

Maakuntahallitus

Aika 22.05.2023 klo 09:31 - 10:33

Paikka Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 72	Kokouksen avaus	4
§ 73	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 74	Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 75	Edellisen kokouksen pöytäkirja	6
§ 76	Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 päivitys	7
§ 77	Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040: Tilannekatsaus	8
§ 78	Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus	9
§ 79	Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Elävä Imatrankoski (Diaari AKKE2023_004)	10
§ 80	Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön päivittäminen	14
§ 81	Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta	16
§ 82	Arviointikertomus 2022	17
§ 83	Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus	18
§ 84	Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 4/2023	21
§ 85	Viranhaltijapäätökset 18.4.-15.5.2023	23
§ 86	Tiedoksi asiat	24
§ 87	Muut asiat	25
§ 88	Seuraava kokous	26
§ 89	Kokouksen päättäminen	27

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Malm Niina	1. vpj	
	Mäkelä Jani	2. vpj	
	Forsman Tero	Jäsen	
	Junttila Virpi	Jäsen	
	Rämä Antti	Jäsen	
	Torniainen Ari	Maakuntavaltuuston 1. vpj	
	Järvenpää Heikki	Maakuntavaltuuston 2. vpj	
	Sikanen Satu	Esittelijä	
	Holtari Jami	Asiantuntija	
	Seppänen Olli	Sihteeri	
	Suninen Kari	Varajäsen	
	Karhu Anu	Varajäsen	
	Vertanen Jenna	Varajäsen	78§ saakka
	Laura Peuhkuri	Asiantuntija	76§ saakka
	Topi Suomalainen	Asiantuntija	78§ saakka
Poissa	Kopra Jukka		
	Helminen Anna		
	Lonka Taina		
	Telkkä Jani		
	Kymäläinen Suna		

Allekirjoitukset

Niina Malm
puheenjohtaja

Olli Seppänen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

72 - 89

Pöytäkirjan tarkastus

Virpi Junttila
pöytäkirjantarkastaja

Anu Karhu
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja asetetaan nähtäville 26.5.2023 Etelä-Karjalan liiton
internetsivuille: www.ekarjala.fi/liitto

Maakuntahallitus § 72

22.05.2023

Kokouksen avaus

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 72

Ehdotus Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen.

Päätös Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Niina Malm avasi kokouksen klo 9:31.

Maakuntahallitus

§ 73

22.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 73

Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vähintään 5 jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Maakuntahallitus

§ 74

22.05.2023

Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 74

Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aakkosjärjestyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajia lukuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Virpi Junttila ja Taina Lonka.

Ehdotus

Maakuntahallitus valitsee Virpi Junttilan ja Taina Longan tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Maakuntahallitus valitsi Virpi Junttilan ja Anu Karhun tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Maakuntahallitus § 75

22.05.2023

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 75

24.4.2023 kokouksen tarkastettu pöytäkirja on Etelä-Karjalan liiton kokouspalvelimella internetissä:

[Dynasty tietopalvelu : Etelä-Karjalan liitto \(oncloudos.com\)](https://oncloudos.com)

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 päivitys

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 76
47/06.01/2022

Valmistelija

Laura Peuhkuri
puh. +358 40 631 5970
laura.peuhkuri@ekarjala.fi

Maakuntahallitus on kokouksessaan 30.1.2023/ §8 päättänyt Etelä-Karjalan maakuntaohjelman päivitysprosessin käynnistämisestä koskien sen Venäjä-yhteistyötä, liikennejärjestelmän kehittämistä sekä rajaohjelmaa koskevia osioita. Tiedot ovat osittain edelleen tarkentumassa, minkä takia päivitys ei ole edennyt vielä hyväksymiskäsittelyyn.

Etelä-Karjalan liiton asiantuntijat ovat laatineet tänään käsittelyssä olevan muutosesityksen. Taustalla on huhtikuun alussa valmistunut Kaakkois-Suomen liikennestrategian päivitys sekä CBC-ohjelman jatkosta käydyt neuvottelut. Venäjä-yhteistyön osalta sitä ei tulla tekemään tämän maakuntaohjelmakauden kuluessa, joten viittauksia esitetään joko poistettaviksi tai korvattaviksi mm. EU:n sisäisen yhteistyön tiivistämisellä ulkoraja-alueiden kesken.

Toimintaympäristö on muuttunut muiltakin osin sitten ohjelman laatimisen. Maakuntaohjelmaa ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa uudelleen kun jo vuoden 2024 lopulla alkaa uuden ohjelmakauden valmistelu. Päivitysprosessin aikana on kuitenkin ilmennyt tarve tehdä eräitä teknisiä korjauksia ja muuttaa/poistaa selvästi vanhentunutta sisältöä maakuntaohjelman luettavuuden parantamiseksi. Nämä on merkitty erottuvasti liitteenä olevaan muutosluonnokseen.

Maakuntahallituksen evästyksen ja käsittelyn jälkeen maakuntavaltuusto käy kesäkuun kokouksessaan lähetekeskustelun maakuntaohjelman luonnoksesta. Tämän jälkeen muutoksista tehdään SOVA-arviointi ja päivitetty maakuntaohjelma asetetaan julkisesti nähtäväksi. Varsinainen hyväksymiskäsittely tapahtuu nähtävillä olon jälkeen syksyllä.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus tutustuu tehtyihin muutosehdotuksiin ja hyväksyy ne sekä lähettää maakuntaohjelmaluonnoksen edelleen valtuuston käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

- 1 MKO_2022_2025_tekstiosuus_LUONNOS käsittelyyn MH220523
- 2 MKO_2022_2025_MH220523

Maakuntahallitus

§ 77

22.05.2023

Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040: Tilannekatsaus

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 77
130/07.00.00.00/2022

Valmistelija

Topi Suomalainen
puh. +358 40 358 0975
topi.suomalainen@ekarjala.fi

Tilannekatsaus:

Edellinen Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n suunnittelun tilannekatsaus on esitelty maakuntahallitukselle 12.12.2022. Tämän jälkeen suunnittelutyö on edennyt sidosryhmäneuvotteluihin, ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja työryhmissä on käsitelty maakuntakaavaa. Lisäksi kaavakartan suunnittelutyö on aloitettu.

Sidosryhmäneuvotteluja on pidetty Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin kanssa. Sidosryhmäneuvotteluissa on saatu ko. näkökantoja nykyisistä maakuntakaavamerkinnöistä ja huomioitavista asioista. Sidosryhmäneuvotteluja jatketaan tarpeen mukaan syksyllä.

Ohjausryhmän kokouksissa on keskusteltu odotuksista suunnittelutyölle ja linjattu näkemyksiä suunnittelukysymyksistä, sekä käyty läpi selvitysten tilannetta ja niiden suhdetta maakuntakaavan suunnitteluun. Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa käydään suunnittelutilannetta tarkemmin läpi.

Etelä-Karjalan luontoryhmässä on käsitelty maakuntakaavan luontoteemaa kolmessa kokouksessa ja suunnittelutyö tältä osin jatkuu. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyöryhmälle on järjestetty kaksi työpajaa ja karttakysely maakuntakaavan liikenneteemaan liittyen.

Kaavakartan suunnittelutyö jatkuu ja lokakuussa 2023 on tarkoitus pitää kuntien kaavoittajille kuntakierros alustavasta kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnos on tavoitteena saada valmiiksi 12/2023.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n tilannekatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallitus

§ 78

22.05.2023

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 78

Ehdotus

Maakuntajohtaja kertoo katsauksessaan ajankohtaisia Etelä-Karjalan asioita.

Päätös

Merkittiin tiedoksi maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus, jossa käsiteltiin seuraavia asioita:

- Hallitusohjelmaneuvotteluja ja niissä Etelä-Karjalalle tärkeitä kysymyksiä
- Metsäteollisuuden toimintaympäristön tilannetta ja sen hajastusvaikutuksia
- European Region of Gastronomy (ERG) -hanketta
- Ajankohtaisia henkilöstöasioita

Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Elävä Imatrankoski (Diaari AKKE2023_004)

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 79
53/05.01/2023

Valmistelija

Heli Gynther
puh. +358 40 4855 109
heli.gynther@ekarjala.fi

Selostus

Imatran kaupunki hakee Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta hankkeelle Elävä Imatrankoski.

Hakemus on tullut vireille 31.3.2023.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 125 000 euroa. Haettavan avustuksen määrä on 100 000 euroa. Hanke on flat rate 7% -kustannusmallin mukainen.

Hankkeen tavoite

Elävä Imatrankoski -hankkeessa Imatran keskusta-alueelle luodaan uusi kestävän kehittämisen suunnitelma/tiekartta, jonka kautta elinvoimaa lähdetään palauttamaan askel askeleelta. Toimintaympäristön äkilliset muutokset ovat näivettäneet Imatran kosken elinvoimaa.

Elinvoiman kehittämistä ryhdytään työstämään uusista näkökulmista tulevaisuuden skenaariot, digivoima, hiilineutraalius ja kestävät toimintatavat huomioiden. Tiekartan perusteella etenevän kehittämisen tueksi tehdään aktivointitoimia, joiden kautta sitoutetaan eri toimijat kehittämistoimiin.

Keskustassa ja sen lähialueella toistensa lähellä on paljon potentiaalia Suomen ensimmäisestä matkailukohteesta, kansallismaisema Imatrankoskesta innovatiivisiin yrittäjiin ja kesäteatteriin. Keskustan ainutlaatuiset puitteet Vuoksen ja Mellonlahden luonnonympäristössä tarjoavat kiinnostavat matkailu- ja virkistysmahdollisuudet.

Eri resursseja ja toimintoja usuin tavoin törmäyttämällä, kokeilemalla, päivittämällä ja uusintamalla Imatran keskustan ja sen lähialueen toimintoja on mahdollista uusintaa viisaasti nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Kehittämisessä huomioidaan myös "kehityskäytävä" Mansikkalasta Imatrankoskelle, käytännössä rautatieasemalta tulevan Erä- ja luontokulttuurimuseon kautta Vuoksenvartta pitkin. Hankkeessa Vuoksen ja Saimaan matkailullinen hyödyntäminen ja ympäristöjen ekologinen ja energiatehokas kehittäminen yhdistettynä Erä- ja luontokulttuurimuseon sekä Saimaa Geoparkin mahdollisuuksiin tarjoaa erinomaisen pohjan elinvoiman ja kansainvälisyyden kasvattamiselle.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä on Imatrankosken keskustan ja sen lähialueiden kestävän kehittämisen tiekartan tuottaminen. Tiekartan perusteella järjestetään työpajoja sekä linjataan toimenpidekokonaisuudet,

joita lähdetään viemään systemaattisesti eteenpäin esimerkiksi hakemalla hankerahoitusta. Hanke kokoaa suunnitteluun ja toteutukseen alueen kehittämiseen liittyvät toimijat ja sidosryhmät ja sitouttaa toimijat tietokartan toimenpiteiden toteuttamiseen.

Hankkeen kesto

1.5.2023 – 31.12.2024

Rahoitus

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) osana Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta.

Kustannusarvio

	Yhteensä €
Palkkakustannukset	50 575
Ostopalvelut	62 000
Matka- ja muut kulut	4 247
Flat rate 7 %	8 178
Kustannusarvio yhteensä	125 000

Rahoitussuunnitelma

	€	Osuus %
Haettava avustus	100 000	80 %
Omarahoitus	25 000	20 %
Rahoitussuunnitelma yhteensä	125 000	100 %

Rahoitushaku ja hakemuskäsittely

Tammikuussa 2023 avatussa kansallisen rahoituksen haussa AKKE-rahoitusta on haettavissa hankkeille, jotka

1. edistävät maakuntaohjelman toimeenpanoa,
2. edistävät Etelä-Karjalan elinvoimaa sekä elinkeinoelämän ja kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä.

Yleisten valintaperusteiden lisäksi hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista painopisteistä:

3. vahvistavat kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä,
4. vahvistavat Etelä-Karjalan sopeutumista toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin (erityisesti koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset),
5. edistävät elinkeinojen viisasta uudistumista,
6. luovat valmiuksia suorien EU-rahoitusten hakuun,
7. edistävät kestävän metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja uudistumista,
8. huomioivat rajamaakunnan erityispiirteet ja vaikutukset alueen kehitykselle (erityisesti matkailun toimintaedellytysten kehittäminen),
9. edistävät energiasiirtymää kohti päästötöntä energiaa.

Hakemus on arvioitu arviointipalaverissa 6.4.2023 sekä rahoitustiimissä 12.4.2023. Hakija on korjannut ja täydentänyt hakemusta saamansa arviointipalautteen perusteella ja toimittanut korjatun hakemuksen 10.5.2023.

Maakuntahallitus

§ 79

22.05.2023

Valmistelijan (Heli Gynther) arvio hankkeesta

Hanke toteuttaa hyvin maakuntaohjelman kärkiteemoja yritteliäs- ja vilkasliikkeinen ekarjala. Hankkeen keskiössä on viisas sopeutuminen elinkeinoelämän ja toimintaympäristön muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden ja yritystoiminnan toimintaedellytysten pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen.

Hankkeella laaditaan Imatrankoskelle ja sen lähiympäristöön kestävän kehittämisen tiekartta ja sitoutetaan toimijat sen toteuttamiseen. Hankkeella on selkä ja hyvin kuvattu tarve. Hankkeen suunnitellut toimenpiteet edesauttavat alueen toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin sopeutumista, huomioivat rajamaakunnan erityispiirteet ja edistävät matkailun toimintaympäristön kehittämistä.

Hanke edistää maakuntaohjelman toimeenpanoa, Etelä-Karjalan elinvoimaa sekä elinkeinoelämän ja kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) määräraha osana AKKE-rahoitusta on tarkoitettu alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, ennakoidun rakennemuutoksen toimiin, elinkeinojen uudistumiseen sekä älykkääseen sopeutumiseen ennakoidun rakennemuutoksen toimiin.

Hanke on haun mukainen ja rahoituskelpoinen.

Päätöksen perusteet

Laki 756/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
Valtioneuvoston asetus 797/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
Laki 757/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
Valtioneuvoston asetus 867/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
Valtioneuvoston asetus 866/2021 Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta
Valtionavustuslaki 688/2001

Päätösehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi AIKO eli Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahasta osana Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta hankehakemuksen mukaisesti.

Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannusarvio on 125 000 euroa, myönnettävä avustus 80%, kuitenkin enintään 100 000 euroa ja hankkeen kesto 1.5.2023 – 31.12.2024.

Avustuksen viimeinen erä on haettava maksatukseen viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä eli 30.4.2025 mennessä. Jos maksatushakemusta ei ole tähän mennessä toimitettu rahoittajalle, avustusta ei makseta.

Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä, jossa on riittävä eri sidosryhmien

Maakuntahallitus

§ 79

22.05.2023

edustus sekä rahoittajan edustaja Etelä-Karjalan liitosta.

Hakijan tulee hankkeen toteuttamisessa noudattaa tähän päätökseen liitettäviä avustuksen käyttöä koskevia ehtoja.

Hankkeen yhteyshenkilö Etelä-Karjalan liitossa on Heli Gynther.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

3 E-K Rahoituspäätöksen ehdot 2.11.2021

Maakuntahallitus

§ 80

22.05.2023

Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön päivittäminen

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 80
61/00.01.01/2023

Valmistelija

Susanna Kaskinen
p. 040 6825819

Kuntalakiin (410/2015) lisättiin 16.2.2023 90 §:n 3 momentti, jonka mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Hallintosäännön on oltava 90 §:n 3 momentissa säädetyn mukainen viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023.

Etelä-Karjalan liiton hallintosääntöön ehdotetaan tehtäväksi Kuntaliiton hallintosääntömallin suosituksen mukaisesti toimivallan siirtämistä poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa koskevat määräykset seuraavasti:

10 §

Maakuntahallituksen tehtävät ja toimivalta

Lisäys:

Maakuntahallitus voi vahvistaa maakuntajohtajan 17 §:ssä tarkoitetun normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan määrääjäksi poikkeusoloissa sekä normaaliolojen häiriötilanteessa.

Maakuntahallitus voi – vahvistamisen sijaan – sekä ennen määräajan päättymistä todeta, ettei normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käytölle ole enää perusteita.

17 §

Maakuntajohtajan tehtävät ja toimivalta

Lisäys:

Maakuntajohtaja voi käyttää poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteessa normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kuntayhtymän palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn vuoksi silloin, kun päätöksentekoa ei kyetä normaalitoimivaltuuksin riittävällä tavalla järjestämään. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen, talouteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai taloudellisen riskin. Maakuntahallitukselle tulee raportoida edellä mainitun normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan perusteella tehdyistä päätöksistä.

Uusi 64 a §

Maakuntavaltuuston koolle kutsuminen normaalista poikkeavasti

Maakuntavaltuuston koolle kutsumisesta voidaan poiketa poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteessa kuntayhtymän palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi 17 §:ssä mainitun välttämättömän syyn vuoksi. Maakuntavaltuusto voidaan kutsua tällaisen välttämättömän syyn vuoksi koolle viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

Jos valmiuslain 108 § on otettu käyttöön poikkeusoloissa, maakuntavaltuuston kokous voidaan kutsua koolle heti. Valmiuslain 108 §:n 2 momentin mukaan, jos maakuntavaltuustoa ei saada koolle päätösvaltaisena ja painavat syyt edellyttävät välitöntä päätöksentekoa, maakuntahallituksella on oikeus päättää niistä asioista, jotka koskevat kuntayhtymän hallinnon järjestämistä, hallintosääntöä, toimivallan siirtämistä, talousarviota ja veroja sekä muista maakuntavaltuuston päätettäväksi säädettyistä asioista. Maakuntahallituksen päätös on voimassa, kunnes maakuntavaltuusto on päättänyt asiasta. Muutoin noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä.

99 §

Kokouskutsu

Lisäys:

Toimielinten kokouskutsun lähettämisen määräajasta voidaan poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa poiketa päätöksenteon nopeuttamiseksi.

Päivitetty hallintosääntö on esityslistan liitteenä. Lisäykset on merkitty tekstiin punaisella fontilla. Päivitetyn hallintosäännön on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023 alkaen.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy hallintosäännön päivityksen ja saattaa sen maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

4 Hallintosääntö 2023 päivitys

Maakuntahallitus

§ 81

22.05.2023

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 81
112/00.00.00.00/2022

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Maakuntavaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalaissa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia ei tarvitse toimittaa.

Vaalissa tulevat valituiksi ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Vaali toimitetaan suhteellisenä, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se kohotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Jos tehdään ehdotus suhteellisen vaalin toimittamisesta, puheenjohtaja toteaa, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi. Esimerkki: $30 / 4 (3+1) = 7,5 \Rightarrow$ edellyttää kahdeksan vaatijaa.

Jos käytetään enemmistövaalia, kullakin valtuutetulla on käytettävissä kolme ääntä. Yhdelle ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen. Kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a § ei koske puheenjohtajistoa.

Tarkemmat määräykset enemmistövaalista ja suhteellisesta vaalista ovat hallintosäännön XI luvussa.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta § 17
Maakuntahallitus § 82

28.04.2023
22.05.2023

Arviointikertomus 2022

Tarkastuslautakunta 28.04.2023 § 17

Kuntalain 121§:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu: "(...) sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet".

Kuntalain tarkoittama arviointi tehdään arviointikertomuksen muodossa ja kertomus saatetaan valtuuston käsittelyyn yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa.

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu maakuntahallituksen hyväksymä toimintakertomus, jossa hallitus on esittänyt oman raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tarkastuslautakunta vertaa toimintakertomusta vuoden 2022 talousarvioon.

Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää jättää valtuustolle arviointikertomuksen Kuntalain 121§:n tarkoittamana arviointina valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Päätös Hyväksyttiin.

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 82
8/00.01.02.01/2023

Valmistelija Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Päätösehdotus Maakuntahallitus saattaa arviointikertomuksen maakuntavaltuuston esityslistalle.

Kuntalain 121§:n 5 momentin mukaisena lausuntona maakuntahallitus lausuu seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esille otetut seikat otetaan huomioon seuraavilla toiminnan suunnittelu- ja seurantakerroksilla.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

5 Arviointikertomus 2022 allekirjoitettu

Maakuntahallitus	§ 31	27.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 16	28.04.2023
Maakuntahallitus	§ 83	22.05.2023

Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus

Maakuntahallitus 27.02.2023 § 31

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Maakuntahallituksen 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. Lisäksi laaditaan tilinpäätökseen liitettävä erillinen henkilöstökertomus.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja.

Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilinpäätöksen olennaiset tiedot ovat seuraavat:

- Toimintatuotot ja toimintakulut alenivat vuodesta 2021, mikä johtui rajaohjelmien kulujen ja tuottojen laskusta.
- Vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli/alijäämä pysyivät liki edellisen vuoden tasolla ja toteutui merkittävästi talousarviota parempina.
- Toiminnan ja investointien rahavirta edellisen viiden vuoden ajalta kääntyi ensi kertaa sitten vuoden 2017 positiiviseksi.
- Kassan riittävyys koheni edelleen ja lainat ja vuokravastuut supistuivat.
- Välitettäviä varoja suoraan taseesta kohdennettiin aluekehittämiseen n. 11,7 m€.
- Toimeksiantojen pääomat ovat n. 25,0m€.

Päätösehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen antamista varten.

Maakuntahallitus esittää tilikauden tuloksen +261.331,03 euroa käsittelystä seuraavaa:

Siirretään edellisten tilikausien ylijäämään +261.331,03 euroa.

Maakuntahallitus	§ 31	27.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 16	28.04.2023
Maakuntahallitus	§ 83	22.05.2023

Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tilinpäätökseen vähäiset ja tarpeelliset tarkennukset.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Ari Torniainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11:01.

Tarkastuslautakunta 28.04.2023 § 16

Tilintarkastajat ovat tilintarkastuskertomuksessaan xx.4.2023 esittäneet tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
- saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi
- esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

Päätös Hyväksyttiin.

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 83
8/00.01.02.01/2023

Valmistelija Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Päätösehdotus Maakuntahallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa asian maakuntavaltuuston esityslistalle.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

- 6 Henkilöstökertomus 2022
- 7 Etelä-Karjalan liitto toimintakertomus 2022

Maakuntahallitus	§ 31	27.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 16	28.04.2023
Maakuntahallitus	§ 83	22.05.2023

Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 4/2023

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 84
39/02.00/2023

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Ennuste liiton tuloslaskelmaksi ja toimintakatteeksi toiminnoittain on vuonna 2023 seuraava:

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 334 725	2 328 293	2 309 566	2 305 717
Tuet ja avustukset	1 301 287	1 644 434	1 104 111	1 146 593
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	3 636 012	3 972 727	3 413 677	3 452 310
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 271 267	-2 553 004	-2 303 962	-2 277 126
Palvelujen ostot	-932 194	-1 146 989	-948 925	-1 002 184
Muut toimintakulut	-173 587	-313 734	-208 147	-218 000
Toimintakulut yhteensä	-3 377 049	-4 013 727	-3 461 034	-3 497 310
Toimintakate	258 964	-41 000	-47 357	-45 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 367	-3 000	-3 722	-5 000
Vuosikate	261 331	-44 000	-51 079	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0
Tilikauden tulos	261 331	-50 000	-51 079	-50 000
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 331	-50 000	-51 079	-50 000

Maakuntahallitus

§ 84

22.05.2023

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2022	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	3 636 012	3 972 727	3 413 677	3 452 310
Toimintakulut yhteensä	-3 377 049	-4 013 727	-3 461 034	-3 497 310
Toimintakate	258 964	-41 000	-47 357	-45 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 367	-3 000	-3 722	-5 000
Vuosikate	261 331	-44 000	-51 079	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0
Tilikauden tulos	261 331	-50 000	-51 079	-50 000
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 331	-50 000	-51 079	-50 000
VARAINAINEN TOIMINTA	TP 2022	TA 2022	ENN 2022	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	2 346 810	2 331 893	2 308 778	2 305 717
Toimintakulut yhteensä	-2 121 832	-2 298 295	-2 271 483	-2 296 917
Toimintakate	224 979	33 598	37 295	8 800
RAJAOHJELMAT	TP 2022	TA 2022	ENN 2022	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	724 717	1 192 920	647 303	687 293
Toimintakulut yhteensä	-724 707	-1 192 920	-644 703	-687 293
Toimintakate	10	0	2 600	0
PROJEKTITOIMINTA	TP 2022	TA 2022	ENN 2022	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	564 485	447 914	457 595	459 300
Toimintakulut yhteensä	-530 510	-522 512	-544 847	-513 100
Toimintakate	33 975	-74 598	-87 252	-53 800

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallitus § 85

22.05.2023

Viranhaltijapäätökset 18.4.-15.5.2023

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 85

Ehdotus Merkitään tiedoksi ja päätetään olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös Merkittiin tiedoksi ja ei käytetä otto-oikeutta.

Liitteet 9 Viranhaltijapäätökset 18.4.-15.5.2023

Maakuntahallitus

§ 86

22.05.2023

Tiedoksi asiat

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 86

Kotkaniemi-foorumi järjestetään 3.8.2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Maakuntahallitus

§ 87

22.05.2023

Muut asiat

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 87

Maakuntahallituksen kokoukset vuoden 2023 jälkipuoliskolla

Päätösehdotus: Maakuntahallituksen kokoukset vuoden 2023 jälkipuoliskolla pidetään alla mainittuina päivinä klo 9:30 alkaen kokoustila Koivikossa:

28.8.

25.9.

16.10.

13.11.

11.12.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Maakuntahallitus

§ 88

22.05.2023

Seuraava kokous

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 88

Ehdotus

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään seuraavasti:

Maanantai 19.6.2023 klo 8.30 Imatran kaupungintalon valtuustosali.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Maakuntahallitus § 89

22.05.2023

Kokouksen päättäminen

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 89

Ehdotus Maakuntahallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:33.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 72, § 73, § 74, § 75, § 78, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 86, § 87, § 88, § 89

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 76, § 77, § 79, § 85**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Etelä-Karjalan maakuntahallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Käyntiosoite: Kauppakatu 40 D, 5. krs, 53100 Lappeenranta
Postiosoite: Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
Sähköposti: kirjaamo@ekarjala.fi
Puhelin: 040 1390 175

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Etelä-Karjalan liiton kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi Etelä-Karjalan liiton internet-sivuille <https://liitto.ekarjala.fi>