

YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2/2017

Kokousaika Keskiviikko 25.10.2017 kello 17.30–18.58
Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, toimintatalo, Juustomestarintie 11,
24910 Halikko as.
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Hallintotoimisto 3.11.2017 kello 9.00 – 15.30

Kunta	Jäsen	Läsnä	Poissa	Huom.
Kaarina	Riikka Kosola	x		jäsen
	Pentti Kallio			varajäsen
Kaarina	Toni Toivonen	x		jäsen
	Jari Tulonen			varajäsen
Kaarina	Sofia Virta	x		jäsen
	Christina Klingenberg			varajäsen
Naantali	Mirva Maine		x	jäsen
	Sari Jokinen		x	varajäsen
Naantali	Marika Polso		x	jäsen
	Isabella Hautala		x	varajäsen
Paimio	Sari Rannikko	x		jäsen
	Marjatta Jätinvuori			varajäsen
Raisio	Hanna Paatos	x		2. vpj
	Satu Hakanurmi			varajäsen
Raisio	Minna Urpo	x		1. vpj
	Merja Niemi			varajäsen
Salo	Risto Keto-oja	x		pj
	Kari Nikkinen			varajäsen
Salo	Sari Pesonen	x		jäsen
	Sanna Merikallio-Tepponen			varajäsen
Salo	Johanna Riski		x	jäsen
	Tarja Lehtovirta	x		varajäsen
Salo	Reijo Salokannel	x		jäsen
	Lauri Havia			varajäsen

Lisäksi:	Läsnä	Poissa	Huom.
Heinonen Hannu	x		pöytäkirjan- pitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Yhtymävaltuusto **25.10.2017**

Käsiteltävät asiat		Liite
11 §	Kokouksen avaaminen	
12 §	Nimihuuto, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1-2
13 §	Kokousasioiden esittelyjärjestyksen hyväksyminen	
14 §	Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävänä pito	
15 §	Valtuustoryhmien muodostaminen	
16 §	Yhtymävaltuuston puheenjohtajien valinta kaudelle 2017–2021	
17 §	Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten valitseminen kaudelle 2017–2021	
18 §	Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen kaudelle 2017–2021	
19 §	Hallituksen jäsenten valitseminen kaudelle 2017–2021	
20 §	Tilintarkastuspalvelujen hankinta seuraavalle valtuustokaudelle	3
21 §	Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen	4
22 §	Vuosien 2018–2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio	5-6
23 §	Vuoden 2018 suoritteiden hinnoitteluperusteiden vahvistaminen	
24 §	Vuoden 2018 talousarvion sitovuudesta päättäminen	
25 §	Valtuustoryhmän tai valtuutettujen aloitteet	
26 §	Kutsussa mainitsematon tai valmisteleminen asia	
27 §	Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen	

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtymävaltuusto 11 § 25.10.2017

Kuntayhtymän hallintosäännön 67 §:n mukaan yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Ehdotus

Yhtymävaltuuston iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa kokouksen.

Päätös

Yhtymävaltuuston iältään vanhin jäsen Risto Keto-oja avasi kokouksen ja ryhtyi johtamaan puhetta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

NIMENHUUTO, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtymävaltuusto 12 § 25.10.2017

Kuntayhtymän hallintosäännön 78 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja valtuutettujen henkilökohtaiset varajäsenet todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymävaltuuston kokouksessa. Perussopimuksen 5 § määrää, että kukin jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon kunnallisvaalikaudeksi jäseniä seuraavasti:

<u>Asukasluku edellisen vuoden alussa</u>	<u>Edustajien määrä</u>
- 14 999	1
15 000 - 29 999	2
30 000 - 44 999	3
45 000 -	4

Perussopimuksen 6 §:ssä määrätään jäsenten äänivallasta seuraavasti: Jäsenkunnan äänimäärä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan siten, että kunnan äänten kokonaismäärä on valtuustokauden alussa laskettu kunnan asukasluku jaettuna tuhannella. Äänimäärä on lähimpään kokonaislukuun pyöristetty lukumäärä. Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi kolmasosa (1/3) edellä olevalla perusteella lasketusta kaikkien kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Jäsenkunnan äänimäärä jakaantuu tasan yhtymävaltuuston kokouksessa saapuvilla olevien kunnan edustajien kesken. Sen lisäksi, mitä yhtymävaltuuston työjärjestyksessä mainitaan, kuntayhtymän kokonaisuuden kannalta merkittävä päätös, kuten laitoksen perustaminen tai lakkauttaminen, voi yhtymävaltuustossa tulla hyväksytyksi vain, jos vähintään puolet (½) saapuvilla olevien jäsenkuntien edustajista sitä kannattaa ja asiaa kannattavien edustajien yhteinen äänimäärä on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jäsenkunnat ovat toimittaneet pöytäkirjanotteet tai muut viralliset ilmoitukset valitsemistaan yhtymävaltuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään kaudelle 2017 – 2021, joista tehty yhdistelmä henkilökohtaisine äänimäärineen on esityslistan liitteessä 1.

Kuntayhtymän hallintosäännön 71 §:n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään kymmenen (10) päivää ennen lähetettävä kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samanlaisesti kokouskutsu on lähetettävä tiedoksi jäsenkuntien hallituksille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä ja kolme viidesosaa (3/5) jäsenkunnista on edustettuina kokouksessa. Jäsenkunta on edustettuina kun yksikin edustaja on paikalla.

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 12.10.2017 yhtymävaltuuston jäsenille sekä jäsenkuntien hallituksille.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä toimittaa nimenhuudon ja puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjanpitäjä toimitti nimenhuudon. Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut Marika Polso, Mirva Maine ja Johanna Riski olivat ilmoittaneet esteestä saapua kokoukseen. Johanna Riskin henkilökohtainen varajäsen Tarja Lehtovirta osallistui kokoukseen. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaikki jäsenkunnat Naantalia lukuun ottamatta olivat kokouksessa edustettuina ja että kokouskutsu oli toimitettu yhtymävaltuuston työjärjestyksen määräyksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUSASIOIDEN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhtymävaltuusto 13 § 25.10.2017

Kuntayhtymän hallintosäännön 72 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan asiat esitellään yhtymävaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei yhtymävaltuusto toisin päättä.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä kokousasioiden esittelyjärjestykseksi yhtymävaltuuston kokouskutsun yhteydessä toimitetun esityslistan mukaisen esittelyjärjestyksen.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Yhtymävaltuusto 14 § 25.10.2017

Kuntayhtymän hallintosäännön 92 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän hallintotoimistossa Hallikon perhetukikeskuksessa 3.11.2017 kello 9.00 -15.30 ja kuntayhtymän internet-sivuilla.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Yhtymävaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Rannikko ja Tarja Lehtovirta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VALTUUSTORYHMIEN MUODOSTAMINEN

Yhtymävaltuusto 15 § 25.10.2017

Kuntayhtymän hallintosäännön 68 §:n mukaan valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava yhtymävaltuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään kuuluvien allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään puheenjohtajalle. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Yhtymävaltuusto merkitsee ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta tiedokseen.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedokseen, että puheenjohtajalle oli jätetty kirjallinen ilmoitus seuraavan valtuustoryhmän muodostamisesta:

Ryhmän nimi

Puheenjohtaja

SDP

Sari Rannikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI KAUELLE 2017–2021

Hall 17 § 20.4.2017

Kuntalain 12 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto toimittaa puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2017 – 2021.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 16 § 25.10.2017

Ehdotus Hallitus

Yhtymävaltuusto toimittaa puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2017 – 2021.

Päätös Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto päätti valita puheenjohtajiksi seuraavat valtuutetut:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja	Risto Keto-oja
Yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja	Minna Urpo
Yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja	Hanna Paatos

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN KAUELLE 2017 - 2021

Hall 18 § 20.4.2017

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toteuttamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Vaalissa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päättä.

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto toimittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 17 § 25.10.2017

Ehdotus Hallitus

Yhtymävaltuusto toimittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.

Päätös Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto päätti valita alla olevan mukaisesti suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Lauri Havia (pj.)	Reijo Salokannel
Riikka Kosola (vpj.)	Pentti Kallio
Sari Pesonen	Sofia Virta
Johanna Riski	Tarja Lehtovirta
Toni Toivonen	Sari Rannikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Hallitus 20.4.2017 § 19
Yhtymävaltuusto 25.10.2017 § 18

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN KAUDELE 2017 - 2021

Hall 19 § 20.4.2017

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

Perussopimuksen 25 §:n mukaan kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

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

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto toimittaa tarkastuslautakunnan jäsenten vaalin.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 18 § 25.10.2017

Ehdotus Hallitus

Yhtymävaltuusto toimittaa tarkastuslautakunnan jäsenten vaalin.

Päätös Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto päätti valita tarkastuslautakuntaan alla olevan mukaisesti jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Sofia Virta (pj.)	Mirva Maine
Riikka Kosola (vpj.)	Pentti Kallio
Martti Halme	Sari Pesonen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN KAUELLE 2017 – 2021

Hall 20 § 20.4.2017

Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, johon kuuluu viisi jäsentä. Näistä yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen kokoonpano on kuntalain 58 §:n mukaan sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri ryhmien saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi vaalissa on noudatettava tasa-arvolain määräyksiä, jolloin molempia sukupuolia on oltava vähintään kaksi.

Hallituspaikat jakautuvat eri ryhmien kesken Varsinais-Suomen liitolta myöhemmin saatavien laskelmien mukaisesti.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto toimittaa hallituksen jäsenten vaalin ja lisäksi valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtymävaltuusto toteaa vaalin tuloksen ehdolliseksi niin, että vaali raukeaa ja toimitetaan uudelleen, jos vaalin tulos ei muodostu säännösten mukaiseksi.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Yhtymävaltuusto 19 § 25.10.2017

Ehdotus

Hallitus

Yhtymävaltuusto toimittaa hallituksen jäsenten vaalin ja lisäksi valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtymävaltuusto toteaa vaalin tuloksen ehdolliseksi niin, että vaali raukeaa ja toimitetaan uudelleen, jos vaalin tulos ei muodostu säännösten mukaiseksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto päätti valita alla olevan mukaisesti hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

Varsinainen jäsen	Ryhmä	Varajäsen	Ryhmä
Elina Suonio-Peltosalo (pj.)	Kok	Reijo Salokannel	Kok
Pauliina Välivaara (vpj.)	Kesk	Mirja Airio	Kes
Sari Rannikko	Sdp	Outi Kaarela	Sdp
Reijo Paju	Kok	Minna Urpo	Kok
Veikko Mäkelä	Sdp	Leo <u>Markus</u> Helenius	Sdp

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA SEURAAVALLE VALTUUSTOKAUDELLE

Tark ltk 9 § 11.5.2017

Kuntalain 122 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tuleva toimikausi ajoittuu vuosille 2017–2021.

BDO Audiator Oy on tarjonnut JHTT – tilintarkastuspalvelua, jonka hinta tarkastuspäivää kohden on ensimmäisenä sopimusvuotena 703 euron (alv 0 %). Tarjouksessa BDO Audiator Oy arvioi tarkastuksen laajuudeksi 3 tarkastuspäivää vuodessa. Näin ollen tarkastuksen kokonaiskustannus ensimmäiseltä sopimusvuodelta on 2 109 euroa (alv 0 %).

Liite x: BDO Audiator Oy:n tarjous

Tarkastuslautakunnan sihteeritehtäviä BDO Audiator Oy tarjoaa 98 euron (alv 0 %) tuntihintaan. Tarkastuslautakunta kokoontuu toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Aikaisempina vuosina sihteerin tehtäviin on kulunut noin 15 tuntia. Ensimmäiseltä sopimusvuoden kokonaiskustannus tulee ennakoidusti olemaan enintään 1 470 (alv 0 %).

Tarjouksen perusteella hankinnan kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 15 000 euroa, mikä alittaa selvästi Hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa).

Seuraava valtuustokausi ajoittuu vuosille 2017–2021, mutta saattaa kuntayhtymän kohdalla olla huomattavasti lyhyempi, mikäli sote- ja maakuntauudistus etenevät suunnitellusti. Tämä tarkoittaisi tilintarkastajan toimikauden kestävän vain vuoden 2018 loppuun, joten yhteistyön jatkaminen nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa olisi kauden lyhyen keston vuoksi luontevaa.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyisi BDO Audiator Oy:n jättämän tarjouksen ja päättäisi valita kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajaksi kaudelle 2017 – 2021 JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Ab:n.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Päätös Tarkastuslautakunta

Tilintarkastaja Jukka Vuorio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi puheenjohtaja.

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 20 § **25.10.2017**

Ehdotus Yhtymävaltuusto hyväksyy Oy Auditor Ab:n jättämän tarjouksen (liite 3) ja päättää valita kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastajaksi kaudelle 2017 – 2021 JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n.

Päätös Yhtymävaltuusto

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Hallitus 20.4.2017 § 21
Yhtymävaltuusto 25.10.2017 § 21

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

Hall 21 § 20.4.2017

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa vuodesta 2013. Palkkiosäännön voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi sellaisenaan.

Liite 13: Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen 13 mukaiseksi 1.1.2018 alkaen.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 21 § 25.10.2017

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa vuodesta 2013. Palkkiosäännön voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi sellaisenaan.

Liite 4: Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Ehdotus Hallitus

Yhtymävaltuusto tarkistaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen 4 mukaiseksi 1.1.2018 alkaen.

Päätös Yhtymävaltuusto

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Hallitus 6.9.2017 § 31
Yhtymävaltuusto 25.10.2017 § 22

VUOSIEN 2018–2020 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Hall 31 § 6.9.2017

Esityslistan liitteenä on ehdotus vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (liite 6) sekä vuoden 2018 talousarvioksi (liite 7).

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esityslistan liitteiden 6 ja 7 mukaisen ehdotuksen vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2018 talousarvioiksi.

Hallitus päättää toimittaa vuoden 2018 alustavan talousarvion (liite 7) tiedoksi jäsenkunnille.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 22 § 25.10.2017

Ehdotus

Hallitus

Yhtymävaltuusto hyväksyy esityslistan liitteiden 5 ja 6 mukaisen ehdotuksen vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2018 talousarvioiksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2018 SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN

Hall 33 § 6.9.2017

Perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, rahoituskulut ja pääomakustannukset. *Yhtymävaltuusto* vahvistaa suoritteiden hinnoitteluperusteet talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuonna 2018 kuntayhtymän palveluista perittävän hinnan perustana olevat kustannukset muodostuvat toimintojen välittömistä kustannuksista sekä hallinto-, rahoitus- ja pääomakustannuksista. Toiminnan välittömien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 89,2 %, hallinnon kustannusten osuus on 7 %, rahoitus- ja pääomakustannusten 3,8 %.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 23 § 25.10.2017

Ehdotus Hallitus

Yhtymävaltuusto päättää, että vuonna 2018 kuntayhtymän palveluista perittävän hinnan perustana olevat kustannukset muodostuvat toimintojen välittömistä kustannuksista sekä hallinto-, rahoitus- ja pääomakustannuksista. Toiminnan välittömien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 89,2 %, hallinnon kustannusten osuus on 7 %, rahoitus- ja pääomakustannusten 3,8 %.

Päätös Yhtymävaltuusto

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2018 TALOUSARVION SITOVUUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Hall 32 § 6.9.2017

Ehdotus Kuntayhtymän johtaja

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion sitovuuden seuraavasti:

Sitovuus yhtymävaltuustoon nähden

- kuntayhtymän talousarvion tulojen ja menojen erotus on sitova.

Sitovuus hallitukseen nähden

- talousarvion tulojen ja menojen erotus on erikseen sitova lastensuojelupalveluiden (joihin sisältyy Halikon perhetukikeskus, Halikon perheyksikkö, Kaarinan perhetukikeskus, Raision perhetukikeskus ja lastensuojelun yhteiset palvelut) ja hallinnon osalta.

Hallitus hyväksyy talousarvion käyttösunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 24 § 25.10.2017

Ehdotus Hallitus

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion sitovuuden seuraavasti:

Sitovuus yhtymävaltuustoon nähden

- kuntayhtymän talousarvion tulojen ja menojen erotus on sitova.

Sitovuus hallitukseen nähden

- talousarvion tulojen ja menojen erotus on erikseen sitova lastensuojelupalveluiden (joihin sisältyy Halikon perhetukikeskus, Halikon perheyksikkö, Kaarinan perhetukikeskus, Raision perhetukikeskus ja lastensuojelun yhteiset palvelut) ja hallinnon osalta.

Hallitus hyväksyy talousarvion käyttösunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2017

Päätös Yhtymävaltuusto

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETTUIJEN ALOITTEET

Yhtymävaltuusto 25 § 25.10.2017

Kuntayhtymän hallintosäännön 103 §:n mukaan *Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.*

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä hallituksen valmisteltavaksi. Yhtymävaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Hallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Ehdotus

Puheenjohtaja

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja ottaa aloitteet vastaan ja yhtymävaltuusto päättää käydäänkö aloitteista lähetekeskustelu siitä, miten asiaa on valmisteltava.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Puheenjohtajan ilmoituksen mukaan hallintosäännön 103 §:n mukaisia aloitteita ei ole tehty, minkä vuoksi yhtymävaltuusto totesi, ettei asia anna aiheutta enempää toimenpiteisiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KUTSUSSA MAINITSEMATON TAI VALMISTELEMATON ASIA

Yhtymävaltuusto 26 § 25.10.2017

Kuntalaki 95 § 2 momentti:

”Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.”

Ehdotus

Puheenjohtaja

Yhtymävaltuusto toteaa, onko kiireellisesti esille otettavia asioita.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto totesi, ettei kiireellisesti esille otettavia asioita ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Yhtymävaltuusto 27 § 25.10.2017

Kokous julistetaan päättyneeksi ja annetaan seuraava valitusosoitus:

Kokouksen päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta jokainen sillä perusteella, että hänen oikeuttaan on loukattu, kuntayhtymään kuuluva kunta ja kuntayhtymään kuuluvan kunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka menee yhtymävaltuuston toimivaltaa ulommaksi taikka on muutoin vastainen Länsi-Suomen läänioikeudelta taikka niissä tapauksissa, joissa päätös on alistettava valtion viranomaisen vahvistettavaksi, alistusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan on itsensä tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen annettava tai postitse lähetettävä tai lähetin välityksellä toimitettava valitusviranomaiselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.

Määräaika luetaan, jos päätös koskee jotakuta henkilöä yksityisesti, tiedoksisaamisesta tai jos päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, siitä päivästä, jona se on tapahtunut, jolloin tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, arklauantai tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävänä suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Määräajan viimeisenä päivänä tehtävään muutoksenhaku ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituksen mukana tulee olla pöytäkirjanpitäjän oikeaksi todistama ote sen päätöksen kohdalta, josta valitetaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitus-aika edellisen mukaan on laskettava.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Liitettiin yllä oleva valitusosoitus.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

YHTYMÄVALTUUSTON ÄÄNIMÄÄRÄLUETTELO

	Asukasluku 31.8.2017	Edustajien lukumäärä	Kunnan äänimäärä	Varsinainen jäsen (henkilökohtainen äänimäärä)	Henkilökohtainen varajäsen
Kaarina	32 987	3	31	Riikka Kosola (10,33) Toni Toivonen (10,33) Sofia Virta (10,33)	Pentti Kallio Jari Tulonen Christina Klingenberg
Naantali	19 124	2	19	Mirva Maine (9,5) Marika Polso (9,5)	Sari Jokinen Isabella Hautala
Paimio	10 695	1	11	Sari Rannikko (11)	Marjatta Jätinvuori
Raisio	24 340	2	25	Hanna Paatos (12,5) Minna Urpo (12,5)	Satu Hakanurmi Merja Niemi
Salo	53 188	4	47*	Risto Keto-oja (11,75) Sari Pesonen (11,75) Johanna Riski (11,75) Reijo Salokannel (11,75)	Kari Nikkinen Sanna Merikallio-Tepponen Tarja Lehtovirta Lauri Havia
YHTEENSÄ	140 334	12	133 (140)	(133)	

*Asukaslukujen mukaan laskettu kokonaisäänimäärä on 140 ääntä, josta Salon kaupungin osuus on 1/3 eli 47 ääntä (perussopimus 5 §).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ÄÄNESTYKSET

Liite nro 2

Kunta	Jäsen / varajäsen	Pykälä		Pykälä		
		Jaa	Ei	Jaa	Ei	
KAARINA 31 ääntä	Riikka Kosola (10,33 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Pentti Kallio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
	Toni Toivonen (10,33 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Jari Tulonen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
	Sofia Virta (10,33 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Christina Klingenberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
NAANTALI 19 ääntä	Mirva Maine (9,5 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Sari Jokinen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
	Marika Polso (9,5 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Isabella Hautala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
PAIMIO 11 ääntä	Sari Rannikko (11 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Marjatta Jätinvuori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
RAISIO 25 ääntä	Hanna Paatos (12,5 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Satu Hakanurmi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
	Minna Urpo (12,5 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Merja Niemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
SALO 47 ääntä	Risto Keto-oja (11,75 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Kari Nikkinen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
	Sari Pesonen(11,75 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Sanna Merikallio-Tepponen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
	Johann Riski (11,75 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Tarja Lehtovirta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
	Reijo Salokannel (11,75 ääntä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jäsen
	Lauri Havia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	varajäsen
YHTEENSÄ 133 ääntä						

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä