



HALLITUKSEN KOKOUS		ESITYSLISTA 1/2018
Kokousaika	15.3.2018 kello 17.30	
Kokouspaikka	Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Suonio-Peltosalo Elina			Puheenjohtaja	
Salokannel Reijo			Varajäsen	
Välivaara Pauliina			Varapuheenjohtaja	
Airio Mirja			Varajäsen	
Rannikko Sari			Jäsen	
Kaarela Outi			Varajäsen	
Paju Reijo			Jäsen	
Urpo Minna			Varajäsen	
Mäkelä Veikko			Jäsen	
Helenius Markus			Varajäsen	

Lisäksi:	Läsnä	Poissa		Huom.
Keto-oja Risto			Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	
Urpo Minna			Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja	
Paatos Hanna			Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja	
Heinonen Hannu			Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	

Käsiteltävä asia

liite

1 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
2 §	Esityslistan hyväksyminen	
3 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
4 §	Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
5 §	Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus	1
6 §	Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle	2
7 §	Kuntayhtymän tilien käyttöoikeus	
8 §	Kuntayhtymän toiminnan riskikartoitus	3
9 §	Johtajasopimus	4
10 §	Neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen	
11 §	Ilmoitusasiat	5-9
	Muutoksenhakuohje	10

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 1 § 15.3.2018

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hall 2 § 15.3.2018

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Hall 3 § 15.3.2018

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja
Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 4 § 15.3.2018

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan päätökset A 1/2018 ja S 1- S 2/2018 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 34 – A 35/2017, A 1 – A 7/2018, K 1 – K 2/2018, S 1 – S 2/2018 sekä C 1/2018 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Hall 5 § 15.3.2018

Esityslistan liitteenä 1 jaetaan tilinpäätös, joka sisältää vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteen 1 mukaisena, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi,

sekä päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto

- hyväksyy vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös

Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Hall 6 § 15.3.2018

Kuntayhtymän tilintarkastaja Jukka Vuorio on pyytänyt hallitukselta liitteen 2 mukaisen vahvistuskirjeen vuoden 2017 tilinpäätöksen sisällöstä. Vastaavaa käytäntöä BDO Auditor Oy noudattaa kaikkien kuntien ja kuntayhtymien kohdalla.

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus hyväksyy liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen annettavaksi tilintarkastajalle. Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS

Hall 7 § 15.3.2018

Sosiaaliohjaaja Christa Lindfors aloittaa 3.4.2018 kuntayhtymässä perhetukikeskuksen johtajan virassa, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Raision perhetukikeskus. Työtehtävien hoitamiseksi Christa Lindfors tarvitsee kuntayhtymän tilien käyttöoikeudet.

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 3.4.2018 lähtien Christa Lindforsilla niin kauan kun hänen virkamääräyksensä on voimassa:

Tilinumero 541002-2230646 (Päätili)	Ehto
Perhetukikeskuksen johtaja Christa Lindfors	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Tilinumero 541002-2230661 (Huollettavien varat)	Ehto
Perhetukikeskuksen johtaja Christa Lindfors	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Tilinumero 541002-2230653 (Lahjoitusvaratili)	Ehto
Perhetukikeskuksen johtaja Christa Lindfors	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Päätös

Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN RISKIKARTOITUS

Hall. 8 § 15.3.2018

Kuntayhtymän hallintosäännön 66 § edellyttää, että johtoryhmä tekee kuntayhtymän johtajan johdolla vuosittain riskikartoituksen, jonka sisältö raportoidaan kuntayhtymän hallitukselle. Johtoryhmän tekemä riskikartoitus on valmistunut 12.2.2018.

Liite 3: Riskikartoitus 2018

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee tehdyn riskikartoituksen tiedokseen.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

JOHTAJASOPIMUS

Hall. 9 § 15.3.2018

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. Hallituksen puheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo on valmistellut liitteenä olevan ehdotuksen johtajasopimukseksi. Sopimuksen sisällöstä hallituksen puheenjohtaja on neuvotellut kuntayhtymän johtaja Hannu Heinosen kanssa.

Liite 4: Luonnos johtajasopimukseksi

Ehdotus Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimuksen ja oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan allekirjoittamaan johtajasopimuksen.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

Hall 50 §

14.12.2017

Kuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan:

”Hallitus asettaa toimikautensa ajaksi jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoista ja kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista koostuvan neuvottelukunnan, joka antaa lausuntoja kuntayhtymän toiminnan kehittämistä. Jokainen jäsenkunta nimeää yhden edustajan ja kuntayhtymän hallitus nimeää enintään kolme kuntayhtymän edustajaa neuvottelukuntaan. Jäsenkuntien edustajien nimeäminen neuvottelukuntaan tapahtuu jäsenkuntien perusturvalautakuntien tai vastaavien toimielimien esityksestä.”

Jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimintajien tapaamisessa neuvottelukunnan toiminnan tavoitteiksi linjattiin *”kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistyön tiivistäminen, prosessien kehittäminen, muu kehittämistyö sekä muutoksien ja uusien toimintojen esittely”*.

Neuvottelukunnan on määrä toimia asiantuntijaelimenä, joka omalta osaltaan tukee kuntayhtymän toiminnan ja palveluiden kehittämistä jäsenkuntien toiveiden mukaisesti. Neuvottelukunnan tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että neuvottelukunnan jäsenillä on sekä käytännön työn asiantuntemusta että kunnallisen talouden realiteettien tuntemusta.

On suositeltavaa, että jäsenet nimetään neuvottelukuntaan vakanssiperusteisesti, jotta mahdolliset henkilövaihdokset eivät aiheuta katkoksia neuvottelukuntatyökentelyssä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus pyytää jäsenkuntien perusturvalautakuntia tai vastaavia toimielimiä nimeämään 15.2.2018 mennessä jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen viranhaltijoista koostuvaan Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän neuvottelukuntaan.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Hall. 10 §

15.3.2018

Jäsenkuntien perusturvalautakunnat tai vastaavat toimielimet ovat ehdottaneet seuraavia jäseniä neuvottelukuntaan:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Kunta	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Kaarina	perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja	lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä
Naantali	peruspalvelujohtaja	perhepalveluiden päällikkö
Paimio	johtava sosiaalityöntekijä	sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja
Raisio	perhepalvelujohtaja	vastaava sosiaalityöntekijä
Salo	perhesosiaalityön päällikkö	sosiaalipalveluiden johtaja

Kuntayhtymää neuvottelukunnassa on edustanut kuntayhtymän johtaja, palvelujohtaja ja kehittämisjohtaja. Heidän yhteisiksi varajäseniksi on nimetty kaksi perhetukikeskuksen johtajaa.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus vahvistaa toimikautensa ajaksi neuvottelukunnan, joka koostuu seuraavista jäsenistä:

Organisaatio	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Kaarina	perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja	lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä
Naantali	peruspalvelujohtaja	perhepalveluiden päällikkö
Paimio	johtava sosiaalityöntekijä	sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja
Raisio	perhepalvelujohtaja	vastaava sosiaalityöntekijä
Salo	perhesosiaalityön päällikkö	sosiaalipalveluiden johtaja
V-S LSKY	kuntayhtymän johtaja	Kaarinan perhetukikeskuksen johtaja
V-S LSKY	palvelujohtaja	Raision perhetukikeskuksen johtaja
V-S LSKY	kehittämisjohtaja	

Päätös

Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ILMOITUSASIAT

Hall 11 § 15.3.2018

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen tietoon saatetaan

- Johtoryhmän kokouksen muistiot 12–13/2017, 1-2/2018 (liitteet 5-8)
- Tilastotiedot 2/2018 (liite 9)

Päätös

Hallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 10

MUUTOKSENHAKUOHJE

Kuntayhtymän hallitukselle voi tehdä **kirjallisen oikaisuvaatimuksen** se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vaatimus on toimitettava Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä, os. Juustomestariintie 11, 24910 Halikko as.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta **kirjallisella kunnallisvalituksella** vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 Turku.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä