



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 3/2021
Kokousaika	23.6.2021 kello 17.00–17.48	
Kokouspaikka	Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11, Salo	
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			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

24 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
25 §	Esityslistan hyväksyminen	
26 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
27 §	Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätökset	
28 §	Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinta	1
29 §	Innovaatiopalkinto	2
30 §	Ilmoitusasiat	3–8
	Muutoksenhakuohje	9

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 24 § 23.6.2021

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 25 §	23.6.2021
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 26 § 23.6.2021

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 PÄÄTÖKSET

Hall 27 § 23.6.2021

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen tietoon saatetaan puheenjohtaja tekemät päätökset A 1-A 4 sekä kuntayhtymän johtajan tekemät päätökset A 6 – A 7.

Hallituksen tietoon saatetaan kuntayhtymän johtajan ajalla 21.4.2021 – 22.6.2021 tekemät, KVTES:n noudattamiseen perustuneet henkilöstöhallinnon päätökset.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

PALKANLASKENTA- JA KIRJANPITOPALVELUIDEN HANKINTA

Hall 28 §

23.6.2021

Kuntayhtymä on hankkinut 1.10.2019 alkaen palkanlaskentapalvelut ja 10.8.2020 alkaen kirjanpitolpalvelut Tilikunta Oy:ltä. Tilikunta Oy on Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon omistama yritys, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut omistajakunnilleen. Kuntayhtymän käynnisti palveluhankinnan Tilikunta Oy:ltä nopeutetussa tahdissa tilanteessa, jossa omana työnä tuotettujen toimintojen jatkaminen ei ollut enää henkilöstömuutosten vuoksi mahdollista.

Hankintalaki edellyttää kansallisten kynnsarvojen mukaisesti kilpailuttamaan kaikki yli 60 000 euron arvonlisäverottomat tavara- ja palveluhankinnat. Tämä määrittely edellyttää, että kuntayhtymän on kilpailutettava palkanlaskenta- ja kirjanpitolpalveluiden hankinta jatkossa. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä voi liittyä Tilikunta Oy:n osakkaaksi, jolloin Tilikunnalta tehdyt hankinnat katsottaisiin hankintalain näkökulmasta ns. sidosryhmähankinnoiksi.

Tilikunta Oy:n hallituksen esityksen mukaan, Tilikunta Oy on avaamassa mahdollisuuden merkitä yrityksen osakkeita. Varsinaisesti asiasta päätetään Tilikunta Oy:n yhtiökokouksessa 24.6.2021. Suunnatun osakeannin puitteissa Tilikunta Oy tarjoaa yhtiön osakkeenomistajan konserniyhteisöille merkittäväksi osakkeita 7 000 € kappalehintaan. Osakkeita tulee merkitä vähintään kaksi kappaletta, jolloin merkinnän kustannus kuntayhtymälle tulee olemaan yhteensä 14 000 €. Tilikunta Oy:n asettamien ehtojen mukaan, *mikäli konsernisuhde emokuntaan päättyy, sitoutuu ko. yhteisö merkitsemään Tilikunnan osakkeita voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja antiehtojen mukaisen määrän, mikäli osakkuusedellytykset edelleen täyttyvät tai vaihtoehtoisesti tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla. Konserniyhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös sellaisia kuntatoimijoita, jotka eivät ole yhtiön osakkaita. Osakkeen merkintähinnasta 25 euroa merkitään osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.*

Lähestyvän sote-ratkaisun puitteissa kuntayhtymän ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa kilpailuttaa palkanlaskenta- ja kirjanpitolpalveluiden tuottamista, koska sopimusaika muodostunee 1.1.2023 toimintansa todennäköisesti aloittavan hyvinvointialueen vuoksi erittäin lyhyeksi. Jo pelkkä palveluiden kilpailuttaminen ja siirtäminen uudelle toimijalle vie aikaa siten, että mahdollisen uuden toimijan toimintakausi jäisi runsaan vuoden mittaiseksi. Palveluiden hankinnan siirtäminen toiselle palveluntuottajalle saattaa edellyttää myös uusien ohjelmistohankintojen tekemistä, joka toisi merkittäviä lisäkustannuksia.

Vuonna 2014 voimaan astuneen perussopimuksen 2 §:n 4. mom. mukaan:

Kuntayhtymän toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä. Kuntayhtymä ei voi ilman jäsenkuntien yksimielistä päätöstä perustaa taseyksikköjä, liikelaitoksia, osakeyhtiöitä tms. yhteisöjä tai mennä mukaan osakkaana mihinkään yhteisöön tai ryhtyä sellaisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin, mikä voi lisätä omistajien kuntalain

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

83 § mukaista rahoitusvastuuta kuntayhtymän menoista.

Yllä olevan perussopimustekstin mukaisesti, kuntayhtymän tulee pyytää jäsenkunniltaan erikseen lupaa merkitä kaksi Tilikunta Oy:n osaketta. Merkinnän tekeminen edellyttää jäsenkuntien yksimielistä päätöstä.

Voimassa olevan perussopimuksen 20 §:n mukaan:

”Investoinnit, jotka ylittävät kuntayhtymässä määritellyn aktivointirajan, on rahoitettava vieraalla pääomalla ja/tai lahjoitusvaroin ja/tai investointiavustuksin. Aktivointirajan alle jäävät investoinnit rahoitetaan jäsenkunnilta peruspääoman suhteessa perittävinä investointimaksuosuuksina.”

Kuntayhtymässä käytössä oleva investointien aktivointiraja on 10 000 €, joten po. investointi ylittää käytössä olevan aktivointirajan. Koska 14 000 euron investointi on suhteellisen pieni ja kuntayhtymän maksuvalmius on erittäin hyvä, niin investointi olisi tarkoituksenmukaista rahoittaa, perussopimuksesta poiketen, kuntayhtymän kassavaroista. Perussopimuksesta poikkeava investoinnin rahoitustapa edellyttää jäsenkuntien hyväksyntää.

Jotta palvelutuotanto ei keskeydy, niin hallituksen tulisi jatkaa nykyisen sopimuksen voimassaoloaikaan siihen asti, kun kuntayhtymä on Tilikunta Oy:n osakkeenomistaja.

Liite 1: Palvelusopimus Tilikunta Oy:n kanssa.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus esittää jäsenkunnille, että jäsenkunnat antavat 31.8.2021 mennessä luvan Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle merkitä kaksi Tilikunta Oy:n osaketta.

Hallitus esittää jäsenkunnille, että osakkeiden hankintaa varten tarvittava 14 000 € investointi rahoitetaan kuntayhtymän kassavaroista.

Hallitus päättää solmia Tilikunta Oy:n kanssa liitteen 1 mukaisen palvelusopimuksen ja oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen kuntayhtymän puolesta.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

INNOVAATIOPALKKIO

Hall 29 §

23.6.2021

Kuntayhtymän hallitus vahvisti kokouksessaan 13.2.2019 § 5 periaatteet innovaatiopalkkion myöntämiseen. Halikon perhetukikeskuksen Vintti-osasto on käynnistänyt ITU-työskentelymallin kehittämisen keväällä 2020, joka hyväksyttiin innovaatiopalkkioprosessiin. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää uusi toimintamalli tilanteisiin, jossa lapsi tarvitsee omasta tilanteestaan johtuvaa erityistä tukea.

Vintin ohjaajat kehittivät toimintamallia vuoden 2020 aikana. Keväällä 2021 Vintin ohjaajat työstivät valmiiksi ITU-toimintamallin prosessikuvauksen sekä toteuttivat toimintamallin esittelyn muille yksiköille. Tarkemmat tiedot ITU-toimintamallin kehittämisprosessista löytyvät kehittämistyön loppuraportista.

Liite 2: Loppuraportti

Innovaation kehittämisessä mukana olivat kaikki Vintin vakituiset ohjaajat eli:

Päivi Heinonen
Johanna Järvinen
Klaus Kallio
Satu Lindqvist
Kirsi Peltonen
Vilma Ranta
Sofia Öster

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus myöntää 2 000 € innovaatiopalkkion ITU-toimintamallin kehittämisessä mukana olleille työntekijöille. Palkkio jaetaan tasan kehittämiseen osallistuneiden työntekijöiden kesken.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Oteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ILMOITUSASIAT

Hall 30 § 23.6.2021

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen tietoon saatetaan

- Tilastotietoja 5/2021 (liite 3)
- Johtoryhmän muistiot (liitteet 4–7)
- Toteuma 5/2021 (liite 8)

Päätös

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 9

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