



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 1/2018
Kokousaika	15.3.2018 kello 17.30-19.22	
Kokouspaikka	Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

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

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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
12 §	Asiakkaiden kesälomamatka Kroatiaan	11
	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

Hyväksyttiin.

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

Hallitus päätti yksimielisesti ottaa etukäteen toimitetun esityslistan lisäksi käsittelyyn 12 §:n *Asiakkaiden lomamatka Kroatiaan*.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Paju ja Veikko Mäkelä.

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

Hyväksyttiin.

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

Hyväksyttiin.

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

Hyväksyttiin.

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:

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

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Oteen 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

Merkittiin tiedoksi.

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

Hallitus päätti yksimielisesti jättää käsiteltävän asian pöydälle.

Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

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 terveysjohtaja
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 terveysjohtaja
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

Hyväksyttiin.

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

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## ASIAKKAIDEN KESÄLOMAMATKA KROATIAAN

Hall 12 §

15.3.2015

Halikon perhetukikeskuksen Pirtti-osaston henkilökunta on suunnitellut asiakkaiden kanssa tehtävää kesälomamatkaa Kroatiaan, Mlinin kylään. Mukaan olisi tarkoitus lähteä kuusi asiakasta ja kolme ohjaajaa. Matkan ajankohdaksi on suunniteltu 25.-30.6.2018.

Matkan kustannusarvio on noin 5 000 euroa, joka katetaan Halikon perhetukikeskuksen määrärahoista. Ko. määräraha on varattu vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi yksikkö voi ottaa matkalle mukaan erilaisia aktiviteetteja varten 500 euroa kuntayhtymälle osoitetuista lahjoitusvaroista.

Kuntayhtymän johtoryhmä puoltaa matkan toteuttamista, sillä edellytyksellä, että työvuorolista saadaan suunniteltua siten, että matka ei aiheuta huomattavia ylimääräisiä henkilöstökustannuksia. Käytännössä tämä edellyttää koko Pirtin henkilökunnalta joustoa matkan ajankohtaan ajoittuvan kolmen viikon tasoittumisjakson osalta.

Liite 11: Retki- ja leirisuunnitelma

Matkaa varten otetaan tarvittavat matkavakuutukset.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus antaa Halikon perhetukikeskuksen Pirtti-osaston työntekijöille luvan toteuttaa retki- ja leirisuunnitelmassa kuvatun kaltainen matka. Matkan ajankohta ja majoituspaikka voivat muuttua lentojen ja majoituspaikkojen varaustilanteen mukaan, mutta matkan keston ja majoituspaikan tason tulee pysyä samankaltaisena.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

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