



HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJA 2/2020
Kokousaika	8.4.2020 kello 17.00-18.10	
Kokouspaikka	Kokous toteutettiin etäkokouksena Skype for Business -sovelluksen avulla.	
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		x	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

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ

Hallitus 8.4.2020

Käsiteltävä asia

liite

10 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
11 §	Esityslistan hyväksyminen	
12 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
13 §	Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan päätösten täytäntöönpano	
14 §	Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus	1
15 §	Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle	2
16 §	Kuntayhtymän toiminnan riskikartoitus	3
17 §	Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan ja varajäsenen valitseminen	
18 §	Ilmoitusasiat	4-10
	Muutoksenhakuohje	11

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 10 § 8.4.2020

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 11 §

8.4.2020

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 12 §

8.4.2020

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 13 § 8.4.2020

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää, että hallituksen puheenjohtajan päätös A 1 ja kuntayhtymän johtajan päätökset A 34 – A 36/2019, A 1 – A 7/2020, S 1 – S 5/2020, D 1/2020 sekä B 2/2019, B 1/2020 ja C 1/2019 ovat laillisia ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös Hallitus

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Hall 14 §

8.4.2020

Esityslistan liitteenä 1 jaetaan tilinpäätös, joka sisältää vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteen 1 mukaisena, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi,

sekä päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto

- hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Hall 15 §

8.4.2020

Kuntayhtymän tilintarkastaja Kirsi Ehlund on pyytänyt hallitukselta liitteen 2 mukaisen vahvistuskirjeen vuoden 2019 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

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN RISKIKARTOITUS

Hall 16 §

8.4.2020

Kuntayhtymän hallintosäännön 66 § edellyttää, että johtoryhmä tekee kuntayhtymän johtajan johdolla vuosittain riskikartoituksen, jonka sisältö raportoidaan kuntayhtymän hallitukselle. Johtoryhmän tekemä riskikartoitus on valmistunut 20.1.2020.

Liite 3: Riskikartoitus 2020

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee tehdyn riskikartoituksen tiedokseen.

Päätös

Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN JA VARAJÄSENEEN VALITSEMINEN

Hall 17 §

8.4.2020

Perussopimuksen 25 §:n mukaan kuntayhtymän tarkastuslautakunnassa tulee olla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yksi jäsen ja jokaisella näillä henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan toimikaudelle 2017-2021 valittu varapuheenjohtaja ja yksi varajäsen on eronnut tehtävästään ja heidän tilalleen tulisi valita uusi henkilö.

Kuntalain 121 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tasa-arvolain perusteella lautakunnassa on oltava vähintään yksi jäsen kummastakin sukupuolesta.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnalle varapuheenjohtajan ja varajäsenen.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ILMOITUSASIAT

Hall 18 § 8.4.2019

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallituksen tietoon saatetaan

- Toimintatilasto 2/2020 (liite 4)
- Talousarvion toteuma 2/2020 (liite 5)
- Johtoryhmän muistiot (liitteet 6-10)

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 11

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