

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024****Yhtymähallitus**

Aika**Pe 8.3.2024 klo 9.00-11.23****Paikka****Alajärven kaupungintalo, valtuustosali tai Teams****Käsiteltävät asiat**

§	Otsikko
§ 14	Kokouksen avaus, läsnäolijoiden ja heidän äänimääränsä toteaminen
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 16	Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 17	Järvinet Oy:n osakkeen ostaminen
§ 18	Järvinet Oy:n osakassopimukseen liittyminen
§ 19	Eronpyyntö yhtymähallituksen jäsenyydestä
§ 20	Eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenyydestä
§ 21	Tiedoksi saatettavat asiat
§ 22	Muut asiat

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 8.3.2024

Osallistujat

YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET (x läsnä / T Teams / - poissa)				
	jäsen	läsnä	varajäsen	läsnä
Alajärvi	Vesa Koivunen	x	Aino Kanervikkoaho-Kataja	
	Esko Rintamäki	x	Sari Palmu	
Alavus	Silja Hiironniemi	x	Juha Toivola	
	Marko Vainionpää	-	Marianne Mäkelä	-
Evijärvi	Sanna Kivimäki		Mikko Huhtala (yhteisöjäävi § 17 ja 18)	x
Kauhava	Tuula Mäki-Fränti	x	Harri Ojanperä	
	Keijo Ylinen	x	Taina Rantala	
Kuortane	Virpi Ruismäki	x	Tauno Lampinen	
Lappajärvi	Heikki Honkaniemi	x	Vuokko Kraatari	
Lapua	Satu Kankare	x	Sari Oja-Lipasti	
	Matti-Pekka Dahlgren	x	Kai Pöntinen	
Soini	Kunnanjohtaja (Maija Pihlajamäki)	x	Hallintojohtaja (Jari Salonen)	
Vimpeli	Yrjö Koivukoski	x	Marja-Leena Laakso	
Ähtäri	Seppo Karjala	T	Eija Kuoppa-Aho	

Muut saapuvilla olleet

Anna-Elina Levijoki, projektijohtaja, valmistelutyöryhmän sihteeri
Anna Nieminen, valmistelujohtaja, va. kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 8.3.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika _____ / _____ 2024

Allekirjoitukset

Tuula Mäki-Fränti
puheenjohtaja_____
Anna Nieminen
pöytäkirjanpitäjä/sihteeri

Pöytäkirjantarkastus

Satu Kankare
pöytäkirjantarkastaja_____
Matti-Pekka Dahlgren
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito:

Pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaan siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa Kauhavan kaupungin verkkosivulla www.kauhava.fi/kymppi sekä Kauhavan kaupungin Kehityskeskuksessa osoitteessa Loppusuora 20, Kauhava. Linkitys tulee myös jäsenkuntien verkkosivuille.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kymppiin yhtymähallitus § 14

8.3.2024

Kokouksen avaus, läsnäolijoiden ja heidän äänimääränsä toteaminen

Kuntayhtymä Kymppiin yhtymähallitus 8.3.2024 § 14

Yhtymähallituksessa on 14 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.

Pöytäkirjanpitäjänä toimii väliaikainen kuntayhtymän johtaja.

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus toteaa läsnä olevat yhtymähallituksen jäsenet, heidän äänimääränsä ja muut saapuvilla olleet.

Päätös:

Todettiin että läsnä on 12 varsinaista jäsentä, 1 varajäsen, 1 poissa. Jokaisella on kokouksessa yksi ääni.

Muita saapuvilla olleita olivat Kymppi-valmisteluhankkeen projektijohtaja ja valmistelutyöryhmän sihteeri Anna-Elina Levijoki ja valmistelujohdaja/va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen, joka toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 15

8.3.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 8.3.2024 § 15

Kuntayhtymä Kymppin perussopimuksen mukaisesti yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet yhtymähallituksen jäsenistä on läsnä (perussopimus § 10).

Kokouskutsu on lähetetty 1.3.2024 yhtymähallituksen jäsenille sähköpostilla.

Päätösehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 16

8.3.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 8.3.2024 § 16

Yhtymähallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä, jollei yhtymähallitus jonkin asian kohdalla toisin päättä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Vuoden 2024 osalta yhtymähallituksen pöytäkirja on tarkistettavissa kolmen arkipäivän kuluessa Kauhavan kaupungin Kehityskeskuksesta. Asia tarkastellaan uudelleen, kun kuntayhtymän asiakirjanhallintajärjestelmä sähköisellä allekirjoitusmahdollisuudella on hankittu.

Yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Kauhavan kaupungin verkkosivuilla www.kauhava.fi/kymppi, siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Kankare ja Matti-Pekka Dahlgren.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus § 17

8.3.2024

Järvinet Oy:n osakkeen ostaminen

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus 8.3.2024 § 17

Järvinet Oy on vuonna 2002 perustettu yhtiö, joka tuottaa ICT-palveluita, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, sekä muita hallinnon tukipalveluita kunnille ja kuntayhtymille. Lisäksi toimialaan kuuluu kone- ja laitekauppa sekä rahoitus- ja konsultointipalvelut. Toimintaansa varten Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä kiinteää omaisuutta ja osakkeita.

Järvinet Oy:n osakkaita ovat tällä hetkellä Alajärven kaupunki, Alavuden kaupunki, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Evijärven kunta, Järviseedun koulutuskuntayhtymä, Kauhavan kaupunki, Kauhavan Vesi Oy, Kuortaneen kunta, Lappajärven kunta, Millespakka Oy, Perhon kunta, Soinin kunta, Vimpelin kunta ja Ähtärin kaupunki. Suurimpia osakkaita ovat Alajärven kaupunki, Lappajärven kunta, Soinin kunta ja Vimpelin kunta.

Yhtiö toimii omistajiensa hankintasäännösten tarkoittamana sidosyksikkönä. Yhtiön omistajina olevat hankintayksiköt valvovat yhtiön toimintaa samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan. Yhtiön omistajina olevat hankintayksiköt käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Omistajat käyttävät yhdessä ratkaisevaa päätösvaltaa yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Yhtiö toimii kaikkien omistajinaan olevien hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Yhtiö voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Kuntayhtymä Kympin kymmenestä jäsenkunnista yhdeksän on Järvinetin osakkaana. Järvinet Oy:n kunnallinen omistajapohja ja paikallisuus tuovat merkittävästi lisäarvoa. Kuntayhtymä Kympin toimintaa on vuodesta 2025 alkaen kaikissa kuntayhtymän jäsenkunnissa ja kuntien nykyisiä tiloja ja kuntien olemassa olevia tietoteknisiä ratkaisuja hyödynnetään toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Näiden synergiaetujen saavuttamiseksi palveluhankintoja on oltava mahdollisuus tehdä samalta palveluntarjoajalta kuin jäsenkunnat.

Järvinet Oy:n liikevaihto vuodelta 2022 oli 3,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 275 000 euroa. Henkilöstöä 31.12.2022 oli 24 henkilöä.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Järvinet Oy on tarjoutunut myymään Kuntayhtymä Kymppille yhden äänivaltaan oikeuttavan A-osakkeen. Osakkeen kauppahinta 200 €/osake.

Tällä omistussuudella Kuntayhtymä Kymppi kuuluisi pienomistajiin, joilla on yhtiön hallituksessa yhteinen hallituksen jäsen, joka on hallituksessa tasavertainen muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Osakekaupan yhteydessä osakkeenomistajan tulee liittyä osakassopimukseen. Järvinet Oy:n osakassopimuksella sovitaan yhtiön päätöksentekotavoista sekä yhtiön hallintointiin, yhtiön ja osakkeenomistajien välisiin sekä osakkeenomistajien keskinäisiin velvoitteisiin sekä osakeomistuksen muutoksiin liittyvistä asioista.

Järvinet Oy:n osakkeiden merkitseminen ei automaattisesti tarkoita Järvinet Oy:n palveluiden käyttöönottoa. Palveluiden ostosta yhtymähallitus tekee erikseen päätökset ja sopimukset, mikäli palveluita päädytään hankkimaan Järvinet Oy:ltä.

Osakehankinta toteutetaan investointina ja vuoden 2024 talousarvioon varataan 200 €:n määräraha investointeihin.

Yhtymähallitukselle on toimitettu esityslistan oheismateriaalina Järvinet Oy:n yhtiöjärjestys ja ääniluettelo.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta,
2. päättää ostaa Järvinet Oy:ltä yhden pienosakkaan statukseen oikeuttavan A-osakkeen kauppahintaan 200 €.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Mikko Huhtala jääväsi itsensä (yhteisöjäävi) ja poistui § 17 ja § 18 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.10-9.25.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus § 18

8.3.2024

Järvinet Oy:n osakassopimukseen liittyminen

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus 8.3.2024 § 18

Järvinet Oy on vuonna 2002 perustettu yhtiö, joka tuottaa ICT-palveluita, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, sekä muita hallinnon tukipalveluita kunnille ja kuntayhtymille. Lisäksi toimialaan kuuluu kone- ja laitekauppa sekä rahoitus- ja konsultointipalvelut. Toimintaansa varten Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä kiinteää omaisuutta ja osakkeita.

Kuntayhtymä Kymppi ja Järvinet Oy valmistelevat osakekauppaa, jossa Kuntayhtymä Kymppi ostaa yhden 200 euron arvoisen A-osakkeen.

Järvinet Oy:n osakekaupan ehtona on, että osakkeenomistajan tulee liittyä osakassopimukseen. Järvinet Oy:n osakassopimuksella sovitaan yhtiön päätöksentekotavoista sekä yhtiön hallintointiin, yhtiön ja osakkeenomistajien välisiin sekä osakkeenomistajien keskinäisiin velvoitteisiin sekä osakeomistuksen muutoksiin liittyvistä asioista.

Osakassopimuksen osapuolina ovat tällä hetkellä Alajärven kaupunki, Alavuden kaupunki, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Evijärven kunta, Järvisseudun koulutus kuntayhtymä, Kauhavan kaupunki, Kauhavan Vesi Oy, Kuortaneen kunta, Lappajärven kunta, Millespakka Oy, Perhon kunta, Soinin kunta, Vimpelin kunta ja Ähtärin kaupunki.

Järvinet Oy:n osakassopimukseen liittyminen ei automaattisesti tarkoita Järvinet Oy:n palveluiden käyttöönottoa. Palveluiden ostosta yhtymähallitus tekee erikseen päätökset ja sopimukset, mikäli palveluita päädytään hankkimaan Järvinet Oy:ltä.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta,
2. päättää liittyä Järvinet Oy:n osakassopimukseen.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024****Päätös:**

Merkittiin, että hallituksen jäsenille etukäteen toimitettu Järvinet Oy:n tällä hetkellä voimassa oleva osakassopimus sisältää tietoja yhtiön liikesalaisuuksista, ja on siten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lainsäädännön nojalla salassa pidettävä asiakirja.

Hyväksyttiin.

Mikko Huhtala jäväsi itsensä (yhteisöjäävi) ja poistui § 17 ja § 18 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.10-9.25.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 19

8.3.2024

Eronpyyntö yhtymähallituksen jäsenyydestä

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 8.3.2024 § 19

Yhtymähallituksen jäsen Marko Vainionpää on 19.2.2024 päivätyllä eroilmoituksella ilmoittanut eroavansa kuntayhtymän Kymppin hallituksen jäsenyydestä.

Perussopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee yhtymäkokous.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. merkitsee tiedoksi saapuneen eronpyynnön ja saattaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle,
2. myöntää eron Marko Vainionpäälle hallituksen jäsenyydestä,
3. esittää Alavuden kaupungille, että se tekee yhtymäkokoukselle ehdotuksen uudesta jäsenestä Marko Vainionpään tilalle huomioiden, että tasa-arvolain määräysten täyttymiseksi varsinaisen jäsenen on oltava mies.
4. esittää yhtymäkokoukselle, että se nimeää uuden yhtymähallituksen jäsenen.

Muutettu päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. merkitsee tiedoksi saapuneen eronpyynnön ja saattaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle,
2. esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron Marko Vainionpäälle hallituksen jäsenyydestä,
3. esittää Alavuden kaupungille, että se tekee yhtymäkokoukselle ehdotuksen uudesta jäsenestä Marko Vainionpään tilalle huomioiden, tasa-arvolain määräysten täyttymisen.
4. esittää yhtymäkokoukselle, että se nimeää uuden yhtymähallituksen jäsenen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 20

8.3.2024

Eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenyydestä

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 8.3.2024 § 20

Yhtymähallituksen varajäsen Marianne Mäkelä on 16.2.2024 päivätyllä eronpyynnöllä pyytänyt eroa kuntayhtymän Kymppin hallituksen varajäsenyydestä. Marianne Mäkelä on toiminut Alavuden kaupunkia edustavan Marko Vainionpään henkilökohtaisena varajäsenenä.

Perussopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee yhtymäkokous.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. merkitsee tiedoksi saapuneen eronpyynnön ja saattaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle,
2. myöntää eron Marianne Mäkelälle hallituksen varajäsenyydestä,
3. esittää Alavuden kaupungille, että se tekee yhtymäkokoukselle ehdotuksen uudesta varajäsenestä Marianne Mäkelän tilalle huomioden, että tasa-arvolain määräysten täyttymiseksi varajäsenen on oltava nainen,
4. esittää yhtymäkokoukselle, että se nimeää yhtymähallitukseen uuden varajäsenen.

Muutettu päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. merkitsee tiedoksi saapuneen eronpyynnön ja saattaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle,
2. esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron Marianne Mäkelälle hallituksen varajäsenyydestä,
3. esittää Alavuden kaupungille, että se tekee yhtymäkokoukselle ehdotuksen uudesta varajäsenestä Marianne Mäkelän tilalle huomioden tasa-arvolain määräysten täyttymisen,
4. esittää yhtymäkokoukselle, että se nimeää yhtymähallitukseen uuden varajäsenen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus § 21

8.3.2024

Tiedoksi saatettavat asiat

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus 8.3.2024 § 21

- Työllisyysalueiden vahvistaminen

Päätösehdotus: Merkitään asiat tietoon saatetuksi ja toimeen pantavaksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****2/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus § 22

8.3.2024

Muut asiat

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus 8.3.2024 § 22

- Työllisyysalueen valmistelun tilannekatsaus
- Hallituksen evästyksiä valmisteluun:
 - hallituksen rooli, keskeisten tehtävien aikataulus ja seuranta
 - tämänhetkisten palveluiden volyymin koonti tiedoksi hallitukselle
 - hankintarenkain hyödyntämismahdollisuus teleoperaattoripalveluihin liittyvissä asioissa
- Ylimääräinen hallituksen kokous 22.3. klo 13.00 Teamsilla
- Hallituksen kokous 12.4.2024 Alavudella
- Alajärven elinkeino- ja työllisyystilanteen katsaus Alajärven kaupunginjohtajan esittelemänä.
- Kuntakohtaiset lyhyet tilannekatsaukset jatkossa aina kunnittain kokouspaikan mukaisessa järjestyksessä.
- Kunnille tuleviin TE-uudistukseen liittyviin lausuntopyyntöihin vastaaminen käsitellään valmistelutyöryhmässä.

Päätösehdotus: Merkitään asiat tietoon saatetuksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Seppo Karjala poistui kokouksesta tämän pykälän (§22) käsittelyn aikana klo 10.54.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 17, 18

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintaoikaisun. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen voi tehdä <ul style="list-style-type: none">• asianosainen• kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään; osoite ja postiosoite, sähköposti. Kuntayhtymä Kymppi / Yhtymähallitus Kauhavan kaupunki Kauppatie 109 62200 Kauhava kirjaamo@kauhava.fi Oikaisuvaatimus, pykälät 17, 18 Hankintaoikaisu, pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjan toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisu-vaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> päätös, johon haetaan oikaisua<input type="checkbox"/> miten päätöstä halutaan oikaistavaksi<input type="checkbox"/> millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta sekä yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Liitetään pöytäkirjaan