



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 4/2019
Kokousaika	11.6.2019 kello 16.40 – 17.03	
Kokouspaikka	Halikon perhetukikeskus Juustomestarintie 11, Halikko as	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Suonio-Peltosalo Elina	x		Puheenjohtaja	Saapui § 31 kä- sittelyn aikana.
Salokannel Reijo			Varajäsen	
Välivaara Pauliina	x		Varapuheenjohtaja	Toimi kokouk- sen puheenjoh- tajana.
Airio Mirja			Varajäsen	
Rannikko Sari	x		Jäsen	
Kaarela Outi			Varajäsen	
Paju Reijo	x		Jäsen	
Puoskari Niina			Varajäsen	
Mäkelä Veikko	x		Jäsen	
Helenius Markus			Varajäsen	

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

--

Käsiteltävä asia

liite

26 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
27 §	Esityslistan hyväksyminen	
28 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
29 §	Kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
30 §	Liittyminen kuntahankintojen elintarvikesopimukseen	1
31 §	Ilmoitusasiat	2-4
	Muutoksenhakuohje	5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 26 § 11.6.2019

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 27 §	11.6.2019
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 28 § 11.6.2019

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Rannikko ja Veikko Mäkelä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 29 § 11.6.2019

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan tekemä päätös K 7 on laillinen ja se voidaan panna täytäntöön.

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavanlaiseksi:

Hallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset K 7 – K 8 ja S 2 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa muuttama päätösehdotus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

LIITTYMINEN KUNTAHANKINTOJEN ELINTARVIKESOPIMUKSEEN

Hall 30 §

11.6.2019

Kuntayhtymä on mukana KL-kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamassa elintarvikkeiden puitesopimuksessa. Puitesopimus umpeutuu 31.1.2020, minkä vuoksi KL-kuntahankinnat on kilpailuttamassa puitesopimuksen uudelleen kaudelle 2/2020 – 02/2024.

Kilpailutuksen kohteena on seuraavien tuotteiden hankinta:

Hedelmät, vihannekset ja juurekset
Kuivatuotteet, pakasteet ja säilykkeet
Kala ja kalavalmisteet
Liha, lihavalmisteet ja valmisruoka
Maitotaloustuotteet
Leipä ja leivonnaiset
Viljatuotteet
Non-food tuotteet

Kilpailutettava kokonaisuus kattaa käytännössä kaikki kuntayhtymässä tarvittavat elintarvikkeet. Kuntayhtymässä käytetyt elintarvikkeet ovat pääasiassa normaaleja kotitalouksissa käytettäviä tuotteita, eikä elintarvikehankinnan erityisjärjestelyille ole pääsääntöisesti tarvetta.

KL-Kuntahankinnat Oy:n mukaan sopimukseen liittyminen tuo kuntayhtymälle enimmillään 15 % hintasäästön. Lisäksi kilpailutuksessa otetaan huomioon tuotteiden laatu, ravitsemustekijät, ympäristö- ja turvallisuusasiat sekä jakeluverkoston tehokkuus. Kuntayhtymän kannalta tärkeä tekijä on myös kilpailutusprosessiin liittyvien kustannusten poistuminen. Elintarvikkeiden kilpailuttaminen on haastava ja ammattitaitoa vaativa kokonaisuus, johon kuntayhtymästä ei tällä hetkellä löydy erityisosaamista.

Kuntayhtymässä elintarvikkeiden vuotuiset kokonaiskustannukset olivat vuonna 2018 noin 91 000 €, joista perhetukikeskusten osuus oli noin 73 000 € ja perheyksikön 18 000 €. Kilpailutettavaan kokonaisuuteen kuuluvat perhetukikeskuksen hankinnat. Perheyksikössä elintarvikehankinta on osa kuntoutusprosessia ja hankinnat suoritetaan yhdessä asiakasperheiden kanssa.

Liite 1: Sitoutuminen elintarvikkeet ja non food tuotteiden puitesopimukseen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus sitoutuu KL-Kuntahankinnat Oy:n toteuttamaan elintarvikkeiden ja non food -tuotteiden puitesopimukseen.

Hallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan toteuttamaan sitoutumisen vaatimat käytännön järjestelyt.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ILMOITUSASIAT

Hall 31 § 11.6.2019

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen tietoon saatetaan

- Tilastotietoja 4/2019 (liite 2)
- Johtoryhmän kokouksen muistiot 4-5 (liitteet 3-4)

Päätös

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 5

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