

**Suupohjan peruspalveluliikelaitos-  
kuntayhtymä**

**Paikka** Teuvan lukio, luokka 3

**Aika** 28.5.2009 klo 8.45 – 8.53

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Lasse Hautala	puheenjohtaja
Esko Lehtimäki	I varapuheenjohtaja
Antti Seppälä	II varapuheenjohtaja
Kaija Hapuanoja	jäsen
Pirjo-Liisa Ketola	jäsen
Timo Koivula	jäsen
Keijo Kuja-Lipasti	jäsen
Viljo Kurvinen	jäsen
Lauha Lylyoja	jäsen
Marketta Nummijärvi	jäsen
Teijo Toivonen	jäsen
Matti Mäntysaari	varajäsen (T. Hakala)
Erkki Nevanperä	varajäsen (V. Nummela)

Poissaolleet	Antti Ala-Kokko	jäsen
	Tiina Hakala	jäsen
	Veli Nummela	jäsen

Muut saapuvilla olleet	Kari Nuutila	esittelijä, liikelaitoskuntayhtymän johtaja
	Anne Alavillamo	pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin.

**Asiat** §:t 89 - 91, sivut 160 - 165

**Pöytäkirjan tarkastajat** Lauha Lylyoja ja Erkki Nevanperä.

**Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus**

Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
---------------	-------------------

Lasse Hautala	Anne Alavillamo
---------------	-----------------

**Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät** Teuva 28.5.2009

Lauha Lylyoja	Erkki Nevanperä
---------------	-----------------

**Nähtävilläolo** Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla 29.5.2009

Pöytäkirjanpitäjä	Anne Alavillamo
-------------------	-----------------

## 89 §

### Hallintosäännön muutos koskien yhtymäkokouksen koolle kutsumista

Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295  
[etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi)

#### Johtokunta 89 §

Yhtymäkokous hyväksyi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön kokouksessaan 18.12.2008 § 19. Kokouksessa muutettiin § 46 2. momenttia, joka koskee yhtymäkokouksen koolle kutsumista: ”Kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kunnat toimittavat kokouskutsun ja esityslistan valitsemilleen edustajille ja varaedustajille.”

Perussopimuksen 6 § määrittelee yhtymäkokouksen kokoontumisen seuraavasti:

” Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous 15.6. ja syysyhtymäkokous 15.12. mennessä.

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen yhtymäkokous koolle, jos jäsenkunnat, joiden yhteinen äänimäärä on 20 % Liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä, sitä mainitsemaansa asiaa varten vaatii.

Kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Menettelystä yhtymäkokouksessa määrätään Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä.”

Hallintosäännön tulee olla perussopimuksen mukainen, mistä syystä eo. ristiriita on syytä korjata. Perussopimuksen mukainen yhtymäkokouksen koolle kutsumisaika on otettava hallintosääntöön.

**Johtajan ehdotus:** Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että hallintosäännön 46 § 2. momentin ensimmäinen lause muutetaan muotoon:

” Kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.”

**Johtokunnan päätös:** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

## 90 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295  
[etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi)

### Johtokunta 90 §

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätyhtymäkokous pidetään 15.6. mennessä. Yhtymäkokous on jo kerran kokoontunut 18.2.2009. Yhtymäkokouksen kutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

Hallintosäännön 46 §:ssä mainitaan, että kokouskutsu tulee toimittaa vähintään 3 viikkoa ennen yhtymäkokousta.

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunta.

Yhtymäkokouksen ajankohta voi olla 23.6.2009 klo 13. Aikaisempi ajankohta ei ole mahdollinen, koska asioiden valmistelutilanne ei ole sitä sallinut. Tilinpäätöksen osalta jouduttiin suorittamaan uusi käsittely vielä toukokuussa ja ajan tasaisen osavuosikatsauksen tuottamista on hidastanut maksuliikenteen myöhästymisen. Tämä koskee niin yhtymän omaa laskutusta kuin yhtymään tulevaa laskutusta. Jäsenkunnille annettiin ohjeet laskutuksen suorittamiseksi huhtikuun aikana, mutta laskutusta on tehty vasta toukokuun aikana. Täten yhtymäkokouksen asioiden valmistelu on päässyt alkamaan vasta toukokuun puolivälin jälkeen. Osavuosikatsaus valmistellaan johtokunnalle 9.6.2009.

Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
2. Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Arviointikertomus vuodelta 2008
6. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätös
7. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2009 – 2012
9. Vuoden 2009 talousarvion kolmannesvuosikatsaus 30.4.2009
10. Hallintosäännön muutos koskien yhtymäkokouksen koolle kutsuamista

Johtokunta 90 §  
(jatkoa 2)

Yhtymäkokouksen esityslista lähetetään jäsenkunnille johtokunnan kokouksen 9.6.2009 jälkeen hyvissä ajoin ennen yhtymäkokousta.

**Johtajan ehdotus:** Johtokunta päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle tiistaina 23.6.2009 klo 13.00. Kokouspaikka on Kauhajoen kaupungintalon valtuustosali. Käsiteltävät asiat ilmoitetaan esittelyn mukaisesti.

**Johtokunnan päätös:** Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

## 91 § Muut asiat

Johtokunta 91 §

Seuraavat johtokunnan kokoukset ovat 9.6.2009 ja 25.6.2009. Lisäksi suunnitteilla ovat seuraavat kokouspäivät 18.8.2009 ja 29.9.2009 ja 6.10.2009.