



**KIVIJÄRVEN KUNTA**

# **Pöytäkirja**

| <b>Kunnanvaltuusto</b> |   |
|------------------------|---|
| <b>Kokousnumero</b>    | <b>4 / 2017</b>                                 |
| <b>Aika</b>            | <b>Maanantaina 18.12.2017 klo 12.00 – 13.33</b> |
| <b>Paikka</b>          | <b>Valtuustosali</b>                            |

**Henkilötiedot on poistettu Kuntalain 140:1 §:n nojalla**



| ASIA        | LIITE     |   |
|-------------|-----------|---|
| <b>§ 60</b> | <b>14</b> | <b>KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>                                       |
| <b>§ 61</b> |           | <b>PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA</b>  |
| <b>§ 62</b> | <b>15</b> | <b>KONSERNIOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN</b>  |
| <b>§ 63</b> |           | <b>KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO</b>                                       |
| <b>§ 64</b> | <b>16</b> | <b>VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2020</b> |
| <b>§ 65</b> |           | <b>KIIREELLISET ASIAT</b>   |
| <b>§ 66</b> |           | <b>MUUT MAHDOLLISET ASIAT</b>   |

Pöytäkirja on nähtävillä:

Kunnanvirastolla 27.12.2017 klo 9.00-15.00

MERK. ( )

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja



|   |   |  |
|---|---|--|
| KOKOUSAIKA  | <b>Maanantaina 18.12.2017 klo 12.00 – 13.33</b>   |  |
| KOKOUSPAIKKA  | <b>Valtuustosali</b>  |  |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET   | <input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( ) | <input checked="" type="checkbox"/> ( )<br>- (→) ( ) vj.<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br>- ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> ( ) |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET<br>(ja läsnäolon peruste)  | ( ), kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä<br>( ), tekninen johtaja<br>( ), sivistysjohtaja<br>( ), kirjanpitäjä   |  |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  | § 60  |  |
| ASIAT   | § 62 - 66   |  |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA   | § 61  |  |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  | Puheenjohtaja<br><br>( )  | Pöytäkirjanpitäjä<br><br>( )   |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS<br>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. | Tarkastusaika<br><b>Kunnanvirastolla 19.12.2017</b>   |  |
|   | Allekirjoitukset<br><br>( ) ( )   |  |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ   | Paikka ja päivämäärä<br><b>Kunnanvirastolla 27.12.2017</b>  |  |
|   | Virka-asema<br>Kunnanjohtaja  | Allekirjoitus  |



## KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS

**Kvalt § 60**  
18.12.2017  
**Liite nro 14.**

### **Hallintosääntö 42 § Kokouskutsu**

*Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.*

*Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.*

Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla **08.12.2017** sekä esityslista on julkaistu kunnan kotisivulla [www.kivijarvi.fi](http://www.kivijarvi.fi). Esityslista on lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Kokouksen kutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka on julkaistu Kivijärven kunnan kotisivulla **04.12.2017** sekä Viispiikkinen -lehdessä **14.12.2017**.

### **Hallintosääntö § 43 Esityslista**

*Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.*

**Hallintosääntö 49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
*Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.*

*Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoitettava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle. Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.*

**Kuntalain 103 § Päätösvaltaisuus** *Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.*

**Liitteenä nro 14** on nimenhuutoluettelo.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa<br>Kivijärvellä ___/___ _____<br>Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja |
|-----------------------|--|



**Päätös:**

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä oli läsnä 13 valtuutettua. ( ) oli työeste ja ( ) oli esteestä ilmoittamatta poissa.

Puheenjohtaja kutsui ( ) tilalle läsnä olleen keskustapuolueen 2. varavaltuutetun ( ).

Varavaltuutetulla täydennetyssä valtuustossa oli läsnä 14 valtuutettua.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Kvalt § 61**  
18.12.2017

**Ehdotus:**

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

**Päätös:**

( ) ja ( ) vuorollaan tekemien esitysten mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ( ) ja ( ).

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa<br>Kivijärvellä ___/___ _____<br>Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja |
|-----------------------|--|



## KONSERNIOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN

**Khall § 190**  
4.12.2017  
Liite nro 32.

### **Kuntalain 47 § Kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje**

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1. kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
2. konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
3. tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
4. velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
5. konsernin sisäisistä palveluista;
6. kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
7. kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

## **HALLINTOSÄÄNNÖN 3. LUKU KONSERNIOHJAUS**

### **13 § Konsernijohto**

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, sivistys- ja tekninen lautakunta sekä

kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja.

### **14 § Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako konserni- ja osakkuusyhtiöissä**

Kunnanhallitus

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle
2. organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa  
Kivijärvellä \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



3. määrää konsernijohtoon kuuluvien tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon
4. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
5. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa

#### Konsernijohtoon toimielimet

1. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta
2. antaa valtuustolle vuosittain raportin toimialansa yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
3. seuraa ja arvioi toimialansa yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä
4. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa
5. vastaa toimialansa tytäryhteisöjen hallitusten nimitysprosessista
6. nimeää kunnan ehdokkaat toimialansa yhteisöjen hallituksiin sekä
7. nimeää yhtiöiden yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana. Konsernijohtoon viranhaltijoiden tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen toimialansa yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

#### Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi **liitteen 32** mukaiset konserniohjeet.

#### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa<br>Kivijärvellä ___/___ _____<br>Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja |
|-----------------------|--|



**Kvalt § 62**  
**18.12.2017**  
**Liite nro 15.**

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

*Tiedoksi*

*Osastot*  
*Kotisivut*

|                       |  |   |  |
|-----------------------|--|---|--|
| Pöytäkirjan tarkastus |  | Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa<br>Kivijärvellä ___/___ _____ | _____<br>Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja |
|-----------------------|--|---|--|





## KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

**Khall § 199**  
4.12.2017

Valtuusto on 22.05.2017 tehnyt päätöksensä *Palkkiot ja korvaukset luottamustoimen hoitamisesta 1.6.2017* lukien. Päätöksen kohdassa 5.3 todetaan, että *Keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan palkkiota 510 € niinä vuosina kuin vaaleja järjestetään.*

Jonain vuonna vaaleja voi olla useampia kuin yksi toimitettavaksi esim. tasavallan presidentin vaalit ja EU-vaalit, jolloin 510 € vuosittainen palkkio ei vastaa vaaleista aiheutuvaa työmäärää.

Tämän vuoksi on perusteltua muuttaa kohta niin, että jokaisesta keskusvaalilautakunnan toimittamasta vaalista suoritetaan 510 € palkkio. Niinä vuosina, joihin ei ole vaaleja, ei myöskään suoriteta palkkiota keskusvaalilautakunnan sihteerille.

### **Kunnanjohtaja:**

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että päätös *Palkkiot ja korvaukset luottamustoimen hoitamisesta* kohta 5.3 muutetaan kuulumaan *Keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan palkkiota 510 euroa kustakin vaalista.*

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

**Kvalt § 63**  
18.12.2017

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen perusteluihin lisättiin, että tasavallan presidentin vaalissa keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on 510 € riippumatta siitä, onko vaali yksi- vai kaksivaiheinen.

*Tiedoksi Keskusvaalilautakunta  
Kotisivut*

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa<br>Kivijärvellä ___/___ _____<br>Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja |
|-----------------------|--|



## VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2020

**Khall § 153**  
4.9.2017  
**Liite nro 27.**

Vuoden 2018 päävastuualueittaisen talousarvioraamin laatimisen taustalla on kuntatalouden kehitysarvio lähivuosille ja valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvät kuntia koskevat muutokset.

Verotulot on arvioitu Suomen Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisiksi.

Valtionosuudet on arvioitu Suomen Kuntaliitolta saadun tiedon perusteella. Lopulliset tiedot valtionosuuksista saadaan vasta loppuvuodesta.

Vuonna 2016 Kivijärven kunta teki alijäämäisen tilinpäätöksen.

**Liite:** talousarvion laadintaohjeet

### **Kunnanjohtaja:**

Kunnanhallitus päättää

1. antaa vuoden 2018 talousarvion laatimista varten päävastuualueiden ulkoisten käyttötalouden nettomenojen raamiksi seuraavaa:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| hallinto-osasto           | 561 000 €          |
| sosiaali- ja terveystoimi | 5 664 000 €        |
| sivistysosasto            | 1 502 000 €        |
| tekninen osasto           | 181 000 €          |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>7 908 000 €</b> |

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on - 321 800 euroa.

2. että osastojen tulee talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2019 - 2020 esittää tavoitteita (toiminnallisia ja taloudellisia), toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittareita,
3. että laadinta-aikataulu on seuraava:
  - 04.09.2017 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet
  - 06.10.2017 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
  - 23.10.2017 kunnanvaltuuston talousarvioiltakoulu
  - 06.11.2017 osastojen talousarvioesitykset kunnanhallitukselle
  - 13.11.2017 kunnanvaltuustokäsittely veroprozentit
  - 04.12.2017 kunnanhallituksen talousarvioesitys kunnanvaltuustolle
  - 18.12.2017 kunnanvaltuustokäsittely talousarvio

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa<br>Kivijärvellä ___/___ _____<br>Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja |
|-----------------------|--|



**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

( ) poistui kokouksesta klo 19.57.

Tiedoksi osastot  
kirjanpitäjä

**Khall § 188**  
4.12.2017  
**Liite nro 31.**

**Liite nro 31** Talousarvio 2018 sekä Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020.

Yt-toimikunta on käsitellyt kokouksessaan 27.11.2017 talousarviota 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2019-2020 eikä sillä ole huomauttamista esitykseen.

**Kunnanjohtaja:**

Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen 31 mukaisessa muodossa talousarvion 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä vuosille 2019-2020.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**Kvalt § 64**  
18.12.2017  
**Liite nro 16.**

**Päätös:**

Kohdassa 100 Yleishallinto ( ) esitti ( ) kannattamana, että Kivijärven 150-vuotisjuhlatoimikunnan esitys siitä, että juhlavuoden taideteokseen varataan 3000 € sekä henkilöstön ja päättäjien ansiomerkkeihin varataan 7000 €, hyväksytään. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Kohdassa 100 Yleishallinto, Toimintamuutos päätettiin yksimielisesti, että kunnan omana mediana hyödynnetään kantatie 58 ylittävää kevyenliikenteen siltaa.

Päätösesitys hyväksyttiin muutoin yksimielisesti.

Tiedoksi Osastot

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pöytäkirjan tarkastus | Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa<br>Kivijärvellä ___/___ _____<br>Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja |
|-----------------------|--|



## KIIREELLISET ASIAT

**Kvalt § 65**  
18.12.2017

**Päätös:**

Kiireellisiä asioita ei ollut.

-----

## MUUT MAHDOLLISET ASIAT

**Kvalt § 66**  
18.12.2017

**Päätös:**

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa  
Kivijärvellä \_\_\_\_/\_\_\_\_ \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja