

Kunnanvaltuusto

Aika 23.09.2024 klo 19:00 - 20:25

Paikka Valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Kvalt)	3
§ 15	Pöytäkirjantarkastajien valinta (Kvalt)	4
§ 16	Kaavoituskatsaus 2024	5
§ 17	Simon Vesihuolto Oy:n puolivuotisraportit	6
§ 18	Simon Vuokratalot Oy:n puolivuosisraportit	7
§ 19	Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2024	8
§ 20	Arviointikertomuksen 2023/ Vastine	9
§ 21	Vapaa-aikatoimenjohtajan viran lakkauttaminen	12
§ 22	Oulunkaaren Työterveys Oy:n yhtiön osakkeiden arvonmääritys ja omistusosuuksien muutos / osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivitys	13
§ 23	Valtuustoaloitteet	19
§ 24	Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus (Kvalt)	20

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tavia Esko	19:00 - 20:25	Puheenjohtaja	
	Simoska Raimo	19:00 - 20:25	I valtuuston varapuheenjohtaja	
	Korpikoski Terho	19:00 - 20:25	II valtuuston varapuheenjohtaja	
	Aalto Ilkka	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Halttu Eero	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Hamari Helvi	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Kaarnalinna Saara	19:00 - 20:25	Jäsen	Etänä.
	Kalmakoski Jouni	19:00 - 20:25	Jäsen	Pois § 22.
	Leinonen Tuomo	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Pajari Jani	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Posti Harri	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Sankala Joonas	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Silvennoinen Jouko	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Veittikoski Anu	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Vääräkangas Kaisa	19:00 - 20:25	Jäsen	Etänä.
	Tähjä Markku	19:00 - 20:25	Varajäsen	
	Kuusela Tapani	19:00 - 20:25	Kunnanhallituksen puheenjohtaja	
Poissa	Marttila Vivi	19:00 - 20:25	Kunnanjohtaja	Pois § 22.
	Klasila Mirja	19:00 - 20:25	Hallintojohtaja	
Poissa	Böök Tuomo	19:00 - 20:25	Jäsen	
	Alanaatu-Haapaniemi Leena	19:00 - 20:25	Jäsen	

Allekirjoitukset

Esko Tavia
puheenjohtaja

Mirja Klasila
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

14 - 24

Pöytäkirjan tarkastus

 Simossa (pvm)

Jani Pajari
pöytäkirjantarkastaja

Harri Posti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla,
Ratatie 6 ja kunnan verkkosivuilla
26.09.2024

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	3
-------------	------------	---	---

Kunnanvaltuusto	§ 14	23.09.2024
-----------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Kvalt)

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 14

Hallintosäännön 90 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouksesta ilmoitetaan Lounais-Lappi -lehdessä.

Hallintosäännön 92 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai etäyhteydellä yleisesti käytettävissä olevilla videoneuvottelu- tai vastaavilla ohjelmistoilla. Puheenjohtaja voi poikkeustilanteessa hyväksyä kokoukseen osallistumisen myös puhelimitse.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta valtuutetuista on läsnä.

Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli 15 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu yhteensä 16.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	4
-------------	------------	---	---

Kunnanvaltuusto	§ 15	23.09.2024
-----------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajien valinta (Kvalt)

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 15

Kokouksella tulee olla kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää valita kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi Jani Pajarin ja Harri Postin.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jani Pajari ja Harri Posti.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	5
-------------	------------	---	---

Kunnanhallitus	§ 157	26.08.2024
Kunnanvaltuusto	§ 16	23.09.2024

Kaavoituskatsaus 2024

Kunnanhallitus 26.08.2024 § 157

Valmistelija	Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Sampo Mäkelä:
	Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva kunnan tämänhetkisestä yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Katsauksessa esitettyjen kohteiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita, joista tiedotetaan erikseen. Kaavoituskatsaus on myös yksi kaavoituksen vuorovaikutusmenetelmistä.
Liite	Kaavoituskatsaus 2024
Esittelijä	Kunnanjohtaja Vivi Marttila
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee kaavoituskatsauksen tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin, että asiantuntijana paikalla oli vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 16
2382/10.02.03/2024

Liite	Kaavoituskatsaus 2024
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	6
-------------	------------	---	---

Kunnanhallitus	§ 158	26.08.2024
Kunnanvaltuusto	§ 17	23.09.2024

Simon Vesihuolto Oy:n puolivuotisraportit

Kunnanhallitus 26.08.2024 § 158

Valmistelija	Hallintojohtaja Mirja Klasila:
	Konserniohjeen mukaisesti konserniyhteisöt raportoivat toiminnastaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raportti annetaan kirjallisena ja raportointikaudet ovat 1.1.-30.6 ja 1.1.-31.12.
Lisätietoaineisto	Vesihuolto tuloslaskelma Vesihuolto tase
Esittelijä	Kunnanjohtaja Vivi Marttila
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon.
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin, että asiantuntijana paikalla oli vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä.

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 17
2349/02.02.02/2024

Lisätietoaineisto	Vesihuolto tuloslaskelma Vesihuolto tase
Päätösehdotus	Valtuusto päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	7
-------------	------------	---	---

Kunnanhallitus	§ 159	26.08.2024
Kunnanvaltuusto	§ 18	23.09.2024

Simon Vuokratalot Oy:n puolivuosisiraportit

Kunnanhallitus 26.08.2024 § 159

Valmistelija	Hallintojohtaja Mirja Klasila: Konserniohjeen mukaan konserniyhteisöt raportoivat toiminnastaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raportti annetaan kirjallisena ja raportointikaudet ovat 1.1.-30.6 ja 1.1.-31.12. Konserniohjeen mukaisesti Simon Vuokratalot Oy esittää kunnanhallitukselle talouden toteuman ajalta 1-6/2024
Lisätietoaineisto	Simon Vuokratalot tuloslaskelma Simon Vuokratalot tase
Esittelijä	Kunnanjohtaja Vivi Marttila
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon.
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin, että asiantuntijana paikalla oli vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä. Mäkelä poistui kokouksesta klo 16.52 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 18
2350/02.02.02/2024

Lisätietoaineisto	Simon Vuokratalot tuloslaskelma Simon Vuokratalot tase
Päätösehdotus	Valtuusto päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	8
-------------	------------	---	---

Kunnanhallitus	§ 183	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 19	23.09.2024

Osavuositarkastus tammi - kesäkuu 2024

Kunnanhallitus 16.09.2024 § 183

Valmistelija	Hallintojohtaja Mirja Klasila:
	Simon kunnan hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus raportoi talousarvion toteutumisesta maalis-, kesä- ja syyskuun lopun tilanteesta valtuustolle. Simon kunnan tammi-kesäkuun 2024 toteuma on valmistunut.
	Kunnan palvelualueet ovat pysyneet niille asetetuissa talousarviotavoitteissa.
Lisätietoaineisto	Osavuositarkastus 1-6_2024
Esittelijä	Kunnanjohtaja Vivi Marttila
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja kehottaa palvelualueita noudattamaan tarkkaa taloudenpitoa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 19
2319/02.02.02/2024

Lisätietoaineisto	Osavuositarkastus 1-6_2024
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	9
-------------	------------	---	---

Tarkastuslautakunta	§ 11	18.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 17	30.05.2024
Tarkastuslautakunta	§ 23	06.06.2024
Kunnanvaltuusto	§ 6	11.06.2024
Kunnanhallitus	§ 182	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 20	23.09.2024

Arviointikertomuksen 2023/ Vastine

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 11

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tulee arvioida talouden ja tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laadinnan.

Tarkastuslautakunta 30.05.2024 § 17

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta työstää vuoden 2023 arviointikertomuksen loppuun, hyväksyy ja allekirjoittaa sen. Arviointikertomus liitetään pöytäkirjaan ja saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Tarkastuslautakunta 06.06.2024 § 23

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	10
-------------	------------	---	----

Tarkastuslautakunta	§ 11	18.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 17	30.05.2024
Tarkastuslautakunta	§ 23	06.06.2024
Kunnanvaltuusto	§ 6	11.06.2024
Kunnanhallitus	§ 182	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 20	23.09.2024

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta työstää vuoden 2023 arviointikertomuksen loppuun, hyväksyy ja allekirjoittaa sen. Arviointikertomus liitetään pöytäkirjaan ja saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta työsti vuoden 2023 arviointikertomuksen loppuun, hyväksyi ja allekirjoitti sen. Arviointikertomus liitetään pöytäkirjaan ja saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kunnanvaltuusto 11.06.2024 § 6

Lisätietoaineisto Arviointikertomus vuodelta 2023

Päätösehdotus Valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi ja valtuusto päätti, että kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja antavat niistä vastineensa marraskuun 2024 loppuun mennessä kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus 16.09.2024 § 182

Valmistelija Hallintojohtaja Mirja Klasila:

Tarkastuslautakunta on jättänyt vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen. Palvelualueet ovat laatineet vastineen arviointikertomukseen.

Liite: Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle liitteenä olevan vastineen arviointikertomukseen 2023 ja esittää valtuustolle, että se merkitsee vastineen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 20
2279/00.03.01/2024

Lisätietomateriaali Arviointikertomus vuodelta 2023

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	11
-------------	------------	---	----

Tarkastuslautakunta	§ 11	18.04.2024
Tarkastuslautakunta	§ 17	30.05.2024
Tarkastuslautakunta	§ 23	06.06.2024
Kunnanvaltuusto	§ 6	11.06.2024
Kunnanhallitus	§ 182	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 20	23.09.2024

Liite Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2023

Päätösehdotus Valtuusto päättää merkitä vastineen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	12
-------------	------------	---	----

Sivistyslautakunta	§ 92	29.08.2024
Kunnanhallitus	§ 189	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 21	23.09.2024

Vapaa-aikatoimenjohtajan viran lakkauttaminen

Sivistyslautakunta 29.08.2024 § 92

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Hanna Tikka

Vapaa-aikatoimenjohtaja on irtisanoutunut tehtävästään eläkkeelle jäämisen vuoksi 1.7.2024 alkaen. Virkaa ei täytetty, vaan tilalle perustettiin vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattorin toimi kunnanhallituksen päätöksellä (18.12.2023 § 352 2130/01.01.00.03/2023). Toimi on täytetty 1.4.2024 alkaen.

Koska vapaa-aikajohtajan virkaa ei täytetä, tulee virka lakkauttaa. Simon kunnan hallintosäännön §38 mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Hanna Tikka

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnan valtuusto lakkauttaa Simon kunnan vapaa-aikatoimenjohtajan viran.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 16.09.2024 § 189

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja Hanna Tikka

Esittelijä

Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa Simon kunnan vapaa-aikatoimenjohtajan viran.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 21
2376/01.01.00.02/2024

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää lakkauttaa Simon kunnan vapaa-aikatoimenjohtajan viran.

Päätös

Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	13
-------------	------------	---	----

Kunnanhallitus	§ 121	27.05.2024
Kunnanhallitus	§ 195	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 22	23.09.2024

Oulunkaaren Työterveys Oy:n yhtiön osakkeiden arvonmääritys ja omistusosuuksien muutos / osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivitys

Kunnanhallitus 27.05.2024 § 121

Valmistelija

Hallintojohtaja Mirja Klasila

Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallitukselta on tullut 24.5.2024 esitys yhtiön osakkeiden arvonmäärityksestä ja omistusosuuksien muutoksesta.

Pohteen aluehallitus on esittänyt Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistajakunnille, että Lapin hyvinvointialueen osakkaaksi tulon yhteydessä valmistellaan toteutettavaksi järjestelyt, joilla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omistusosuus ja osuus päätösvallasta saadaan vastaamaan sen osuutta yhtiön liikevaihdosta. Pohteen edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa saadun informaation mukaan, Pohde aloittaa työterveyshuolto- ja palveluiden kokonaiskilpailutuksen, jos omistusosuutta ja siihen liittyvää päätösvaltaa ei muuteta heidän ehdotuksensa mukaisesti. Jos Pohde aloittaa kokonaiskilpailutuksen kaikista työterveyshuollon palveluista, ei Oulunkaaren Työterveys Oy voi osallistua kyseiseen kilpailutukseen sidosyksikkönä. Jos osakkuusasia saadaan kuntoon pikaisella aikataululla, on Oulunkaaren Työterveyden mahdollista jatkaa palveluntuottajana, ja Pohde kilpailuttaa vain tietyn osan työterveyshuollonpalveluistaan. Pohteen mahdollisesti tekemillä muutoksilla olisi suuri vaikutus Oulunkaaren Työterveys Oy:n toimintaedellytyksiin. Vaikutukset realisoituisivat kahdella eri tavalla. Yrityksen liikevaihto pienenesi Pohteen liikevaihdon poisjäännin seurauksena n 26% ja lisäksi järjestämisvastuun vaikutusten myötä yhtiön ulosmyynti saisi muutosten jälkeen olla vuositasolla enää noin 42 000€. Tämä muutos rajaisi suurimman osan yritysasiakkaista pois palveluidemme piiristä. Tämän seurauksena liikevaihto supistuisi 840 000 eurolla (TP 2023 mukaan laskettuna). Yhteensä liikevaihdon lasku nykyiseen verrattuna olisi yli 50%:a.

20.5.2024 käydyssä Pohteen ja yhtiön välisissä neuvotteluissa käytiin keskustelua osakkeiden jakaantumisesta liikevaihdon suhteessa, hallituspaikkojen jakaantumisesta sekä osakkeen hinnasta ja siihen liittyvästä arvon määrityksestä. Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että sidosyksikön omistukselle asetettaisiin vähimmäisomistusprosentiksi 10. Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat niin on tarpeen varmistaa, että kaikilla omistajilla on vähintään 10%:n omistusosuus tulevaisuutta ajatellen.

Huhtikuun hallituksen kokouksessa päätettiin, että hallitus tekee esityksen omistajien päätöksenteon pohjaksi viimeistään kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja toimittaa sen tiedoksi omistajakuntiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	14
-------------	------------	---	----

Kunnanhallitus	§ 121	27.05.2024
Kunnanhallitus	§ 195	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 22	23.09.2024

Hallitus päätti esittää omistajakunnille:

1. Yhtiön osakkeen arvonmäärityksenä käytetään samaa laskukaavaa mitä on käytetty Deloitte Oy:n tekemässä arvonmäärityksessä 2022. Arvonmääritys tulee perustumaan tuottoarvon laskennan osalta tilikauden tuloksiin vuosilta 2021,2022 ja 2023. Substanssiarvon laskennassa varojen ja velkojen määrä perustuu 31.12.2023 olevaan taseeseen. Osakkeen hintana käytetään käypää arvoa, joka lasketaan tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvosta.

2. Omistusosuuksien muutokset toteutetaan osakekaupoilla, jossa jokaiselle turvataan vähintään 10% omistusosuus ja muutoin omistusosuudet noudattelevat liikevaihdon suuruutta.

3. Hallituspaikat määräytyvät omistusosuuden suhteessa, jolloin hallituspaikkoja olisi seuraavasti: Pohde 3, Iin kunta 2, Pudasjärven kaupunki 2, Utajärven kunta 1, Vaalan kunta 1, Simon kunta 1 ja mukaan tulevalle Lapin hyvinvointialueella 1

Simon kunnalla on tällä hetkellä 62 kpl Oulunkaaren työterveys Oy:stä. Omistusosuus on 3,64 %. Osakekaupassa Simo ostaisi 28 osaketta Iin kunnalta ja 11 osaketta Utajärven kunnalta. Yhteensä ostettaisiin 39 osaketta ja yhteishinta olisi 10.613.46 euroa ja osakekaupan jälkeen Simon kunta omistaisi 101 osaketta ja omistusosuus olisi 10,00 %.

Lisätietomateriaali Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen pöytäkirja 23.5.2024
Materiaali omistajakuntien päätöksentekoon

Esittelijä Hallintojohtaja Klasila Mirja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen esitykset:
1. Arvonmäärityksenä käytetään samaa laskukaavaa mitä on käytetty Deloitte Oy:n tekemässä arvonmäärityksessä 2022.
2. Omistusosuuksien muutokset toteutetaan osakekaupoilla, jossa jokaiselle turvataan vähintään 10% omistusosuus ja muutoin omistusosuudet noudattelevat liikevaihdon suuruutta.
3. Hallituspaikat määräytyvät omistusosuuden suhteessa, jolloin hallituspaikkoja olisi seuraavasti: Pohde 3, Iin kunta 2, Pudasjärven kaupunki 2, Utajärven kunta 1, Vaalan kunta 1, Simon kunta 1 ja mukaan tulevalle Lapin hyvinvointialueella 1.

Kokouksessa annettu muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen esitykset:
1. Yhtiön osakkeen arvonmäärityksenä käytetään samaa laskukaavaa mitä on käytetty Deloitte Oy:n tekemässä arvonmäärityksessä 2022. Arvonmääritys tulee perustumaan tuottoarvon laskennan osalta tilikauden tuloksiin vuosilta 2021,2022 ja 2023. Substanssiarvon laskennassa varojen ja velkojen määrä perustuu 31.12.2023 olevaan taseeseen. Osakkeen hintana käytetään käypää arvoa, joka lasketaan tuottoarvon ja

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	15
-------------	------------	---	----

Kunnanhallitus	§ 121	27.05.2024
Kunnanhallitus	§ 195	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 22	23.09.2024

substanssiarvon keskiarvosta. Osakkeen nykyhintaa kyseisellä laskukaavalla on 272,14€.

2. Omistusosuuksien muutokset toteutetaan osakekaupoilla, jossa jokaiselle turvataan vähintään 10% omistusosuus ja muutoin omistusosuudet noudattelevat liikevaihdon suuruutta. Tässä osakekaupassa Simon kunta ostaa 28 osaketta lin kunnalta ja 11 osaketta Utajären kunnalta. Osakekaupan jälkeen Simon kunnalla on 101 osaketta, joka on 10%:a yhtiön kokonaisosakemäärästä (1010).

3. Hallituspaikat määräytyvät omistusosuuden suhteessa, jolloin hallituspaikkoja olisi seuraavasti: Pohde 3, lin kunta 2, Pudasjärven kaupunki 2, Utajärven kunta 1, Vaalan kunta 1, Simon kunta 1 ja mukaan tulevalle Lapin hyvinvointialueella 1.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että estellisenä kokouksesta poistui Vivi Marttila (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kunnanhallitus 16.09.2024 § 195

Valmistelija

Hallintojohtaja Mirja Klasila

Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistusosuuksien uudelleen järjestelyä on valmisteltu noin vuoden päivät. Tällä hetkeltä kaikki omistajaorganisaatiot ovat päättäneet, että keskinäiset osakekaupat toteutetaan ja samassa yhteydessä Lapin Hyvinvointialue tulee mukaan omistajaksi aiempien omistajatahojen lisäksi. Osakekaupoissa osakkeiden määrä jakautuu omistajille oman liikevaihdon suhteessa, mutta turvaten kuitenkin jokaiselle omistajataholle vähintään 10%:n omistusosuuden (hallitusohjelman kirjaus). Myöhemmin Lapin Hyvinvointialue on ilmoittanut, että haluaakin vain 10 osaketta (0,99%) olemassa olevan 1010 osakkeen osakekannasta.

Osakekauppojen yhteydessä on myös päätetty muuttaa hallituspaikkojen jakautumista noudatellen myös tässä liikevaihdon suuruutta ja samalla turvaten kuitenkin jokaiselle omistajalle yhden hallituspaikan.

Osakekaupoissa osakkeen hintana käytetään aiemman arvonmääritysprosessin laskentakaavaa, jonka mukaan laskettuna osakkeen hinta on tällä hetkellä 272,14€.

Osakkeiden uudelleenjärjestelyihin ja hallituspaikkojen määrän muuttuessa on tarpeen päivittää myös yhtiöjärjestys ja osakassopimus ajan tasalle. Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen jäsenten kanta oli, että osakassopimus sekä yhtiöjärjestys päivitetään kokonaan uusiksi, jotta sen luottavuus säilyy selkeänä. Uusi osakassopimus ja yhtiöjärjestys korvaavat

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	16
-------------	------------	---	----

Kunnanhallitus	§ 121	27.05.2024
Kunnanhallitus	§ 195	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 22	23.09.2024

aiemmat sopimukset sekä muutossopimuksen. Omistajakuntien osalta päätös tarvitaan osakassopimuksen muuttamisesta, kun taas yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksyy Oulunkaaren Työterveyden yhtiökokous Oulunkaaren Työterveyden hallituksen esittämänä.

Päivitettyyn yhtiöjärjestykseen on muutettu hallituksen jäsenmäärä yhdeksitoista aiemman 6-8 sijaan.

Osakassopimukseen on päivitetty osakekauppojen jälkeinen tilanne omistusosuuksista, muutettu hallituspaikkojen lukumäärä yhdeksitoista, lisätty hyvinvointialueet sopimukseen ja päivitetty omistajat ajan tasalle. Lisätty myös varatoimitusjohtaja vastuuvapaus-lausekkeeseen.

Osakekauppojen jälkeiset omistussuhteet näkyvät alla olevasta kaaviosta:

Uudet omistusosuudet		
	Kpl	%
li	220	21,78 %
Pudasjärvi	157	15,55 %
Utajärvi	111	10,99 %
Vaala	111	10,99 %
Simo	111	10,99 %
Pohde	290	28,71 %
Lapha	10	0,99 %
Yhteensä	1010	100,00 %

Osakekauppojen myynnissä ja ostoissa noudatetaan seuraavaa jakoa

li	Myy 66 osaketta <u>Pohteelle</u> Myy 43 osaketta Simolle	329-66-43 = 220
Pudasjärvi	Myy 214 osaketta <u>Pohteelle</u>	371-214= 157
Utajärvi	Myy 8 osaketta Simolle	119-8= 111
Vaala	Myy 8 osaketta Simolle	119-8= 111
Simo	Myynyt 10 osaketta <u>Laphalle</u> Ostaa 43 osaketta liiltä, 8 Utajärveltä ja 8 Vaalalta	62-10+43+8+8= 111
Pohde	Ostaa 66 osaketta liiltä Ostaa 214 osaketta Pudasjärveltä	10+66+214= 290
Lapha	Ostanut 10 osaketta Simolta	0+10 = 10

Omistajakunta täydentää aiempaa Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistajuutta ja osakekauppoja koskevaa päätöstään siten, että

- 1) hyväksyy Oulunkaaren Työterveys Oy:n päivitetyn osakassopimuksen ja päättää valtuuttaa (kenet) allekirjoittamaan osakkuuteen liittyvät sopimukset ja sitoumukset kunnan puolelta.
- 2) päättää, että osakekaupat toteutetaan omistajakunnan osalta oheisen taulukon mukaisesti.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	17
-------------	------------	---	----

Kunnanhallitus	§ 121	27.05.2024
Kunnanhallitus	§ 195	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 22	23.09.2024

Sopimuksen mukaisesti Simon kunta hankkisi lisää osakkeita 59 kpl á 272,14 € eli yhteensä 16.056,26 €. Vuoden 2024 talousarviossa ei ole määrärahaa osakkeiden hankintaan.

Lisätietomateriaali	alkuperäinen osakassopimus vuodelta 2018 alkuperäisen osakassopimuksen muutossopimus vuodelta 2023 alkuperäinen yhtiöjärjestys vuodelta 2019 osakkeen arvonmäärityksen laskentamalli
Esittelijä	Hallintojohtaja Klasila Mirja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy oheiset päivitetty yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen 2. hyväksyy, että osakekaupat toteutetaan siten että Simon kunta ostaa yhteensä 59 osaketta: 43 osaketta lin kunnalta, 8 osaketta Utajärven kunnalta ja 8 osaketta Vaalan kunnalta 3. myöntää 17.000 euron lisämäärärahan vuoden 2024 talousarvioon investoinnin kustannuspaikalle Osakkeet 4. valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan osakkuuteen liittyvät sopimukset ja sitoumukset
Päätös	Hyväksyttiin. Merkittiin, että esteellisenä kokouksesta poistui Vivi Marttila (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 22
2325/02.05.06/2024

Lisätietomateriaali	alkuperäinen osakassopimus vuodelta 2018 alkuperäisen osakassopimuksen muutossopimus vuodelta 2023 alkuperäinen yhtiöjärjestys vuodelta 2019 osakkeen arvonmäärityksen laskentamalli
Liite	päivitetty yhtiöjärjestys päivitetty osakassopimus
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto 1. hyväksyy oheiset päivitetty yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen 2. hyväksyy, että osakekaupat toteutetaan siten että Simon kunta ostaa yhteensä 59 osaketta: 43 osaketta lin kunnalta, 8 osaketta Utajärven kunnalta ja 8 osaketta Vaalan kunnalta 3. myöntää 17.000 euron lisämäärärahan vuoden 2024 talousarvioon investoinnin kustannuspaikalle Osakkeet 4. valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan osakkuuteen liittyvät sopimukset ja sitoumukset

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	18
-------------	------------	---	----

Kunnanhallitus	§ 121	27.05.2024
Kunnanhallitus	§ 195	16.09.2024
Kunnanvaltuusto	§ 22	23.09.2024

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että esteellisenä kokouksesta poistuivat Jouni Kalmakoski ja Vivi Marttila (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	19
-------------	------------	---	----

Kunnanvaltuusto	§ 23	23.09.2024
-----------------	------	------------

Valtuustoaloitteet

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 23

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuutetuilla on oikeus saada asioita vireille tekemällä valtuustoaloite.

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saapuneet aloitteet

Päätös Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteet:
- Simoniemen ulkoliikuntapaikkaan katos
- Kimmo Laisalmen videoiden säilyttäminen

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	20
-------------	------------	---	----

Kunnanvaltuusto	§ 24	23.09.2024
-----------------	------	------------

Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus (Kvalt)

Kunnanvaltuusto 23.09.2024 § 24

Kun kokoukselle esitetyt asiat oli käsitelty, julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	21
-------------	------------	---	----

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 23, § 24

Kunnanvaltuusto

23.09.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Yllä luetelluista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

- päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai toimielimen sisäisen toiminnan järjestämistä (Kuntal 136 §)
- työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Em. sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa tai sen alayhdistyksessä (KVhl 50 §)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EOL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 22

Kunnanvaltuusto 23.09.2024

KUNNALLISVALITUS

Valitusoikeus

Päätökseen saa kuntalain 135 §:n mukaan hakea muutosta kunnallisvalituksella se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Valituksen peruste

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin aikaisin, että posti ehtii toimittaa sen valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite	PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite	Isokatu 4, 3. krs. 90100 Oulu
Puhelin	029 564 2800
Fax	029 564 2841
Sähköposti	pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika	klo 8.00 – 16.15

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

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen postitse lähetetystä päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedoksi viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksen luovutuspäivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valitusasiakirjojen sisältö ja liitteet

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja yhteystiedot. 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. Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinlaissa (1455/2015) säädetään

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Simon kunnanvirastolta:

Postiosoite: Ratatie 6, 95200 Simo

Sähköpostiosoite: simon.kunta@simo.fi

Puhelinnumero: 016 269 111

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.15.