

Viranomaislautakunta**27.3.2024****AIKA** 27.3.2024 klo 13:30 – 14:40**PAIKKA** Kunnantalo, Luotosali**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
1		Kokouksen järjestäytyminen	3
2	1	Viranomaislautakunnan toiminnan pelisäännöt	4
3		Viranomaislautakunnan kokouskäytännöt	5
4		Rakennusvalvonnan talousarviomuutos	6
5	2	Elinvoimaisen saaren käyttösuunnitelma 2024	7
6		Ilmoitusasiat	8
7		Muut asiat	9
8		Kokouksen päättäminen	10

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Ketola Markku Kalaja Matti Loukola Annukka Parrila Maarit Sauvola Juha	Pj Vpj Jäsen Jäsen Jäsen	
POISSA	Siekkinen Teija Alikoski Maarit	Kunnanhallituksen pj Kunnanjohtaja	
MUU	Maikkola Markku Kallioniemi Petri Pirttikoski Tanja	Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö Palveluasiantuntija, Sihteeri	

ALLEKIRJOITUKSET

Ketola Markku Puheenjohtaja (§1-§5) Kalaja Matti Puheenjohtaja (§6-§8) Tanja Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 8

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Hailuoto . 2024 Hailuoto . 2024

Kalaja Matti Pöytäkirjantarkastaja Loukola Annukka Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Yleisessä tietoverkossa tarkastuksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen järjestäytyminen

VoLtk 27.03.2024 § 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sihteeri.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalaja Matti ja Loukola Annukka.
Sihteeriksi valittiin Tanja Pirttikoski. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Viranomaislautakunnan toiminnan pelisäännöt

VoLtk 27.03.2024 § 2

Kunnanvaltuusto 15.11.2022 § 225

Hailuodon kunnan luottamushenkilöhallinnon periaatteet muodostavat yhtenäisen perustan kunnan luottamushenkilöhallinnolle ja sen toiminnalle.

Periaatteet ovat:

1. Olemme kuntalaisten asialla ja toimimme Hailuodon parhaaksi.
2. Toimimme vastuullisesti ja yhteinen tavoitteemme on kuntalaisten hyvinvointi.
3. Hyväksymme toisemme ihmisinä, vaikka olemme välillä asioista eri mieltä.
4. Pyrimme löytämään yhteisen näkemyksen.
5. Sitoudumme yhteisiin päätöksiin.
6. Keskustelun pelisäännöt:

Luottamuksellisuus: keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

7. Kokouksen jälkeen:

Lautakunnan kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kaikki esittelyt eivät ole julkisia. Näin ollen niistä ei tule välittää tietoa kokouksen jälkeenkään.

Liitteenä Hailuodon luottamushenkilöhallinnon periaatteet ja toimialalautakunnan toiminnan pelisäännöt 2022-2025.

Valmistelu: kunnanjohtaja Alikoski, 040 6836522

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää

- sitoutua Hailuodon kunnan luottamushenkilöhallinnon periaatteiden noudattamiseen toiminnassaan,
- hyväksyy viranomaislautakunnan toiminnan pelisäännöt ja
- täydentää niitä tarvittaessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että muokataan liitteeseen poissaolosta ilmoittaminen varajäsenelle suoraan.

Viranomaislautakunnan kokouskäytännöt

VoLtk 27.03.2024 § 3

Viranomaislautakunnan kokouksissa ja kokousvalmisteluissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- a) Viranomaislautakunnan kokousasiat valmistellaan jatkossa asianhallintajärjestelmässä. Asioiden valmistelija/esittelijä laatii asialistan tekstit. Kirjaukset asianhallintajärjestelmään tekee palveluasiantuntija.
- b) Kokouspäivä on keskiviikko ja ajankohta klo 13:30, mikäli muuta ei sovi. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa.
- c) Kokousten asiat otsikkotasolla lähetetään ennakoon lautakunnan varsinaisille jäsenille. Kokouksen alustava asialista lähetetään ennakoon lautakunnan puheenjohtajille. Varsinaiset kokouskutsut lähetetään lautakunnalle hallintosäännön edellyttämän aikataulun mukaisesti, jolloin ne myös julkaistaan sähköisessä tietoverkossa.
- d) Kokousasiat valmistelee tekninen johtaja tai kiinteistöpäällikkö.
- e) Kokousten esittelijänä toimii tekninen johtaja ja hänen varallaan kiinteistöpäällikkö.
- f) Kokousten sihteerinä toimii Elinvoimainen saari -palvelualueen palveluasiantuntija.
- g) Kokoukset järjestetään hybridinä Teamsilla ja/tai Luotosalissa. Tekninen johtaja osallistuu kokouksiin paikan päällä. Kiinteistöpäällikkö osallistuu kokouksiin paikan päällä tai etänä. Palveluasiantuntija osallistuu kokouksiin paikan päällä tai etänä. Tarpeen mukaan (korona, sairastumiset yms) kokouksiin osallistutaan ainoastaan etänä.
- h) Kokouksissa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Jokainen lautakunnan jäsen (poislukien pj) toimii vuorollaan pöytäkirjantarkastajana aakkosjärjestyksessä. Muutokset pöytäkirjan tarkastusvuoroihin voivat olla mahdollisia mm. poissaolojen tai jääviyksien vuoksi. Pöytäkirja tarkistetaan aluksi sähköisesti ja paperiversio allekirjoitetaan tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.
- i) Mikäli lautakunnan jäsenet huomaavat asialistalla virheitä tai puutteita, on hyvän hallintotavan mukaista ilmoittaa asiasta valmistelijalle hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta valmistelija ehtii tarvittaessa korjata asian varsinaiseen kokoukseen mennessä.

Valmistelu: tekninen johtaja Markku Maikkola, p. 044 4973 510

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut kohtien a-i mukaiset kokouskäytännöt. Lautakunta voi jatkossa muuttaa kokouskäytäntöjä, mikäli muutokset katsotaan tarpeellisiksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Rakennusvalvonnan talousarviomuutos

VoLtk 27.03.2024 § 4

Helmikuussa 2024 CGI Oy:ltä saadun tiedon mukaan rakennusvalvonnan KuntaNet ohjelmistorekisteriin tulee sen Väestöosaan uusi päivitys. Muutostietopalvelu lakkaa vuoden 2024 loppuun mennessä, ja käyttöön otetaan kuluvan vuoden aikana uusi VTJ-muutosrajapinta. Versiopäivitys ja HETU-uudistus aiheuttavat 4675 € lisäkulun, jota ei ole huomioitu v. 2024 talousarviossa. Näiden lisäksi vuosimaksu nousee, mutta sen tarkka kustannusvaikutus ei vielä ole tiedossa. Arvio menonlisäyksestä (tulosalue TA720 Rakennusvalvontapalvelut, tulosityksikkö TY720 Rakennusvalvontapalvelut, kustannuspaikka 4200 Rakennusvalvonta) on kokonaisuudessaan n. -5 000 €.

Valmistelu: tekninen johtaja Markku Maikkola, p. 044 4973 510

Tekninen johtaja: Viranomaislautakunta hyväksyy valmistelijan edellä esittämän – 5 000 €:n menonlisäyksen TA2024 käyttötalousmenoihin ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle sekä -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimaisen saaren käyttösuunnitelma 2024

VoLtk 27.03.2024 § 5

Elinvoimainen saari -palvelualue on valmistellut vuoden 2024 talousarvion määrärahoille käyttösuunnitelman, jossa on tiiviisti kuvattu tuotettavat palvelut sekä toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot. Varsinainen toiminta jakautuu talousarviorakenteen mukaisesti. Lautakuntien ja kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma valtuuston päättämän talousarvion puitteissa. Elinvoimaisen saaren käyttösuunnitelma on esitetty yhdellä asiakirjalla, joka käsitellään sekä rakennetun ympäristön lautakunnassa että viranomaislautakunnassa.

Valmistelu: tekninen johtaja Markku Maikkola, p. 044 4973 510

Tekninen johtaja: Viranomaislautakunta hyväksyy (hallintosäännön mukaisesti toimivallassaan olevien kustannuspaikkojen) käyttötalouden sekä investointien käyttösuunnitelman vuodelle 2024, ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Maarit Parrila esitti, että viranomaislautakunnan tulot ja menot esitetään käyttösuunnitelmassa. Esitystä ei kannatettu.

Päätös: Lautakunta keskusteli asiasta. Päätettiin hyväksyä teknisen johtajan päätösesitys.

Puheenjohtaja Markku Ketola poistui paikalta ja puheenjohtajana jatkoi pykälästä 6 varapuheenjohtaja Matti Kalaja.

Ilmoitusasiat

VoLtk 27.03.2024 § 6

Päätös: Ei ilmoitusasioita.

Muut asiat

VoLtk 27.03.2024 § 7

Päätös: Ei muita asioita.

Kokouksen päättäminen

VoLtk 27.03.2024 § 8

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40.