
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2014

KOKOUSAIKA 26.2.2013 kello 19.00-20.15

KOKOUSPAIKKA: Kilpukan ruokala

<u>Jäsenet</u>	<u>paikalla:</u>	<u>Varajäsenet järjest.:</u>	<u>paikalla:</u>
Alaranta Juhani pj.	x		
Pinola Matti I vpj.	x		
Saukko Päivi II vpj.	x		
Eilola Saku	x		
Helaakoski Erkki	x		
Kalapudas Heikki	x		
Lahti Kari	x		
Lastikka Virpi	x	<u>Muut saapuvilla olleet:</u>	<u>paikalla:</u>
Nivala Esko	x	Jokela Kari kunnanjoht.	x
Nivala Kirsti	x	pöytäkirjanp.	
Rautio Eila	x		
Salmu Arvo	x		
Sakko Antti	x		
Saukko Hannu	x		
Saukko Tapani	x		

LAILLISUUS JA

PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

Pykälät: 1 § - 9 §

Sivut: 1 - 10

PÖYTÄKIRJAN

TARKISTUSTAPA

Merijärven kunnanvirasto

Tarkistuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lastikka Virpi ja Nivala Esko

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juhani Alaranta

Kari Jokela

PÖYTÄKIRJAN

TARKASTUS

Merijärvi 6.3.2014

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Virpi Lastikka

Esko Nivala

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Merijärvi 5.3.2014

Toimistos sihteeri

Satu Kahlos

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Hallintosäännön muutokset
4. Liite Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden hyväksyminen
5. Sijoitussalkun allokaation muutosehdotus
6. Liite Kunnan ja Heikki Myllylän välisen kaupan ja kauppakirjan hyväksyminen
7. Määrärahan varaaminen vanhan terveystalon purkamiseen
8. Liite Merijärven kunnan kaavoituskatsaus 2014
9. Muut asiat

Ennen kokouksen alkua luovutettiin Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivänä 2013 myöntämät kunniamerkit Kirsti Nivalalle ja Ilmo Salmelalle.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt. 1 § Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettu valtuuston määräämällä tavalla kuntatiedotteessa ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kvalt. 2 § Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Lastikka Virpi ja Nivala Esko.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Lastikka ja Esko Nivala.

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET

Khall. 19 § / 12.2.2014 Kuntalakiin (325/2012) on lisätty säännöksiä kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Säännökset tulevat voimaan kuluvana vuonna. Kuntalain säännösten tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia.

Kuntalain 50 § mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Nykyinen Merijärven kunnan hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.2012 § 39. Hallintosääntö ei sisällä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvien tehtävien ja vastuun jakoa kunnan sisällä. Hallintosääntöä tulee muuttaa Kuntalain säännösten mukaiseksi.

Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosääntöä muutetaan siten, että Kuntalakiin (325/2012) lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat huomioituksi. Hallintosäännön muutos tulee voimaan 1.4.2014.

Hallintosäännön 46 § Riskienhallinta ja 47 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdistetään ja uuteen pykälään lisätään seuraavat määräykset (lisäykset kursivoitu, poistettava teksti yliviivattu). Uusittu pykälä sijoittuu VII luvun Valvontajärjestelmä alle.

46 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. ~~Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus valtuuston erikseen antamien sisäisen valvonnan ohjeitten mukaisesti.~~

***Valtuusto** päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa.*

***Kunnanhallitus** vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.*

***Lauta- ja johtokunnat** vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Lauta- ja johtokunnat raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.*

***Johtavat viranhaltijat** vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastaavalle toimielimelle.*

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 3 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJEIDEN HYVÄKSYMINEN

Khall. 20 § / 12.2.2014 Kuntalain (325/2012) 13 § mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Päättäessään perusteista valtuusto sitovasti ohjaa kunnanhallitusta sen hoitaessa hallinnon ja talouden vastuutehtävää sekä toiminnan johtotehtävää.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista.

Kuntalakiin lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan kuluvana vuonna. Kuntalain säännösten tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia.

Merijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty valtuustossa 12.9.2000 § 37. Kuntalain uudet säännökset tulee ottaa huomioon sisäisen valvonnan ohjeissa, jotka on muutettu vastaamaan säännöksiä.

Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen Merijärven kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet. Ohje tulee voimaan 1.4.2014 ja kumoaa entisen vuonna 2000 hyväksytyyn ohjeen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 4 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SIJOITUSSALKUN ALLOKAATION MUUTOSEHDOTUS

Khall. 21 § / 12.2.2014 Kunnan sijoitussalkun allokaatio eli eri arvopaperilajien suhteellinen osuus sijoitussalkussa on aikaisemmin määritelty siten, että korkosijoitusten perusallokaatio on 80 % ja osakesijoitusten perusallokaatio 20 %. Korkosijoitukset voivat vaihdella välillä 70-100 % ja osakesijoitukset välillä 0-30 %. Allokaatio on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.8.1999 § 29.

Vuosien 2012-2013 aikana korot ovat maailmalaaajuksen taloustilanteen takia olleet matalalla. Tilanne jatkuu samana myös tänä vuonna. Korkosijoitusten tuotto on ollut matalien korkojen takia alhainen. Suurin osa sijoitussalkun tuotosta on tullut osakesijoitusten kautta.

Kunnan sijoitussalkun hoitaja OP Pohjola on esittänyt salkun allokaatioon muutoksia. Esityksen mukaan korkosijoitusten perusallokaatioksi muutettaisiin 75 % vaihteluvälillä 50-100 % ja osakesijoitusten perusallokaatioksi 20 % vaihteluvälillä 0-40 %. Lisäksi allokaatioon otettaisiin mukaan vaihtovelkakirjalainat perusallokaatiolla 5 % vaihtovälillä 0-10 %.

Kunnanhallitus on hyväksynyt perusallokaation muutoksen 15.1.2013 § 19.

Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi salkunhoitajan esityksen sijoitussalkun uudeksi allokaatioksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 5 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNAN JA HEIKKI MYLLYLÄN VÄLISEN KAUPAN JA KAUPPAKIRJAN
HYVÄKSYMINEN

Khall. 22 § / 12.2.2014 Heikki Myllylä ostaa Merijärven kunnalta tilan Terveystalo 483-403-23-0. Tilalla sijaitsee ns. vanhan terveystalon kiinteistö. Tilan koko on 3696 m² ja hinta 8.300 €. Hinta sisältää sähkö-, vesi- ja viemäri liittymän sekä purkukuntoiset piharakennukset. Kunta sitoutuu purkamaan vanhan terveystalon päärakennuksen.

Kaupasta on laadittu kauppakirja (liite).

Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaupan ja kauppakirjan ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 6 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VANHAN TERVEYSTALON PURKAMISEEN

Khall. 23 § / 12.2.2014 Kunta omistaa vanhan terveystalon kiinteistön Salonniementiellä. Kiinteistö on viimeisimmäksi ollut asutokäytössä ja siellä ovat olleet kansalaisopiston kutomapiirin tilat. Rakennuksen huonon kunnan takia se on jäänyt tyhjilleen kesällä 2013.

Kiinteistölle on löytynyt kiinnostunut ostaja, kaupan toteutuminen edellyttää kuitenkin päärakennuksen purkamista. Purkua varten ei ole varattu määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon.

Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vanhan terveystalon purkamista varten vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan lisätään 25.000 € määräraha kustannuspaikalle asuinrakennukset/vanha terveystalo.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 7 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MERIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2014

Khall. 24 § / 12.2.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Aluearkkitehti on laatinut Merijärven kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2014 (liite).

Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen 2014 esitetystä muodosta ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 8 § **Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUT ASIAT

Kvalt. 9 § Kokouksen lopuksi keskusteltiin seuraavista asioista, jotka merkittiin tiedoksi:

- Matti Pinola esitti Kuntalaisaloite.fi – palvelun käyttöön ottoa Merijärven kunnassa. Palvelu on kunnille ilmainen.
- Eila Rautio toi esille huolensa Vanhatien ja Merijärventien risteyksen huonosta näkyvyydestä ja esitti risteyksen viereisellä tontilla olevien puiden kaatoa.
- Päivi Saukko luovutti Salmenrannassa tehdyn luettelon tarpeellisista hankinnoista.