
Maakuntahallitus

Aika 03.03.2026 klo 16:00 -

Paikka Pestana Brussels Schuman, Bryssel

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
28	Kokouksen avaus	3
29	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
30	Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen	5
31	Edellisen kokouksen pöytäkirja	6
32	Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus	7
33	Riskinhallintatoimenpiteiden seuranta 2025	8
34	Etelä-Karjalan liiton vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus	9
35	Varaedustajan muutos AEBR:n johtokunnassa	11
36	Etelä-Karjalan liiton edustaja Kotkaniemi-säätiön hallituksessa	12
37	Viranhaltijapäätökset 3.2.-23.2.2026	13
38	Tiedoksi asiat	14
39	Muut asiat	15
40	Seuraava kokous	16
41	Kokouksen päättäminen	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Malm Niina	Puheenjohtaja
	Grönlund Joonas	1. vpj
	Lohko Eveliina	2. vpj
	Tauriainen Jussi	Jäsen
	Näivä Petri	Jäsen
	Brandt-Ahde Linda	Jäsen
	Rantanen Pia	Jäsen
	Tiilikainen Kimmo	Jäsen
	Holopainen Hanna	Jäsen
	Kopra Jukka	Maakuntavaltuuston pj
	Rehunen Kirsi	Maakuntavaltuuston 1. vpj
	Vättö Heidi	Maakuntavaltuuston 2. vpj
	Satu Sikanen	Esittelijä
	Seppänen Olli	Sihteeri
	Vainio Kirsi	Asiantuntija

Maakuntahallitus

03.03.2026

28

Kokouksen avaus

Maakuntahallitus 03.03.2026

Ehdotus

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Niina Malm avaa kokouksen.

Päätös

29**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Maakuntahallitus 03.03.2026

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

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Maakuntahallitus

03.03.2026

30**Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**

Maakuntahallitus 03.03.2026

Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aakkosjärjestyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajia lukuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Linda Brandt-Ahde ja Petri Näivä.

Ehdotus

Maakuntahallitus valitsee Linda Brandt-Ahteen ja Petri Näivän tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Maakuntahallitus

03.03.2026

31**Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Maakuntahallitus 03.03.2026

9.2.2026 kokouksen tarkastettu pöytäkirja on Etelä-Karjalan liiton kokouspalvelimella internetissä:

[Maakuntahallitus Pöytäkirja 09.02.2026 klo 09:30 - 10:44 / Tarkastettu Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko ja Teams | Dynasty tietopalvelu : Etelä-Karjalan liitto](#)

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Maakuntahallitus

03.03.2026

32

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus 03.03.2026

Ehdotus

Maakuntajohtaja kertoo katsauksessaan ajankohtaisista Etelä-Karjalan asioista. Merkitään ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös

Maakuntahallitus

03.03.2026

33**Riskinhallintatoimenpiteiden seuranta 2025**

Maakuntahallitus 03.03.2026

27/00.03.01/2025

Valmistelija

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

Etelä-Karjalan liiton riskien hallintakäytäntöjen mukaisesti kunkin vuoden aikana toteutuneista riskienhallinta toimenpiteistä raportoidaan maakuntahallitukselle seuraavan vuoden keväällä toimintakertomuksen yhteydessä. Hallitukselle raportoidaan myös toteutuneista riskeistä ja havaituista 'läheltä piti' - tilanteista.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti on vuodelta 2025 sekä riskienhallintasuunnitelman sisältynyt riskirekisteri on liitteenä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Liitteet

- 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2025 MH
- 2 Riskianalyysi 2025 MH

34**Etelä-Karjalan liiton vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus**

Maakuntahallitus 03.03.2026

29/00.01.02.01/2026

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:

- Vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli/alijäämä toteutuivat merkittävästi talousarviota parempina.
- Toiminnan volyymi aleni edelleen kuluilla mitattuna vuonna 2025 verrattuna edelliseen vuoteen, rajaohjelman ja projektitoiminnan kulujen laskun myötä.
- Toiminnan ja investointien rahavirta (5v) oli neljäs vuo peräkkäin positiivinen ja lainat ja vuokravastuut supistuivat.

Ehdotus

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

Maakuntahallitus esittää tilikauden tuloksen -6.641,21 euroa käsittelystä seuraavaa:

Siirretään rahastopääomista +40.449,00 euroa ja edellisten tilikausien ylijäämään +33.807,79 euroa.

Edelleen maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että +33.807,79 euron ylijäämästä siirretään 33.807,79 euroa Etelä-Karjalan kehittämisrahastoon käytettäväksi tulevana vuosina maakunnallisesti merkittävien, alueen elinkeinotoimintaa tai kuntien elinkeinopoliittista

Maakuntahallitus

03.03.2026

yhteistyötä ja muita maakuntaohjelmassa määriteltyjä kehittämistavoitteita edistävien hankkeiden ja selvitysten toteutukseen tai kehittämis- ja investointihankkeisiin, joilla parannetaan maakunnan saavutettavuutta.

Asiakohta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Liitteet

- 3 Toimintakertomus 2025 MH
- 4 Henkilöstökertomus 2025 MH

35**Varaedustajan muutos AEBR:n johtokunnassa**

Maakuntahallitus 03.03.2026

46/00.04.05.02/2023

Valmistelija

Kirsi Vainio

Puh. +358 40 162 4521

kirsi.vainio@ekarjala.fi

Etelä-Karjalan liitto on ollut Euroopan Raja-alueiden liiton (AEBR) jäsen lähes 30 vuoden ajan. Euroopan raja-alueiden liiton jäseniä ovat maakunnat ja raja-alueiden yhteistyöorganisaatiot, euroregiot sekä muut raja-alueyhteistyötä tekevät tai hallinnoivat organisaatiot. Jäsenten lukumäärä on noin 80. AEBR pitää aktiivisesti yhteyttä Euroopan Unionin komission aluekehityksestä ja ulkomaan suhteista vastaaviin pääosastoihin, Alueiden komiteaan ja Euroopan neuvostoon. Järjestö tekee ehdotuksista raja-alueyhteistyön käytännöistä ja rahoitusohjelmista, järjestää seminaareja ja koulutusta, generoi hankkeita ja tekee jäsentensä kanssa yhteistyötä mm. olemalla läsnä puhujina konferensseissa. AEBR toimii myös alustana kansainvälisten kumppanuuksien ja hankkeiden luomisessa.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 30.9.2024, että Etelä-Karjalan liitto esittää AEBR:n vuosikokoukselle, että sen johtokuntaan valitaan ajalle 2024-2026 Niina Malm ja varalle yhteyspäällikkö Johannes Moisio. Yhteyspäällikön siirtyessä pois Etelä-Karjalan liiton palveluksesta on tarkoituksenmukaista tehdä uusi varahenkilön nimeämispäätös.

Seuraava johtokunnan kokous ja konferenssi järjestetään 16. – 18.9.2026 Cáceresissa Espanjassa.

Ehdotus

Etelä-Karjalan liitto esittää AEBR:lle, että sen johtokuntaan valitaan ajalle 2024-2026 varalla olevan yhteyspäällikkö Johannes Moisio sijalle erityisasiantuntija Eini Arponen.

Päätös

Maakuntahallitus

03.03.2026

36**Etelä-Karjalan liiton edustaja Kotkaniemi-säätiön hallituksessa**

Maakuntahallitus 03.03.2026

16/00.04.00/2026

Valmistelija

Kirsi Vainio

Puh. +358 40 162 4521

kirsi.vainio@ekarjala.fi

Kotkaniemi-säätiön sääntöjen 5 § mukaisesti ”Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään jäsentä, joiden kaikkien toimikausi on kolme vuotta.” Säätiön sääntöjen 6 § määrää lisäksi, että ”Jäsenen hallitukseen nimeävät kolmeksi vuodeksi kerrallaan Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Luumäen kunta, Museovirasto, P.E. Svinhufvudin muistosäätiö ja Svinhufvud af Qvalstad-sukuyhdistys.”

Kaudella 2024 – 2026 Etelä-Karjalan liiton edustajan säätiön hallituksessa on toiminut aluekehityspäällikkö Heli Gynther. Kotkaniemi-säätiön museonjohtaja Mirja-Liisa Autere on pyytänyt 3.2.2026 kirjaamoon saapuneessa sähköpostissaan, että Etelä-Karjalan liitto nimeäisi edustajan tulevalle kolmevuotiskaudelle.

Ehdotus

Nimetään Etelä-Karjalan liiton edustajaksi Kotkaniemi-säätiön hallitukseen uudelle kolmivuotiskaudelle 2027–2029 aluekehityspäällikkö Heli Gynther. Asiakohta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

37**Viranhaltijapäätökset 3.2.-23.2.2026**

Maakuntahallitus 03.03.2026

Ehdotus Merkitään tiedoksi ja päätetään olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös

Liitteet

5 Viranhaltijapäätökset 3.2.-23.2.2026

Maakuntahallitus

03.03.2026

38

Tiedoksi asiat

Maakuntahallitus 03.03.2026

Maakuntahallitus

03.03.2026

39

Muut asiat

Maakuntahallitus 03.03.2026

Maakuntahallitus

03.03.2026

40**Seuraava kokous**

Maakuntahallitus 03.03.2026

Ehdotus

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään: Maanantai 20.4.2026 klo 9.30 Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko.

Päätös

Maakuntahallitus

03.03.2026

41

Kokouksen päättäminen

Maakuntahallitus 03.03.2026

Ehdotus

Maakuntahallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös