

Hallitus 10.10.2019

Kokoustiedot

Aika 10.10.2019 klo 10.07 - 11.51

Paikka Kuntatalo
Toinen linja 14, Helsinki

Osanottajaluettelo

Varsinaiset jäsenet

I varapuheenjohtaja	Rautio Sari	Kok.
II varapuheenjohtaja	Tölli Tapani	Kesk.
	Sankelo Janne	Kok., saapui kokoustaun aikana
	Lehtonen Harri	SDP
	Lyly Lauri	SDP
	Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa	Kesk.
	Taponen Merja	Kesk.
	Lumela Meri	Vihr.
	Rantanen Tuomas	Vihr.
	Kankaanniemi Toimi	PS, saapui kokoustaun aikana
	Korhonen Martti	Vas.

Varajäsenet puolueittain sijaantulojärjestyksessä

Mäkinen Tapani	Kok., saapui klo 10.31
Autto Heikki	Kok., saapui kokoustaun aikana
Korhonen Ari	SDP, saapui klo 10.42
Röppänen Neeta	SDP
Pelttari Pekka	Kesk.
Karjalainen Mira	Kesk.
Reijonen Minna	PS, saapui klo 10.18, poistui kokoustaun aikana

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

I varapuheenjohtaja	Räsänen Joona	SDP, saapui klo 10.17, poistui kokoustaun aikana
---------------------	---------------	--

Muut läsnäolijat

Karhunen Minna	toimitusjohtaja
Reina Timo	varatoimitusjohtaja
Tainio Hanna	varatoimitusjohtaja
Sulin Ida	johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Eriksson Nina	kokouksen sihteeri

sekä muut allekirjoitetun läsnäololistan mukaiset osanottajat.

Hallitus 10.10.2019

Asiat

- 98 Kokouksen avaus
- 99 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 100 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 101 Esityslistan hyväksyminen
- 102 Ajankohtaiskatsaus
- 103 Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu 2019
- 104 Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesitys vuodelle 2020
- 105 Kuntaliiton strategia
- 106 Eronpyynnöt Kuntaliiton hallituksen jäsenen ja varajäsenen tehtävistä ja täydennysvalinnat
- 107 Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajan valinta
- 108 Eronpyyntö ruotsinkielisen neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä, uuden jäsenen valinta ja puheenjohtajan nimeäminen
- 109 Eronpyyntö Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenen tehtävästä (Mauri Pekkarinen)
- 110 Eronpyyntö Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenen tehtävästä (Joona Räsänen)
- 111 Eronpyyntö Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenen tehtävästä (Maarit Heikkinen)
- 112 Muutos Kuntaliiton valtuuskunnan kokoonpanoon
- 113 Kuntaliiton valtuuskunnan puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta
- 114 Suomen kuntasäätiö sr:n hallituksen täydentäminen
- 115 Kuntaliiton valtuuskunnan syyskokous 28.-29.11.2019
- 116 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat
- 117 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
- 118 Muut asiat
- 119 Kokouksen päättäminen

Hallitus 10.10.2019

98

Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Ehdotus

Todetaan.

Päätös

Puheenjohtaja Sari Rautio avasi kokouksen klo 10.07.

99

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Liite 1, 99 § Allekirjoitettu läsnäololista

Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 3.10.2019.

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

Suoritettussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

100

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 Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

101

Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus

Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksia:

Päätös

Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan seuraavin muutoksia:

Asian 104 päätösehdotuksen alkuun lisättiin seuraava teksti

"Hallitus tekee seuraavan muutoksen liitteenä 1, 104 § olevaan talousarvioesitykseen:

Hallitus 10.10.2019

Talousarvion kohdassa 1.7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta todetaan

"Vuoden 2020 budjetissa Kuntaliiton oma panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on 0,8 milj. euroa ja ulkopuolinen rahoitus on 1,8 milj. euroa. Kuntaliiton oma panostus koostuu liiton oman henkilöstön työstä ja ostetuista palveluista."

Teksti muutetaan muotoon

"Vuoden 2020 budjetissa Kuntaliiton oma panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on 1,0 milj. euroa ja ulkopuolinen rahoitus on 2,4 milj. euroa. Kuntaliiton oma panostus koostuu ostettujen palveluiden (1,0 milj. euroa) lisäksi liiton oman henkilöstön työstä."

Tästä korjauksesta aiheutuvat muutokset tehdään varsinaisen talousarvion lukuihin ennen valtuuskunnan käsittelyä. Muutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan."

102 Ajankohtaiskatsaus

Kuntaliiton strategia
toimitusjohtaja Minna Karhunen

Toimitusjohtajan katsaus
toimitusjohtaja Minna Karhunen

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin, että Joona Räsänen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.17.

Merkittiin, että Minna Reijonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.18.

Merkittiin, että Tapani Mäkinen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.31.

Merkittiin, että Ari Korhonen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.42.

Merkittiin annetut selostukset tiedoksi.

Kokoustauko ryhmäkokousten ajaksi alkoi klo 10.51.

103 Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu 2019

Liite 1, 103 § Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu 2019

Liite 2, 103 § Talousraportti, elokuu 2019

Liite 3, 103 § OP Varainhoidon kuukausiraportti, elokuu 2019

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat elokuussa 2019

Hallitus 10.10.2019

yhteensä 14 215 200 euroa alittaen budjetin 14 542 800 euroa 327 600 eurolla. kustannukset ovat elokuussa 2019 yhteensä 14 994 200 euroa, jolloin budjetti 15 550 500 euroa alittuu 556 300 eurolla.

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -779 000 euroa budjetin ollessa -1 007 700. Eroa budjettiin on +228 800 euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 7 340 800 euroa budjetin ollessa +1 066 700 euroa. Eroa budjettiin on +6 274 200 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos elokuussa 2019 on +6 561 900 euroa, kun se on budjetissa +58 900 euroa. Ero budjettiin on +6 502 900 euroa.

Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 85,3 milj. euroa ja elokuussa 88,7 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on +3,4 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.8.2019 on 110,4 milj. euroa.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös Kokous jatkui klo 11.41. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen edelleen päätösvaltaiseksi.

Merkittiin talouskatsaus tiedoksi.

104

Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesitys vuodelle 2020

Liite 1, 104 § Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesitys vuodelle 2020

Talousarvion mukaisista liiton yhteensä 22,9 miljoonan euron tuloista pääosan muodostavat jäsenkuntien 17,1 miljoonan euron jäsenmaksutulot, jotka ovat samat kuin vuonna 2019, sekä sairaanhoitopiirien, maakuntaliittojen, koulutuskuntayhtymien ja erityishuollon kuntayhtymien 1,8 miljoonan euron yhteistyöjäsenmaksut. Ulkoisen rahoituksen osuus budjetoiduista tuloista on 2,8 miljoonaa euroa.

Talousarviossa 2020 Kuntaliiton henkilöstön työpanoksen arvioidaan olevan 170,6 henkilötyövuotta. Vuoden 2019 budjetoitu työpanos on 162,5 henkilötyövuotta ja ennuste vuodelle 2019 on 162,0 henkilötyövuotta. Henkilöstökulujen osuus kaikista kustannuksista on 58 prosenttia. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuloiksi arvioidaan 1,7 miljoonaa euroa.

Liiton talousarvioesityksen tulos on 0,0 miljoonaa euroa.

KT Kuntatyönantajille on budjetoitu 5,8 miljoonaa euroa kuntien maksuosuuksia ja 2,8 miljoonaa euroa muita tuloja.

KT Kuntatyönantajien vuoden 2020 budjetoitu henkilötyöpanos on 58,2 ja vuoden 2019 budjetoitu henkilötyöpanos on 59,1 henkilötyövuotta. Henkilöstökulujen osuus kaikista kustannuksista on 57 prosenttia.

Hallitus 10.10.2019

Liiton sääntöjen 17 §:n mukaan valtuuskunta vahvistaa syyskokouksessaan liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (KT Kuntatyönantajat) annetun lain (254/93) 5 §:n mukaan kuntien keskusjärjestö hyväksyy Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT Kuntatyönantajat) talousarvion ja tilinpäätöksen, valitsee tilintarkastajat ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä.

Ehdotus

Hallitus tekee seuraavan muutoksen liitteenä 1, 104 § olevaan talousarvioesitykseen:

Talousarvion kohdassa 1.7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta todetaan

”Vuoden 2020 budjetissa Kuntaliiton oma panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on 0,8 milj. euroa ja ulkopuolinen rahoitus on 1,8 milj. euroa. Kuntaliiton oma panostus koostuu liiton oman henkilöstön työstä ja ostetuista palveluista.”

Teksti muutetaan muotoon

”Vuoden 2020 budjetissa Kuntaliiton oma panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on 1,0 milj. euroa ja ulkopuolinen rahoitus on 2,4 milj. euroa. Kuntaliiton oma panostus koostuu ostettujen palveluiden (1,0 milj. euroa) lisäksi liiton oman henkilöstön työstä.”

Tästä korjauksesta aiheutuvat muutokset tehdään varsinaisen talousarvion lukuihin ennen valtuuskunnan käsittelyä. Muutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.

Lisäksi hallitus ehdottaa liiton valtuuskunnalle, että valtuuskunta

- vahvistaa Suomen Kuntaliiton talousarvion vuodelle 2020 esityslistan liitteen 1, 104 § mukaisesti edellä tehdyin muutoksin ja
- hyväksyy Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (KT Kuntatyönantajat) annetun lain 5 §:n mukaisesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT Kuntatyönantajat) talousarvion vuodelle 2020 esityslistan liitteen 1, 104 § mukaisena sekä
- vahvistaa Suomen Kuntaliiton sijoituspolitiikan vuodelle 2020 liitteessä 1, 104 § esitetyssä muodossa.

Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa liiton toimitusjohtajan päättämään talousarvion teknisistä tarkistuksista sekä lisäksi talousarvion tutkimus- ja kehityshankkeiden bruttotulojen ja -menojen sellaisista tarkistuksista, jotka eivät muuta liiton hankkeisiin kohdistaman nettopanostuksen kokonaismäärää. /MK

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutettu talousarvioesitys otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1, 104 §.

Hallitus 10.10.2019

105 Kuntaliiton strategia

Liite 1, 105 § Kuntaliiton strategia

Kuntaliiton strategian (2017-2021) hyväksymisen yhteydessä on linjattu, että strategia tarkistetaan vuonna 2019.

Kuntaliiton strategian päivittämisen taustalla ovat erityisesti seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Uusi hallituskausi ja Kuntaliiton hallitusohjelmataavoitteiden mukainen edunvalvonta
- Uuden hallituksen kunta- ja aluepolitiikka
- Sote-uudistuksen seuraavat vaiheet
- Kuntaliiton organisaation ja toimintatapojen uudistamistarpeet

Strategian päivittämistä ovat ohjanneet seuraavat Kuntaliiton ennakoitiprosesseissa tunnistetut, analysoidut ja priorisoidut muutosilmiöt, jotka muuttavat maailmaa, Suomea, kuntia ja Kuntaliittoa nyt ja tulevaisuudessa:

- Digitalisaatio
- Ilmastonmuutos ja luonnonvarat
- Kaupungistuminen
- Alueellinen erilaistuminen
- Eriarvoistuminen
- Demokratian murros

Kuntaliiton päivitetty strategia on määrä hyväksyä valtuuskunnan syyskokouksessa 28.-29.11.2019. Päivittämiseen on osallistettu koko Kuntaliiton organisaatio, luottamushenkilöt sekä asiakkaat ja sidosryhmät. Strategiaa on käsitelty ja työstetty valtuuskunnan kevätkokouksen seminaarissa 22.5.2019, hallituksen työpajassa 29.8., työvaliokunnan kokouksissa 28.8. ja 19.9. sekä useissa Kuntaliiton johdon ja henkilöstön tilaisuuksissa. Lisäksi on järjestetty strategian perustaa jäsentänyt verkkoaiivorihi keväällä 2019. Strategiaperusta (missio, arvot, visio, painopisteet) on voimassa toistaiseksi ja se päivitetään tarpeen mukaan kahden vuoden välein. Painopistealueittaiset toimenpiteet, jotka on ilmaistu strategian s. 7-13 luetelmakohtina, muodostavat Kuntaliiton säännöissä tarkoittaman toimintasuunnitelman. Ne tarkistetaan ja päivitetään joka syksy.

Ehdotus	Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta hyväksyy liitteessä 1, 105 § esitetyn Kuntaliiton strategian sekä vahvistaa strategiaan sisältyvän toimintasuunnitelman. /MK
---------	---

Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
--------	-------------------------------------

106 Eronpyynnöt Kuntaliiton hallituksen jäsenen ja varajäsenen tehtävistä ja täydennysva- linnat

Kuntaliiton hallituksen jäsenen tai varajäsenen tehtävästä ovat seuraavat henkilöt pyytäneet eroa:

Hallitus 10.10.2019

Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä. Paateron kotikunta on Kotka ja hän edustaa SDP:tä.

Hallituksen varajäsen Leena Kostiainen on pyytänyt eroa hallituksen varajäsenen tehtävästä. Kostiaisen kotikunta on Tampere ja hän edustaa kokoomusta.

Hallituksen varajäsen Thomas Blomqvist on pyytänyt eroa hallituksen varajäsenen tehtävästä. Blomqvistin kotikunta on Raasepori ja hän edustaa RKP:tä.

Kuntaliiton sääntöjen 19 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, kun valtuuskunta on valinnut seuraavan hallituksen. Hallitukseen kuuluvista vähintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen on edustettava ruotsinkielistä väestöryhmää. Hallitus valitaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan eri poliittisten puolueiden tai muiden ryhmien edustus vastaa kuntavaalien suhteellisuus-periaatteen mukaisesti puolueiden tai muiden ryhmien edellisissä kuntavaaleissa yhdistyksen jäsenkunnissa saamia äänimääriä. Jäseniä valittaessa on lisäksi otettava huomioon alueelliset näkökohdat ja erikokoisten kuntien edustavuus.

Ehdotus

Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta

- myöntää Sirpa Paaterolle eron hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee uudeksi jäseneksi Joona Räsäsen. Räsäsen kotikunta on Lohja ja hän edustaa SDP:tä.
- myöntää Leena Kostiaiselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee uudeksi varajäseneksi Anna-Kaisa Ikosen. Ikosen kotikunta on Tampere ja hän edustaa kokoomusta.
- myöntää Thomas Blomqvistille eron hallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee uudeksi varajäseneksi Mikko Ollikaisen. Ollikaisen kotikunta on Maalahti ja hän edustaa RKP:tä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

107

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajan valinta

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero on pyytänyt eroa Kuntaliiton hallituksen jäsenyydestä.

Kuntaliiton sääntöjen 17 §:n mukaan valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Vaalitavasta ei säännöissä ole määräyksiä. Valtuuskunnan työjärjestyksen 13 §:n mukaan vaali toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Tasatullos vaalissa ratkaistaan arvalla.

Ehdotus

Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta valitsee Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajaksi Joona Räsäsen. /MK

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus 10.10.2019

108

Eronpyyntö ruotsinkielisen neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä, uuden jäsenen valinta ja puheenjohtajan nimeäminen

Ruotsinkielisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Thomas Blomqvist on pyytänyt eroa ruotsinkielisen neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä. Thomas Blomqvistin kotikunta on Raasepori ja hän edustaa RKP:tä.

Neuvottelukuntien toimisäännön 3 §:n mukaan ruotsinkieliseen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 13 jäsentä. Kullekin neuvottelukuntaan kuuluvalla valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäseniä valittaessa on noudatettava periaatetta, jonka mukaan neuvottelukunnan kokoonpanossa otetaan huomioon vain tähän kieliryhmään kuuluvien saama ääniosuus ruotsin- ja kaksikielisissä kunnissa. Vähintään yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä tulee edustaa Ahvenanmaan maakunnan kuntia.

Kuntaliiton sääntöjen 17 §:n mukaan valtuuskunta asettaa ruotsinkielisen neuvottelukunnan. Valtuuskunta on nimennyt neuvottelukunnan jäsenistä puheenjohtajaksi Thomas Blomqvistin ja varapuheenjohtajaksi Peter Sjökvistin.

Vaalitavasta ei säännöissä ole määräyksiä. Valtuuskunnan työjärjestyksen 13 §:n mukaan vaali toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Tasatullos vaalissa ratkaistaan arvalla.

Ehdotus

Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta

- myöntää Thomas Blomqvistille eron ruotsinkielisen neuvottelukunnan jäsenyydestä,
- valitsee ruotsinkielisen neuvottelukunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mikko Ollikaisen ja
- nimeää ruotsinkielisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mikko Ollikaisen. /MK

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

109

Eronpyyntö Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenen tehtävästä (Mauri Pekkarinen)

Kuntaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen on pyytänyt eroa Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen. Hänet on valittu valtuuskuntaan Keski-Suomen vaalipiiristä keskustan ehdokaslistalta.

Kuntaliiton sääntöjen 14 §:n mukaan, jos jäsen on vapautettu toimestaan, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen. Vaalilautakunnan on valtuuskunnan puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi varajäseneksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas. Jollei kaikkia varajäsenen toimia saada täyteen, varajäsenten määrä jää vajaaksi.

Hallitus 10.10.2019

Sen jälkeen, kun Mauri Pekkariselle on myönnetty ero valtuuskunnan jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen, valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi kutsua valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi 1.1.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalituloksen mukaan Petri Honkosen.

Valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi myös pyytää valtuuskunnan vaalilautakuntaa määräämään uuden varajäsenen Keski-Suomen vaalipiiristä keskustan ehdokaslistalta. Vaalituloksen mukaan uudeksi varajäseneksi 1.1.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee Leila Lindell.

Ehdotus Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta myöntää Mauri Pekkariselle eron valtuuskunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2020 alkaen. /MK

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

110

Eronpyyntö Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenen tehtävästä (Joona Räsänen)

Kuntaliiton valtuuskunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Joona Räsänen on pyytänyt eroa Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen. Hänet on valittu valtuuskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä SDP:n ehdokaslistalta.

Kuntaliiton sääntöjen 14 §:n mukaan, jos jäsen on vapautettu toimestaan, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen. Vaalilautakunnan on valtuuskunnan puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi varajäseneksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas. Jollei kaikkia varajäsenen toimia saada täyteen, varajäsenten määrä jää vajaaksi.

Sen jälkeen, kun Joona Räsäselä on myönnetty ero valtuuskunnan jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen, valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi kutsua valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi 1.1.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalituloksen mukaan Markku Sistosen.

Valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi myös pyytää valtuuskunnan vaalilautakuntaa määräämään uuden varajäsenen Uudenmaan vaalipiiristä SDP:n ehdokaslistalta. Vaalituloksen mukaan uudeksi varajäseneksi 1.1.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee Arto Lindberg.

Ehdotus Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta myöntää Joona Räsäselä eron valtuuskunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2020 alkaen. /MK

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

111

Eronpyyntö Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenen tehtävästä (Maarit Heikkinen)

Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Maarit Heikkinen on pyytänyt eroa Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenyydestä. Hänet on valittu valtuuskuntaan Keski-Suomen vaalipiiristä kokoomuksen ehdokaslistalta.

Hallitus 10.10.2019

Kuntaliiton sääntöjen 14 §:n mukaan, jos jäsen on vapautettu toimestaan, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen. Vaalilautakunnan on valtuuskunnan puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi varajäseneksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas. Jollei kaikkia varajäsenen toimia saada täytetyksi, varajäsenten määrä jää vajaaksi.

Sen jälkeen, kun Maarit Heikkiselle on myönnetty ero valtuuskunnan jäsenyydestä, valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi kutsua valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalituloksen mukaan Jaakko Selinin.

Valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi myös pyytää valtuuskunnan vaalilautakuntaa määräämään uuden varajäsenen Keski-Suomen vaalipiiristä kokoomuksen ehdokaslistalta. Vaalituloksen mukaan uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee Kati-Erika Timperi.

Ehdotus Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta myöntää Maarit Heikkiselle eron valtuuskunnan jäsenen tehtävästä. /MK

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

112

Muutos Kuntaliiton valtuuskunnan kokoonpanoon

Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Markku Kauppinen on menehtynyt. Hänet oli valittu valtuuskuntaan Savo-Karjalan vaalipiiristä keskustan ehdokaslistalta.

Kuntaliiton sääntöjen 14 §:n mukaan, jos jäsen on kuollut, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen. Vaalilautakunnan on valtuuskunnan puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi varajäseneksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas. Jollei kaikkia varajäsenen toimia saada täytetyksi, varajäsenten määrä jää vajaaksi.

Valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi kutsua valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalituloksen mukaan Kari Saastamoisen.

Valtuuskunnan puheenjohtajan tulisi myös pyytää valtuuskunnan vaalilautakuntaa määräämään uuden varajäsenen Savo-Karjalan vaalipiiristä keskustan ehdokaslistalta. Vaalituloksen mukaan uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee Leila Savolainen.

Ehdotus Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus 10.10.2019

113

Kuntaliiton valtuuskunnan puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta

Kuntaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen ja 1. varapuheenjohtaja Joonas Räsänen ovat pyytäneet eroa Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen. Valtuuskunta on käsitellyt eronpyynnöt ennen tämän asian käsittelyä.

Kuntaliiton sääntöjen 17 §:n mukaan valtuuskunta valitsee valtuuskunnan jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Vaalitavasta ei säännöissä ole määräyksiä. Valtuuskunnan työjärjestyksen 13 §:n mukaan vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

Ehdotus

Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta valitsee

- puheenjohtajaksi 1.1.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
- varapuheenjohtajaksi Kim Bergin 1.1.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. /MK

Päätös

Hallitus ehdotti valtuuskunnalle, että valtuuskunta valitsee

- puheenjohtajaksi Markku Pakkasen 1.1.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
- varapuheenjohtajaksi Kim Bergin 1.1.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

114

Suomen kuntasäätiö sr:n hallituksen täydentäminen

Liite 1, 114 § Suomen kuntasäätiö sr:n säännöt

Suomen kuntasäätiön sääntöjen mukaan Suomen Kuntaliiton valtuuskunta nimeää Suomen kuntasäätiön hallituksen puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Suomen kuntasäätiön hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että ensimmäinen toimikausi päättyi vuonna 2018.

Suomen kuntasäätiön hallitukseen kuuluu 3 – 11 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Suomen Kuntaliiton valtuuskunta päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Suomen kuntasäätiön hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi voidaan nimittää Suomen Kuntaliiton hallituksen jäsen ja varajäsen. Suomen kuntasäätiön hallituksen jäsenet valitaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan eri poliittisten puolueiden tai muiden ryhmien edustus vastaa puolueiden tai muiden ryhmien tasolla edellisiin kuntavaaleihin perustuvaa edustusta Suomen Kuntaliiton hallituksessa, kuitenkin niin, että jokaisesta sellaisesta puolueesta tai ryhmästä valitaan Suomen kuntasäätiön hallituksen jäseneksi enintään yksi henkilö. Jäseniä valittaessa on otet-

Hallitus 10.10.2019

tava huomioon alueelliset näkökohdat ja erikokoisten kuntien edustavuus. Suomen kuntasäätiön hallituksen jäseniä valittaessa tulee lisäksi pyrkiä siihen, että hallituksessa on edustettuna molemmat sukupuolet.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunta määrää jokaisesta Suomen Kuntaliiton valtuuskunnassa edustettuna olevasta puolueesta tai ryhmästä, josta ei ole valittu henkilöä Suomen kuntasäätiön hallituksen jäseneksi, yhden henkilön, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus Suomen kuntasäätiön hallituksen kokouksessa. Henkilön on oltava Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen tai varajäsen.

Jos säätiön hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa, erotetaan tai menettää kelpoisuutensa säätiön hallituksen jäsenen tehtävään taikka säätiön hallituksen jäsenen paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta voi nimittää uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jäseniä valittaessa on huomioitava, mitä edellä on määrätty hallituksen valinnassa noudatettavista periaatteista.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunta on kokouksessaan 15.2.2018 päättänyt seuraavaa:

"Valtuuskunta päätti Suomen kuntasäätiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

Valtuuskunta nimesi toimikaudelle 2018 - 2022 Suomen kuntasäätiön hallituksen puheenjohtajaksi Sirpa Paateron, 1. varapuheenjohtajaksi Sari Raution ja 2. varapuheenjohtajaksi Tapani Töllin.

Valtuuskunta nimesi puheenjohtajien henkilökohtaisiksi varajäseniksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtainen varajäsen
----------------------------	-----------------------------------

Paatero Sirpa, pj.	Lyly Lauri	SDP
Rautio Sari, I vpj	Kokko Annika	Kok.
Tölli Tapani, II vpj	Taponen Merja	Kesk.
Lumela Meri	Rantanen Tuomas	Vihr.
Korhonen Martti	Honkasalo Veronika	Vas.
Kankaanniemi Toimi	Reijonen Minna	PS
Nylander Mikaela	Blomqvist Thomas	RKP

Valtuuskunta nimesi Suomen Kristillisdemokraatteja edustavan valtuuskunnan jäsenen Sonja Falkin, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus Suomen kuntasäätiön hallituksen kokouksissa toimikaudella 2018 - 2022."

Suomen kuntasäätiön hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero on 11.6.2019 ilmoittanut eroavansa Suomen kuntasäätiön hallituksesta 12.6.2019 lukien. Hallituksen jäsen Mikaela Nylanderin henkilökohtainen varajäsen Thomas Blomqvist on 13.6.2019 ilmoittanut eroavansa Suomen kuntasäätiön hallituksesta 13.6.2019 lukien. Näin ollen hallitukselle tulee nimittää uusi puheenjohtaja sekä hallituksen jäsen Mikaela Nylanderille henkilökohtainen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus 10.10.2019

Ehdotus	Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle, että valtuuskunta nimeää - Suomen kuntasäätiön hallituksen puheenjohtajaksi Joona Räsänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2018 – 2022 edellyttäen, että Joona Räsänen on valittu Kuntaliiton hallituksen jäseneksi. - Suomen kuntasäätiön hallituksen jäsen Mikaela Nylanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Ollikaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2018 – 2022 edellyttäen, että Mikko Ollikainen on valittu Kuntaliiton hallituksen varajäseneksi. /MK
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

115

Kuntaliiton valtuuskunnan syyskokous 28.-29.11.2019

Liite 1, 115 § Valtuuskunnan kokousohjelmaluonnos ja kokouksessa käsiteltävät asiat

Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalिस-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa.

Hallitus on 29.8.2019 kokouksessaan päättänyt muuttaa vuoden 2019 kokousaikataulua niin, että valtuuskunta kokoontuu syyskokoukseen 28.-29.11.2019 Kuntatalolla.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen kirjeellä tai sähköisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä esityslista. Valtuuskunnan esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuskunnan käsiteltäväksi tulevat asiat.

Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuskunnan määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuskunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun.

Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuskunnan syyskokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen asialistan.

Ehdotus	Kuntaliiton hallitus kutsuu liiton valtuuskunnan koolle syyskokoukseen 28.-29.11.2019 Kuntatalolle. Samalla hallitus hyväksyy valtuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. /MK
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus 10.10.2019

116

Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat

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

28.11.2019 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus

12.12.2019 klo 10

- Ajankohtaiskatsaus
- Kuntaliiton talouskatsaus
- Hallituksen työvaliokunnan kokoonpanon tarkistaminen
- Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokoonpanon tarkistaminen

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös Merkittiin tiedoksi. Hallitus päätti, että 28.11. kokouksen ohjelmaan lisätään KT Kuntatyönantajien ajankohtaiskatsaus.

117

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous

Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 28.11.2019 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä.

Ehdotus Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös Merkittiin tiedoksi.

118

Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

119

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.51.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja



Sari Rautio

Sihteeri



Nina Eriksson

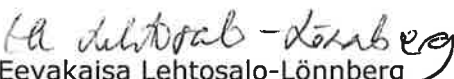
Hallitus 10.10.2019

Käsitellyt asiat 98 § - 119 §

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka

Allekirjoitus


Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg

10.10.2019

Suomen Kuntaliiton hallitus

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja



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.

10.10.2019

Varajäsenet



Heikki Autto

Kok.

-

RKP

Sirpa Hertell

Vihr.

Veronika Honkasalo

Vas.


Mira Karjalainen

Kesk.


Ari Korhonen

SDP

Leena Kostiainen

Kok.


Kaisa Lepola

SDP


Tapani Mäkinen

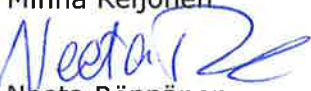
Kok.


Pekka Pelttari

Kesk.


Minna Reijonen

PS


Neeta Röppänen

SDP

Mari Saario

Vihr.

Topi Seppälä

Kesk.

Mari-Leena Talvitie

Kok.

10.10.2019

Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Mauri Pekkarinen

Kesk.



Joonas Räsänen

SDP

Markku Markkula

Kok.

10.10.2019

Muut läsnäolijat


Minna Karhunen

Timo Reina

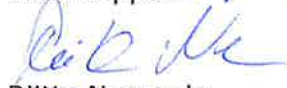

Hanna Tainio


Ida Sulin


Nina Eriksson


Maira Kettunen


Elina Liippola


Riitta Nevasola


Kirsi Pohjola


Satu Tuomela

10.10.2019

Muut läsnäolo-oikeutetut

Margareta Björklund

Marja Honkakorpi



Jarkko Huovinen

Markku Jalonen



Tommi Karttaavi

Hanna Kaukopuro-Klemetti

Lauri Lamminmäki

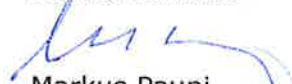
Hannele Lindfors

Juha Myllymäki



Tarja Myllärinen

Marko Nurmikolu



Markus Pauni

Terhi Päivärinta

Sini Sallinen

Ilari Soosalu

Arto Sulonen

10.10.2019

Kunnallissihteerit

Risto Kankaanpää, Vihr.



Mikko Koikkalainen, Vas



Heimo Konttinen, PS

Jouni Markkanen, Kok.



Helena Pakarinen, Kesk.



Mikko Rekimies, KD



Pekka Tuuri, SDP



Minna Osterholm, RKP

Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu 2019

TUOTOT

Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat elokuussa 2019 yhteensä 14 215 200 euroa alittaen budjetin 14 542 800 euroa 327 600 eurolla.

Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

Asiantuntijapalvelutuotot ovat 112 100 euroa alittaen budjetin 226 000 euroa 113 900 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti elokuussa 2019 on 206 900 euroa budjetin ollessa 363 300 euroa eli budjettialitus on 156 400 euroa. Muita tuloja kertyi 140 500 euroa. Niiden budjetti on 303 300 euroa eli alitusta on 162 900 euroa.

Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat elokuussa 2019 yhteensä 459 500 euroa. Niiden budjetti on 892 700 euroa eli budjetti alittuu 433 200 eurolla.

Ulkoinen rahoitus

Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 167 200 euroa budjetin ollessa 1 051 700 euroa, joten budjetti ylittyy 115 500 eurolla.

Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet)

Jäsenmaksut ovat 12 588 500 euroa. Budjetti 12 598 400 euroa alittuu 9 900 eurolla. Ero budjettiin aiheutuu yhteistyöjäsenmaksuista.

KUSTANNUKSET

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) elokuussa 2019 ovat 8 878 000 euroa budjetin ollessa 9 038 800 euroa, jolloin budjetti alittuu 251 800 eurolla.

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

Yhteisummaltaan 871 700 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun 904 100 euroa yhteensä 32 400 eurolla.

Muita henkilöstökuluja toteutuu 408 000 euroa budjetin ollessa 355 900 euroa, mikä ylittyy 52 000 eurolla. Ylityksestä 20 600 euroa tulee työterveyshuollosta, joka vastaa myöhemmin saatavaa Kela-palautusta. Ylitystä on myös 31 800 euroa työpaikkailmoituksista.

Matkakustannuksia toteutuu elokuussa 357 600 euroa mikä alittaa budjetoidun 436 500 euroa 79 000 eurolla.

Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on elokuussa 2019 yhteensä 106 200 euroa alittaen budjetoidun 111 600 euroa 5 400 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuoliset palvelut elokuussa 2019 ovat 1 104 200 euroa budjetin ollessa 1 308 800 euroa, jolloin budjettialitus on 204 600 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 1 000 100 euroa. Niitä budjetoitiin 1 068 100 euroa, joten budjetti alittuu 68 100 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluja toteutuu 104 100 euroa. Budjetti 240 700 euroa alittuu 136 500 eurolla.

Muut toimintakulut

Konserniveloitukset

Konserniveloituksia toteutuu 2 497 900 euroa, mikä alittaa budjetoidun 2 745 800 euroa 247 900 eurolla:

- Talous- ja muita hallintoveloituksia toteutuu 1 815 900 euroa budjetin ollessa 1 925 100 euroa. Budjetti alittuu 109 200 eurolla.
- Ict-veloituksia toteutuu 682 000 euroa, mikä alittaa budjetin 820 700 euroa 138 700 eurolla.

Muut erät

Muita eriä toteutuu 1 709 100 euroa. Niiden budjetti on 1 531 800 euroa, joten budjetti ylittyy 177 200 eurolla:

- Ulkopuolisia ict-kuluja, kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria, toteutuu 681 000 euroa. Budjetti 551 400 euroa ylittyy 129 600 eurolla.
- Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokuluja toteutuu 807 600 euroa. Budjetti 803 000 euroa ylittyy 4 600 eurolla.
- Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 150 300 euroa. Budjetti 136 400 euroa ylittyy 13 900 eurolla.
- Ulkopuolisten projektien rahoitusta toteutuu 70 200 euroa. Budjetti 41 000 euroa ylittyy 29 200 eurolla.

Muut toimintakulut yhteensä

Muita toimintakuluja toteutuu elokuussa 2019 yhteensä 4 207 000 euroa. Niitä budjetoitiin 4 277 600 euroa, joten budjetti alittuu 70 600 eurolla.

Muut kulut yhteensä

Muut kulut yhteensä ovat 6 182 900 euroa. Budjetti 6 490 500 euroa alittuu 307 600 eurolla.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Kaikki kustannukset ovat elokuussa 2019 yhteensä 14 994 200 euroa, jolloin budjetti 15 550 500 euroa alittuu 556 300 eurolla.

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS

Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -779 000 euroa budjetin ollessa -1 007 700. Eroa budjettiin on +228 800 euroa.

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 7 340 800 euroa budjetin ollessa +1 066 700 euroa. Eroa budjettiin on +6 274 200 euroa.

Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty tuotto on +3 660 100 euroa budjetin ollessa +1 066 700 euroa. Eroa budjettiin on +2 593 500 euroa.

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

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

Osinkoja toteutuu 3 701 000 euroa. Osingoista 3 556 000 on KL-Kuntahankinnat Oy:ltä ja 145 000 Labquality Oy:ltä. Osinkoja ei budjetoitu erikseen.

Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu 20 300 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen.

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Suomen Kuntaliitto ry:n tulos elokuussa 2019 on +6 561 900 euroa, kun se on budjetissa +58 900 euroa. Ero budjettiin on +6 502 900 euroa.

YHTEENVETO

Elokuun 2019 kumulatiiviset tuotot ovat 327 600 euroa budjetoitua pienemmät.

Elokuun 2019 kumulatiiviset kustannukset ovat 556 300 euroa budjetoitua pienemmät.

Elokuun 2019 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 6,3 milj. euroa budjetoitua suuremmat.



Kuntaliiton tulos 1-8/2019

KUNTALIITTO (pl. KT)
(1000 €)

TUOTOT

	TOT 1-8/2019	BUD 1-8/2019	TOT - BUD	EDV 1-8/2018	TOT - EDV
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat	459	893	-433	732	-273
Ulkoinen rahoitus	1 167	1 052	116	1 546	-379
Jäsenmaksut	12 589	12 598	-10	12 633	-44
Tuotot yhteensä	14 215	14 543	-328	14 911	-696

KUSTANNUKSET

Palkat ja palkkiot	-7 368	-7 416	47	-7 376	8
Eläke- ja muut henkilösivukulut	-1 419	-1 623	205	-1 503	84
Henkilöstökulut yhteensä	-8 787	-9 039	252	-8 879	92

Poistot

	-24	-21	-3	-22	-2
Muut henkilöstökulut ja koulutus	-408	-356	-52	-306	-102
Matkat	-358	-437	79	-373	16
Ulkopuoliset palvelut	-1 104	-1 309	205	-1 505	401
Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus	-106	-112	5	-86	-20
Muut toimintakulut	-4 207	-4 278	71	-4 781	574
Muut kulut yhteensä	-6 183	-6 490	308	-7 052	869

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Tuotto-/kulujäämä

	-14 994	-15 551	556	-15 954	960
	-779	-1 008	229	-1 043	264
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	7 341	1 067	6 274	616	6 724
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 562	59	6 503	-426	6 988



Kuntaliiton strategia

27.9.2019



MISSIO:

Kunnat luovat perustan asukkaidensa hyvälle elämälle.

Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävissään.

VISIO:

VAIKUTTAVA KUMPPANI KUNNILLE

1. Vaikuttavuus on kuntien kestävyyttä
2. Vaikuttavuus on suunnan näyttämistä
3. Vaikuttavuus tehdään erilaistuville kunnille
4. Vaikuttavuus tehdään verkostoissa
5. Vaikuttavuus vaatii uudenlaista osaamista
6. Vaikuttavuus vaatii vakaata taloutta

” Onnistuva
Suomi
tehdään
lähellä

ARVOT JA MEILLE TÄRKEÄT TOIMINTATAVAT

Askeleen edellä - Yhteistyötä yli rajojen - Avoin toimintakulttuuri

Kunta-alan visio: Onnistuva Suomi tehdään lähellä



Kestävät ratkaisut hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi syntyvät parhaiten alhaalta ylöspäin ja läheisyysperiaatteen mukaisesti. Kestävyys perustuu kunkin kunnan, seudun ja alueen omiin lähtökohtiin ja ominaispiirteisiin.

Kunnilla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä vapaus tehtäviensä toteuttamiseen. Yhteiskunnassamme ymmärretään paikallisiin olosuhteisiin perustuvan harkinnan, kehittämisen ja innovaatioiden arvo.

Onnistuva Suomi on paikallisesti globaali, verkostoitunut ja älykkääseen teknologiaan nojaava hyvinvointiyhteiskunta, jossa asukkaat saavat osallistua ja vaikuttaa lähellä oleviin asioihin.

Kuntaliiton missio



**Kunnat luovat
perustan
asukkaidensa
hyvälle elämälle.**

**Kuntaliitto tekee työtä,
jotta kunnat
onnistuvat
tehtävissään.**

Arvot ja meille tärkeät toimintatavat



Askeleen edellä

Ennakoimme yhdessä kuntien kanssa toimintaympäristön muutoksia. Tuotamme uudenlaisia ratkaisuja ja rohkeita avauksia kuntien toiminnan vahvistamiseksi.

Yhteistyötä yli rajojen

Rakennamme yhteistyötä ja vuoropuhelua Kuntaliiton, erilaisten kuntien ja eri toimialojen välillä. Olemme sillanrakentaja ja verkostoija.

Avoin toimintakulttuuri

Avoimuus synnyttää luottamusta. Avoin tieto lisää osaamista. Siksi teemme työtä avoimesti kuntien ja sidosryhmien kanssa. Viestimme avoimesti työstämme ja sen tuloksista.

Kuntaliiton visio ja painopisteet:

VAIKUTTAVA KUMPPANI KUNNILLE

1. Vaikuttavuus on kuntien kestävyyttä
2. Vaikuttavuus on suunnan näyttämistä
3. Vaikuttavuus tehdään erilaistuville kunnille
4. Vaikuttavuus tehdään verkostoissa
5. Vaikuttavuus vaatii uudenlaista osaamista
6. Vaikuttavuus vaatii vakaata taloutta



1.

VAIKUTTAVUUS ON KUNTIEN KESTÄVYYTTÄ (1/2)



VAIKUTTAVUUS ON KUNTIEN KESTÄVYYTTÄ

Kestävyydellä tarkoitamme sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja teknologisesti kestäviä kuntia ja palvelurakenteita.

- *Sosiaalinen kestävyys:* Käynnistetään Sosiaalisesti kestävät kunnat – toimintakokonaisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntien sosiaalista kestävyyttä suunnittelemalla ja toteuttamalla ilmiöön liittyviä Kuntaliiton ratkaisuja ja toimenpiteitä. Teemaan kytketään mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, monikulttuurisuuden, turvallisuuden sekä osallisuuden ja demokratian kehittämisen näkökulmat.
- *Taloudellinen kestävyys:* Laaditaan Kuntaliiton kuntatalouden kestävyysohjelma konkreettisine toimenpiteineen huomioiden mm. korjausvelan, infrarahoituksen sekä investointikyvyn näkökulmat sekä sisältäen myös pitkän tähtäyksen kehitysvaihtoehtojen tarkastelun. Kuntatalouden kestävyyttä vahvistetaan myös kehitystoiminnan keinoin tukemalla kuntien talouden tasapainottamisohjelmien laatimista, niiden toteuttamista sekä palveluverkkoselvityksiä.
- *Ekologinen kestävyys:* Toimintaedellytyksiä ja työkaluja kestävien yhdyskuntien rakentamisen ja ilmastomuutoksen hillintään ja varautumiseen lisätään MRL:n kokonaisuudistuksen edunvalvonnassa, liikennekysymyksissä (liikennevero-malli) sekä kuntien ilmastotyön ja strategisen ilmastojohtamisen tukemisessa.
- *Teknologinen kestävyys:* Tuetaan erilaistuvien kuntien digikyvykkyyttä uusien toimintamallien, verkostotyön ja projektien avulla.
- Organisoidaan ja resursoidaan Kuntaliiton vastuut ja tehtävät kestävä kehityksen edistämiseksi (YK Agenda2030).

1.

VAIKUTTAVUUS ON KUNTIEN KESTÄVYYTTÄ (2/2)



VAIKUTTAVUUS ON KUNTIEN KESTÄVYYTTÄ

Kestävyydellä tarkoitamme taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja teknologisesti kestäviä kuntia ja palvelurakenteita.

- Vaikutetaan siihen, että sote-uudistus valmistellaan kuntien ja alueiden erilaisuus sekä kuntien vahva rooli huomioiden. Uudistuksessa on painotettava sote-palvelujen painopisteen siirtämistä peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä tietojärjestelmien yhteensovittamista.
- Vaikutetaan siihen, että kunnilla on tulevaisuudessa vahva rooli työllisyyspalvelujen järjestämisessä. Työhön kytketään myös kotouttamiseen ja elinvoimaan liittyvät näkökulmat.
- Koulutuspalvelujen järjestämisen kestävyys turvataan eriytyvässä kuntakentässä. Kehitetään koulutus palveluna –ratkaisuja, edistetään koulutusmuotojen yli meneviä toimintamuotoja sekä selvitetään koulutuksen rahoituksen muutosperusteet. Suunnitellaan ja toteutetaan oppivelvollisuuden korottamiseen liittyvä Kuntaliiton edunvalvonta ja tähän kytkeytyvät toimenpiteet.
- Käynnistetään kunnat, markkinat ja elinvoima –toimintakokonaisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntien toimintaedellytyksiä ja kyvykkyyksiä markkinoilla toimimiseen. Teemoina voidaan käsitellä esimerkiksi julkisen ja yksityisen kumppanuusmalleja, innovatiivisia hankintoja sekä yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä.

2.

VAIKUTTAVUUS ON SUUNNAN NÄYTTÄMISTÄ



VAIKUTTAVUUS ON SUUNNAN NÄYTTÄMISTÄ

Kuntaliitto toimii rohkeana ja ennakoivana isojen yhteiskunnallisten kysymysten esille nostajana ja suunnannäyttäjänä.

- Pyrimme uusiin strategiaan avauksiin, joissa katse on lähitulevaisuudessa tai pidemmällä: toteutamme proaktiivisia keskustelunavauksia, selvityksiä ja hankkeita sekä ennakoivaa edunvalvontaa.
- Ajamme kuntien etua yhteiskunnallisesti viestinnän avulla.
- Viestiminen on kaikkien kuntaliittolaisten rooli.

3.

VAIKUTTAVUUS TEHDÄÄN ERILAISTUVILLE KUNNILLE



VAIKUTTAVUUS TEHDÄÄN ERILAISTUVILLE KUNNILLE

Kuntien erilaistuminen ja moniäänisyys huomioidaan yhä vahvemmin Kuntaliiton toiminnassa. Se edellyttää rohkeampaa segmentointia. Panostetaan kuntatyypiverkostojen toimintaan ja niiden fasilitointiin (suuret kaupungit, seutukaupungit, kehyskunnat, pienet kunnat).

- Nostetaan viestinnällisesti esille eri kuntatyypeille tärkeitä teemoja ja Kuntaliiton toimintaa niissä.
- Kuntatyypiverkostojen koordinaattoreiden roolia kehitetään ja tuetaan asiakkuuksien hallinnan osaamisen näkökulmasta (key account manager).
- Luodaan uusi toimintamalli suurten kaupunkien tarpeisiin vastaamiseksi ja vahvaksi edunvalvonnan, kehittämisen ja kaupunkitutkimuksen alustaksi yhdessä kaupunkien kanssa. Laajennetaan suurten kaupunkien johdon ja Kuntaliiton johdon kahdenvälisiä tapaamisia kaupunkien toimialajohdon ja Kuntaliiton yksikköjohtajien välille. Tapaamisten agenda ja raportointia kehitetään.
- Laaditaan kokoava ja tulevaisuuteen luotaava selvitys yhteistyössä Kuntaliiton kumppanien ja kuntatyypiverkostojen kanssa siitä, mitä mahdollisuuksia ja haasteita kaupungistumisen ja alueellisen erilaistumisen eteneminen tuo koko Suomelle ja erilaisten kuntien toimintaedellytyksille.

4.

VAIKUTTAVUUS TEHDÄÄN VERKOSTOISSA



VAIKUTTAVUUS TEHDÄÄN VERKOSTOISSA

Hyödynnämme jäsenkuntien sekä erilaisten verkostojen ja sidosryhmiemme osaamista. Vahvistamme arvojen mukaista rajoja ylittävää toimintaa. Edistetään verkostomaista toimintaa ja tuetaan verkostojen tavoitteiden asetantaa.

- Kuntaliiton uudella toimintamallilla kehitetään toimintaa yli yksikkörajojen ja kiinnitetään verkostoja ja kumppaneita yhä vahvemmin osaksi Kuntaliiton toimintaa.
- Hyvää kunta- ja konsernijohtamista tuetaan kokoamalla ja uudistamalla kuntajohtamisen palvelut yhä vaikuttavammaksi kokonaisuudeksi Kuntaliiton, FCG:n, Kevan ja KT:n välisenä yhteistyönä.
- Tiivistetään yhteistyötä FCG:n kanssa kirkastaaksemme ja kehittääksemme palvelukokonaisuuksia ja -polkuja asiakaslähtöisesti konsernina.
- Kuntien sivistystoimen johdon, sote-johdon, teknisen toimialan johdon sekä talous-, hallinto- ja kehitysjohtamisen verkostojen toimintaa sekä verkostojen vastuuhenkilöiden roolia kehitetään asiakkuuksien hallinnan näkökulmasta. Kehitetään sopimuspohjaista yhteistyötä kuntayhtymien kanssa.
- Tuetaan kuntien kansainvälistymiskehitystä hyödyntämällä ja yhdistämällä kuntien omia ja Kuntaliiton verkostoja.
- Kehitetään tapoja välittää Kuntaliitossa työn alla olevia ja työn alle tulossa olevia asioita ketterästi kuntatyypiverkostolle.

5.

VAIKUTTAVUUS VAATII UUDENLAISTA OSAAMISTA



VAIKUTTAVUUS VAATII UUDENLAISTA OSAAMISTA

Kuntaliitto on kuntien edunvalvonnan, asiantuntijatiedon, yhteiskehittämisen, verkostohallinnan ja näiden yhdistämisen huippuosaaja. Olemme muutoksia ennakoiva ja uudistumiskykyinen organisaatio, jossa voidaan hyvin.

- Osaaminen on resurssi, joka kasvaa käytettäessä. Yhdessä käytettäessä se kasvaa kohisten. Kuntaliiton uudessa toimintamallissa yhdistetään eri yksiköiden ja tiimien osaaminen toisiinsa. Samalla yhdistetään substanssiosaaminen yleisiin osaamisiin.
- Tarjotaan korkealaatuisia johtamispalveluja kuntaliittolaisille.
- Kehitetään ja otetaan käyttöön uusi osaamisen johtamisen toimintamalli eri osa-alueineen: Strategisten kyvykkyyksien, substanssiosaamisen ja yleisen osaamisen määrittely. Osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittämisalueiden tunnistaminen. Osaamisen hankkiminen, kehittäminen ja hyödyntäminen
- Työhyvinvoinnin kehittäminen, riskien tunnistaminen, yhtenäiset käytännöt ja viestintä.
- Kirkastetaan Kuntaliiton rooli tietotalona, kehitetään tietotuotteita ja käynnistetään uusi analytiikka-toiminto Kuntaliiton toimintaa tukevaksi kivijalaksi.

6.

VAIKUTTAVUUS VAATII VAKAATA TALOUTTA



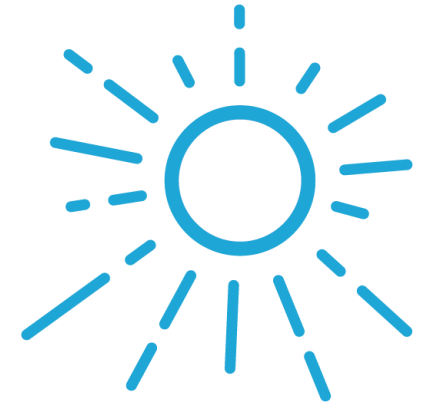
VAIKUTTAVUUS VAATII VAKAATA TALOUTTA

Kuntaliiton talous on tasapainossa ja Kuntaliitto-konserni on vakavarainen.

- Jäsenmaksut, sijoitusomaisuuden tuotot, avustukset ja myyntituotot kattavat käyttötalousmenot.
- Taloudenpito on selkeää ja ennustettavaa ja tarvittavat työkalut ovat kunnossa ja mahdollistavat taloustiedolla johtamisen.
- Talouden riskitietoisuutta lisätään.
- Kuntaliitto harjoittaa aktiivista ja vastuullista konserni- ja omistajapolitiikkaa ja -ohjausta.
- Ulkoisen rahoituksen varmistaminen mm. kuntakehittämiseen.
- Resurssien vaikuttava kohdentaminen ja tarvittava priorisointi.

Strategian taustalla olevat muutosilmiöt

- Digitalisaatio
- Ilmastonmuutos
- Kaupungistuminen
- Alueellinen erilaistuminen
- Eriarvoistuminen
- Demokratian murros ja uudet vaikuttamisen keinot



SUOMEN KUNTASÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 NIMI

Säätiön nimi on Suomen kuntasäätiö sr, ruotsiksi Finlands kommunstiftelse sr ja englanniksi Finnish Municipal Foundation sr.

2 KOTIPAikka

Säätiön kotipaikka on Helsinki.

3 TARKOITUS

Säätiön tarkoituksena on kuntien elinvoimaisuuden ja demokratian sekä muiden pyrkimysten edistäminen ja kuntien itsehallinnon vahvistaminen.

4 TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi

- jakaa apurahoja ja avustuksia sekä myöntää taloudellista tukea
- harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa
- vaikuttaa lainsäädännön kehittymiseen ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä keskusteluun
- rakentaa yhteistyöverkostoja
- tuottaa palveluita kunnille
- toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, osittain tai kokonaan omistamiensa yhteisöjen kautta taikka muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua säätiön perustajalle.

5 TOIMINTAMUOTOJEN RAHOITTAMINEN

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi.

6 VARAINHOITO

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

7 JOHTO

Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutusta ja säätiön etua.

8 HALLITUS

8.1 Lukumäärä

Säätiön hallitukseen kuuluu 3 – 11 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä.

8.2 Valintatapa ja toimikausi

Säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet nimeää Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta.

Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että ensimmäinen toimikausi päättyy vuonna 2018.

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan on valittava säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet kolmen kuukauden kuluessa kuntavaalien jälkeen järjestettävistä Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaaleista. Jos jäseniä ei ole valittu edellä mainitussa määräajassa, erovuorossa olevien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu siihen asti, kun Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta on valinnut uudet jäsenet kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Säätiön hallituksen jäsenet valitaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan eri poliittisten puolueiden tai muiden ryhmien edustus vastaa puolueiden tai muiden ryhmien tasolla edellisiin kuntavaaleihin perustuvaa edustusta Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksessa, kuitenkin niin, että jokaisesta sellaisesta puolueesta tai ryhmästä valitaan säätiön hallituksen jäseneksi enintään yksi henkilö.

Jäseniä valittaessa on lisäksi otettava huomioon alueelliset näkökohdat ja erikoisten kuntien edustavuus.

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta voi erottaa nimeämänsä säätiön hallituksen jäsenen ja varajäsenen kesken toimikauden.

Jos säätiön hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa, erotetaan tai menettää kelpoisuutensa säätiön hallituksen jäsenen tehtävään taikka säätiön hallituksen jäsenen paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta voi nimittää uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jäseniä valittaessa on huomioitava, mitä edellä on määrätty hallituksen valinnassa noudatettavista periaatteista.

Säätiön hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä siihen, että säätiön hallituksessa on edustettuna molemmat sukupuolet.

Jos Suomen Kuntaliitto ry purkautuu, säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet nimeää Suomen Kuntaliitto ry:n purkamista koskevassa kokouksessaan päättämän oikeushenkilön hallitus tai muu elin.

8.3 Kelpoisuus

Säätiön hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi voidaan nimittää Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen jäsen ja varajäsen.

8.4 Puheenjohtaja

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta nimeää säätiön hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

8.5 Tehtävät

Säätiön hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Säätiön hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

8.6 Kokoontuminen

Säätiön hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että säätiön hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos kaksi säätiön hallituksen jäsentä tai säätiön toimitusjohtaja sitä vaatii kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten. Jollei säätiön hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa säätiön toimitusjohtaja, tai, jos vähintään puolet säätiön hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen, säätiön hallituksen jäsen.

Kutsu säätiön hallituksen kokoukseen lähetetään säätiön hallituksen päättämällä tavalla viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Säätiön hallituksen sähköpostikokous voidaan kutsua koolle samana päivänä, kun kokous avataan. Sähköpostikokous voidaan sulkea ennen kuin seitsemän päivää on kulunut kokouksen avaamisesta vain, jos kaikki säätiön hallituksen jäsenet ovat ottaneet osaa päätöksen tekemiseen.

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta määrää jokaisesta Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnassa edustettuna olevasta puolueesta tai ryhmästä, josta ei ole valittu henkilöä säätiön hallituksen jäseneksi, yhden henkilön, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus säätiön hallituksen kokouksessa. Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan tämän kohdan mukaisesti määräämän henkilön on oltava Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan jäsen tai varajäsen.

8.7 Päätöksenteko

Säätiön hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista säätiön hallituksen jäsenistä.

Säätiön hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä säätiön hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8.8 Palkkio

Säätiön hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä. Sama koskee säätiön hallituksen jäsenelle myös säätiön konserniyhtiöstä tai -säätiöstä maksettavaa palkkiota ja muuta korvausta.

9 TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava säätiön hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen säätiön hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain, jos säätiön hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai säätiön hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa säätiön hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

10 EDUSTAMINEN

Säätiötä edustaa säätiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin.

Säätiön hallitus voi oikeuttaa henkilön edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

11 VAROJEN KÄYTTÄMINEN SÄÄTIÖN PURKAUTUESSA TAI LAKKAUTETTAESSA

Jos säätiö purkautuu, sen varat on käytettävä säätiön hallituksen määrittämään yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen, jonka on oltava mahdollisimman samankaltainen säätiön sääntöihin kirjatun tarkoituksen kanssa. Jos säätiö lakkautetaan, jäljellä olevat varat on käytettävä edellä mainitun mukaisesti.

Valtuuskunta 28.-29.11.2019

Kokoustiedot

Aika Torstai 28.11.2019 klo 14.00–18.00
Keskiviikko 29.11.2019 klo 9.00–16.00

Paikka Kuntatalo, luentosali ja neuvotteluhuoneet
Toinen linja 14, Helsinki

Kokousohjelma

Torstai 28.11.2019

Klo

13.30- Ilmoittautuminen ja tulokahvi luentosalin aula

14.00 **Kokouksen avaus** luentosali
valtuuskunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen

Kokousasioiden 14 § – 17 § käsittely

14.10 **Valtuuskunnan seminaari**
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

n. 18.00 Kokouspäivän päätös

Välittömästi kokouspäivän päätyttyä n. klo 18.00 Kuntaliiton vastaanotto (buffetruokailu) Kuntatalon aulassa.

Perjantai 29.11.2019

9.00 Päivän avaus luentosali
valtuuskunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen

Kokousasioiden käsittely jatkuu, 18 § - 19 §

10.00 Valtuustoryhmien kokoukset Kuntatalon kokoushuoneet

Kok.	B 3.6	3. kerros
SDP	B 3.1	3. kerros
Kesk.	B 3.8	3. kerros
Vihr.	B 3.2	3. kerros
Vas.	B 3.3	3. kerros
PS	B 1.1	1. kerros
RKP	B 1.2	1. kerros
KD	B 1.3	1. kerros
Ahvenanmaa	B 1.4	1. kerros

12.00 Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu Kokoushuone B 3.4, 3. kerros

11.00 - 12.30 Lounas tarjolla Kuntatalon ravintola

12.30 Kokous jatkuu
valtuuskunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen

Kokousasioiden käsittely jatkuu, 20 § - 33 § luentosali

Kokouksen päättäminen

Valtuuskunta 28.-29.11.2019

Asiat

- | | |
|----|--|
| 14 | Kokouksen avaus |
| 15 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen |
| 16 | Pöytäkirjan tarkastajien valinta |
| 17 | Esityslistan hyväksyminen |
| 18 | Päätösasioiden esittely |
| 19 | Ajankohtaiskatsaus |
| 20 | Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesitys vuodelle 2020 |
| 21 | Kuntaliiton strategia |
| 22 | Eronpyynnöt Kuntaliiton hallituksen jäsenen ja varajäsenen tehtävistä ja täydennysvalinnat |
| 23 | Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajan valinta |
| 24 | Eronpyyntö ruotsinkielisen neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä, uuden jäsenen valinta ja puheenjohtajan nimeäminen |
| 25 | Eronpyyntö Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenen tehtävästä (Mauri Pekkarinen) |
| 26 | Eronpyyntö Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenen tehtävästä (Joona Räsänen) |
| 27 | Eronpyyntö Kuntaliiton valtuuskunnan jäsenen tehtävästä (Maarit Heikkinen) |
| 28 | Muutos Kuntaliiton valtuuskunnan kokoonpanoon |
| 29 | Kuntaliiton valtuuskunnan puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta |
| 30 | Suomen kuntasäätiö sr:n hallituksen täydentäminen |
| 31 | Seuraava kokous |
| 32 | Muut asiat |
| 33 | Kokouksen päättäminen |