

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Päivän ohjelma:

klo 10.00 Kahvi + kokous (toimisto/kokoushuone 1)
klo 11.30 Ruokailu
klo 12.00 Tutustuminen oppilaskoti Jollaan

KOKOUSAIKA: 23.8.2018 kello 10.00

KOKOUSAIKKA: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, Nenonpelto, kokoushuone 1

KÄSITELTÄVÄT

ASIAT:



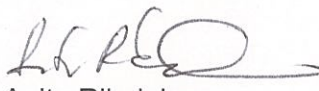

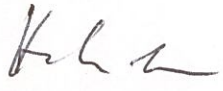
Asia Liite

- 29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 30 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 31 § Henkilöstöpäällikön tapaaminen
- 32 § Katsaus kuntayhtymän toimintaan
- 33 § Tutustuminen oppilaskoti Jollaan
- 34 § Muut esille tulevat asiat

PUHEENJOHTAJA merk. Pekka Seppä

SIHTEERI


Sirpa Kinnunen

KOKOUSAIKA	23.8.2018 kello 10.00 – 11.20				
KOKOUSPAIKKA	Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1				
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Läsnä</i>	<i>Poissa</i>	<i>Varajäsen</i>	<i>Läsnä</i>
	Pj. Pekka Seppä	x		Helen Kontturi	
	Vpj. Anita Rikalainen	x		Reijo Hämäläinen	
	Jäsenet Mervi Heinonen	x		Jari Jalkanen	
	Heikki Ropponen	x		Olli Koponen	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko Henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen Hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen, sihteeri				
ASIAT	29 - 34 §				
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja		Sihteeri		
Allekirjoitus	 Pekka Seppä		 Sirpa Kinnunen		
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN	Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika 23.8.2018				
Allekirjoitus	 Anita Rikalainen	 Mervi Heinonen	 Heikki Ropponen		
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄOLO					
Allekirjoitus					

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark.ltk 29 § Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on tallennettu Essi-esityslista-järjestelmään ja tieto tästä on lähetetty jäsenille sähköpostilla 16.8.2018.

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tark.ltk 30 § **Päätösehdotus:**

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki lautakunnan jäsenet.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta

MH AR

JK

Henkilöstöpäällikön tapaaminen

Tark.ltk 31 § Kuntayhtymän hallitus on valinnut helmikuussa 2018 henkilöstöpäällikön virkaan Päivi Salovaaran. Päivi Salovaara on tarkastuslautakunnan tavattavissa kokouspäivänä.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päivi Salovaara kertoi itsestään ja työurastaan sekä tämän hetkistä työkuvastaan.

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Heikki Ropponen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta

MK AR

K

Katsaus kuntayhtymän toimintaan

Tark.ltk 32 § Esityslistan mukana seuraa hallitukselle 22.8.2018 annettu selvitys toiminta- ja taloustilanteesta tammi-kesäkuulta 2018.

Johtavat viranhaltijat selostavat asiaa.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen kertoi mm. tämän hetkisestä taloustilanteesta ja hallintorakenteesta sekä hallituksen hyväksymästä viestintäprojektista. Jokinen kertoi myös sote- ja maakuntauudistuksesta ja substanssilakien uudistamisesta.

Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko antoi tilannekatsauksen Nenonpellon kuntoutusyksiköiden toiminnasta ja tämän hetkisestä asiakaskunnasta. Rantakurtakko kertoi myös yhteistyöstä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala kertoi avopalvelujen toiminnasta. Avopalveluissa on hyvä tilanne. Ruutala kertoi myös Sääksvuoren palvelukotiin hakeneiden rekrytoinnista sekä Kuutinharjun palvelukodin uudisrakentamisesta.

Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen kertoi kassatilanteesta ja lyhytaikaisten lainojen otosta.

Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta

MHC AD

HK

Tutustuminen oppilaskoti Jollaan

Tark.ltk 33 §

Oppilaskoti Jollaan voi tutustua osoitteessa
<https://www.vaalijala.fi/jolla>
Jollan kotisivu seuraa myös esityslistan mukana.

Päätösehdotus:

Tutustutaan oppilaskoti Jollaan.

Päätös:

Tutustuttiin oppilaskoti Jollaan oppilaskodin johtaja Anne Janhusen johdolla.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta

MK AR

AR

Muut esille tulevat asiat

Tark.ltk 34 § Hallituksen ja johtoryhmän yhteinen seminaari on 26.9.2018 klo 9.00 alkaen Mikkelissä. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tervetulleita seminaariin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta

MHC AR

IK