



KUUMA
Kunnan- ja kaupunginhallitusten
yhteiskokous

Esityslista 1/2010

Aika
Paikka

Tiistai 15.6.2010, klo 17.00
Hotelli Kiljavanranta, auditoriosali
Kotorannantie 49, Kiljava

SISÄLLYSLUETTELO

Asia	Sivu
1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLIJAT	4
2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	4
3 § KUUMA-SEUDUN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009	4
4 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	7

Aika Tiistai 15.6.2010, klo 17.00

Paikka Hotelli Kiljavanranta, auditoriosali, Kotorannantie 49, Kiljava

Osallistujat KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallitukset
KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginvaltuustojen puheenjohtajistot
KUUMA-hallitus

Puheenjohtaja Petri Kalmi Kv:n puheenjohtaja Nurmijärvi

Kunnan- ja kaupunginjohtajat

Erkki Kukkonen	kaupunginjohtaja	Järvenpää
Rolf Paqvalin	kaupunginjohtaja	Kerava
Esko Kairesalo	kunnanjohtaja	Mäntsälä
Kimmo Behm	kunnanjohtaja	Nurmijärvi
Hannu Haukkasalo	kunnanjohtaja	Pornainen
Hannu Joensivu	kunnanjohtaja	Tuusula

Esittelijä Johanna Viita yhteistyöjohtaja KUUMA-seutu

Allekirjoittajat Petri Kalmi puheenjohtaja Johanna Viita yhteistyöjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLIJAT

Kokouskutsut lähetetään viimeistään kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Esityslista on nähtävillä ennen kokousta www.kuuma.fi sivulla.

Kokouskutsut toimitetaan KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille, valtuustojen puheenjohtajistolle sekä kunnan- ja kaupunginjohtajille.

Esitys: Yhteiskokouksen puheenjohtaja päättää todeta

- kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- läsnäolijat.

Päätös:

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Yhteiskokous päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

3 § KUUMA-SEUDUN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

Komissio 9.3.2010, 7 §

Tilinpäätöksen 2009 käsittely

Tavoitteena on, että

- komissio käsittelee KUUMA-seudun tilinpäätöstä ja toimintakertomusta kokouksissaan 9.3.2010 ja 23.3.2010, ja tekee esityksen tilinpäätöksen allekirjoittamisesta KUUMA-hallitukselle
- KUUMA-hallitus ja yhteistyöjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen kokouksessaan 23.3.2010
- tilintarkastaja valmistelee tilintarkastuskertomuksen
- kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteinen kokous 15.6.2010 hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Vuosikertomus 2009

Tilinpäätökseen sisältyvän toimintakertomuksen lisäksi valmistellaan vuosikertomus, joka on hieman laajempi kuvaus päättyneen vuoden toiminnasta ja tekijöistä. Vuosikertomus taitetaan ja painetaan ja jaetaan KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten kunnanvaltuustoille sekä tärkeimmille sidosryhmille.

Vuosikertomus 2009 käsitellään erikseen KUUMA-komissiossa ja hallituksessa siten, että se hyväksytään viimeistään 15.6.2010.

Yhteistyöjohtaja esittelee kokouksessa tilinpäätöksen 2009 valmistelutilanteen.

Esitys: Komissio päättää

- merkitä tiedoksi tilinpäätöksen 2009 valmistelutilanteen
- käsitellä asiaa seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Komissio päätti

- **merkitä tiedoksi tilinpäätöksen 2009 valmistelutilanteen**
- **käsitellä asiaa seuraavassa kokouksessaan.**

Komissio 23.3.2010, 2 §

KUUMA-seudun tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä 1.

Esitys: Komissio päättää esittää KUUMA-hallitukselle, että se

- allekirjoittaa KUUMA-seudun tilinpäätöksen 2009 ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
- saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen edelleen KUUMA-kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksen käsiteltäväksi

ja esittää KUUMA-kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukselle, että

- tilikauden 2008 Kaupunkiohjelman ja Kärkihankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 79 632,25 euroa, palautetaan kunnille eli otetaan huomioon kuntien maksuosuuksissa vuonna 2010
- tilikauden 2009 Kuntarahoitushankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 32 762,83 euroa, siirretään tuloksi vuoden 2010 Kuntarahoitushankkeisiin.

Päätös: Komissio päätti esittää KUUMA-hallitukselle, että se

- **allekirjoittaa KUUMA-seudun tilinpäätöksen 2009 ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi**
- **saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen edelleen KUUMA-kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksen käsiteltäväksi**

ja esittää KUUMA-kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukselle, että

- **tilikauden 2008 Kaupunkiohjelman ja Kärkihankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 79 632,25 euroa, palautetaan kunnille eli otetaan huomioon kuntien maksuosuuksissa vuonna 2010**
- **tilikauden 2009 Kuntarahoitushankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 32 762,83 euroa, siirretään tuloksi vuoden 2010 Kuntarahoitushankkeisiin.**

KUUMA-hallitus, 23.3.2010, 8 §

KUUMA-seudun tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä 2.

- Esitys: KUUMA-hallitus päättää
- allekirjoittaa KUUMA-seudun tilinpäätöksen 2009 ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
 - saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen edelleen KUUMA-kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksen käsiteltäväksi

ja esittää KUUMA-kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukselle, että

- tilikauden 2008 Kaupunkiohjelman ja Kärkihankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 79 632,25 euroa, palautetaan kunnille eli otetaan huomioon kuntien maksuosuuksissa vuonna 2010
- tilikauden 2009 Kuntarahoitushankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 32 762,83 euroa, siirretään tuloksi vuoden 2010 Kuntarahoitushankkeisiin.

- Päätös: KUUMA-hallitus päätti**
- **allekirjoittaa KUUMA-seudun tilinpäätöksen 2009 ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi**
 - **saattaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen edelleen KUUMA-kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksen käsiteltäväksi**

ja esittää KUUMA-kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukselle, että

- **tilikauden 2008 Kaupunkiohjelman ja Kärkihankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 79 632,25 euroa, palautetaan kunnille eli otetaan huomioon kuntien maksuosuuksissa vuonna 2010**
- **tilikauden 2009 Kuntarahoitushankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 32 762,83 euroa, siirretään tuloksi vuoden 2010 Kuntarahoitushankkeisiin.**

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 27.4.2010 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

KUUMA-seudulla ei ole tarkastuslautakuntaa. Siksi tilintarkastuskertomus on osoitettu KUUMA-kuntien kaupungin- ja kunnanhallitusten yhteiskokoukselle ja se on esityslistan **liitteenä 2**.

KUUMA-seudun tilinpäätös 2009 on **liitteenä 1**.

Esitys: Yhteiskokous päättää

- *KUUMA-hallituksen esityksen mukaisesti palauttaa kunnille - eli ottaa huomioon kuntien maksuosuuksissa vuonna 2010 - tilikauden 2008 Kaupunkiohjelman ja Kärkihankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 79 632,25 euroa*
- *KUUMA-hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tilikauden 2009 Kuntarahoitushankkeiden kunnilta saadut ja käyttämättä jääneet ennakot, yhteensä 32 762,83 euroa, tuloksi vuoden 2010 Kuntarahoitushankkeisiin.*
- *KUUMA-hallituksen esityksen mukaisesti merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen*
- *tilintarkastajan esityksen mukaisesti hyväksyä KUUMA-seudun vuoden 2009 tilinpäätöksen*
- *tilintarkastajan esityksen mukaisesti myöntää vastuuvapauden KUUMA-seudun hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille (KUUMA-hallitus ja yhteistyöjohtaja) tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.*

Päätös:

4 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Yhteiskokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: