 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on -1,7 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.10.2018 on 104,8 milj. euroa.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /JK

Päätös Kokous jatkui klo 12.48. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen edelleen päätösvaltaiseksi.

Merkittiin tiedoksi.

120

Hallituksen varajäsenten sijaantulojärjestys

Hallituksen varajäsenet osallistuvat hallituksen työskentelyyn ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Jos varsinainen jäsen on estynyt tai esteellinen, päätöksentekoon kutsutaan samaa puoluetta edustava varajäsen puolueen ilmoittamassa järjestyksessä (hallituksen työjärjestys 6 §).

Hallitus vahvisti järjestäytymiskokouksessaan 16.2.2018 puolueiden ilmoituksen mukaisesti hallituksen varajäsenten sijaantulojärjestyksen siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on esteellinen tai estynyt.

Kuntaliiton valtuuskunta on syyskokouksessaan 21.-22.11.2018 Minna Arven pyynnöstä myöntänyt hänelle eron hallituksen varajäsenyydestä. Arve edusti Kansallinen kokoomus r.p:tta Valtuuskunta on samassa kokouksessa valinnut uudeksi varajäseneksi Leena Kostiaisen. Leena Kostiaisen edustaa myös Kansallinen Kokoomus r.p:tta.

Hallituksen 16.2.2018 vahvistama sijaantulojärjestys Kokoomuksen varajäsenten osalta on seuraava: Mäkinen Tapani, Arve Minna, Talvitie Mari-Leena ja Autto Heikki.

Kokoomuksen hallitusryhmän tulisi sopia ja ilmoittaa varajäsenten uusi sijaantulojärjestys.

Ehdotus Hallitus vahvistaa Kokoomuksen hallitusryhmän varajäsenten sijaantulojärjestyksen siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on esteellinen tai estynyt, puolueen ilmoituksen mukaan seuraavasti: /JK

Päätös Hallitus vahvisti Kokoomuksen hallitusryhmän varajäsenten sijaantulojärjestyksen siinä tapauksessa, että varsinainen jäsen on esteellinen tai estynyt, puolueen ilmoituksen mukaan seuraavasti: Mäkinen Tapani, Talvitie Mari-Leena, Autto Heikki ja Kostiaisen Leena.

Hallitus 13.12.2018

121

Kuntaliiton hallituksen ja työvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen

Liite 1, 121 § Suomen Kuntaliiton hallituksen ja työvaliokunnan työjärjestykseen ehdotetut muutokset alleviivattuna

Liite 2, 121 § Suomen Kuntaliiton hallituksen ja työvaliokunnan työjärjestykseen ehdotetut muutokset

Hallitus hyväksyi 16.2.2018 kokouksessaan hallituksen ja työvaliokunnan työjärjestyksen. Työjärjestystä sovelletaan hallituksen ja soveltuvin osin työvaliokunnan työskentelyssä, jollei liiton säännöissä määrätä toisin tai hallitus päättä muuta. Jos työjärjestyksen määräyksessä mainitaan työvaliokunta, määräystä ei sovelleta hallitukseen.

Hallituksen työvaliokunta päätti 20.9.2018 kokouksessaan, että työjärjestykseen on lisättävä määräykset hallituksen sähköpostikokouksesta.

Sähköisiä kokouksia (puhelinkokous, sähköpostikokous tai muu sähköinen kokous) koskevia määräyksiä tulisi seuraaviin pykäliin:

- 4 § Kokouskutsu
- 6 § Puhe- ja läsnäolo-oikeus
- 7 § Pääösvaltaisuus ja läsnäolo kokouksessa
- 9 § Asioiden käsittelyjärjestys ja käsittely
- 15 § Vaali

Eksaittia koskevat määräykset on muutettu koskemaan Sähköistä työtilaa.

Lisäksi 17 §:n määräystä pöytäkirjan allekirjoittamisesta on täsmennetty.

Liitteessä 1 on alleviivattu ehdotetut uudet määräykset sekä muutokset. Liite 2 vastaa muutoin liitettä 1, mutta alleviivaukset puuttuvat.

Ehdotus

Hallitus hyväksyy liitteeseen 1 alleviivattuina merkityt uudet ja muutetut määräykset Suomen Kuntaliiton hallituksen ja työvaliokunnan työjärjestykseen. /JK

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

122

KL-Kuntahankinnat Oy osingonjako, B-esityslista

123

Salassa pidettävä asia, B-esityslista

Hallitus 13.12.2018

124

EdupoliPointCollege Oy:n hakemus Kuntaliiton yhteistyöjäseneksi

Liite 1, 124 § EdupoliPointCollege Oy:n hakemus

EdupoliPointCollege Oy on Itä-Uudenmaan viiden kunnan (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo) kesäkuussa 2018 perustama ammatillista koulutusta järjestävä osakeyhtiö (Y-tunnus: 2918298-7). Se aloittaa ammatillisen koulutuksen järjestämisen 1.1.2019.

EdupoliPointCollege Oy:n hallitus on kokouksessaan 2.10.2018 tehnyt päätöksen Kuntaliiton yhteistyöjäsenyyden hakemisesta 1.1.2019 alkaen. Hallituksen päätöksestä on ilmoitettu 10.10.2018 päivätyllä Kuntaliiton hallitukselle osoitetulla kirjeellä (liite 1).

Kuntaliiton sääntöjen 3 §:n mukaan yhdistyksen yhteistyöjäsenenä voivat olla kuntayhtymät sekä kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevat muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Yhteistyöjäsenillä ei ole äänioikeutta eikä oikeutta asettaa ehdokkaita liiton toimielimiin.

Kuntaliiton sääntöjen 6 §:n mukaan kunnan, yhteisön ja säätiön, joka tahtoo liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai yhteistyöjäseneksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka päättää varsinaiseksi jäseneksi ja yhteistyöjäseneksi hyväksymisestä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja yhteistyöjäseneksi voi liittyä joko kalenterivuoden alusta, jolloin on suoritettava koko jäsenmaksu tai heinäkuun ensimmäisestä päivästä lukien, jolloin on suoritettava puolet vuoden jäsenmaksusta.

Ehdotus Hallitus päättää hyväksyä EdupoliPointCollege Oy:n Kuntaliiton yhteistyöjäseneksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

125

Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat

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

21.2.2019 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus
- Kuntaliiton maaseutuohjelma

21.3.2019 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Hallitus 13.12.2018

126

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 13.12.2018 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Todettiin, että Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 21.2.2019 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä. Merkittiin tiedoksi.

127

Muut asiat

Hallitus päätti, että Kuntaliiton toimitusjohtajaksi valittu Minna Karhunen toimii toimitusjohtajan sijaisena 1.-28.2.2019.

128

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.53.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri


Sirpa Paatero


Nina Eriksson

Käsitellyt asiat 114 § - 121 § ja 124 - 128 §

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka

Allekirjoitus


Janne Sankelo

13.12.2018

Suomen Kuntaliiton hallitus

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja


Sirpa Paatero

SDP

I varapuheenjohtaja


Sari Rautio

Kok.

II varapuheenjohtaja


Tapani Tölli

Kesk.

Jäsenet


Toimi Kankaanniemi

PS

Annika Kokko

Kok.


Martti Korhonen

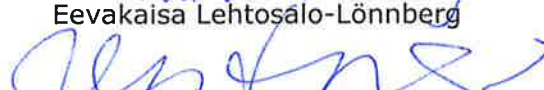
Vas.


Harri Lehtonen

SDP


Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg

Kesk.


Meri Lumela

Vihr.

Lauri Lyly

SDP


Mikaela Nylander

RKP

Tuomas Rantanen

Vihr.

Risto Rautava

Kok.


Janne Sankelo

Kok.


Merja Taponen

Kesk.

13.12.2018

Varajäsenet

Heikki Autto

Kok.

Thomas Blomqvist

RKP



Sirpa Hertell

Vihr.

Veronika Honkasalo

Vas.



Mira Karjalainen

Kesk.

Ari Korhonen

SDP

Leena Kostiainen

Kok.

Kaisa Lepola

SDP



Tapani Mäkinen

Kok.

Pekka Pelttari

Kesk.



Minna Reijonen

PS



Neeta Röppänen

SDP

Mari Saario

Vihr.

Topi Seppälä

Kesk.

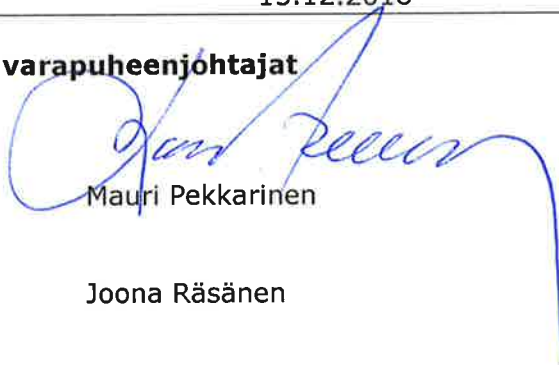


Mari-Leena Talvitie

Kok.

13.12.2018

Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat



Mauri Pekkarinen

Kesk.

Joona Räsänen

SDP

Markku Markkula

Kok.

13.12.2018

Muut läsnäolijat

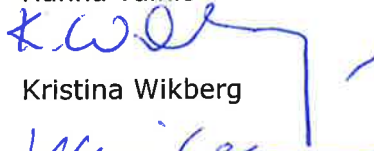
Jari Koskinen



Timo Reina



Hanna Tainio



Kristina Wikberg



Nina Eriksson



Timo Leivo



Pi Krogell-Magni



Pirjo Vuorimo



Riitta Nevasola

13.12.2018

Muut läsnäolo-oikeutetut



Jenni Airaksinen



Margareta Björklund



Marja Honkakorpi



Jarkko Huovinen

Markku Jalonen

Tommi Karttaavi

Jarkko Lahtinen

Lauri Lamminmäki



Hannele Lindfors



Jarkko Majava



Tarja Myllärinen



Marko Nurmikolu



Terhi Päivärinta



Henrik Rainio



Arto Sulonen

Taina Väre



Raili Hilakari, KL-Kuntahankinnat Oy



Wilhelm Eklund, Dittmar & Indrenius

13.12.2018

Kunnallissihteerit



Tiina Elo, Vihr.

Mikko Koikkalainen, Vas



Heimo Konttinen, PS



Jouni Markkanen, Kok.



Helena Pakarinen, Kesk.



Mikko Rekemies, KD



Pekka Tuuri, SDP



Minna Österholm, RKP

Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2018

TUOTOT

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat lokakuussa 2018 yhteensä 19 049 000 euroa ylittäen budjetin 18 971 400 euroa 77 600 eurolla.

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Asiantuntijapalvelutuotot ovat 203 300 euroa alittaen budjetin 382 400 euroa 179 100 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti lokakuussa 2018 on 419 200 euroa budjetin ollessa 441 700 euroa eli budjettialitusta on 22 500 euroa. Vuokratuottoja on 60 700 euroa, budjetti 31 200 euroa eli budjetti ylittyy 29 400 eurolla. Muita tuloja kertyi 366 900 euroa ja budjetin oltua 306 600 euroa eli ylitystä on 60 400 euroa.

Palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat lokakuussa 2018 yhteensä 1 050 200 euroa. Niiden budjetti on 1 161 900 euroa eli budjetti alittuu 111 800 eurolla.

Ulkoisen rahoitus

Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 2 208 100 euroa budjetin ollessa 2 021 800 euroa, joten budjetti ylittyy 186 300 eurolla.

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet)

Jäsenmaksut ovat 15 790 700 euroa budjetin ollessa 15 787 600 euroa. Budjettilyitys 3 100 euroa muodostuu yhteistyöjäsenmaksuista.

KUSTANNUKSET

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) lokakuussa 2018 ovat 11 287 700 euroa budjetin ollessa 11 587 300 euroa, jolloin budjetti alittuu 299 500 eurolla.

Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut

Yhteissummaltaan 1 027 800 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun 1 437 100 euroa yhteensä 409 300 eurolla.

Muita henkilöstökuluja toteutuu 361 200 euroa budjetin ollessa 495 400 euroa, mikä alittuu 134 200 eurolla. Matkakustannuksia toteutuu lokakuussa 483 700 euroa mikä alittaa budjetoidun 581 100 euroa

97 400 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on lokakuussa 2018 yhteensä 128 200 euroa, kun niitä budjetoitiin 305 500 euroa, joten budjetti alittuu 177 300 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuoliset palvelut lokakuussa 2018 ovat 1 822 500 euroa budjetin ollessa 1 982 100 euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan 159 500 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin on 11 300 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on 148 300 euroa.

Muut toimintakulut

Konserniveloitukset

Konserniveloituksia toteutuu 3 875 100 euroa, mikä ylittää budjetoidun 3 709 900 euroa 165 200 eurolla:

- Talous- ja muita hallintoveloituksia toteutuu 2 931 500 euroa budjetin ollessa 2 818 200 euroa. Budjetti ylittyy 113 300 eurolla.
- Ict-veloituksia toteutuu 816 200 euroa, mikä alittaa budjetin 891 700 euroa 75 500 eurolla.

Muut erät

Muita eriä toteutuu 2 155 800 euroa. Niiden budjetti on 1 467 000 euroa, joten budjetti ylittyy 689 000 eurolla:

- Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja, kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria, on 275 600 euroa (tot. 705 000, bud. 429 600).
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokulut ylittävät budjetin 281 000 eurolla (tot. 1 094 200, bud. 813 100).
- Vakuutus- ja jäsenmaksut ylittävät budjetin 6 100 eurolla (tot. 173 600, bud. 167 600).
- Ulkopuolisten projektien rahoitus ylittää budjetin 126 300 eurolla (tot. 183 000, bud. 56 700).

Muut toimintakulut yhteensä

Muita toimintakuluja toteutuu lokakuussa 2018 yhteensä 6 031 200 euroa. Niitä budjetoitiin 5 176 900 euroa, joten budjetti ylittyy 854 300 eurolla.

Muut kulut yhteensä

Muut kulut yhteensä ovat 8 881 500 euroa budjetin ollessa 8 596 100 euroa, jolloin budjettiylitys on 285 500 euroa.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Kaikki kustannukset ovat lokakuussa 2018 yhteensä 20 197 500 euroa budjetin ollessa 20 205 800 euroa, jolloin budjetti alittuu 8 400 eurolla.

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 148 500 euroa budjetin ollessa -1 234 500. Eroa budjettiin on +86 500 euroa.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on -496 000 euroa budjetin ollessa +1 333 300 euroa. Eroa budjettiin on -1 829 400 euroa.

Sijoitussalkun tuotto on -642 500 euroa budjetin ollessa +1 333 300 euroa. Eroa budjettiin on -1 975 900 euroa.

Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla (OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy eksaitista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen (liite 2).

Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaatetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirjataan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä.

Osinkoja toteutuu 170 800 euroa. Osinkoja ei budjetoitu erikseen.

Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu 24 300 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen.

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos lokakuussa 2018 on -1 644 500 euroa, kun se on budjetissa +98 900 euroa. Ero budjettiin on -1 743 400 euroa.

YHTEENVETO

Lokakuun 2018 kumulatiiviset tuotot ovat 77 600 euroa budjetoitua suuremmat.

Lokakuun 2018 kumulatiiviset kustannukset ovat 8 400 euroa budjetoitua pienemmät.

Lokakuun 2018 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 1,8 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

Lisätietoja:

Jari Koskinen, puhelin: 044 976 4225

Timo Leivo, puhelin: 050 62181

KUNTALIITTO (pl. KT)
(1000 €)

TUOTOT

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Ulkoinen rahoitus

Jäsenmaksut

Tuotot yhteensä

KUSTANNUKSET

Palkat ja palkkiot

Eläke- ja muut henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä

Poistot

Muut henkilöstökulut ja koulutus

Matkat

Ulkopuoliset palvelut

Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus

Muut toimintakulut

Muut kulut yhteensä

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Tuotto-/kuluja

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	TOT 1-10/2018	BUD 1-10/2018	TOT - BUD	EDV 1-10/2017	TOT - EDV
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat	1 050	1 162	-112	1 253	-202
Ulkoinen rahoitus	2 208	2 022	186	1 985	224
Jäsenmaksut	15 791	15 788	3	15 791	0
Tuotot yhteensä	19 049	18 971	78	19 028	21
KUSTANNUKSET					
Palkat ja palkkiot	-9 371	-9 398	27	-8 726	-644
Eläke- ja muut henkilösivukulut	-1 917	-2 189	272	-1 881	-37
Henkilöstökulut yhteensä	-11 288	-11 587	300	-10 607	-681
Poistot	-28	-23	-6	-28	-1
Muut henkilöstökulut ja koulutus	-416	-551	135	-448	33
Matkat	-484	-581	97	-470	-14
Ulkopuoliset palvelut	-1 823	-1 982	160	-1 716	-106
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus	-128	-306	177	-200	72
Muut toimintakulut	-6 031	-5 177	-854	-5 379	-653
Muut kulut yhteensä	-8 882	-8 596	-286	-8 213	-668
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	-20 198	-20 206	8	-18 848	-1 350
Tuotto-/kuluja	-1 149	-1 235	86	181	-1 329
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-496	1 333	-1 829	17 496	-17 992
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 645	99	-1 743	17 677	-19 321

**SUOMEN KUNTALIITON HALLITUKSEN JA
TYÖVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS**

SISÄLLYSLUETTELO

1 §	Määräysten soveltaminen.....	3
2 §	Sähköinen työtila	3
3 §	Kokoontuminen ja kokousajat	3
4 §	Kokouskutsu	3
5 §	Kokouskieli.....	3
6 §	Puhe- ja läsnäolo-oikeus	4
7 §	Päätösvaltaisuus ja läsnäolo kokouksessa	4
8 §	Kokouksen järjestäytyminen.....	5
9 §	Asioiden käsittelyjärjestys ja käsittely	5
10 §	Päätöksen toteaminen ilman äänestystä.....	5
11 §	Äänestykseen otettavat ehdotukset	6
12 §	Äänestystapa	6
13 §	Äänestysjärjestys.....	6
14 §	Päätöksentekoenemmistö	6
15 §	Vaali.....	6
16 §	Esteellisyys.....	6
17 §	Pöytäkirja	7
18 §	Palkkiot	7
19 §	Työjärjestyksen hyväksyminen	8

HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1 § MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN

Suomen Kuntaliitto ry:n (jäljempänä "Kuntaliitto") hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen ohjaamaan hallituksen ja työvaliokunnan työskentelyä. Tätä työjärjestystä sovelletaan hallituksen ja soveltuvin osin työvaliokunnan työskentelyssä, jollei Kuntaliiton säännöissä määrätä toisin tai hallitus päätä muuta.

2 § EKSAITTISÄHKÖINEN TYÖTILA

Hallituksella on käytössä sähköinen työtila~~ekstranetti, eksaitti~~, josta löytyvät kokouksiin liittyvät asiakirjat. ~~Palvelun osoite on <http://www.eksaitti.fi>~~. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

3 § KOKOONTUMINEN JA KOKOUSAJAT

Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen viimeistään kahden viikon kuluessa valtuuskunnan kokouksesta, jossa hallitus on valittu.

Hallitus vahvistaa kokouspäivät vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu muuten tarvittaessa.

Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti sitä puheenjohtajalta pyytänyt. (Sääntöjen 21.2 §)

Hallituksen kokousajat julkaistaan eksaitissa sähköisessä työtilassa.

4 § KOKOUSKUTSU

Kokousaineisto sisältää kokouskutsun ja liiteaineiston.

Kokouskutsu sisältää

- kutsun kokoukseen, mistä käy ilmi kokouspäivä, paikka ja kellonaika
- esityslistan, josta käy ilmi käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset.

Kokouskutsun liitteenä on käsiteltävien asioiden *liiteaineisto*.

Kokouskutsu ja mahdollisuuksien mukaan liiteaineisto on julkaistava eksaitissa sähköisessä työtilassa seitsemän päivää ennen kokousta.

Esityslistaa voidaan sen julkaisemisen jälkeen muuttaa. Esityslistan muuttamisesta ennen kokousta päättää kokouksen puheenjohtaja. Muuttamisesta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan ennakolta toimielimen jäsenille.

Puhelin, sähköposti- ja muu sähköinen kokous (jäljempänä "sähköinen kokous") voidaan kutsua koolle samana päivänä, kun kokous avataan. Sähköisen kokouksen kokouskutsu ja liiteaineisto voidaan lähettää läsnäolo-oikeutetuille sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, jolla kokous pidetään. Sähköinen kokous voidaan sulkea ennen kuin seitsemän päivää on kulunut kokouksen avaamisesta vain, jos kaikki varsinaiset jäsenet ovat ottaneet osaa kokoukseen.

5 § KOKOUSKIELI

Kokouksen kieli on suomi.

Kokouskutsut ja pöytäkirjat laaditaan suomeksi.

6 § PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS

Hallituksen varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus [varsinaisessa](#) hallituksen kokouksessa, mutta äänioikeus vain varsinaisen jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt. Hallituksen varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia vaan ryhmäkohtaisia. Puolueiden hallitusryhmien on ilmoitettava varajäsenten sijantulojärjestys etukäteen toimikaudeksi kerrallaan. Sijantulojärjestys vahvistetaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla ja ruotsinkielisen toiminnan johtajalla sekä yhdistyksen hallituksen määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun. (Säntöjen 21.3 §)

Talous- ja hallintojohtajalla sekä viestintäjohtajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen [varsinaisessa](#) kokouksessa, [jollei hallitus päättä jonkin kokouksen tai asian osalta toisin](#).

Seuraavilla henkilöillä on läsnäolo-oikeus hallituksen [varsinaisessa](#) kokouksessa, jollei hallitus päättä jonkin kokouksen tai asian osalta toisin:

- Kuntaliiton valtuuskunnassa edustettujen puolueiden nimeämät henkilöt (kunnallissihteerit)
- laajennetun johtoryhmän jäsenet
- viestintäjohtajan kutsuma Kuntaliiton tiedottaja
- henkilöstöryhmien nimeämä henkilökunnan edustaja
- Kommuntorgetin toimittaja, Kuntalehden ja Kuntatekniikka-lehden päätoimittaja
- kokouksen käytännön toimenpiteitä hoitavat henkilöt.

[Sähköisessä kokouksessa läsnäolo- ja äänioikeus on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa varajäsenellä. Jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan sähköiseen kokoukseen, hänen on ilmoitettava tästä varajäsenelle, kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille. Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla ja ruotsinkielisen toiminnan johtajalla sekä hallituksen päättämällä muilla henkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen sähköisessä kokouksessa ja oikeus ottaa osaa keskusteluun.](#)

Toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajalla on oikeus kutsua hallituksen kokoukseen yksittäisen asian käsittelyä varten asiantuntijaksi liiton toimihenkilöitä tai muita asiantuntijoita.

Työvaliokunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Jos varsinainen jäsen on estynyt saapumaan kokoukseen tai esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, hänen on ilmoitettava asiasta työvaliokunnan sihteerille ja varajäsenelle ja pyydyttävä varajäsentä saapumaan kokoukseen.

Työvaliokunnan varajäsenillä ei ole läsnäolo-oikeutta työvaliokunnan kokouksessa, jollei varsinainen jäsen ole esteellinen tai estynyt.

7 § PÄÄTÖSVALTAISUUS JA LÄSNÄOLO KOKOUKSESSA

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. (Säntöjen 21.1 §)

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä muiden läsnäolijoiden on allekirjoitettava läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Läsnäolo sähköisessä kokouksessa ilmoitetaan osallistumalla kokouksessa käytävään keskusteluun tai ilmoittamalla muuten läsnäolosta kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille. Sähköisessä kokouksessa läsnäolevaksi ilmoittautuneen katsotaan olevan läsnä koko sähköisen kokouksen ajan, jollei kokoukseen osallistuva ilmoita kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille poistuvansa kokouksesta kesken kokouksen. Kokouksen sihteeri laatii läsnäolijoista läsnäololistan, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Työvaliokunnan jäsen voi olla läsnä työvaliokunnan varsinaisessa kokouksessa myös puhelimen tai sellaisen sähköisen yhteyden välityksellä, joka mahdollistaa muiden kokouksessa läsnä olevien puheenvuorojen kuulemisen ja keskusteluun osallistumisen.

8 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen kokousta johtaa hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa toinen varapuheenjohtaja.

Jos puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja ovat estyneitä tai esteellisiä, kokous valitsee itselleen puheenjohtajan.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa hallitukselle sihteerin ja varasihteerin. Jos sihteeri ja varasihteeri ovat estyneitä tai esteellisiä, hallitus valitsee kokoukselle sihteerin.

Hallituksen kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.

9 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA KÄSITTELY

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokous päättä toisin. Kokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi myös sellainen asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos sähköisessä kokouksessa kokouksen puheenjohtaja tai kaksi äänivaltaista jäsentä vaatii asian käsittelyn siirtämistä varsinaiseen kokoukseen, asiasta ei saa tehdä päätöstä sähköisessä kokouksessa.

Asiat päätetään hallituksen kokouksessa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan esittelystä hallituksen hyväksymän vastuualuejaon pohjalta. (Säntöjen 22.1 §)

Toimitusjohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen varatoimitusjohtajan vastuualueeseen kuuluva asia, jos hän katsoo asian laadun sitä vaativan sekä siirtää hänelle kuuluvan asian esittely varatoimitusjohtajalle. (Säntöjen 22.2 §)

Käsittelyn pohjana on toimitusjohtajan tai varatoimitusjohtajan ehdotus. Jos toimitusjohtaja/varatoimitusjohtaja on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotusta ennen kuin kokous on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin kokous on tehnyt päätöksen asiasta, asia on poistettava esityslistalta.

10 § PÄÄTÖKSEN TOTEAMINEN ILMAN ÄÄNESTYSTÄ

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen päätökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa jäsenten kannattavan yksimielisesti kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen päätökseksi.

11 § ÄÄNESTYKSEEN OTETTAVAT EHDOTUKSET

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, jossa on vaihtoehtoisia ehdotuksia, joka on tehty ehdollisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.

12 § ÄÄNESTYSTAPA

Äänestys on toimitettava avoimesti, jollei kokous päätä muuta.

13 § ÄÄNESTYSJÄRJESTYS

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää kokouksen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:

- 1) Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.
- 2) Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.

14 § PÄÄTÖKSENTEKOENEMMISTÖ

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Esteellistä jäsentä ei pidetä läsnäolevana. Esteellinen jäsen ei voi olla läsnä asiaa käsiteltäessä.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

15 § VAALI

Vaali toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. [Sähköisessä kokouksessa vaali toimitetaan aina avoimena vaalina.](#)

Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

Kuitenkin jos valittavana on yksi henkilö, vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan tällöin kahden eniten ääniä saaneen välillä.

Jos äänet menevät vaalissa tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

16 § ESTEELLISYYS

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdis-

tyksen edun kanssa. (YhdL 37 §). Mitä tässä työjärjestyksessä on todettu hallituksen jäsenen esteellisyydestä, sovelletaan kaikkiin hallituksen kokouksessa läsnä oleviin ~~(ks. läsnäolo-oikeutetuista kohta 2.4).~~

Esteellinen henkilö ei voi ottaa osaa asian valmisteluun, keskusteluun, päätöksentekoon eikä täytäntöönpanoon. Mikäli asian selvittäminen vaatii esteellisen henkilön kuulemistä, esteellistä henkilöä voidaan kuulla ennen päätöksentekoa.

Esteellisyys on asiakohtainen. Esteellisyys tarkastellaan jokaisen yksittäisen päätöksen osalta erikseen.

Kokouksessa läsnä olevan tulee ennen asian käsittelyä ilmoittaa mahdollisesta esteellisyydestä puheenjohtajalle. Erimielisyyden ilmetessä esteellisyyttä koskevan asian ratkaisee kokous äänten enemmistöllä. Jäsen saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos kokous ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

Hallituksen jäsen ei ole esteellinen asiassa, joka koskee hänen valitsemista työvaliokunnan jäseneksi tai Kuntaliiton tytäryhtiön hallituksen jäseneksi. Tytäryhtiön hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan Kuntaliiton hallituksessa toimiohjeen antamiseen kyseisen tytäryhtiön yhtiökokoukselle.

17 § PÖYTÄKIRJA

Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, josta käy ilmi asian esittely sekä päätökset, äänestykset ja eriävät mielipiteet.

Hallituksen pöytäkirjat jakaantuvat A-sarjaan ja B-sarjaan. A-sarja on julkinen, jollei hallitus päätä muuta. B-sarja on salassapidettävä.

Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti siten, että A-sarja ja B-sarja kuuluvat samaan juoksevaan numerointiin. Käsiteltävät asiat on numeroitava juoksevasti siten, että A-sarja ja B-sarja kuuluvat samaan juoksevaan numerointiin.

Pöytäkirjan allekirjoittaa [kokouksen](#) puheenjohtaja ja sihteeri.

Pöytäkirjan oikeellisuuden tarkastaa kokouksen siihen valitsema jäsen. Pöytäkirjantarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirjaan tarkastuksen suorittamista koskeva merkintä. Jos pöytäkirjan tarkastaja on eri mieltä pöytäkirjan oikeellisuudesta, hän voi jättää asiasta lausunnon pöytäkirjaan tai sen liitteeksi.

Hallitus päättää edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksymisestä, jollei pöytäkirjaa saada tarkastettua sekä muulloin tarvittaessa.

A-pöytäkirja julkaistaan, jollei hallitus päätä yksittäisen pöytäkirjan osalta toisin. Ennen pöytäkirjan julkaisemista pöytäkirjasta on poistettava yksityisyyden suojan edellyttämät henkilötiedot ja muut salassapidettävät tiedot.

18 § PALKKIOT

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenille maksetaan kokoukseen osallistumisesta palkkio valtuuskunnan päätöksen mukaisesti.

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenen ja varajäsenen on oltava kokouksessa läsnä vähintään puolet kokousajasta, jotta hän on oikeutettu saamaan kokouspalkkion.

Palkkion maksamisesta voidaan ohjeistaan toimitusjohtajan määräämällä tavalla tarkemmin erikseen.

19 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen ♦.♦.2018.

**SUOMEN KUNTALIITON HALLITUKSEN JA
TYÖVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS**

SISÄLLYSLUETTELO

1 §	Määräysten soveltaminen.....	3
2 §	Sähköinen työtila	3
3 §	Kokoontuminen ja kokousajat	3
4 §	Kokouskutsu	3
5 §	Kokouskieli.....	3
6 §	Puhe- ja läsnäolo-oikeus	4
7 §	Päätösvaltaisuus ja läsnäolo kokouksessa	4
8 §	Kokouksen järjestäytyminen.....	5
9 §	Asioiden käsittelyjärjestys ja käsittely	5
10 §	Päätöksen toteaminen ilman äänestystä.....	5
11 §	Äänestykseen otettavat ehdotukset	6
12 §	Äänestystapa	6
13 §	Äänestysjärjestys.....	6
14 §	Päätöksentekoenemmistö	6
15 §	Vaali.....	6
16 §	Esteellisyys.....	6
17 §	Pöytäkirja	7
18 §	Palkkiot	7
19 §	Työjärjestyksen hyväksyminen	8

HALLITUKSEN JA TYÖVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1 § MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN

Suomen Kuntaliitto ry:n (jäljempänä "Kuntaliitto") hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen ohjaamaan hallituksen ja työvaliokunnan työskentelyä. Tätä työjärjestystä sovelletaan hallituksen ja soveltuvin osin työvaliokunnan työskentelyssä, jollei Kuntaliiton säännöissä määrätä toisin tai hallitus päätä muuta.

2 § SÄHKÖINEN TYÖTILA

Hallituksella on käytössä sähköinen työtila, josta löytyvät kokouksiin liittyvät asiakirjat. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

3 § KOKOONTUMINEN JA KOKOUSAJAT

Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen viimeistään kahden viikon kuluessa valtuuskunnan kokouksesta, jossa hallitus on valittu.

Hallitus vahvistaa kokouspäivät vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu muuten tarvittaessa.

Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti sitä puheenjohtajalta pyytänyt. (Sääntöjen 21.2 §)

Hallituksen kokousajat julkaistaan sähköisessä työtilassa.

4 § KOKOUSKUTSU

Kokousaineisto sisältää kokouskutsun ja liiteaineiston.

Kokouskutsu sisältää

- kutsun kokoukseen, mistä käy ilmi kokouspäivä, paikka ja kellonaika
- esityslistan, josta käy ilmi käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset.

Kokouskutsun liitteenä on käsiteltävien asioiden *liiteaineisto*.

Kokouskutsu ja mahdollisuuksien mukaan liiteaineisto on julkaistava sähköisessä työtilassa seitsemän päivää ennen kokousta.

Esityslistaa voidaan sen julkaisemisen jälkeen muuttaa. Esityslistan muuttamisesta ennen kokousta päättää kokouksen puheenjohtaja. Muuttamisesta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan ennakolta toimielimen jäsenille.

Puhelin, sähköposti- ja muu sähköinen kokous (jäljempänä "sähköinen kokous") voidaan kutsua koolle samana päivänä, kun kokous avataan. Sähköisen kokouksen kokouskutsu ja liiteaineisto voidaan lähettää läsnäolo-oikeutetuille sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, jolla kokous pidetään. Sähköinen kokous voidaan sulkea ennen kuin seitsemän päivää on kulunut kokouksen avaamisesta vain, jos kaikki varsinaiset jäsenet ovat ottaneet osaa kokoukseen.

5 § KOKOUSKIELI

Kokouksen kieli on suomi.

Kokouskutsut ja pöytäkirjat laaditaan suomeksi.

6 § PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS

Hallituksen varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus varsinaisessa hallituksen kokouksessa, mutta äänioikeus vain varsinaisen jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt. Hallituksen varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia vaan ryhmäkohtaisia. Puolueiden hallitusryhmien on ilmoitettava varajäsenten sijantulojärjestys etukäteen toimikaudeksi kerrallaan. Sijantulojärjestys vahvistetaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla ja ruotsinkielisen toiminnan johtajalla sekä yhdistyksen hallituksen määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun. (Säntöjen 21.3 §)

Talous- ja hallintojohtajalla sekä viestintäjohtajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen varsinaisessa kokouksessa, jollei hallitus päättä jonkin kokouksen tai asian osalta toisin.

Seuraavilla henkilöillä on läsnäolo-oikeus hallituksen varsinaisessa kokouksessa, jollei hallitus päättä jonkin kokouksen tai asian osalta toisin:

- Kuntaliiton valtuuskunnassa edustettujen puolueiden nimeämät henkilöt (kunnallissihteerit)
- laajennetun johtoryhmän jäsenet
- viestintäjohtajan kutsuma Kuntaliiton tiedottaja
- henkilöstöryhmien nimeämä henkilökunnan edustaja
- Kommuntorgetin toimittaja, Kuntalehden ja Kuntatekniikka-lehden päätoimittaja
- kokouksen käytännön toimenpiteitä hoitavat henkilöt.

Sähköisessä kokouksessa läsnäolo- ja äänioikeus on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa varajäsenellä. Jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan sähköiseen kokoukseen, hänen on ilmoitettava tästä varajäsenelle, kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille. Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla ja ruotsinkielisen toiminnan johtajalla sekä hallituksen päättämällä muilla henkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen sähköisessä kokouksessa ja oikeus ottaa osaa keskusteluun.

Toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajilla on oikeus kutsua hallituksen kokoukseen yksittäisen asian käsittelyä varten asiantuntijaksi liiton toimihenkilöitä tai muita asiantuntijoita.

Työvaliokunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Jos varsinainen jäsen on estynyt saapumaan kokoukseen tai esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, hänen on ilmoitettava asiasta työvaliokunnan sihteerille ja varajäsenelle ja pyydyttävä varajäsentä saapumaan kokoukseen.

Työvaliokunnan varajäsenillä ei ole läsnäolo-oikeutta työvaliokunnan kokouksessa, jollei varsinainen jäsen ole esteellinen tai estynyt.

7 § PÄÄTÖSVALTAISUUS JA LÄSNÄOLO KOKOUKSESSA

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. (Säntöjen 21.1 §)

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä muiden läsnäolijoiden on allekirjoitettava läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Läsnäolo sähköisessä kokouksessa ilmoitetaan osallistumalla kokouksessa käytävään keskusteluun tai ilmoittamalla muuten läsnäolosta kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille. Sähköisessä kokouksessa läsnäolevaksi ilmoittautuneen katsotaan olevan läsnä koko sähköisen kokouksen ajan, jollei kokoukseen osallistuva ilmoita kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille poistuvansa kokouksesta kesken kokouksen. Kokouksen sihteeri laatii läsnäolijoista läsnäololistan, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Työvaliokunnan jäsen voi olla läsnä työvaliokunnan varsinaisessa kokouksessa myös puhelimen tai sellaisen sähköisen yhteyden välityksellä, joka mahdollistaa muiden kokouksessa läsnä olevien puheenvuorojen kuulemisen ja keskusteluun osallistumisen.

8 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen kokousta johtaa hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa toinen varapuheenjohtaja.

Jos puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja ovat estyneitä tai esteellisiä, kokous valitsee itselleen puheenjohtajan.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa hallitukselle sihteerin ja varasihteerin. Jos sihteeri ja varasihteeri ovat estyneitä tai esteellisiä, hallitus valitsee kokoukselle sihteerin.

Hallituksen kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja.

9 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA KÄSITTELY

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokous päättä toisin. Kokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi myös sellainen asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos sähköisessä kokouksessa kokouksen puheenjohtaja tai kaksi äänivaltaista jäsentä vaatii asian käsittelyn siirtämistä varsinaiseen kokoukseen, asiasta ei saa tehdä päätöstä sähköisessä kokouksessa.

Asiat päätetään hallituksen kokouksessa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan esittelystä hallituksen hyväksymän vastuualuejaon pohjalta. (Sääntöjen 22.1 §)

Toimitusjohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen varatoimitusjohtajan vastuualueeseen kuuluva asia, jos hän katsoo asian laadun sitä vaativan sekä siirtää hänelle kuuluvan asian esittely varatoimitusjohtajalle. (Sääntöjen 22.2 §)

Käsittelyn pohjana on toimitusjohtajan tai varatoimitusjohtajan ehdotus. Jos toimitusjohtaja/varatoimitusjohtaja on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotusta ennen kuin kokous on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin kokous on tehnyt päätöksen asiasta, asia on poistettava esityslistalta.

10 § PÄÄTÖKSEN TOTEAMINEN ILMAN ÄÄNESTYSTÄ

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen päätökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa jäsenten kannattavan yksimielisesti kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen päätökseksi.

11 § ÄÄNESTYKSEEN OTETTAVAT EHDOTUKSET

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, jossa on vaihtoehtoisia ehdotuksia, joka on tehty ehdollisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.

12 § ÄÄNESTYSTAPA

Äänestys on toimitettava avoimesti, jollei kokous päätä muuta.

13 § ÄÄNESTYSJÄRJESTYS

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää kokouksen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:

- 1) Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.
- 2) Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.

14 § PÄÄTÖKSENTEKOENEMMISTÖ

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Esteellistä jäsentä ei pidetä läsnäolevana. Esteellinen jäsen ei voi olla läsnä asiaa käsiteltäessä.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

15 § VAALI

Vaali toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Sähköisessä kokouksessa vaali toimitetaan aina avoimena vaalina.

Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

Kuitenkin jos valittavana on yksi henkilö, vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan tällöin kahden eniten ääniä saaneen välillä.

Jos äänet menevät vaalissa tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

16 § ESTEELLISYYS

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. (YhdL 37 §). Mitä tässä työjärjestyksessä on todettu hallituksen jäsenen esteellisyydestä, sovelletaan kaikkiin hallituksen kokouksessa läsnä oleviin.

Esteellinen henkilö ei voi ottaa osaa asian valmisteluun, keskusteluun, päätöksentekoon eikä täytäntöönpanoon. Mikäli asian selvittäminen vaatii esteellisen henkilön kuulemista, esteellistä henkilöä voidaan kuulla ennen päätöksentekoa.

Esteellisyys on asiakohtainen. Esteellisyys tarkastellaan jokaisen yksittäisen päätöksen osalta erikseen.

Kokouksessa läsnä olevan tulee ennen asian käsittelyä ilmoittaa mahdollisesta esteellisyydestä puheenjohtajalle. Erimielisyyden ilmetessä esteellisyyttä koskevan asian ratkaisee kokous äänten enemmistöllä. Jäsen saa osallistua esteellisyyttänsä koskevan asian käsittelyyn vain, jos kokous ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

Hallituksen jäsen ei ole esteellinen asiassa, joka koskee hänen valitsemista työvaliokunnan jäseneksi tai Kuntaliiton tytäryhtiön hallituksen jäseneksi. Tytäryhtiön hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan Kuntaliiton hallituksessa toimiohjeen antamiseen kyseisen tytäryhtiön yhtiökokoukselle.

17 § PÖYTÄKIRJA

Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, josta käy ilmi asian esittely sekä päätökset, äänestykset ja eriävät mielipiteet.

Hallituksen pöytäkirjat jakaantuvat A-sarjaan ja B-sarjaan. A-sarja on julkinen, jollei hallitus päättä muuta. B-sarja on salassapidettävä.

Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti siten, että A-sarja ja B-sarja kuuluvat samaan juoksevaan numerointiin. Käsiteltävät asiat on numeroitava juoksevasti siten, että A-sarja ja B-sarja kuuluvat samaan juoksevaan numerointiin.

Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Pöytäkirjan oikeellisuuden tarkastaa kokouksen siihen valitsema jäsen. Pöytäkirjantarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirjaan tarkastuksen suorittamista koskeva merkintä. Jos pöytäkirjan tarkastaja on eri mieltä pöytäkirjan oikeellisuudesta, hän voi jättää asiasta lausunnon pöytäkirjaan tai sen liitteeksi.

Hallitus päättää edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksymisestä, jollei pöytäkirjaa saada tarkastettua sekä muulloin tarvittaessa.

A-pöytäkirja julkaistaan, jollei hallitus päättä yksittäisen pöytäkirjan osalta toisin. Ennen pöytäkirjan julkaisemista pöytäkirjasta on poistettava yksityisyyden suojan edellyttämät henkilötiedot ja muut salassapidettävät tiedot.

18 § PALKKIOT

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenille maksetaan kokoukseen osallistumisesta palkkio valtuuskunnan päätöksen mukaisesti.

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenen ja varajäsenen on oltava kokouksessa läsnä vähintään puolet kokousajasta, jotta hän on oikeutettu saamaan kokouspalkkion.

Palkkion maksamisesta voidaan ohjeistaan toimitusjohtajan määräämällä tavalla tarkemmin erikseen.

19 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen ♦.♦.2018.

Suomen Kuntaliiton hallitus

PL 200, 00101 Helsinki

EdupoliPointCollege Oy

Perämiehentie 6

06100 Porvoo

Kuntaliiton yhteisöjäseneksi liittyminen

EdupoliPointCollege Oy on Itä-Uudenmaan viiden kunnan (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo) kesäkuussa 2018 perustama ammatillista koulutusta järjestävä osakeyhtiö (Y-tunnus: 2918298-7). Se aloittaa ammatillisen koulutuksen järjestämisen 1.1.2019. Yhtiö on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Oy Porvoo International College Ab:n järjestämisluvien yhdistämistä uudeksi koulutuksen järjestämisluvaksi 1.1.2019.

EdupoliPointCollege Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen yhteisöjäsenyyden hakemisesta 1.1.2019 alkaen (liite). Samasta ajankohdasta lukien Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Oy Porvoo International Ab:n jäsenyydet päättyvät.



Pasi Kankare

Toimitusjohtaja

pasikan@windowslive.com

Puh 040 682 1264

Liite

EdupoliPointCollege Oy:n pöytäkirjan ote.

Aika 2.10.2018 klo 17:00

Paikka Edupolin auditorio, Ammattitie 1

Osallistujat

Johan Söderberg (Porvoo), puheenjohtaja, sihteeri 9 § - 10 §

~~Elin Blomqvist-Valtonen (Porvoo)~~

Tuuli Hirvilammi (Porvoo)

Juha Karvonen (Loviisa)

Markku Lautamäki (Lapinjärvi)

Ari Oksanen (Sipoo)

Mirja Suhonen (Porvoo)

~~Kaija-Leena Tuomisto (Askola)~~

Lotte-Marie Uutinen (Loviisa)

Markku Välimäki (Porvoo)

Pasi Kankare, toimitusjohtaja, sihteeri 1 § - 8 §

1 § Kokouksen avaus

Eesitys

Hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg avaa kokouksen.

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg avasi kokouksen klo 17:00.

2 § Läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Eesitys

Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Suomen Kuntaliiton yhteisöjäseneksi liittyminen

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Oy Porvoo International College Ab ovat tällä hetkellä Kuntaliiton yhteisöjäseniä. Kuntaliiton sopimukseen liittyminen mahdollistaa sen palvelujen käyttämisen ja työryhmiin osallistumisen.

Jäsenmaksun perusteet on uusittu keväällä 2018. Aikaisemmin jäsenmaksun perusteena oli syksyn laskentapäivän opiskelijamäärä. Uuden rahoituslain myötä laskentapäivistä luovuttiin, jolloin jäsenmaksun laskennassa käytetään kaavaa: 352,50 euroa + 0,1 euroa x toimintatuotot tai liikevaihto (1000€). EduoliPointCollege Oy:n tapauksessa jäsenmaksu olisi n. 32 miljoonan toimintatuotoilla n. 3 600 euroa. Vuoden alusta liittymisestä peritään koko vuoden jäsenmaksu.

Uusi organisaatio ilmoittaa kirjallisesti Kuntaliiton sääntöjen 6 § mukaisesti liittymisestään yhteistyöjäseneksi ja samassa yhteydessä ilmoittaa fuusiosta. Ilmoitus liittymisestä tehdään Kuntaliiton hallitukselle.

Esitys

Hallitus päättää, että Kuntaliiton hallitukselle ilmoitetaan liittymisestä 1.1.2019 lukien ja samalla ilmoitetaan oppilaitosfuusiosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa

Porvoo 10.10.2018



Pasi kankare

Toimitusjohtaja, sihteeri