



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 1/2019
Kokousaika	13.2.2019 kello 17.30-18.50	
Kokouspaikka	Raision perhetukikeskus, Vatselantie 65	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet – sivut	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Suonio-Peltosalo Elina	x		Puheenjohtaja	Poistui § 7 käsittelyn ajaksi
Salokannel Reijo			Varajäsen	
Välivaara Pauliina		x	Varapuheenjohtaja	
Airio Mirja		x	Varajäsen	
Rannikko Sari	x		Jäsen	Puheenjohtaja § 7 käsittelyn ajan
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	

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 §	Innovaatiopalkkio	
6 §	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	
7 §	Perheksikön saneerauksen rahoituspäätös	
8 §	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019	1-2
9 §	Ilmoitusasiat	3-6, 8
	Muutoksenhakuohje	7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Hall 1 § 13.2.2019

**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 2 § 13.2.2019

**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 3 § 13.2.2019

**Ehdotus** Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös** Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Rannikko ja Reijo Paju.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 4 § 13.2.2019

**Ehdotus** Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemä päätös A 7/2018 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 36 – A 37/2018, S 8/2018, A 1/2019 ja K 1 – K 3/2019 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täytäntöön.

Kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen seuraavanlaiseksi

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan tekemä päätös A 7/2018 ja A 1/2019 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 36 – A 37/2018, S 8/2018, A 1- A 4/2019, S 1/2019 ja K 1 – K 3/2019 ovat laillisia ja että ne voidaan panna täytäntöön.

**Päätös** Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## INNOVAATIOPALKKIO

Hall 5 §

13.2.2019

Vuoden 2019-2021 toimintasuunnitelman mukaisesti hallitukseen tulee määritellä innovaatiopalkkion myöntämisen periaatteet. Innovaatiopalkkion tavoitteena on kannustaa kuntayhtymän henkilökuntaa kehittämään sellaisia uusia työtapoja, joiden avulla asiakastyön tuloksellisuutta pystytään parantamaan. Kyseessä voi olla esim. jonkin uuden toimintatavan tai työmenetelmän käyttöönotto, jolla on selvä vaikutus asiakastyön tuloksellisuuteen.

Ensisijaisesti innovaatiopalkkion piiriin kuuluvat kaikki asiakastyötä tekevät työntekijät (ohjaajat ja perheohjaajat). Muiden mahdollisten työntekijöiden mukanaolo ja rooli tulee määritellä suunnitelmassa. Kuntayhtymän johtaja päättää erikseen prosessissa mukana olevat työntekijät johtoryhmän esityksen pohjalta. Palkkio myönnetään työryhmälle tai sen osalle. Yksittäinen työntekijä ei voi saada innovaatiopalkkiota.

Innovaatiopalkkio on enimmillään 2 000 € ja vähintään 1 000 €, mikä jaetaan innovaation tehneiden työntekijöiden kesken. Johtoryhmä määrittelee palkkion tason ennen toteutusvaihetta (vaihe 3). Innovaatiopalkkion saaminen edellyttää, että työntekijällä on koko prosessin ajan voimassaoleva työsopimus.

Palkkioprosessi koostuu seuraavista vaiheista

### 1. Suunnittelu

Työryhmä tai sen osa (vähintään 3 tt, perheyksikössä 2 tt) tekee yhteisen suunnitelman, jossa esitellään kehittämisen kohteena oleva innovaatio ja kuvataan niitä toimenpiteitä, joita innovaation toteutus ja vakiinnuttaminen osaksi asiakastyötä arvion mukaan edellyttää. Suunnitelmassa tulee myös selvittää, miten innovaation vaikutusta asiakastyön tuloksellisuuteen arvioidaan.

### 2. Johtoryhmän käsittely

Johtoryhmä käy läpi tehdyn innovaatio suunnitelman. Johtoryhmä voi tarvittaessa palauttaa innovaatio suunnitelman jatkotyöstettäväksi. Kuntayhtymän johtaja tekee johtoryhmän esityksen perusteella päätöksen suunnitelman hyväksymisestä innovaatio-ohjelmaan.

### 3. Toteutus

Toteutusvaiheessa viedään suunnitelmaan kirjatut asiat käytäntöön. Toteutusvaihe tulee olla riittävän pitkä ja kattava, jotta kehittämisen kohteena oleva innovaatio tulee mahdollisimman kokonaisvaltaisesti testattua. Toteutusvaihe tulee dokumentoida.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

4. Arviointi

Työryhmän tulee kirjoittaa innovaation toteutusvaiheesta arviointiraportti, jossa kuvataan toteutusvaiheen toimenpiteet, eritellään mahdolliset suunnitelmaan ja toteutukseen liittyvät poikkeamat sekä eritellään innovaation vaikutus asiakastyölle. Arviointiraportin tulee ensisijaisesti vastata kysymykseen: Miten innovaatio on parantanut asiakastyön tuloksellisuutta? Tuloksellisuutta tulee käsitellä sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Arviointiraportti toimitetaan johtoryhmälle.

5. Vakiinnuttaminen

Innovaatio tulee vakiinnuttaa osaksi yksikön toimintaa. Vakiinnuttamisvaiheesta tulee tehdä seurantaraportti, jossa annetaan selvitys innovaation vakiintumisesta osaksi yksikön toimintakäytäntöjä. Seurantaraportti toimitetaan johtoryhmälle. Seurantaraportti voidaan toimittaa johtoryhmälle puolen vuoden päästä arviointiraportin toimittamisesta.

Johtoryhmän yksimielisen näkemyksen perusteella kuntayhtymän johtaja tekee hallitukselle esityksen innovaatiopalkkion myöntämisestä.

**Ehdotus**

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että innovaatiopalkkion myöntämisessä noudatetaan edellä kuvattuja periaatteita.

**Päätös**

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä



## TYÖTYTYVÄISYYSKYSelyn TULOKSET

Hall 6 § 13.2.2019

Kuntayhtymän johtaja esittelee hallitukselle henkilöstölle joulukuussa 2018 tehdyn työtyytyväisyyskyselyn tulokset.

### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee työtyytyväisyyskyselyn tulokset tiedokseen.

### Päätäs

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## PERHEYKSIKÖN SANEERAUKSEN RAHOITUSPÄÄTÖS

Hall 7 §

13.2.2019

Kuntayhtymä on toteuttanut vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan kirjatun lisäasunnon saneeraamisen perheyksikön käyttöön. Saneerauksen kokonaiskustannukset olivat noin 76 200 euroa. Lopulliset kustannukset alittivat toimintasuunnitelmassa arvioidut kustannukset 21 800 eurolla.

Kuntayhtymän rahaliikenteen ja investointien rahoituksen hoitajana toimiva Lounaismaan OP on antanut seuraavan tarjouksen 76 200 euron suuruisesta lainasta.

Lounaismaan OP tarjoaa lainaa 12 kuukauden euribor -korolla lisättynä 1,25 %:n marginaalilla. Korkolattia on 0 %. Lainan toimitusmaksu on 150 €. Laina-aika on 5 vuotta.

Korkokantana Eur12kk on tarkoituksenmukainen, koska kyseessä on kuntayhtymän rahaliikenteen näkökulmasta pieni laina, joten korkokustannuksissa tapahtuvat mahdolliset heilahtelut eivät vaikuta merkittävästi kuntayhtymän talouteen.

### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää ottaa saneerauksen rahoittamista varten Eur12kk + 1,25 % marginaalilla korotettuun korkoon sidotun enintään 76 200 euron lainan Lounaismaan OP:lta.

Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Hannu Heinosen allekirjoittamaan lainasopimuksen.

### Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Sari Rannikko toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2019

Hall 8 §

13.2.2019

Hallituksen tietoon saatetaan vuoden 2019 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka tulee yhteistoimintalain 4 a §:n mukaisesti laatia yhteistoimintamenettelyssä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken.

Liite 1: Henkilöstösuunnitelma 2019

Liite 2: Koulutussuunnitelma 2019

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019 on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 4.2.2019.

**Ehdotus**

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tiedokseen.

**Päätös**

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**ILMOITUSASIAT**

Hall 9 § 13.2.2019

**Ehdotus**

Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen tietoon saatetaan

- 1) Palveluiden käyttöasteet 1.1.–31.12.2018 (liite 3)
- 2) Johtoryhmän kokouksen muistiot (liitteet 4-6)
- 3) Talousarvion toteuma 1.1.-31.12.2018 (liite 8)

**Päätös**

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 7

## 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. Valitusviranomaisen: Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 Turku.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä