

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ

HALLINTOSÄÄNTÖ

Seutuhallitus 31.5.2017

Yhtymäkokous 9.8.2017

HALLINTOSÄÄNTÖ.....	4
1 § Kuntayhtymän tehtävät.....	4
2 § Hallintosäännön soveltaminen	4
1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN	4
3 § Toimielimet, henkilöstöorganisaatio ja johtaminen	4
4 § Yhtymäkokous.....	4
5 § Seutuhallitus ja seutuhallituksen puheenjohtaja.....	5
6 § Seutujohtaja.....	6
7 § Tarkastuslautakunta	6
8 § Kuntajohtajakokous	6
9 § Seutuyhteistyötä valmistelevat pysyväisluonteiset seututyöryhmät	6
10 § Muut kuin seutuhallituksen nimittämät pysyväisluonteiset seututyöryhmät	7
11 § Päätösvallan siirtäminen	7
12 § Seutuhallituksen otto-oikeus	7
13 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen	7
14 § Nimenkirjoittaminen	7
2 TALOUDENHOITO.....	7
15 § Taloudenhoidon vastuu	7
16 § Talousarvio ja taloussuunnitelma.....	7
17 § Talousarvion muutokset	8
18 § Tilinpäätös.....	8
19 § Poistosuunnitelman hyväksyminen	8
20 § Lainan ottaminen ja sijoitustoiminta.....	8
21 § Hankinta- ja tilausvaltuudet	8
22 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen	9
3 TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA.....	9
23 § Henkilöstövalinnat	9
24 § Tehtäväkuvan tarkentaminen ja muutokset	9
25 § Ratkaisulta muissa henkilöstöasioissa	9
4 KOKOUSMENETTELY	9
26 § Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevien määräysten soveltaminen.....	9
27 § Sähköinen päätöksentekomenettely	10
28 § Kokousaika ja -paikka	10
29 § Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus	10
30 § Sähköinen kokouskutsu.....	10
31 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen verkkosivuilla	10
32 § Jatkokokous.....	11
33 § Varajäsenen kutsuminen	11
34 § Kokouksen pitäminen.....	11
35 § Kokouksen johtaminen.....	11
36 § Tilapäinen puheenjohtaja	11
37 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa	11
38 § Esittely.....	12
39 § Esteellisyyden toteaminen	12
40 § Äänestys ja vaalit	12
41 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen	12
5 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA KORVAUKSET	13

	3
42 § Kokouspalkkiot	13
43 § Samana päivänä pidetyt kokoukset	14
44 § Vuosipalkkiot	14
45 § Sihteerin palkkio	14
46 § Katselmus, neuvottelu, muu toimitus	14
47 § Kuntayhtymän edustajat	15
48 § Tilintarkastajat	15
49 § Erityistehtävät	15
50 § Ansionmenetyksen korvaus	15
51 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen	15
52 § Muut korvaukset	16
6 ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN	16
53 § Seutuhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät	16
54 § Asiakirjahallintoa johtavan toimihenkilön tehtävät	16
7 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS	17
55 § Luvun määräysten soveltaminen	17
56 § Lunastuksen määrä	17
57 § Lunastuksesta vapaat asiakirjat	17
58 § Merkinnät asiakirjaan	18
8 ULKOINEN VALVONTA	18
59 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta	18
60 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano	18
61 § Tarkastuslautakunnan kokoukset ja esittely	18
62 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi	19
63 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät	19
64 § Tilintarkastusyhteisön valinta	19
65 § Tilintarkastajan tehtävät	19
66 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät	19
67 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi	20
9 MUUT MÄÄRÄYKSET	20
68 § Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet	20
10 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN	20
69 § Hallintosäännön muuttamisesta päättää yhtymäkokous.	20

HALLINTOSÄÄNTÖ

1 § Kuntayhtymän tehtävät

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan kuntayhtymä huolehtii:

- 1) Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymässä seutustrategiassa kuntayhtymälle asetetuista tehtävistä
- 2) Kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistyön kehittämisestä
- 3) Yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta
- 4) Jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta
- 5) Aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan
- 6) Muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä

2 § Hallintosäännön soveltaminen

Kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

Hallintosääntöä sovelletaan perussopimukseen nähden toissijaisena.

1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN

3 § Toimielimet, henkilöstöorganisaatio ja johtaminen

Kuntayhtymän viralliset toimielimet ovat yhtymäkokous, seutuhallitus ja tarkastuslautakunta.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa seutujohtaja.

Seutujohtajan alaisuudessa kuntayhtymässä on muuta vakinaista ja määräaikaista henkilökuntaa.

Johtaminen perustuu seutustrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin seutuhallituksen päätöksiin.

Valmistelemina työryhminä toimivat kuntajohtajakokous sekä seutuhallituksen ja seutujohtajan asettamat tarvittavat muut työryhmät.

4 § Yhtymäkokous

Yhtymäkokous on kuntayhtymän ylin päättävä elin

Yhtymäkokouksen tehtävät määrätään perussopimuksessa (4§).

Perussopimuksen 5 §:n mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi (1) edustaja.

Sen lisäksi mitä perussopimuksessa on säädetty, menettelystä yhtymäkokouksessa noudatetaan tässä hallintosäännössä määrättyä menettelyä.

5 § Seutuhallitus ja seutuhallituksen puheenjohtaja

Yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen kolmetoista (13) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitaan kuusi (6) väkiluvultaan suurimmasta jäsenkunnasta ja yksi (1) jokaisesta muusta jäsenkunnasta.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän seutuhallitus siltä osin, kun se ei kuulu yhtymäkokouksen tehtäviin tai ole hallintosäännöllä taikka seutuhallituksen päätöksellä siirretty muille viranomaisille.

Seutuhallituksen tehtävät

- 1) Valvoo kuntayhtymän etua ja edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset,
- 2) Hyväksyy kuntayhtymän hallinnoimat ohjelmat,
- 3) Valmistelee seutustrategian jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi,
- 4) Hyväksyy strategiaan perustuvien hankkeiden käynnistämisen,
- 5) Tekee esitykset jäsenkunnille yhteistyön ratkaisuiksi,
- 6) Antaa lausuntoja kaupunkiseutua koskeviin suunnitelmiin,
- 7) Perustaa kuntayhtymän virat ja työsopimusperusteiset toimet,
- 8) Ottaa seutujohtajan,
- 9) Hyväksyy seutujohtajan johtajasopimuksen,
- 10) Valitsee seutusihteerin
- 11) Hyväksyy kuntayhtymän palkkaryhmittelyn,
- 12) Nimittää kunnanjohtajista muodostuvan kuntajohtajakokouksen ja sen puheenjohtajan,
- 13) Nimittää pysyväisluonteiset seututyöryhmät,
- 14) Hyväksyy työjärjestyksen pysyväisluonteisille seututyöryhmille,
- 15) Hyväksyy suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet,
- 16) Vastaa lainan ottamisesta,
- 17) Hyväksyy kuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet,
- 18) Hyväksyy hankinta- ja tilausvaltuuksien periaatteet,
- 19) Vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
- 20) Myöntää kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudet,
- 21) Vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta,
- 22) Valmistelee talousarvion ja taloussuunnitelmat yhtymäkokouksen päätettäväksi,
- 23) Valmistelee tilinpäätösasiat yhtymäkokouksen päätettäväksi,
- 24) Vastaa kuntayhtymän henkilöstö- ja taloushallinnon järjestämisestä,
- 25) Vastaa, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty eri tehtävissä,
- 26) Kutsuu vuosittain seudun valtuutetut Seutufoorumiin,
- 27) Edistää seutuasioiden etenemistä jäsenkunnissa ja
- 28) Vastaa muista seutustrategian toimeenpanosta seutuhallinnolle määritellyistä tehtävistä.

Seutuhallituksen esittelijänä toimii seutujohtaja. Seutujohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen nimetty.

Seutuhallituksen puheenjohtaja

- 1) Johtaa seutustrategian sekä seutuhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä seudun asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin,
- 2) Vastaa seutujohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii seutuhallituksen valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
- 3) Vastaa siitä, että seutujohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut.

6 § Seutujohtaja

Seutuhallitus ottaa seutujohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Seutujohtaja johtaa asioiden valmistelua ja vastaa niiden esittelystä seutuhallitukselle.

Seutujohtaja johtaa kuntayhtymän taloutta ja hallintoa seutuhallituksen alaisena.

Seutujohtajan työn painopisteet ja tavoitteet, työn edellytykset sekä palvelussuhteen ehdot määritellään seutuhallituksen ja seutujohtajan välisessä johtajasopimuksessa.

Seutujohtajan varahenkilönä toimii seutusihteeri tai muu seutuhallituksen nimeämä henkilö.

7 § Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnasta säädetään kohdassa 8.

8 § Kuntajohtajakokous

Kuntajohtajakokous toimii asiantuntijatyöryhmänä seutuhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelussa.

9 § Seutuyhteistyötä valmistelevat pysyväisluonteiset seututyöryhmät

Seutuyhteistyötä valmistelevat pysyväisluonteiset seututyöryhmät, joiden jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seutuhallitus nimittää kuntien esittämistä asiantuntijoista.

Seututyöryhmät tekevät yhteistyöesityksiä seutuhallitukselle ja edistävät tehtyjen päätösten toteuttamista.

Seutuhallitus hyväksyy työjärjestyksen pysyväisluonteisille seututyöryhmille.

10 § Muut kuin seutuhallituksen nimittämät pysyväisluonteiset seututyöryhmät

Seutuhallitus tai seutujohtaja voivat nimittää muita tarpeellisia työryhmiä ja hyväksyä niiden tehtävät, jäsenet, esittelijät ja sihteerit.

11 § Päätösvallan siirtäminen

Seutuhallitus voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

12 § Seutuhallituksen otto-oikeus

Asian ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi voi päättää seutuhallitus tai seutuhallituksen puheenjohtaja.

13 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

Seutuhallituksen alaisen viranhaltijan on ilmoitettava seutuhallitukselle tekemistään päätöksistä noudattaen seutuhallituksen antamia ohjeita lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista seutuhallitus on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

14 § Nimenkirjoittaminen

Kuntayhtymän sopimukset, sitoumukset, kirjelmät ja valtakirjat allekirjoitetaan seutuhallituksen määräämällä tavalla.

Seutuhallitus myöntää kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudet.

2 TALOUDENHOITO

15 § Taloudenhoidon vastuu

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän taloudenhoidosta. Taloudenhoidon vastuu käsittää talouden suunnittelun, raha- ja laskentatoimen, talouden seurannan, tulosarvioinnin, sijoitustoiminnan, riskien hallinnan, sisäisen valvonnan sekä muun taloudenhoidon järjestämisen.

Seutuhallituksen alaisena taloudenhoitoa johtaa seutujohtaja.

16 § Talousarvio ja taloussuunnitelma

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Taloussuunnitelmassa esitetään kuntayhtymän kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat seutustrategiassa määritellyt tavoitteet. Talousarvion tulee sisältää vuoden toiminnalliset tavoitteet. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lausuttavaksi 30.9. mennessä.

Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvion kuluvan vuoden loppuun mennessä. Samassa yhteydessä kokous hyväksyy taloussuunnitelman seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.1. mennessä.

Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

17 § Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymäkokoukselle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen ei enää voida tehdä muutosehdotusta yhtymäkokoukselle.

Talousarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus myös toiminnallisiin tavoitteisiin.

18 § Tilinpäätös

Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja.

Seutuhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

19 § Poistosuunnitelman hyväksyminen

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy seutuhallitus.

20 § Lainan ottaminen ja sijoitustoiminta

Seutuhallitus vastaa lainan ottamisesta.

Seutuhallitus hyväksyy kuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteet.

21 § Hankinta- ja tilausvaltuudet

Seutuhallitus hyväksyy hankinta- ja tilausvaltuuksien periaatteet.

22 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Seutuhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä

- 1) Hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat,
- 2) Valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
- 3) Antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

3 TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

23 § Henkilöstövalinnat

Seutuhallitus perustaa kuntayhtymän virat ja työsopimusperusteiset toimet sekä hyväksyy niiden kelpoisuusehtojen ja tehtäväkuvaksen periaatteet.

Seutuhallitus hyväksyy kuntayhtymän palkkaryhmittelyn.

Seutuhallitus ottaa seutujohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Seutuhallitus valitsee seutusihteerin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Muut henkilöstövalinnat tekee seutujohtaja.

24 § Tehtäväkuvan tarkentaminen ja muutokset

Henkilöstön tarkemman tehtäväkuvan määrittää ja mahdolliset muutokset tekee seutujohtaja.

25 § Ratkaisovalta muissa henkilöstöasioissa

Seutujohtajaa koskevista henkilöstöasioista päättää seutuhallituksen puheenjohtaja.

Muuta henkilökuntaa koskevista henkilöstöasioista päättää seutujohtaja.

4 KOKOUSMENETTELY

26 § Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevien määräysten soveltaminen

Perussopimuksessa on säännöksiä yhtymäkokousta koskevista menettelysäännöistä.

Muilta osin tässä annettuja määräyksiä sovelletaan kaikissa kuntayhtymän toimielimissä.

27 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti.

Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimi-elimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

28 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

29 § Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa.

Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

30 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan toimittaa sähköisesti.

31 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen verkkosivuilla

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon seudun asukkaiden ja muiden toimijoiden tiedonsaanti-intressi.

32 § Jatkokokous

Jos kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta.

33 § Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hänen tulee kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.

34 § Kokouksen pitäminen

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä.

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Toimielin voi jättää asian pöydälle, minkä jälkeen asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

35 § Kokouksen johtaminen

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

36 § Tilapäinen puheenjohtaja

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

37 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa

Eri toimielinten kokouksissa on varsinaisten jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus seuraavasti:

Yhtymäkokouksessa seutuhallituksen puheenjohtajalla ja seutujohtajalla

Seutuhallituksen kokouksessa kuntajohtajakokouksen edustajalla.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

38 § Esittely

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

Toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä koskevia asioita voidaan käsitellä ilman esittelyä.

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asiaa ei käsitellä, jollei toimielin toisin päättä.

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

39 § Esteellisyyden toteaminen

Toimielimen jäsenen on itse ilmoitettava mahdollisesta esteellisyydestään.

Toimielimen puheenjohtajan on saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Henkilö, jonka esteellisyydestä päätetään, ei saa olla päättämässä omasta esteellisyydestään.

40 § Äänestys ja vaalit

Äänestys on aina avoin. Äänestyksessä tasatuloksen ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaali suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Vaalissa tasatuloksen ratkaisee arpa.

41 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään:

1) Järjestäytymistietoina:

toimielimen nimi;

kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka;

läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä;
sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2) Asian käsittelytietoina:

asiaotsikko,

selostus asiasta,

esittelijän päätösehdotus,

päätöksen perustelut,

esteellisyys,
 tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu,
 äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos,
 vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos,
 päätöksen toteaminen,
 eriävä mielipide ja sen perustelut,
 sekä päätöksen lisätietojen antajan yhteystiedot.

3) Laillisuustietoina:

oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus,
 puheenjohtajan allekirjoitus,
 pöytäkirjanpitäjän varmennus,
 merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä
 merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin.

5 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT JA KORVAUKSET

42 § Kokouspalkkiot

Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Näitä säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös viranhaltijain ja työntekijöiden kokouspalkkioihin siten kuin kulloinkin voimassa olevassa KVTES:ssa määrätään.

Kuntayhtymän yhtymäkokouksen, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksista maksettavista palkkiosta ja vuosipalkkioista päättää yhtymäkokous.

Muista kokouspalkkioista päättää seutuhallitus.

Seutuhallituksen puheenjohtajalle suoritetaan osallistumisesta yhtymäkokoukseen palkkio samojen perusteiden mukaisesti kuin yhtymäkokousedustajalle.

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

Jos kokous kestää yli kolme (3) tuntia, korotetaan 1 momentissa mainittuja kokouspalkkioita 50 %:lla jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli 3 tunnin on kokouksessa saapuvilla.

Toimikuntien jäsenille, joilla asian laadun mukaan on huomattavan paljon valmistelu- tai muuta vastaavaa työtä toimikunnan kokousten ulkopuolella, seutuhallitus voi harkintansa mukaan määrätä palkkion.

43 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Jos samana kalenterivuorokautena pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.

44 § Vuosipalkkiot

Seutuhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle tämän hallintosäännön 38 §:ssä mainitun kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä maksettavasta vuosipalkkiosta päättää yhtymäkokous.

Muulle puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan, työmäärään perustuvan vuosipalkkion päättää seutuhallitus.

Milloin edellä tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

45 § Sihteerin palkkio

Sihteerinä toimivalle toimielimen luottamushenkilöjäsenelle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

Toimielinten sihteereille, joilla asian laadun mukaan on huomattavan paljon valmistelu- tai muuta vastaavaa työtä toimikunnan kokousten ulkopuolella, seutuhallitus voi harkintansa mukaan määrätä työmäärään perustuvan palkkion.

46 § Katselmus, neuvottelu, muu toimitus

Jos toimielin suorittaa tarkastus- tai katselmusmatkan tai muun toimituksen, joka on kutsuttu koolle sillä tavoin kuin asianomaisen toimielimen kokouskutsusta on määrätty ja josta laaditaan pöytäkirja, maksetaan tällaisesta tarkastus- tai katselmusmatkasta asianomaisen toimielimen kokouspalkkio ilman 38 §:n mukaista korotusta.

Jos toimielimen koulutus tai vastaavaa tapahtuu kokouksen muodossa, noudatetaan soveltuvin osin tämän säännön määräyksiä.

47 § Kuntayhtymän edustajat

Kuntayhtymän edustajaksi muun yhteisön toimielimeen valitulle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkio soveltuvien osin 42-45 §:ien mukaisesti, jollei edustaja saa palkkiota muun yhteisön suorittamana.

48 § Tilintarkastajat

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun mukaan.

49 § Erityistehtävät

Sellaisesta luottamustehtävästä, jota ei ole mainittu tässä säännössä, määrää tarvittaessa palkkion seutuhallitus.

50 § Ansionmenetyksen korvaus

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoitamisesta tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärän päättää yhtymäkokous.

Ansionmenetykskorvaus maksetaan suoraan luottamushenkilön työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää.

Saadakseen korvausta luottamushenkilöiden tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10,00 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen määrästä.

Ansiomenetykskorvausta laskettaessa kokousaikaan lasketaan yksi (1) tunti matka-aikaa kokoukseen saapumiseen ja kokouksesta poistumiseen. Yhteensä kaksi (2) tuntia/kokous.

Muiden toimielinten luottamishenkilöille maksettavasta ansiomenetykskorvauksesta päättää seutuhallitus.

51 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen

Tässä ohjeessa mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Palkkiot maksetaan neljännesvuosittain

toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan palkkioiden maksamista koskevan ilmoituksen perusteella.

Ansionmenetyksen korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn korvauksen suorittamisesta samoin kuin muut tästä säännöstä aiheutuvat tulkintaerimielisyydet ratkaisee ensiasteena seutuhallitus.

52 § Muut korvaukset

Luottamushenkilön samoin kuin toimielimeen kuultavaksi kutsutun asiantuntijan oikeudesta saada luottamus- tai asiantuntijatehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten hakemisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvien osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset kuitenkin siten, että seutuhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksista.

6 ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

53 § Seutuhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät

Seutuhallitus vastaa, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty eri tehtävissä:

- 1) Vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta,
- 2) Määrää asiakirjahallintoa johtavan toimihenkilön,
- 3) Antaa tarvittavat tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan toimihenkilön, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä,
- 4) Päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista sekä
- 5) Nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät.

54 § Asiakirjahallintoa johtavan toimihenkilön tehtävät

Asiakirjahallintoa johtava toimihenkilö johtaa seutuhallituksen alaisena asiakirja-hallintoa ja vastaa pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä

- 1) Vastaa seutuhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
- 2) Ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana tiedonhallintaa,
- 3) Hyväksyy tiedonohjaussuunnitelman,
- 4) Vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista,
- 5) Laatii asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
- 6) Huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

7 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS

55 § Luvun määräysten soveltaminen

Kuntayhtymän asiakirjoista, joiden lunastuksista ei ole erikseen säädetty tai määrätty, peritään lunastusmaksua asiakirjoista tässä luvussa määrättyjen perusteiden mukaan.

Asiakirjalla tarkoitetaan pöytäkirjanotetta, asiakirjajäljennöstä ja mikrofilmijäljennöstä, digitaalista kuvaa tai muuta vastaavaa. Asiakirjan antamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös tietojen antamiseen tulosteena, teknisen käyttöyhteyden avulla, muuten sähköisesti tai siihen verrattavalla tavalla sekä tietojen antamiseen viranomaisen tietopalveluna.

Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopioista tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.

Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna.

56 § Lunastuksen määrä

Seutuhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.

57 § Lunastuksesta vapaat asiakirjat

Lunastusta ei peritä:

- 1) Kuntayhtymän omilta toimielimiltä,
- 2) Asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi,
- 3) Asianomaista koskevasta, ensimmäistä kertaa annettavasta työ- ja palvelutodistuksesta eikä myöskään kuntayhtymän palveluksessa olevan pyytämästä, häntä koskevasta nimikirjanotteesta,
- 4) Asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen,
- 5) Asiakirjasta, jota tarvitaan kuntayhtymän virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten,
- 6) Asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta,
- 7) Kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti,
- 8) Kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi,
- 9) Kun julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse,
- 10) Kun sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse,

11) Kun pyydetty asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

Lunastus voidaan lisäksi jättää perimättä, kun asiakirja toimitetaan tieteellisiä tutkimuksia varten.

58 § Merkinnät asiakirjaan

Salassa pidettävään asiakirjaan, joka annetaan asianosaiselle ja joka on pidettävä salassa toisen tai yleisen edun vuoksi, on tehtävä merkintä sen salassa pitämisestä. Merkinnästä tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu.

8 ULKOINEN VALVONTA

59 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta

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

Ulkoinen tarkastus järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Siitä vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti.

Sisäisestä valvonnasta vastaa seutuhallitus.

60 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Yhtymäkokous nimittää tarkastuslautakunnan seutuhallituksen toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen tarkastuslautakunnassa.

61 § Tarkastuslautakunnan kokoukset ja esittely

Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee puheenjohtaja. Tarkastuslautakunta voi jotakin asiaa tai asiaryhmää varten päättää muun esittelijän.

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa.

Tilintarkastajalla ja tarkastuslautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus tarkastuslautakunnan kokouksessa tarkastuslautakunnan niin päättäessä.

Seutuhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

62 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi

Sen lisäksi, mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on

- 1) Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
- 2) Huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,
- 3) Tehtävä tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain yhtymäkokoukselle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa yhtymäkokoukselle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana yhtymäkokoukselle myös muista merkittävistä havainnoista.

63 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran seutuhallituskaudessa.

64 § Tilintarkastusyhteisön valinta

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä seutuhallituksen toimikautta vastaavien vuosien tai enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön.

65 § Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.

66 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja tarkastuslautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

67 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä.

Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä seutuhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla.

9 MUUT MÄÄRÄYKSET

68 § Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet

Seutuhallituksen on kerran vuodessa esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä seutuyhteistyön toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Yhtymäkokous voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, seutuhallituksen on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

10 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

69 § Hallintosäännön muuttamisesta päättää yhtymäkokous.