

Maakuntahallitus

Kokousaika 09.11.2020 kello 10:00
Ryhmäkokoukset kello 9:30

Kokouspaikka Sähköinen teams-kokous/ Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli

Asialista:

		Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajien vaali	4
3	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
4	Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön muuttaminen	6
5	Tiedoksi	9

Maakuntahallitus

Kokousaika 09.11.2020 kello 10:00
Ryhmäkokoukset kello 9:00

Kokouspaikka Sähköinen teams-kokous/ Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli

Jäsenet:

varsinainen jäsen	läsnä	varajäsen	läsnä
Jarkko Wuorinen, pj	☐	Kirsi Torikka	☐
Pekka Selenius, 1. vpj	☐	Markku Häkkänen	☐
Anna-Kristiina Mikkonen, 2. vpj	☐	Teemu Tiainen	☐
Kirsi Olkkonen	☐	Pekka Pöyry	☐
Elisa Hänninen	☐	Tapani Nykänen	☐
Matti Kauhanen	☐	Heikki Liukkonen	☐
Hannu Auvinen	☐	Kati Laukkanen	☐
Kari Ojala	☐	Pirkko Rahikainen	☐
Ulla Leskinen	☐	Hanne Vainio	☐
Tuula Kärkkäinen	☐	Erkki Huupponen	☐
Lea Sairanen	☐	Jaana Leskinen	☐
Tanja Hartonen-Pulkka	☐	Outi Virtanen	☐
Jukka Saikkonen	☐	Tiia Leikas	☐

Muut:

Satu Taavitsainen	maakuntavaltuuston pj	☐
Markku Kakriainen	maakuntavaltuuston 1. vpj	☐
Oskari Valtola	maakuntavaltuuston 2. vpj	☐
Pentti Mäkinen	maakuntajohtaja	☐
Riitta Koskinen	aluekehitysjohtaja	☐
Janne Nulpponen	vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja	☐
Jarmo Vauhkonen	aluesuunnittelujohtaja	☐
Taina Saahko	viestintäpäällikkö	☐
Jari Leppä	kansanedustaja	☐
Antti Häkkänen	kansanedustaja	☐
Ano Turtiainen	kansanedustaja	☐
Heli Järvinen	kansanedustaja	☐
Hanna Kosonen	kansanedustaja	☐

Asiat

1 - 5

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Maakuntahallitus

Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat.

Kutsu on lähetettävä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntavaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jäsenkunnille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöille.

Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä selostus käsittelyyn tulevista asioista sekä niihin liittyvät päätösehdotukset.

Kuntalain §103 2.mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Pykälää sovelletaan myös kuntayhtymään.

Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetetty 2.11.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

2**Pöytäkirjantarkastajien vaali**

Maakuntahallitus

Hallintosäännön 53 § 2 mom:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimitilin ole muuta päättänyt.

Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä kiertävän vuoron mukaisesti.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi sovitun aakkosjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenet.

Päätös:

3**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Maakuntahallitus

Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 42 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Maakuntahallitus	§ 111	25.08.2020
Maakuntahallitus	§ 163	26.10.2020
Maakuntahallitus		09.11.2020

4**Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön muuttaminen**

64/00.01.01.01/2020

Maakuntahallitus 25.08.2020 § 111

Maakuntahallituksen 9.6.2020 § 90 nimeämä maakuntaliiton organisaation kehittämisen ohjausryhmä on valmistellut kahdessa kokouksessaan (25.6. ja 10.8.) luonnoksen maakuntaliiton uudeksi hallintosäännöksi.

Hallintosääntöluonnos koostuu seuraavista osista:

1. Hallinnon ja toiminnan järjestäminen
 - Etelä-Savon maakuntaliiton johtaminen
 - Toimielinorganisaatio
 - Henkilöstöorganisaatio
 - Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta
 - Toimivalta henkilöstöasioissa
 - Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
2. Talous ja valvonta
 - Talouden hoito
 - Ulkoinen valvonta
 - Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
3. Maakuntavaltuusto ja kuntien edustajain kokous
 - Maakuntavaltuuston ja kuntien edustajainkokouksen toiminta
 - Maakuntavaltuuston kokoukset
 - Vaalit
 - Valtuutettujen aloite- ja kyselyoikeus
4. Päätöksenteko- ja hallintomenettely
 - Kokousmenettely
 - Muut määräykset

Osien 1, 2 ja 4 määräykset ovat nykyisin hallintosäännössä ja osan 3. määräykset maakuntavaltuuston työjärjestyksessä. Voimaantullessaan uusi hallintosääntö korvaisi voimassa olevan hallintosäännön (mkvalt 28.5.2018§12) ja maakuntavaltuuston työjärjestyksen (mkvalt 15.11.1996§24).

Maakuntaliiton johtamisen ja toimielinorganisaation suhteen hallintosääntöluonnos vastaa pääosin voimassaolevan hallintosäännön määräyksiä. Voimassa olevaan hallintosääntöön nähden uutena määräyksinä olisivat maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtävät sekä mahdollista uutta toimielintä, maakuntahallituksen työjaostoa, koskevat määräykset.

Henkilöstöorganisaation osalta hallintosääntöluonnoksen määräykset koskevat maakuntaliiton viraston organisointia. Hallintosääntöluonnoksen pohjalta siirryttäisiin kahden vastuualueen malliin.

Henkilöstöasioita koskevan toimivallan osalta on hallintosääntöluonnoksessa esitetty osin voimassaolevaa hallintosääntöä joustavampia käytäntöjä päätöksenteon osalta.

Talouden hoitoon ja valvontaan sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvät määräykset pysyisivät pääosin nykyisen hallintosäännön mukaisina.

Maakuntavaltuuston kokouskäytäntöihin liittyvät määräykset päivitetäisiin hallintosäännön muutoksessa ajantasalla mm. sähköisten kokouskäytäntöjen osalta.

Kuntalain 60§:n mukaan kuntayhtymäkokouksen ts. maakuntavaltuuston tehtävä on hyväksyä kuntayhtymän hallintosääntö. Tavoitteena on, että maakuntaliiton uusi hallintosääntö

Maakuntahallitus	§ 111	25.08.2020
Maakuntahallitus	§ 163	26.10.2020
Maakuntahallitus		09.11.2020

käsiteltäisiin syksyn maakuntavaltuustossa ja että se tulisi voimaan vuoden 2021 alusta lukien.

Maakuntaliiton organisaation kehittämisen ohjausryhmän valmisteleva hallintosäännön luonnos ja sitä esittelevä diaesitys ovat kokousasian liitteenä.

Lisätietoja: vt. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p.0400 618 489, s-posti etunimi.sukunimi(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus käy lähetekeskustelun maakuntaliiton organisaation kehittämisen ohjausryhmän valmistelemasta hallintosääntöluonnoksesta sen jatkotyöstämisen pohjaksi.

Päätös:

Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun maakuntaliiton organisaation kehittämisen ohjausryhmän valmistelemasta hallintosääntöluonnoksesta sen jatkotyöstämisen pohjaksi.

Maakuntahallitus 26.10.2020 § 163

Hallintosääntöluonnosta käsiteltiin maakuntahallituksen iltakoulussa 8.syyskuuta, minkä pohjalta hallintosääntö on viimeistely liitteenä olevaan muotoon. Lisäksi liitteenä on hallintosääntöä esittelevä diaesitys.

Lisätietoja: vt. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p.0400 618 489, s-posti etunimi.sukunimi(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi siten, että hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.

Päätös:

Käydyn keskustelun pohjalta maakuntajohtaja muutti päätösesitystä siten, että hallintosäännön pykälän 17 viimeinen virke muutetaan muotoon: Maakuntajohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa maakuntahallituksen puolesta. Lisäksi maakuntajohtaja muutti päätösesitystä siten, että palautetaan hallintosääntö valmisteltavaksi ja tuodaan se viimeisteltynä kokonaisuutena maakuntahallituksen käsiteltäväksi.

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Maakuntahallitus

Edellisen kokouksen jälkeen on hallintosääntöä tarkasteltu vielä maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston puheenjohtajien tehtävien osalta.

Kuntalain 90§:n mukaan hallintosäännössä tulee antaa tarpeelliset määräykset maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Hallintosäännön maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtäviä koskeva pykälä (4 §) on valmisteltu kuntalain ja kuntaliiton

Maakuntahallitus	§ 111	25.08.2020
Maakuntahallitus	§ 163	26.10.2020
Maakuntahallitus		09.11.2020

hallintosääntömalliin nojautuen. Lisäksi maakuntahallituksen puheenjohtaja päättäisi hallintosäännön mukaan osasta maakuntajohtajaa koskevia henkilöstöpäätöksiä. Menettely vastaa tuoreimmissa maakuntaliittojen hallintosäännöissä omaksuttua linjaa. Menettelyllä pyritään sujuvoittamaan maakuntaliiton hallintoa päätöksentekoa. Maakuntahallituksen puheenjohtaja päättäisi maakuntajohtajan vuosilomista, ei-harkinnanvaraisista virkavapaista sekä tämän työ- ja toimintakyvyn selvittämisestä. Muista maakuntajohtajaa koskevista henkilöstöasioista päättäisi edelleen kuntalain mukaisesti joko maakuntahallitus tai maakuntavaltuusto.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan osalta kuntalaissa ei ole säädetty määräysten antamisesta tämän tehtävistä hallintosäännössä. Yhdenkään maakuntaliiton hallintosäännössä ei ole annettu erikseen määrystä maakuntavaltuuston puheenjohtajan tehtävistä. Kuntalaissa on määräykset maakuntavaltuuston puheenjohtajan toimimisesta valtuuston puheenjohtajana, joita täsmennetään hallintosäännön osassa 3.

Kokousasian liitteenä on edellisen kokouksen päätöksen pohjalta päivitetty esitys maakuntaliiton hallintosäännöksi. Lisäksi liitteenä on hallintosääntöä esittelevä diaesitys.

Lisätietoja: vt. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p.0400 618 489, s-posti etunimi.sukunimi(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi siten, että hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.

Päätös:

Liitteet	Liite 1	Diat Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosääntö 091120
	Liite 2	Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosääntö mkhall 9.11.2020

5**Tiedoksi**

Maakuntahallitus

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat ja saapuneet kirjeet:

- Etelä-Savon maankäyttöpoliittinen tilannekatsaus 2020

Maakuntahallitus päättää saattaa tilannekatsauksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Liitteet

Liite 3

Etelä-Savon maankäyttöpoliittinen tilannekatsaus 2020