



**KIVIJÄRVEN KUNTA**

# **Pöytäkirja**

<b>Kunnanhallitus</b>	
<b>Kokousnumero</b>	<b>6 / 2024</b>
<b>Aika</b>	<b>Maanantai 22.04.2024 klo 18.30 - 21.45</b>
<b>Paikka</b>	<b>Valtuustosali</b>



ASIA	LIITE	
§ 60		<b>KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>
§ 61		<b>PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN</b>
§ 62		<b>LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA</b>
§ 63	25-26	<b>TYÖLLISYYSALUEEN LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖLLISYYSALUELAUTAKUNTA JA TYÖLLISYYSALUEJOHTAJAA KOSKEVISTA HALLINTOSÄÄNTÖMÄÄRÄYKSISTÄ</b>
§ 64	27	<b>VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS</b>
§ 65	28	<b>SÄHKÖISEN ARKISTOINTIJÄRJESTELMÄN HANKINNAN SOPIMUSASIAKIRJAT</b>

Pöytäkirja on nähtävillä:

Kunnanvirastolla 29.04.2024 klo 9.00 - 15.00

MERK.

Erkki Leppänen  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja



293

KOKOUSAIKA	<b>Maanantaina 22.04.2024 klo 18.30 – 21.45</b>	
KOKOUSPAIKKA	<b>Valtuustosali</b>	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<input checked="" type="checkbox"/> Leppänen Erkki, pj <input checked="" type="checkbox"/> Kotilainen Henri, 1. vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Kauppinen Asko, 2. vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Hautanen Maire <input checked="" type="checkbox"/> Holm Kari <input checked="" type="checkbox"/> Piispanen Hanne-Mari <input checked="" type="checkbox"/> Sarén Riitta	<input type="checkbox"/> Hämäläinen Ossi, vj. <input type="checkbox"/> Martinmäki Martti, vj. <input type="checkbox"/> Kinnunen Markku, vj. <input type="checkbox"/> Leppänen Aune, vj. <input type="checkbox"/> Sepponen Leena, vj. <input type="checkbox"/> Leppänen Sonja, vj. <input type="checkbox"/> Karstinen Orvokki, vj.
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	<input checked="" type="checkbox"/> Hakkarainen Olavi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja <input checked="" type="checkbox"/> Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja <input checked="" type="checkbox"/> Leppänen Klaus, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja <input checked="" type="checkbox"/> Pekka Helppikangas kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	§ 60	
ASIAT	§ 62 - 65	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	§ 61	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  Erkki Leppänen	Pöytäkirjanpitäjä  Pekka Helppikangas
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kunnanvirastolla 24.04.2024 Allekirjoitukset  Riitta Saren	Henri Kotilainen
PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla 29.04.2024 ja kotisivuilla 29.04.2024- 20.05.2024 Virka-asema Kunnanjohtaja	Allekirjoitus



## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

### Khall § 60

*Kivijärven kunnan hallintosäännön § 80* mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

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

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön § 82 mukaan: Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

*Kivijärven kunnan hallintosäännön § 84* mukaan Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

*Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.*

### Kunnanjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ____/____ ____
	Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



## PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

**Khall § 61**  
22.04.2024

*Kivijärven kunnan hallintosäännön § 10.12* mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä.

### **Kunnanjohtaja:**

Kunnanhallitus valitsee Riitta Sarenin ja Henri Kotilaisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus		Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ____/____ ____  Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--	---



## LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA

**Khall § 62**  
22.04.2024

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava pöytäkirja:

- Teknisen lautakunnan 03/2024 18.03.2024

### **Kunnanjohtaja:**

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjan tiedokseen ja toteaa, ettei siinä ole sellaisia päätöksiä, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 92 § tarkoittamaa otto-oikeutta.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi          Tekninen osasto

Pöytäkirjan tarkastus		Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ___/___ _____  Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--	--



## TYÖLLISYYSALUEEN LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖLLISYYSALUELAUTAKUNTA JA TYÖLLISYYSALUEJOHTAJAA KOSKEVISTA HALLINTOSÄÄNTÖMÄÄRÄYKSISTÄ

**Khall § 63**

**22.04.2024**

**Liitteet nrot 25-26**

Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueesta tehdyn kuntien välisen sopimuksen kohdassa 3.5 on sovittu seuraavaa:

*”Yhteisen toimielimen tehtävien ja toimivallan siirtämisestä yhteistoiminta-alueen johtajalle ja muulle henkilöstölle sekä yhteisen toimielimen työskentelystä ja sen jäsenten taloudellisten etuuksien perusteista määrätään tarkemmin vastuukunnan kulloinkin voimassa olevassa hallintosäännössä.*

*Vastuukunta varaa yhteiselle toimielimelle ja kullekin sopijakunnalle tilaisuuden antaa lausunto yhteistoiminta-alueen viranhaltijoiden toimivaltaa koskevista ja muista yhteistoimintaan vaikuttavista hallintosäännön määräyksistä ennen kuin vastuukunnan kaupunginhallitus tekee näistä tai näiden muuttamisesta ehdotuksen vastuukunnan valtuustolle. Vastuukunnan valtuuston hyväksymät hallinto- sääntömääräykset annetaan tiedoksi yhteiselle toimielimelle ja kullekin sopijakunnalle.”*

Äänekosken kaupungin hallintosäännössä ei tällä hetkellä ole määräyksiä työllisyysaluelautakunnasta tai sen alaisesta henkilöstöstä. Koska Äänekosken kaupunginvaltuuston on määrä valita lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 10.6.2024 pidettävässä kokouksessa, tulisi valtuuston samassa kokouksessa myös päättää hallintosäännön muuttamisesta vähintäänkin niin, että siihen lisättäisiin lautakuntaa koskevat määräykset.

Työllisyysaluelautakuntaa ja sen alaista henkilöstöä koskevia hallintosääntömääräyksiä on kevään aikana valmisteltu kaikkia sopijakuntia edustavassa hallintoryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii Äänekosken kaupungin hallintojohtaja. Työllisyysaluelautakunnan alainen virkarakenne ja eri virkoihin kuuluvat toimivaltuudet ja tehtävät ovat kuitenkin vielä selkiytymättömiä, joten hallintoryhmässä katsottu aiheelliseksi jakaa hallintosääntömääräysten valmistelu kahteen vaiheeseen.

Valmistelun ensimmäisessä vaiheessa laaditaan työllisyysaluelautakuntaa ja työllisyysaluejohtajaa koskevat määräykset, jotta Äänekosken kaupunginvaltuusto voi päättää niistä 10.6.2024. Tämän jälkeen toisessa vaiheessa valmistellaan työllisyysalueen muuta henkilöstöä koskevat määräykset, joista valtuusto voisi päättää arviolta 11.11.2024.

**Liitteenä 25** on hallintoryhmässä käsitelty luonnos työllisyysaluelautakuntaa ja työllisyysaluejohtajaa koskeviksi määräyksiksi, jotka lisättäisiin Äänekosken kaupungin hallintosääntöön.

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ____/____ ____  Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	---



Osoitteessa

[https://www.aanekoski.fi/hallinto-ja-paatokset/hallinto-ja-talous/saannot-ja-ohjeet/Aanekosken\\_kaupungin\\_hallintosaanto\\_-\\_Hyvaksytty\\_2023-11-13.pdf](https://www.aanekoski.fi/hallinto-ja-paatokset/hallinto-ja-talous/saannot-ja-ohjeet/Aanekosken_kaupungin_hallintosaanto_-_Hyvaksytty_2023-11-13.pdf)

on Äänekosken kaupungin tämän hetkinen hallintosääntö. Useat sen määräykset tulisivat sovellettavaksi myös työllisyysaluelautakunnan ja sen alaisen henkilöstön toiminnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

- 6 luku Toimivalta henkilöstöasioissa
- 67 § Toimivallan jako julkisissa hankinnoissa
- 15 luku Kokousmenettely
- 17 luku Luottamushenkilöille suoritettavat palkkiot ja korvaukset

**Liitteenä 26** ovat Äänekosken kaupungin hallintosäännön liitteenä hyväksytyt, kaupungin johtamista häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa koskevat hallintosääntömääräykset, jotka soveltuvin osin voivat koskea myös työllisyysaluetta.

Pyydämme työllisyysalueen kuntia antamaan lausuntonsa työllisyysaluelautakuntaa ja työllisyysaluejohtajaa koskevien hallintosääntömääräysten luonnoksesta. Samassa yhteydessä kunnat voivat halutessaan lausua myös hallintosäännön muiden kohtien mahdollisesta muuttamistarpeesta.

Pyydämme toimittamaan lausunnon Äänekosken kaupungin kirjaamoon viimeistään 24.5.2024 klo 15.00 mennessä.

### Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa hallintosääntömääräyslunnon sisällöstä.

### Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Äänekosken kaupunki

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ____/____ ____
	Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja





## VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS

**Khall § 64**  
22.04.2024  
Liite nro 27

### Kuntalain 113 § /Tilinpäätös:

*"Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.*

*Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.*

*Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.*

*Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari."*

### Kuntalain 114 § / Konsernitilinpäätös:

*"Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.*

*Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.*

*Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot."*

### Kuntalain 115 § / Toimintakertomus:

*"Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta*

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ____/____ ____
	Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



*kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.*

*Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.*

*Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.”*

#### Kuntalaki 123 § / Tilintarkastajan tehtävät

*”Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:*

- 1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;*
- 2. antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;*
- 3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;*
- 4. onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.*

*Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.*

*Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.”*

**Liitteenä 27** on toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2023.

#### **Kunnanjohtaja:**

Kunnanhallitus

- 1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kivijärven kunnan toimintakertomuksessa esitetyn tilikauden tuloksen käsittelyn*
- 2. allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen*

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ____/____ _____
	Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



tilintarkastajan tarkastettavaksi

3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus		Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ___/___ _____  Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--	--



## SÄHKÖISEN ARKISTOINTIJÄRJESTELMÄN HANKINNAN SOPIMUSASIAKIRJAT

**Khall § 65**  
**22.04.2024**  
**Liite nro 28**

Kunnanhallitus on päätöksellään 31/2024 päättänyt hankkia Docuware Cloud 4 pilvipalvelun sähköiseen arkistointiin WB Solutions Finland Oy:ltä kahden vuoden sopimuksella.

Sopimussuhteen asiakirjat on nyt laadittu ja ovat **liitteenä 28**.

### **Kunnanjohtaja:**

Asia jätetään pöydälle Kivijärven kunnan tietosuojavastaavalta 21.4.2024 saadun selvitysten huomioimiseksi ja tasapainoisten sopimusehtojen laatimiseksi.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus		Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Kivijärvellä ___/___ _____  Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
-----------------------	--	--



Pöytäkirjan tarkastus

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

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja