

11.8.2020

Hallituksen ylimääräinen kokous 11/2020

Aika Tiistai 11.8.2020

Paikka Sähköpostikokous

Osallistujat

Jäsenet:

Minna Arve, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Heini Jalkanen
Heli Järvinen
Risto Kangas
Markus Lohi
Päivi Niemi-Laine
Harri Virta
Raimo Vistbacka

Muut osallistujat:

Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markus Lohi ja Päivi Niemi-Laine

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Valtuutettujen työjärjestys

Liite 4/1

Aiempi käsittely 5.8.2020 § 6

"Valtuutettujen työjärjestys"

11.8.2020

Kevasta annettua lakia (66/2016, 'Keva-laki') muutettiin 1.7.2020 voimaan tulleella lailla 513/2020 siten, että luottamushenkilötoimielimet ovat jatkossa valtuutetut ja hallitus. Voimaantulosäännöksen 3 momentin mukaan valtuutettujen ensimmäinen toimikausi alkaa 1.8.2020. Muutoslain voimaan tullessa toimivaltaisen hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes vuonna 2020 valittavat valtuutetut ovat valinneet lain 9 §:n mukaisen seuraavan hallituksen. Valtuutettujen järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle vakiintuneen käytännön mukaisesti Kevan hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen aikavaraus on 18.8.2020.

Keva-lain 8 §:n mukaan Kevassa on 30 valtuutettua, joilla kullakin on yksi henkilökohtainen varavaltuutettu. Valtuutetun ja varavaltuutetun on oltava hyvämaineisia. Valtionvarainministeriö määrää valtuutetut neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kuusi valtuutettua ja yhtä monta varavaltuutettua määrätään kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Neljä valtuutettua ja yhtä monta varavaltuutettua määrätään kunnallisen työmarkkinalaitoksen ehdottamista henkilöistä. Muista valtuutetuista ja varavaltuutetuista kaksikymmentä määrätään kuntien keskusjärjestön ehdottamista henkilöistä siten, että kunnat, kuntayhtymät ja maan eri osat saavat valtuutetuissa tasapuolisen edustuksen. Kuntien ja kuntayhtymien valtuutettuja ja varavaltuutettuja määrättäessä otetaan huomioon eri ryhmien kuntavaaleissa saamat ääniosuudet vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Valtuutettujen tehtävänä on:

- 1) valvoa Kevan hallintoa ja toimintaa;*
- 2) valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja;*
- 3) päättää luottamushenkilöiden palkkioiden ja muiden korvausten perusteista;*
- 4) käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä muista toimenpiteistä, joihin on aihetta;*
- 5) päättää jäsenyhteisöjen maksuosuuksista noudattaen lain 19 §:ää;*
- 6) hyväksyä talouden yleisohjeena noudatettavaksi talousarvio seuraavaksi vuodeksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi.*

Keva-lain 8 b §:ssä on uusi, valtuutettujen päätöksentekoa koskeva säännös, jossa säädetään muun muassa kokouksen päätösvaltaisuudesta, päätöksentekojärjestyksestä, läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksessa ja kokouksen pöytäkirjasta. Koska laissa

11.8.2020

on vain tärkeimmät valtuutettujen päätöksentekomenettely koskevat säännökset, on lain säännöksiä mahdollista täydentää valtuutettujen hyväksymällä työjärjestyksellä (liite 6/1).

Vaalivaliokunta

Keva-lain 8 c §:n mukaan vaalivaliokunta valmistelee valtuutetuille ehdotuksen luottamushenkilöiden palkkioiksi ja hallituksen nimittämiseksi. Vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla Kevan valtuutettuja. Vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Vaalivaliokunnan kokoonpanosta, valinnasta ja toiminnasta määrätään tarkemmin valtuutettujen hyväksymässä vaalivaliokunnan työjärjestyksessä. Vaalivaliokunnan tehtäviin kuuluu myös Kevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön valmistelu. Luottamushenkilöiden palkkioista päättävät valtuutetut.

Vaalivaliokunta on tarkoitus asettaa valtuutettujen ensimmäisessä kokouksessa elokuussa 2020. Ennen kuin kokoonpanosta päätetään, hyväksytään valiokunnalle työjärjestys (liite 6/2).

Esitys Hallitus päättää esittää valtuutettujen hyväksyttäväksi liitteiden 6/1-2 mukaiset työjärjestykset.

Käsittely Toimitusjohtaja muutti esitystään valtuutettujen vaalivaliokunnan työjärjestyksen osalta siten, että sen 2 § kuuluu seuraavasti: "Vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla Kevan valtuutettuja. Vaalivaliokunnassa ovat edustettuina kaikki valtuutetuissa edustetut poliittiset ryhmät sekä kunnalliset pääsopijajärjestöt ja kunnallisen työmarkkinalaitos."

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys."

Valtuuskunnan työjärjestyksen osalta havaittiin toimistossa vielä hallituksen 5.8.2020 kokouksen jälkeen kaksi lisästarvetta, jotka liittyvät puheenjohtajien valintaan ja kokouskutsun toimittamiseen. Näistäkin asioista tarvitaan selkeä määräys työjärjestyksessä, koska niistä ei ole säädetty Kevasta annetun lain (66/2016, 'Keva-laki') 8 §:ssä tai 8 b §:ssä eikä aikaisempi joh-tosääntö ole enää 31.7.2020 jälkeen voimassa.

Koska Keva-laissa ei ole kokouskutsua koskevia säännöksiä, sisällyttäisiin valtuutettujen työjärjestykseen seuraava määräys:

1 a § Valtuutettujen koolle kutsuminen

Toimielin kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Valtuutettujen toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja.

Valtuutettujen kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa. Myös vaalivaliokunnan puheenjohtaja voi

11.8.2020

kutsua vaalivaliokunnan kokouksen koolle lyhyemmässäkin kutsuajassa edellyttäen, että valiokunnan jäsenet tähän suostuvat.

Jos valtuutettu on estynyt osallistumasta kokoukseen, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä varavaltuutetulle ja puheenjohtajalle, jolloin kutsu lähetetään varajäsenelle. Puheenjohtajalle annettava ilmoitus voidaan antaa myös valtuutettujen kokouksen sihteerille, joka tällöin huolehtii varajäsenen kutsumisesta puheenjohtajan puolesta.

Koska Keva-laissa ei ole valtuutettujen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevia säännöksiä eikä Kevan johtosääntöä ole enää 31.7.2020 jälkeen voimassa, lisätään valtuutettujen työjärjestykseen 2 §:n 1 momentiksi tästä asiasta määräys.

2 § Kokouksen johtaminen

Valtuutetut valitsevat toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuutettujen kokouksessa.

Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuutettujen suostumuksella luovuttaa puheenjohtajan tehtävistä varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.

Valtuuskunnan toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuutettujen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Valtuutetut valitsevat kokouksen sihteerin.

Esitys Hallitus päättää esittää valtuutetuille liitteen 4/1 mukaisen työjärjestyksen hyväksymistä.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetystenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa



11.8.2020

säädetyllä tavalla. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 11.8.2020