

Maakuntavaltuusto

Aika 20.06.2023 klo 12:00 - 12:44

Paikka Hotelli Tallukka, Tallukantie 1, 17200 Vääkky

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Maakuntavaltuuston kokouksen avaus	4
§ 2	Maakuntavaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 3	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	7
§ 4	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	8
§ 5	Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen loppuselvityksen tilanne	9
§ 6	Arviointikertomus vuodelta 2022	11
§ 7	Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen	12
§ 8	Jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen edesmenneen Matti Mäntylän tilalle ja maakuntahallituksen II varapuheenjohtajan määrääminen hänen tilalleen	16
§ 9	Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2023-2026	18
§ 10	Päijät-Hämeen rakennemallin hyväksyminen	20
§ 11	Brändiuudistus	22
§ 12	Muut mahdollisesti esille tulevat asiat	24
§ 13	Kokouksen päättäminen	25

Osallistujat

	Jäsenet		Varajäsenet	
Asikkala	Mielonen Arto	x	Seppälä Toni	-
	Viljanen Ilkka pj.	x	Laaksonen Jari	-
Hartola	Ruoppi Mikko	x	Fågel Jarkko	-
Heinola	Jaakkola Ilkka	x	Väli-Torala Tapio	-
	Järvinen Kaija	x	Vesikko Tuomo	-
Hollola	Pynnönen Kai	x	Salonen Harri	-
	Salminen Sami	x	Vastamäki Jari	-
	Hyytiä Kari I vpj.	-	Hakanen Heidi	-
	Ihalainen Tapani	x	Pälsi Pasi	-
	Palo Petri	x	Mikkola Ville	-
	Rehula Juha	x	Saarnio Kristian	-
Iitti	Vanhala-Selin Kristiina	x	Parviainen Jenna	-
	Leino Eira	x	Aro Jaana	-
	Savelainen Atte	-	Ollikainen Ari	x
Käkölä	Raininko Mari	x	Nousjoki Santeri	-
Lahti	Bruneau Milla	x	Niinistö Sari	-
	Falk Sonja	x	Arvaja Pertti	-
	Hälinen Ville	-	Närhi Anita	-
	Kaikkonen Jouni	x	Kastehelmi Minerva	-
	Karjalainen Pasi	x	Heromaa-Karjalainen Siru	-
	Kupiainen Anna Kaisa	x	Lientola Elisa	-
	Lindqvist Marko	x	McCarron Francis	-
	Nieminen Erkki	x	Ripatti Tapani	-
	Nieminen Mira	-	Tuomi Maarit	x
	Rostedt Juha	x	Oksanen Reijo	-
	Ruuska Sinikka	-	Mäkynen Maria	-
	Sorsa Tuomas II vpj.	-	Kaasinen Hannu	-
	Vaara Ulla	x	Markkanen Marju	-
	Vahter Merja	x	Rantanen Ida	-
	Viinikka Anneli	x	Lampinen Minna	-
	Orimattila	Anttila Ari	x	Suuronen Marko
Jokinen Ida		-	Illi-Lampio Mirva	x
Koivunen Tuula		x	Laatunen Kirsi	-
Padasjoki	Sikkilä Sari	x	Simola Arja	-
	Kivinen Sauli	x	Siljander Ilpo	-
	Sysmä	Lehtosalo-Lönnberg	x	Violainen-Nurminen
Lisäksi läsnä	Eevakaisa		Eija	
	Komu Pekka		Maakuntahallituksen pj.	
	Rahkonen Hannu		Maakuntahallituksen I vpj.	
	Ahola Pirkka		Maakuntahallituksen jäsen	
	Edelman Tiina		Maakuntahallituksen jäsen	
	Ekman Johanna		Maakuntahallituksen jäsen	
Granlund Päivi		Maakuntahallituksen jäsen		

Lehtosalo Veli-Pekka
Lehtinen Eemeli
Maattola Helena

Maakuntahallituksen varajäsen
Maakuntahallituksen jäsen
Maakuntahallituksen jäsen

Pautola-Mol Niina
Paakkunainen Jari
Merja Saasmo § 7
Niina Ahlfors § 10
Antti Kalliomaa § 11

Maakuntajohtaja
Hallintojohtaja
Hallinnon palvelupäällikkö
Aluesuunnittelujohtaja
Edunvalvontajohtaja

Allekirjoitukset

Ilkka Viljanen
puheenjohtaja

Jari Paakkunainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 13

Pöytäkirjan tarkastus

Päijät-Hämeessä 21.6.2023

Erkki Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

Mari Raininko
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla 22.6.2023 klo 9.00 alkaen.

Maakuntavaltuusto

§ 1

20.06.2023

Maakuntavaltuuston kokouksen avaus

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 1

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen avaa maakuntavaltuuston kokouksen.

Päätös

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen toivotti maakuntavaltuuston jäsenet ja muut osallistujat tervetulleeksi maakuntavaltuuston kokoukseen ja avasi kokouksen.

Maakuntavaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 2

Hallintosäännön 65 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 66 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Hallintosäännön 68 §:n mukaan esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla.

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu postitse sähköpostina tai kirjeenä 12.6.2023 kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä maakuntahallituksen jäsenille ja esittelijälle.

Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Päijät-Hämeen liiton ilmoitustaulun lisäksi myös jäsenkuntien ilmoitustauluilla.

Esityslistan liitteenä 1 on luettelo jäsenkuntien edustajainkokouksen valitsemista maakuntavaltuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Perussopimuksen 15 §:n mukaan maakuntavaltuuston kokouksissa on kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on saapuvilla.

Hallintosäännön 72 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Maakuntavaltuusto

§ 2

20.06.2023

Hallintosäännön 61 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii hallintojohtaja, ellei valtuusto toisin päättää.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

1. Kokouksen sihteeri suorittaa nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut.
2. Puheenjohtaja toteaa, onko maakuntavaltuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Puheenjohtaja toteaa kokouksen puheenjohtajan, esittelijän sekä pöytäkirjanpitäjän. Kokouksen sihteeri toteaa läsnäolevat maakuntahallituksen jäsenet.

Päätös

1. Suoritettiin nimenhuuto. Todettiin, että esteestä olivat ilmoittaneet Kari Hyytiä, Mira Nieminen, Tuomas Sorsa, Sinikka Ruuska, Ville Hälinen ja Ida Jokinen ja että varajäsenistä olivat paikalla Ari Ollikainen, Maarit Tuomi ja Mirva Illi-Lampio .
2. Puheenjohtaja totesi, että maakuntavaltuuston kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Puheenjohtaja totesi, että kokouksen puheenjohtajana toimii Ilkka Viljanen. Todettiin nimenhuudolla läsnä olevat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintojohtaja Jari Paakkunainen.

Liitteet

Liite 1 Nimenhuuto- ja äänestysluettelo

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 3

Hallintosäännön 83 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Hallintosäännön 86 §:n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päättä.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Merkittään, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla 22.6.2023 klo 9.00 alkaen.

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Niemisen ja Mari Rainingon. Merkittiin, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla 22.6.2023 klo 9.00 alkaen.

Maakuntavaltuusto

§ 4

20.06.2023

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 4

Hallintosäännön 75 §:n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Maakuntavaltuusto hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntahallitus	§ 65	22.05.2023
Maakuntavaltuusto	§ 5	20.06.2023

Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen loppuselvityksen tilanne

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 65

Maakuntavaltuusto ja jäsenkuntien valtuustot ovat tehneet periaatepäätöksen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen purkamisesta. Päätöksessä todettiin hyvinvointialueelle siirtyvät tase-erät, sopimukset ja vastuut. Lisäksi päätöksessä todettiin liitolle jäävät tase-erät ja velvollisuus tehdä loppuselvitys liikelaitoksen nettovarallisuudesta.

Loppuselvityksen tekijäksi on valittu BDO:n Auditorin Alpo Ronkainen. Aloituspalaveri on pidetty 10.3. Palaverissa kartoitettiin selvityksen vaatima aineisto ja laadittiin aikataulu. Selvitysprosessi suoritetaan aikataulun mukaisesti ja lopputuloksena syntyy aineistoa päätöksentekoon, talouteen ja kirjanpitoon liittyviin asioihin. Työtuomioistuimen käsittely Asikkalan varallaolokiistassa on aloitettu huhtikuussa ja päätös saadaan elokuussa. Tämän jälkeen on vielä mahdollisesti asian käsittely käräjäoikeudessa tai neuvotteluratkaisu.

Tavoitteena on saada loppuselvitys valmiiksi tämän vuoden puolella. Kunnille palautetaan loppuselvityksen ylijäämä ja alijäämä laskutetaan kunnilta.

Valmistelija	Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.
Esittelijä	Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol
Päätösehdotus	Maakuntahallitus päättää saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle ja jäsenkunnille.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 5
303/00.01.01/2022

Esittelijä	Maakuntahallitus
Päätösehdotus	Maakuntahallitus saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle ja jäsenkunnille.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

Pöytäkirja

1/2023

10

Maakuntahallitus § 65

22.05.2023

Maakuntavaltuusto § 5

20.06.2023

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto

§ 6

20.06.2023

Arviointikertomus vuodelta 2022

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 6
113/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta 25.5.2023 § 5

Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää antaa kuntayhtymää koskevan arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle vuodelta 2022 liitteen mukaisena (Liite 1).

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta antaa kuntayhtymää koskevan arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle vuodelta 2022.

Päätös Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Vahter esitteli arviointikertomuksen ja sen jälkeen maakuntavaltuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi.

Liitteet

Liite 2 Arviointikertomus 2022

Maakuntahallitus § 33

13.03.2023

Maakuntavaltuusto § 7

20.06.2023

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 33

Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

Esityslistan liitteenä lähetetään maakuntahallituksen jäsenille vuoden 2022 tilinpäätös.

Päijät-Hämeen liitto (ilman pelastuslaitosta)

Tilikauden tulos 84 573,62 euroa

Tilikauden ylijäämä 84 573,62 euroa

Vuoden 2022 talousarvio oli 38 078 euroa alijäämäinen. Päijät-Hämeen liiton taseessa oli 31.12.2022 ylijäämää edellisiltä tilikausilta 778 399,47 euroa.

Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi esitetään myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä.

Maakuntahallitus § 33

13.03.2023

Maakuntavaltuusto § 7

20.06.2023

Pelastuslaitos

Tilinpäätöstiedot käyttötalousmenojen osalta:

	menot	tulot	yli/alijäämä
Pelastustoimi	21 573 615,99	21 100 269,20	-473 346,79
Ensihoito	5 616 052,16	5 616 052,16	0

Nettoinvestoinnit vuonna 2022 olivat 654 751 € (valtionavut ja vaihtotulot otettu huomioon).

Koska pelastustoimi on siirtynyt hyvinvointialueeseen 1.1.2023 ja pelastuslaitoksen johtokunta on lakkautettu niin maakuntahallituksessa allekirjoitetaan myös pelastuslaitoksen tilinpäätös.

Esityksessä tilikauden tuloksen käsittelystä todetaan, että pelastustoimen kirjanpidollinen alijäämä 473 346,79 € kirjataan voitto- ja tappioutilille.

Tilinpäätös (liitto ja pelastuslaitos) osoittaa alijäämää yhteensä 388 773,17 euroa.

Valmistelija Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää

- esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy liiton vuoden 2022 tilikauden tuloksen käsittelyn siten, että alijäämä 388 773,17 euroa, joka koostuu liiton 84 573,62 euron ylijäämästä ja pelastuslaitoksen 473 346,79 euron alijäämästä, kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Pelastuslaitoksen tilikauden tuloksen alijäämä 473 346,79 euroa kirjataan voitto- ja tappioutilille.
- allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntahallitus	§ 33	13.03.2023
Maakuntavaltuusto	§ 7	20.06.2023

Maakuntahallitus 13.3.2023 § 32

Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä parantaminen. Suosituksen tunnusluvuista on otettu käyttöön ne, joita pidetään omien tarpeiden ja henkilöstöstrategian kannalta keskeisinä ja konkreettisesti seurattavina tunnuslukuina. Raportteja kehitetään jatkossa niin, että ne tuottavat toiminnan ja sen kehittämisen kannalta oleellista tietoa. Henkilöstöraportit lähetetään maakuntahallituksen jäsenille esityslistan tausta-aineistona.

Valmistelija	Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.
Esittelijä	Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol
Päätösehdotus	Maakuntahallitus merkitsee Päijät-Hämeen liiton ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstöraportit vuodelta 2022 tiedoksi ja päättää saattaa ne maakuntavaltuuston tietoon vuoden 2022 tilinpäätöksen tausta-aineistona.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 28.4.2023 § 5

Tilintarkastaja on suorittanut kuntayhtymän tilintarkastuksen vuodelta 2022. Tilintarkastaja selostaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksessa esiin tulleita asioita ja huomioita sekä laatimansa tilintarkastuskertomuksen perusteita.

Ehdotus	Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 yhtymävaltuuston käsittelyyn.
Päätös	Hyväksyttiin ja esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla.

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 7
36/00.01.02/2023

Esittelijä	Maakuntahallitus
------------	------------------

Maakuntahallitus	§ 33	13.03.2023
Maakuntavaltuusto	§ 7	20.06.2023

Päätösehdotus	<p>- esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy liiton vuoden 2022 tilikauden tuloksen käsittelyn siten, että alijäämä 388 773,17 euroa, joka koostuu liiton 84 573,62 euron ylijäämästä ja pelastuslaitoksen 473 346,79 euron alijäämästä, kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Pelastuslaitoksen tilikauden tuloksen alijäämä 473 346,79 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille.</p> <p>- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.</p> <p>- saattaa Päijät-Hämeen liiton ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstöraportit vuodelta 2022 maakuntavaltuuston tietoon vuoden 2022 tilinpäätöksen tausta-aineistona.</p>
Esittelijä	Tarkastuslautakunta
Päätösehdotus	Saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 yhtymävaltuuston käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla.
Päätös	Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset.
Liitteet	<p>Liite 3 Tilinpäätös 2022</p> <p>Liite 4 Tilintarkastuskertomus 2022</p> <p>Liite 5 Henkilöstöraportti pela 2022</p> <p>Liite 6 Henkilöstöraportti 2022</p>

Maakuntahallitus	§ 35	13.03.2023
Maakuntavaltuusto	§ 8	20.06.2023

Jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen edesmenneen Matti Mäntylän tilalle ja maakuntahallituksen II varapuheenjohtajan määrääminen hänen tilalleen

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 35

Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen mukaan 17 §:n 2 momentin mukaan maakuntavaltuusto valitsee toimikautensa ajaksi maakuntahallituksen, johon kuuluu kaksitoista (12) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallitukseen valitaan vähintään yksi (1) jäsen kustakin jäsenkunnasta. Lisäksi maakuntavaltuuston määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi.

Maakuntavaltuusto valitsi 11.10.2021 maakuntahallituksen. Edesmennyt Matti Mäntylä (ps, Kärkölä) toimi hallituksessa II varapuheenjohtajana. Maakuntavaltuuston tulee valita toimikauden loppuajaksi uusi jäsen maakuntahallitukseen sekä määrätä hänen tilalleen maakuntahallituksen II varapuheenjohtaja.

Valmistelija Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen maakuntahallituksen jäsenen edesmenneen Matti Mäntylän tilalle ja määrää yhden jäsenistä II varapuheenjohtajaksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 8
45/00.00.01/2023

Esittelijä Maakuntahallitus

Päätösehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen maakuntahallituksen jäsenen edesmenneen Matti Mäntylän tilalle ja määrää yhden jäsenistä II varapuheenjohtajaksi.

Maakuntahallitus § 35

13.03.2023

Maakuntavaltuusto § 8

20.06.2023

Päätös

Maakuntavaltuusto valitsi Ari Wahlbergin jäseneksi maakuntahallitukseen ja määräsi Päivi Granlundin II varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Maakuntavaltuusto

§ 9

20.06.2023

Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2023-2026

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 9
95/00.02.02/2023

Tarkastuslautakunta 28.4.2023 § 7

Liiton tilintarkastuspalveluiden hankinta seuraaville vuosille on arvoltaan sen verran pieni, ettei siihen sovelleta hankintalakia. Hankinnassa noudatetaan kuitenkin liiton oman pienhankintaohjeen säännöksiä. Kilpailutuksessa voidaan noudattaa rajoitettua menettelyä, jolloin tarjouksia pyydetään määrättyä joukolta toimittajia, jotka arvioidaan luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan aiottu hankinta. Suositeltavana määränä voidaan pitää vähintään kolmea toimittajaa. Liiton toimistolla on valmisteltu luonnos tarjouspyynnöksi.

Kuntalain mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Tällä hetkellä Päijät-Hämeen liiton tilintarkastuksen suorittaa BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle päätösehdotusluonnoksen.

Liite 2: Tarjouspyyntö liiton tilintarkastuspalveluista

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää, että tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan vuosille 2023-2026 + optiot 2 vuotta ja hyväksyy esitetyn tarjouspyynnön.

Päätös:

Maakuntavaltuusto

§ 9

20.06.2023

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja Pasi Karjalainen poistui kokouksesta klo 11.15 asian käsittelyn aikana.

Tarkastuslautakunta 25.5.2023 § 6

Tarjouspyyntö lähetettiin BDO Audiator Oy:lle, Ernst & Young Oy:lle, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:lle ja KPMG Oy Ab:lle. Tilintarkastustarjousten jättämisen määräaika oli 19.5.2023. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain BDO Audiator Oy.

Tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä tarjoajalle esitetyt vaatimukset ja kelpoisuudet. Saatu tarjous ja sen pohjalta laadittu hinta- ja laatuarviointipisteitys käydään läpi kokouksessa.

Esitys maakuntavaltuustolle:

Tarkastuslautakunta päättää esittää maakuntavaltuustolle, että tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2023-2026 valitaan BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2023-2026 valitaan BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntahallitus	§ 78	06.06.2023
Maakuntavaltuusto	§ 10	20.06.2023

Päijät-Hämeen rakennemallin hyväksyminen

Maakuntahallitus 06.06.2023 § 78

Päijät-Hämeen rakennemalli ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelma on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Rakennemallin aineisto on viimeistelty maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyä varten ja kaupunkiseutusuunnitelman aineisto MAL-kuntien kunnan- ja kaupunginvaltuustojen hyväksymistä varten.

Rakennemalli ja kaupunkiseutusuunnitelma eivät ole oikeusvaikuttaisia kaavoja. Kaupunkiseutusuunnitelma on laadittu MAL-toimenpiteenä luomaan pohjaa kaupunkiseudun yhteiselle kehittämiselle ja seuraavan MAL-neuvottelukierroksen toimenpiteille. Rakennemalli toimii hyvänä pohjana MAL-sopimuksen ulkopuolisten kuntien yleiskaavan laadinnalle sekä kokonaismaakuntakaavan uudistamiselle, joka on tarkoitus käynnistää kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin valmistuttua.

Hyväksyttävä aineisto sisältää suunnitelmakartat (koontikartta, väestö ja asuminen, elinkeinot ja työpaikat, liikenne, viherverkosto), karttoja täydentävät tekstikuvaukset, karttamerkintöjen kuvaukset sekä liitekartat. Hyväksyttävään suunnitelma-aineistoon voi tutustua täältä: <https://urly.fi/3amz>

15.3.–13.4.2023 välisenä aikana ehdotuksena nähtävillä olleista suunnitelmista saadun palautteen pohjalta suunnitelma-aineistoihin on tehty joitain tarkistuksia. Palautteen keskeinen sisältö ja lausuntoihin ja kommentteihin laaditut vastineet ovat luettavissa täältä: <https://urly.fi/3anf>

Maakuntavaltuuston ja MAL-kuntien kunnan- ja kaupunginvaltuustojen hyväksymiskäsittelyn ajankohdat tullaan vielä lisäämään rakennemallin ja kaupunkiseutusuunnitelman aineistoon. Myös pienet tekniset korjaukset ovat mahdollisia, mikäli aineistossa vielä havaitaan kirjoitusvirheitä tai niihin rinnastuvia tarkistustarpeita.

Aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors esittelee Päijät-Hämeen rakennemallin maakuntahallituksen ja -valtuuston kokouksessa.

Valmistelija Aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, p. 040 531 7628

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

Maakuntahallitus	§ 78	06.06.2023
Maakuntavaltuusto	§ 10	20.06.2023

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Päijät-Hämeen rakennemallin ja valtuuttaa liiton tekemään tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia suunnitteluaineistoihin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 10
249/15.01.00/2021

Esittelijä Maakuntahallitus

Päätösehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Päijät-Hämeen rakennemallin ja valtuuttaa liiton tekemään tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia suunnitteluaineistoihin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntahallitus	§ 76	06.06.2023
Maakuntavaltuusto	§ 11	20.06.2023

Brändiuudistus

Maakuntahallitus 06.06.2023 § 76

Päijät-Hämeen liiton brändiuudistus käynnistettiin huhtikuussa 2023 yhteistyössä KMG Turku –mainostoimiston kanssa. Brändiuudistuksen tavoitteena on ollut luoda moderni, välitön ja kutsuva ilme, joka kertoo Päijät-Hämeen uudistumishalusta ja kutsuu tutustumaan tarkemmin.

Brändityötä on ohjannut ydinryhmä, johon ovat kuuluneet maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol, edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, viestintäkoordinaattori Maija Väkeväinen, visuaalinen suunnittelija Maaret Monola ja projektipäällikkö Joonas Pokkinen. Brändiuudistusta on käsitelty myös johtoryhmässä sekä maakuntahallituksen ajankohtaiskatsauksissa 11.4. ja 22.5.

Uudistuksen pohjaksi toteutettiin kysely, jossa selvitettiin Päijät-Hämeen liiton luottamushenkilöiden, sidosryhmien ja henkilökunnan näkemyksiä. Kysymyksiä olivat muun muassa liiton kuvailu yhdellä sanalla, sopivat värit ja liittoa kuvaava hahmo, minkä lisäksi eri kohderyhmille oli omia kysymyksiään.

Sanakysymyksessä päällimmäisiksi nousivat asiantuntemus ja yhteistyö, jotka kuvaavat hyvin Päijät-Hämeen liiton toimintaa. Väreistä ehdottomia suosikkeja olivat siniset, jotka saivat ylivoimaisen kannatuksen. Perusteluissa korostuivat järvet ja vesi. Sininen on myös liiton logosta tuttu ja turvallinen väri. Seuraavaksi suosituimmat värit olivat vihreät, jotka yhdistettiin vihreiden harjujen maahan. Vellamon keltainen sai myös joitain mainintoja.

Hahmoissa kahdella ryhmällä, sidosryhmät ja luottamushenkilöt, suosituimmaksi nousi tietäjä, joka kuvaa tietopohjaista ja faktoihin perustuvaa toimintaa. Henkilökunnan suosikki oli kuitenkin seikkailija, joka kertoo rohkeudesta ja halusta kokeilla uutta ja olla edelläkävijä. Henkilökunnan keskuudessa liitto nähtiinkin selvästi aktiivisempänä toimijana kuin ulkopuolelta.

Uudistustyön tuloksena on laadittu selkeä ja moderni graafinen ilme, joka sopii moniin tarkoituksiin ja jota on helppo muokata esimerkiksi värein. Uudistetussa ilmeessä käytetyt elementit sopivat myös kuvitukseen ja niistä voi muodostaa symboleita tai kuviopintoja. Yhdistämällä ilmeeseen erilaisia viestejä, voidaan nostaa esiin Päijät-Hämeen liiton ajamia asioita ja teemoja.

Maakuntahallitus	§ 76	06.06.2023
Maakuntavaltuusto	§ 11	20.06.2023

KMG Turku mainostoimiston Kim Hartman esittelee hallitukselle Päijät-Hämeen brändiuudistuksen ja uuden graafisen ilmeen.

Valmistelija	Edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, 040 5477 157
Esittelijä	Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol
Päätösehdotus	Maakuntahallitus päättää hyväksyä Päijät-Hämeen liiton uusitun graafisen ilmeen ja saattaa sen tiedoksi maakuntavaltuustolle ja liiton brändiuudistus julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 11
26/02.08.00/2023

Esittelijä	Maakuntahallitus
Päätösehdotus	Maakuntahallitus saattaa Päijät-Hämeen liiton uusitun graafisen ilmeen tiedoksi maakuntavaltuustolle ja liiton brändiuudistus julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Maakuntavaltuusto

§ 12

20.06.2023

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 12

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa, onko muita mahdollisesti esille tulevia asioita.

Päätös

Puheenjohtaja Viljanen ilmoitti, että seuraava maakuntavaltuuston kokous pidetään 1.12.2023.

Maakuntajohtaja Pautola-Mol kiitti luottamushenkilöitä ja liiton henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä. Lisäksi maakuntajohtaja kertoi, että liiton työhyvinvointikysely on tehty ja tulokset ovat hyviä.

Maakuntavaltuusto

§ 13

20.06.2023

Kokouksen päättäminen

Maakuntavaltuusto 20.06.2023 § 13

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.44.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 11, § 12, § 13

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 10**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42269

Puhelinvaihte: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Päijät-Hämeen liiton kirjaamosta.

Postiosoite: PL 50, 15111 Lahti

Käyntiosoite: Hämeenkatu 9 A, 15110 Lahti

Sähköpostiosoite: toimisto@pajjat-hame.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.

Pöytäkirja on 22.6.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 22.6.2023.