



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 2/2017
Kokousaika	20.4.2017 kello 17.30 – 18.50	
Kokouspaikka	Kaarinan perhetukikeskus Kuistikatu 4, Kaarina	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Hallintotoimisto 5.5.2017 kello 9.00 – 15.00	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Salokannel Reijo	x		Puheenjohtaja	
Saarinen Sanna			Varajäsen	
Santalahti Samuli		x	Varapuheenjohtaja	
Paasikivi Jari	x		Varajäsen	
Rannikko Sari	x		Jäsen	
Kaarela Outi			Varajäsen	
Sorsavirta Seija		x	Jäsen	
Puoskari Niina	x		Varajäsen	
Virtanen Veli-Matti	x		Jäsen	
Virranheimo Niina			Varajäsen	

Lisäksi:	Läsnä	Poissa		Huom.
Keto-oja Risto		x	Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	
Kemppe Hanna		x	Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja	
Leivonen Sanna		x	Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja	
Heinonen Hannu	x		Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Käsiteltävä asia

liite

10 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
11 §	Esityslistan hyväksyminen	
12 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
13 §	Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
14 §	Kuntayhtymän toiminnan kehittämistä koskeva lausuntopyyntö	
15 §	Hallintosääntö	1
16 §	Kaarinan perhetukikeskuksen keittiön saneeraus	2-12
17 §	Yhtymävaltuuston puheenjohtajien vaali kaudelle 2017–2021	
18 §	Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten valitseminen kaudelle 2017–2021	
19 §	Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen kaudelle 2017–2021	
20 §	Hallituksen jäsenten valitseminen kaudelle 2017 – 2021	
21 §	Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen	13
22 §	Viranhaltijoiden kokouspalkkioiden tarkistaminen	
23 §	Kuntayhtymän tilien käyttöoikeus	
24 §	Ilmoitusasiat	14–18
	Muutoksenhakuohje	19

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 10 § 20.4.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hall 11 § 20.4.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Kokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat listan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Hall 12 § 20.4.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Rannikko ja Veli-Matti Virtanen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 13 § 20.4.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A8-A13 ja K4-K5 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Esittelijä muutti kokouksessa ehdotustaan seuraavasti:

Hallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A8-A14 ja K4-K5 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA LAUSUNTOPYYNTÖ

Hall 14 §

20.4.2017

Toiminta vuonna 2016

Vuosi 2016 oli Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymässä tulokellinen. Sijaishuoltoyksiköiden keskimääräinen käyttöaste oli 105,59 % ja hoitopäiviä kertyi yhteensä 10 822 kpl. Sijaishuollon osalta palveluiden kysyntä on pysynyt käytännössä samalla tasolla vuosien 2013–2016 aikana.

Vuoden 2016 kokonaiskäyttöaste 105,59 % on korkea ja se asettaa haasteita palvelun toteuttamiselle. Kokonaisuudessaan vuosi 2016 oli sijaishuollon palvelukysynnän osalta vilkas ja kuntayhtymä ei pystynyt vastaamaan lähellekään kaikkiin palvelukyselyihin myöntävästi. Kun vielä otetaan huomioon, että osa jäsenkuntien palvelukyselyistä jää tulematta, koska sosiaalityöntekijöillä on tiedossa palveluiden olemassa oleva ylikäyttötilanne, niin pitkällä aikavälillä olisi tarpeellista avata keskustelu palvelukapasiteetin lisäämisestä.

Sijaishuollon laitospalvelujen hoitopäivien määrät jakautuivat eri kuntien kesken seuraavasti:

Kunta	Sijaishuollon hoitopäivät 2016 (osuus hoitopäivistä)	Sijaishuollon hoitopäivät 2015 (osuus hoitopäivistä)	Sijaishuollon hoitopäivät 2014 (osuus hoitopäivistä)
Kaarina	760 (7,0)	639 (6,0)	991 (9)
Naantali	1 569 (14,5)	1 381 (12,9)	1 213 (11)
Paimio	1 694 (15,7)	2 232 (20,9)	1 804 (17)
Raisio	2 698 (24,9)	1 720 (16,1)	1 071 (10)
Salo	4 089 (37,8)	4 698 (44,0)	5 546 (51)
Jäsenkunnat yhteensä	10 810	10 670 (99,9)	10 625 (98)
Muut kunnat	12 (0,1)	9 (0,1)	194 (2)
Yhteensä	10 822	10 679	10 819

Kiireellisten sijoitusten määrä palautui vuonna 2016 yhden väli vuoden jälkeen aikaisempien vuosien tasolle.

Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä vuosina 2013–2016:

2016	2015	2014	2013
23	11	19	23

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Perhekuntoutuksen kysyntä jatkoi jo vuoden 2015 puolella alkanutta nousuaan. Kysyntä jatkui aikaisempaa korkeammalla tasolla koko toimintavuoden. Perhekuntoutuksen suoritepäiviä kertyi vuonna 2016 yhteensä 986 kappaletta, mikä on vuonna 2012 käynnistyneen Perhekeskityksen korkein suoriteluku. Kuntayhtymä ei pystynyt toimintavuoden aikana vastaamaan kaikkiin sille osoitettuihin perhekuntoutuskyselyihin myöntävästi. Mikäli kysyntäkehitys jatkuu vuoden 2016 linjalla, niin myös perhekuntoutuksen osalta tulee harkittavaksi kapasiteetin kasvattaminen pidemmällä aikavälillä.

Taloudellisesti kuntayhtymä saavutti hyvän tuloksen. Tilinpäätöksen perusteella hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että jäsenkunnille palautetaan noin 560 000 €. Palautus huomioiden jäsenkunnat saavat ostamansa palvelut keskimäärin 14,62 % ennakko hintaa halvemmalla (sijaishuolto 299 €/256,29 € ja perhekuntoutus 450 €/384,21 €). Palautus maksetaan kertyneiden ennakkomaksujen suhteessa.

Palautettava summa jakaantuu kuntien kesken seuraavasti:

Jäsenkunta	Palautettava määrä €
Kaarina	48 136,89
Naantali	70 169,41
Paimio	75 468,37
Raisio	130 744,91
Salo	233 265,88
Yhteensä	557 785,47

Suunnitelma vuosille 2018–2020

Suunnitelmakauden 2018–2020 tarkastelemiselle tuo ison haasteen valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus. Toteutuessaan uudistus tulee siirtämään kuntayhtymän toiminnan perustettavan maakuntahallinnon vastuulle. Uudistuksen myötä myös koko kuntayhtymän henkilökunta tulee siirtymään maakunnan liikelaitoksen tai sen tytäryhtiön palvelukseen. Mikäli uudistus toteutuu esitetyllä tavalla ja esitetyssä aikataulussa, niin kuntayhtymän on jäsenkuntiensa kanssa aloitettava välittömästi asian varmistuttua muutoksen vaatimien toimenpiteiden valmistelu.

Sijaishuolto

Sijaishuollon osalta kuntayhtymä jatkaa palvelun tuottamista Halikon-, Kaarinan- ja Raision perhetukikeskuksissa. Sijaishuollon yhteyteen räätälöidään jäsenkuntien tarpeiden mukaisesti erilaisia muita palveluita, kuten perhetyötä, ammatillista tukihenkilöpalvelua ja jälkihuoltoa.

Kuntayhtymä pyrkii joustavan palvelurakenteen turvin vastaamaan jäsenkuntien monimuotoisiin palvelutarpeisiin, joihin on nykyisen palvelukapasiteetin avulla

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

pystytty kohtuullisesti reagoimaan, vaikka ajoittain palveluiden kysyntä on selvästi tuotantokapasiteettia suurempaa. Riippuen sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä, jäsenkuntien ja kuntayhtymän tulee käynnistää lähitulevaisuudessa keskustelu laitoshuollon palvelukapasiteetin kasvattamisesta, jotta kuntayhtymä pystyisi vastaamaan nykyistä paremmin jäsenkuntien tarpeisiin.

Kuntayhtymä on myös valmiudessa kehittämään uusia palveluratkaisuja, mikäli jäsenkunnilla ilmenee sellaisia tarpeita, joihin ei nykyisen kapasiteetin puitteissa pystytä vastaamaan. Uusien palveluratkaisujen kehittäminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

Perhetyö

Tällä hetkellä kuntayhtymä on varautunut tuottamaan perhekuntoutuspalvelua kolmelle perheelle samanaikaisesti. Kuntayhtymä pystyy tarvittaessa tekemään kuntien tarpeiden mukaisia muutoksia Perheyksikön palvelukapasiteettiin. Perhekuntoutuksen kapasiteettia pystytään tilojen puolesta kasvattamaan yhdellä kuntoutuspaikalla, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi.

Myös tehostettua perhetyötä ja sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tuotetaan jäsenkuntien tarpeen mukaan. Mikäli tarve kasvaa, niin kapasiteettia pystytään kasvattamaan samassa suhteessa.

Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välinen yhteistyö

Kuntayhtymä pitää tärkeänä jäsenkuntien ja kuntayhtymän välistä tiivistä yhteistyötä hallinnon kaikilla tasoilla. Viranomaistasolla jäsenkuntien ja kuntayhtymän välinen yhteistyö toteutuu

- jäsenkuntien lastensuojelun johtavista viranhaltijoista ja kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista koostuvana neuvottelukuntatyöskentelynä,
- vuosittaisina jäsenkuntatapaamisina (kutsuttu jäsenkunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä sosiaaliohjaajat) sekä
- asiakaskohtaisena yhteistyönä kulloinkin lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Toteutuessa sote- ja maakuntauudistus tulee lisäämään yhteistyön muotoja ja tarvetta muutosvaiheen ajaksi.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus pyytää jäsenkuntaa antamaan 15.6.2017 mennessä lausunnon, jossa jäsenkunta

- 1) esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toiminnan kehittämistarpeista,
- 2) antaa ennusteensa siitä, kuinka paljon kunta tulee todennäköisesti tarvitsemaan seuraavia laitoshuoltopalveluita
 - kiireellinen sijoitus
 - huostaanoton aikainen sijaishuolto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

- avohuollon tukitoimena toteutettu sijoitus,
- 3) esittää arvion perhekuntoutuksen tarpeesta,
 - 4) esittää arvion avohuollon perhetyön tarpeesta kuntayhtymän tuottamana,
 - 5) sekä esittää arvion muiden palveluiden (esim. neuropsykiatrinen valmennus, ammatillinen tukihenkilöpalvelu tai valvottu tapaaminen) tarpeesta.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Oteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

HALLINTOSÄÄNTÖ

Hall. 15 §

20.4.2017

Hallintosääntö on kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §.

Nykyinen kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Voimassa olevan kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Uuteen hallintosääntöön onkin otettu määräykset, jotka aiemmin olivat yhtymävaltuuston työjärjestyksessä ja tarkastussäännössä.

Uusi hallintosääntö on tehty kuntaliiton laatiman hallintosääntömallin pohjalta. Sisältöä on tarvittavilta osin muokattu kuntayhtymän toimintaympäristöön sopivaksi. Uuden hallintosäännön vaikutus kuntayhtymän toimintaan jää vähäiseksi, sillä muutokset ovat suurimmaksi osaksi luonteeltaan lähinnä teknisiä.

Sisällöllisesti suurimmat muutokset liittyvät esityslistojen sähköiseen lähettämiseen, sähköiseen kokous- ja päätöksentekomenettelyyn sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen sähköiseen nähtävänäpitoon. Esityslistojen sähköinen lähettäminen on ollut tosiasiallisesti osittain käytössä jo nyt, joten muutos ei tältä osin ole suuri. Kuntayhtymällä ei tällä hetkellä ole sähköisen kokous- ja päätöksentekomenettelyn edellyttämää välineistöä, joten hallintosääntö ei tältä osin tule välittömästi osaksi käytäntöä. Pöytäkirjojen sähköinen nähtävänäpito otetaan käyttöön hallintosäännön mukaisesti viimeistään 1.6.2017.

Uudessa hallintosäännössä nostetaan kuntayhtymän johtajan hankintarajaa 30 000 euroon. Aikaisempi hankintaraja (10 000 €) on osoittautunut toiminnan kannalta alhaiseksi ja lisännyt jäykkyyttä hankintaprosesseihin. Voimassa oleva hankintaraja on myös alhainen verrattuna kunnissa yleisesti käytössä oleviin hankintarajoihin.

Liite 1: Hallintosääntö

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön kuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi 1.6.2017 alkaen.

Päätös

Hallitus

Hallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen seuraavin muutoksin:

- Hallintosäännön pykälään 20 lisättiin seuraava teksti: *Hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeutta.*

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

- Kuntayhtymän johtajan päätösvaltaa irtaimen omaisuuden myynnin osalta korotettiin 10 000 eurosta 15 000 euroon. Muutokset tehtiin pykäliin 21 ja 51.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KAARINAN PERHETUKIKESKUKSEN KEITTIÖN SANEERAUS

Hall. 16 §

20.4.2017

Kaarinan perhetukikeskus on otettu käyttöön vuonna 1992, minkä jälkeen yksikön keittiötä ei ole millään tavalla saneerattu. Keittiö on ollut päivittäisessä käytössä käyttöönotosta lähtien. Keittiö on huonokuntoinen ja se alkaa olla elinkaarensa päässä. Keittiö tarvitsisi myös joitain toiminnallisia muutoksia palvelukseen paremmin käyttötarkoitustaan. Keittiön saneerausta varten on varattu määräraha vuoden 2017 talousarvioon.

Keittiösaneerausta varten lähetettiin liitteenä oleva tarjouspyyntö sekä keittiösaneerauslauseke ja havainnekuvat (liitteet 2-9). Tarjouspyyntö lähetettiin viidelle alan yritykselle.

Kuntayhtymä sai määräaikaan 10.4.2017 mennessä seuraavat tarjoukset:

Yritys	Tarjous (alv 0 %)
Novart Oy (liite 10)	16 130 €
Puustelli Group Oy (liite 11)	26 652,40 €
Puuvaja Oy (liite 12)	20 900 €

Novart Oy:n tekemästä tarjouksesta puuttui tarjouspyynnössä edellytetyt katto- ja lattiamateriaalit, sähkökalusteet ja liesikupu. Liesikupu piti sisällyttää kokonaistarjoukseen. Novart Oy on antanut siitä erillistarjouksen muiden laitteiden yhteydessä.

Puustelli Group Oy:n tekemästä tarjouksesta puuttui tarjouspyynnössä edellytetyt katto- ja lattiamateriaalit.

Puuvaja Oy:n tekemä tarjous oli tarjouspyynnön mukainen

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää hylätä Novart Oy:n ja Puustelli Group Oy:n tekemät tarjoukset puutteellisina.

Hallitus päättää valita Kaarinan perhetukikeskuksen keittiön saneeraustyön toteuttajaksi Puuvaja oy:n.

Hallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtaja Hannu Heinosen tekemään ja allekirjoittamaan hankinta- ja urakkasopimuksen Puuvaja Oy:n kanssa.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI KAUELLE 2017–2021

Hall 17 § 20.4.2017

Kuntalain 12 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto toimittaa puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2017 – 2021.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN KAUELLE 2017 - 2021

Hall 18 §

20.4.2017

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toteuttamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Vaalissa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päättä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto toimittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN KAUELLE 2017 - 2021

Hall 19 §

20.4.2017

Kuntalain 121 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitse tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Perussopimuksen 25 §:n mukaan kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

Tasa-arvolain perusteella lautakunnassa on oltava vähintään yksi jäsen kummastakin sukupuolesta.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto toimittaa tarkastuslautakunnan jäsenten vaalin.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN KAUELLE 2017 – 2021

Hall 20 §

20.4.2017

Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, johon kuuluu viisi jäsentä. Näistä yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen kokoonpano on kuntalain 58 §:n mukaan sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri ryhmien saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi vaalissa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä, jolloin molempia sukupuolia on oltava vähintään kaksi.

Hallituspaikat jakautuvat eri ryhmien kesken Varsinais-Suomen liitolta myöhemmin saatavien laskelmien mukaisesti.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto toimittaa hallituksen jäsenten vaalin ja lisäksi valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtymävaltuusto toteaa vaalin tuloksen ehdolliseksi niin, että vaali raukeaa ja toimitetaan uudelleen, jos vaalin tulos ei muodostu säännösten mukaiseksi.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

Hall 21 §

20.4.2017

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa vuodesta 2013. Palkkiosäännön voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi sellaisenaan.

Liite 13: Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen 13 mukaiseksi 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VIRANHALTIJOIDEN KOKOuspalkkioiden tarkistaminen

Hall 22 §

20.4.2017

Kuntayhtymän hallitus määritteli vuonna 2009 viranhaltijoiden kokouspalkkiot seuraavasti:

Varsinainen kokouspalkkio 50,00 €
Esittelijänä ja sihteerinä toimivalle
viranhaltijalle kokouspalkkio maksetaan 50
prosentilla korotettuna, jolloin palkkio on 75,00 €

Kuntayhtymän hallitus jatkoi kokouspalkkioiden voimassaoloa samansuuruisena 16.4.2013.

Ehdotus

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus päättää jatkaa viranhaltijoiden nykyisten kokouspalkkioiden voimassaoloa seuraavasti:

Varsinainen kokouspalkkio 50,00 €
Esittelijänä ja sihteerinä toimivalle
viranhaltijalle kokouspalkkio maksetaan 50
prosentilla korotettuna, jolloin palkkio on 75,00 €

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS

Hall 23 §

20.4.2017

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 21.4.2017 lähtien seuraavilla henkilöillä:

Tilinumero 541002-2230646 (päätili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Toimistosihteeri Heli Nurmi	Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseen
Toimistosihteeri Teija Smolander	Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Åsa Gustafsson	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €

Tilinumero 541002-2230661 (Huollettavien varat)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Toimistosihteeri Heli Nurmi	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Toimistosihteeri Teija Smolander	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Åsa Gustafsson	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tilinumero 541002-2230653 (Lahjoitusvaratili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Toimistosihteeri Heli Nurmi	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Toimistosihteeri Teija Smolander	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Åsa Gustafsson	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin muutoksin:

Tilinumero 541002-2230646 (päätili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Toimistosihteeri Heli Nurmi	Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseen
Toimistosihteeri Teija Smolander	Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Åsa Gustafsson	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tilinumero 541002-2230661 (Huollettavien varat)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Toimistosihteeri Heli Nurmi	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Toimistosihteeri Teija Smolander	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Åsa Gustafsson	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Tilinumero 541002-2230653 (Lahjoitusvaratili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Toimistosihteeri Heli Nurmi	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Toimistosihteeri Teija Smolander	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vs. perhetukikeskuksen johtaja Åsa Gustafsson	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ILMOITUSASIAT

Hall 24 § 20.4.2017

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen tietoon saatetaan

- Johtoryhmän kokouksen muistiot 2-3 (liitteet 14–15)
- Talousarvion toteuma 3/2017 (liite 16)
- Tilastotietoja 2/2017 (liite 17)

Esittelijä jakoi kokouksessa hallituksen jäsenille tilastotiedot ajalta 3/2017 (liite 18).

Päätös

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 19

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. Juustomestarintie 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