



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 1/2017
Kokousaika	16.3.2017 kello 17.30-18.40	
Kokouspaikka	Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Hallintotoimisto 31.3.2017 kello 9.00 – 15.00	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Salokannel Reijo	x		Puheenjohtaja	
Saarinen Sanna			Varajäsen	
Santalahti Samuli	x		Varapuheenjohtaja	
Paasikivi Jari			Varajäsen	
Rannikko Sari		x	Jäsen	
Kaarela Outi	x		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

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 §	Ilmoitusasiat	3-6
8 §	Kuntayhtymän toiminnan riskikartoitus	7
9 §	Itsenäistymisasunnon rakennustyön kilpailutus	8-11
	Muutoksenhakuohje	12

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Hall 1 § 16.3.2017

**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 2 § 16.3.2017

**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 3 § 16.3.2017

**Ehdotus** Kuntayhtymän johtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös** Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Samuli Santalahti ja Veli-Matti Virtanen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 4 § 16.3.2017

**Ehdotus** Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan päätös A 1/2017 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 51 – A 53/2016, A 1 – A 7/2017, K 20 – K 21/2016, K 1 – K 2/2017, S 1 – S 3/2017 sekä B 4/2016 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Esittelijä muutti kokouksessa esitystään seuraavasti:

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan päätös A 1- A 2/2017 ja K 1/2017 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 51 – A 53/2016, A 1 – A 7/2017, K 20 – K 21/2016, K 1 – K 3/2017, S 1 – S 4/2017, B 4/2016 ja B 1- B 3 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

**Päätös** Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Hall 5 § 16.3.2017

Esityslistan liitteenä 1 jaetaan tilinpäätös, joka sisältää vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen.

### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteen 1 mukaisena, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi, sekä päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
- hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa.

### Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Hall 6 § 16.3.2017

Kuntayhtymän tilintarkastaja Jukka Vuorio on pyytänyt hallitukselta liitteen 2 mukaisen vahvistuskirjeen vuoden 2016 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



**ILMOITUSASIAT**

Hall 7 § 16.3.2017

**Ehdotus**

Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen tietoon saatetaan

- Johtoryhmän kokouksen muistiot 11–12/2016, 1/2017 (liitteet 3-5)
- Tilastotiedot (liite 6)

**Päätös**

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN RISKIKARTOITUS

Hall. 8 §

16.3.2017

Kuntayhtymän hallintosäännön § 41 edellyttää, että johtoryhmä tekee kuntayhtymän johtajan johdolla vuosittain riskikartoituksen, jonka sisältö raportoidaan kuntayhtymän hallitukselle. Johtoryhmän tekemä riskikartoitus on valmistunut 28.2.2017.

Liite 7: Riskikartoitus 2017

### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee tehdyn riskikartoituksen tiedokseen.

### Päätös

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

## ITSENÄISTYMISASUNNON RAKENNUSTYÖN KILPAILUTUS

Hall. 9 §

16.3.2017

Vuosien 2017–2019 toimintasuunnitelman mukaan Raision yksikköön tulee saneerata vuoden 2017 aikana itsenäistymisasunto. Hanke pyritään toteuttamaan kevätkesällä 2017 siten, että uudet tilat ovat asiakaskäytössä syksyllä 2017. Asunto saneerataan Raision yksikön toiseen kerrokseen, jossa on tällä hetkellä tarkoitukseen sopivaa käyttämätöntä tilaa. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 10.1.2017.

Rakennustyön toteuttamista varten pyydettiin tarjoukset (liite 8) seuraavilta rakennusalan yrittäjiltä:

- Kemppe Oy
- Rakennusliike Kauppila
- Rakennussaneeraus A & D Oy
- Teemu Tiimi Oy
- Varsinais-Suomen Rakennus ja Sähkö Oy

Kuntayhtymä sai tarjouksen viimeiseen jättöajankohtaan (24.2.2017) mennessä seuraavat tarjoukset:

Yritys	Urakkahinta (alv 0 %)	Tarjous
Rakennusliike Kauppila	25 500,00 €	liite 9
Teemu Tiimi Oy	23 020,00 €	liite 10
Varsinais-Suomen Rakennus ja Sähkö Oy	18 990,00 €	liite 11

Rakennusliike Kauppilan ja Varsinais-Suomen Rakennus ja Sähkö Oy:n tekemät tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Teemu Tiimi Oy:n tarjouksesta puuttui tarjouspyynnössä vaaditut referenssit.

### Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää valita itsenäistymisasunnon rakennustöiden toteuttajaksi Varsinais-Suomen Rakennus ja Sähkö Oy:n

Hallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtaja Hannu Heinosen tekemään ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen Varsinais-Suomen Rakennus ja Sähkö Oy:n kanssa.

### Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 12

## 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