



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 1/2021
Kokousaika	31.3.2021 kello 17.00–18.05	
Kokouspaikka	Microsoft Teams -kokous	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Suonio-Peltosalo Elina	x		Puheenjohtaja	
Salokannel Reijo			Varajäsen	
Välivaara Pauliina		x	Varapuheenjohtaja	
Airio Mirja	x		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

1 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
2 §	Esityslistan hyväksyminen	
3 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
4 §	Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
5 §	Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus	1
6 §	Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle	2
7 §	Kuntayhtymän toiminnan riskikartoitus	3
8 §	Urakoitsijan valinta	4–7
9 §	Kuntayhtymän tilien käyttöoikeudet	
10 §	Ilmoitusasiat	8–15
	Muutoksenhakuohje	16

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 1 § 31.3.2021

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 2 § 31.3.2021

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 3 § 31.3.2021

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 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hall 4 §

31.3.2021

Kuntayhtymän johtajan tekemien päätösten pykälöinti on muuttunut 1.12.2020 alkaen, jolloin otettiin käyttöön uusi palkanlaskentaohjelmisto (Populus). Uuden ohjelmiston myötä aikaisemmin tehdyistä manuaalisista päätöksistä on pystytty pitkälti luopumaan ja prosessia on saatu digitalisoitua huomattavasti.

Palkanlaskentaohjelma pykälöi päätökset yhteen sarjaan, eikä näin olleen aikaisemmin käytössä ollut erottelua työsopimuksiin, sairauslomapäätöksiin ja muihin henkilöstöhallinnon päätöksiin ole enää käytössä.

Jatkossa erilliset manuaaliset päätökset tehdään niistä henkilöstöasioista, joissa päätöksen perustana ei ole KVTES:n sääntely. Tällaisia ovat esim. henkilövalinnat, työntekijän anomuksen perusteella tehtävät koulutuspäätökset, harkinnanvaraiset työlomapäätökset tai työsuhteen päättäminen muutoin kuin irtisanoutumisen perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja tekee kuntayhtymän johtajaa koskevat päätökset jatkossakin manuaalisena.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan päätös A 6 – A 7 ja kuntayhtymän johtajan päätökset A 1 – A 5, sekä B 4/2020 ja C 1 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Hall 5 §	31.3.2020	
		Esityslistan liitteenä 1 jaetaan tilinpäätös, joka sisältää vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen.
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja	
	Hallitus päättää	
		- hyväksyä vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteen 1 mukaisena, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi, sekä päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
		- hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa.
Päätös	Hallitus	
		Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Hall 6 § 8.4.2020

Kuntayhtymän tilintarkastaja Kirsi Ehlund on pyytänyt hallitukselta liitteen 2 mukaisen vahvistuskirjeen vuoden 2020 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 kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN RISKIKARTOITUS

Hall 7 §

31.3.2021

Kuntayhtymän hallintosäännön 66 § edellyttää, että johtoryhmä tekee kuntayhtymän johtajan johdolla vuosittain riskikartoituksen, jonka sisältö raportoidaan kuntayhtymän hallitukselle. Johtoryhmän tekemä riskikartoitus on valmistunut 19.2.2021.

Liite 3: Riskikartoitus 2021

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee tehdyn riskikartoituksen tiedokseen.

Päätös

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

URAKOITSIJAN VALINTA

Hall 8 §

31.3.2021

Vuosien 2021–2023 toimintasuunnitelma sisältää suunnitelman Kaarinan perhetukikeskuksen piha-alueen perusparannusinvestoinnista. Investoinnin suuruudeksi arvioitiin 45 000 €.

Piha-alueen perusparannusinvestoinnin toteuttamiseksi pyydettiin tarjousta kuudelta urakoitsijalta.

Liite 4: Tarjouspyyntö

Määräaikaan 25.2.2021 mennessä kuntayhtymän sai seuraavat tarjoukset:

Urakoitsija	Urakkatarjous € (Alv 0 %)
Kaivinkoneyhtymä Hokkanen & Hokkanen	59 500,00
Maataso Oy	34 000,00
Viher-Inka Oy	43 200,00

Liitteet 5–7: Toimitetut urakkatarjoukset

Kaikki urakkatarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja kaikki urakoitsijat olivat liittäneet tarjoukseen tarjouspyynnön edellyttämät tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Saatujen tarjousten perusteella hallitus päättää valita Kaarinan perhetukikeskuksen piha-alueen perusparannusurakan toteuttajaksi Maataso Oy:n

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa Salossa / 20 Pöytäkirjanpitäjä

KUNTAYHTYMÄN TILIEN KÄYTTÖOIKEUS

Hall 9 § 31.3.2021

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että Lounaismaan Osuuspankissa olevien tilien käyttöoikeudet ovat 1.4.2021 lähtien voimassa seuraavilla henkilöillä, pl. virkavapaa-aika, virkamääräyksen tai työsopimuksen alkamispäivästä virkamääräyksen tai työsopimuksen päättämispäivään:

Tilinumero 541002–2230646 (päätili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Ma. toimistosihteeri Marjatta Kiviaho	Käyttöoikeus kuntayhtymän päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Minna Koskela	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi (virkavapaa 1.4.-31.7.2021)	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Tilinumero 541002–2230661 (Huollettavien varat)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Ma. toimistosihteeri Marjatta Kiviaho	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Minna Koskela	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi (virkavapaa 1.4.-31.7.2021)	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Tilinumero 541002–2230653 (Lahjoitusvaratili)	Ehto
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen	-
Ma. toimistos sihteeri Marjatta Kiviaho	Tilin maksuliikenteen hoitaminen
Palvelujohtaja Jaana Laaksonen	Nosto-oikeus, yläraja 2 000 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Hannu Piippo	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Minna Koskela	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Vastaava perheohjaaja Katri Kapanen	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv
Perhetukikeskuksen johtaja Noora Niemi (virkavapaa 1.4.-31.7.2021)	Nosto-oikeus, yläraja 1 500 €/pv

Edellä mainittujen lisäksi kuntayhtymän tilien käyttöoikeus on

- Merja Laine-Laurilalla hänen hoitaessaan toimeksiantosuhteessa kuntayhtymän maksuliikennettä. Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimus Taikanuoli/Merja Laine-Laurilan kanssa.
- Vs. perhetukikeskuksen johtaja Janika Heinäsuolla 6.4.-31.7.2021, jolloin hän hoitaa Halikon perhetukikeskuksen johtajan virkaa.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ILMOITUSASIAT

Hall 10 §	31.3.2021
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja Hallituksen tietoon saatetaan - Toimintatilasto 2/2021 (liite 8) - Johtoryhmän muistiot (liitteet 9–15)
Päätös	Hallitus Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 16

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