

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOKOUSAIKA: 24.5.2018 kello 10.00

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

KÄSITELTÄVÄT

ASIAT:

Asia Liite

- 22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 23 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 24 § Katsaus kuntayhtymän toimintaan
- 25 § Tarkastuslautakunnan syksyn 2018 kokousaikataulu
- 26 § Osallistuminen hallinnon ja tarkastustoimen seminaariin
- 27 § Tutustuminen kuntoutusyksikkö Koralliin
- 28 § Muut esille tulevat asiat

PUHEENJOHTAJA merk. Pekka Seppä

SIHTEERI


Sirpa Kinnunen

KOKOUSAIKA: 24.5.2018 kello 10.00 – 11.15

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

SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET:

Varsinainen jäsen	läsnä	poissa	Varajäsen	läsnä
Pekka Seppä	x	___	Helen Kontturi	___
Anita Rikalainen	x	___	Reijo Hämäläinen	___
Mervi Heinonen	x	___	Jari Jalkanen	___
Heikki Ropponen	x	___	Olli Koponen	___

MUUT SAAPUVILLA OLLEET:

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 22 – 24 §
Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala 22 – 24 §
Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko 22 – 24 §
Hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen, sihteeri

ASIAT: 22 - 28 §

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS:

Puheenjohtaja

Sihteeri


Pekka Seppä


Sirpa Kinnunen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN:

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Tark.aika: 24.5.2018

Allekirjoitus


Anita Rikalainen


Mervi Heinonen


Heikki Ropponen

PÖYTÄKIRJA
ON PIDETTY
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ:

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark.ltk 22 §

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 17.5.2018.

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tark.ltk 23 §

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

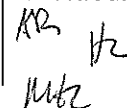
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta



Katsaus kuntayhtymän toimintaan

Tark.ltk 24 § Esityslistan mukana seuraa hallitukselle 16.5.2018 annettu selvitys toiminta- ja taloustilanteesta tammi-huhtikuulta 2018.

Johtavat viranhaltijat selostavat asiaa.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen antoi selvityksen tämän hetkestä taloustilanteesta sekä sote-/maakuntatilanteesta.

Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko kertoi osaamis- ja tuki-keskuksen taloudesta, toiminnasta ja suunnitelmista Nenonpellossa.

Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala kertoi avopalveluyksiköiden toiminnasta ja hinnoittelusta. Ruutala kertoi myös mm. Kuutinharjun uudisrakentamisen sekä jalkautuvan päivätoiminnan suunnitelmista.

Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta

AR HZ
MH

Tarkastuslautakunnan syksyn 2018 kokousaikataulu

Tark.ltk 25 §

Päätösehdotus:

Päätetään syksyn 2018 kokousaikataulusta.

Päätös:

Kokousaikatauluksi päätettiin

- 23.8.2018 klo 10.00 Vaalijala, tutustuminen Jollaan
- 8.11.2018 klo 10.00 mahd. tutustuminen Siekkilän palvelukotiin
- 19.12.2018 klo 10.30 Vaalijala

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta

AR HZ
MH

Osallistuminen hallinnon ja tarkastustoimen seminaariin

Tark.ltk 26 §

FCG Koulutus Oy ja BDO Oy järjestävät hallinnon ja tarkastustoimen seminaarin 27. – 28.9.2018 Tallinnassa. Seminaari tarjoaa tuoreet tiedot sote- ja maakuntauudistuksen tilanteesta ja päätösten vaikutuksista. Seminaarissa katsotaan erityisesti, mikä muuttuu ja miten etenkin hallinnon ja tarkastustoimen näkökulmasta. Tarkempi ohjelma ei ole vielä ilmestynyt.

Lisätietoja seminaarista:

<https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/9510>

Tarkastuslautakunnan jäsenet voivat osallistua seminaariin oman harkintansa mukaan.

Päätösehdotus:

Päätetään seminaariin osallistumisesta. Seminaarista aiheutuvat kustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti.

Päätös:

Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuvat seminaariin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta

AR Hz
MH

Tutustuminen kuntoutusyksikkö Koralliin

Tark.ltk 27 § Kuntoutusyksikkö Koralliin voi tutustua osoitteessa <https://www.vaalijala.fi/koralli>
Korallin kotisivu seuraa myös esityslistan mukana.

Päätösehdotus:

Tutustutaan kuntoutusyksikkö Koralliin.

Päätös:

Korallin henkilökunta vaikuttaa sitoutuneelta työhönsä ja tilat ovat hyvin toimivia.

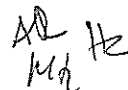
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta



Muut esille tulevat asiat

Tark.ltk 28 § Muita esille tulevia asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta

HR HR
M/ko