

VARSINAIS-SUOMEN
KIINTEISTÖKUNTAYHTYMÄ

HALLITUKSEN KOKOUS		PÖYTÄKIRJS 1/2023
Kokousaika	30.3.2023 klo 17.54–18.50	
Kokouspaikka	Kaarinan perhetukikeskus, Kuistikatu 4, Kaarina	
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen	Kuntayhtymän internet-sivut	

Jäsenet	Läsnä	Poissa		Huom.
Salokannel Reijo	x		Puheenjohtaja	
Haapaniemi Esko			Varajäsen	
Takala Satu	x		Varapuheenjohtaja	
Tähkämaa Sanna			Varajäsen	
Vuorela Heli		x	Jäsen	
Rannikko Sari	x		Varajäsen	
Heiskari Jyrki	x		Jäsen	
Perälähti Raimo			Varajäsen	
Lehtilä Sari	x		Jäsen	
Haapalainen Satu			Varajäsen	

Lisäksi:	Läsnä	Poissa		Huom.
Heinonen Hannu	x		Kutsuttu asiantuntija, pöytäkirjanpitäjä	

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Käsiteltävä asia

liite

1 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
2 §	Esityslistan hyväksyminen	
3 §	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	
4 §	Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän uusi perussopimus	1
5 §	Kiinteistö kuntayhtymän hallintosäännön vahvistaminen ja nimenkirjoitusoikeus	2
6 §	Vuoden 2023 talousarvio	
7 §	Isännöintipalvelun hankinta	
8 §	Luottamushenkilöiden palkkiosäännön vahvistaminen	3
9 §	Hallituksen puheenjohtajan katsaus kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta	
10 §	Hankintaohjeen vahvistaminen	4
	Muutoksenhakuohje	5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Hall 1 § 30.3.2023

Ehdotus Hallituksen puheenjohtaja

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 §	30.3.2023
Ehdotus	Hallituksen puheenjohtaja 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 § 30.3.2022

Ehdotus Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Hallitus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Heiskari ja Sari Rannikko.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄN UUSI PERUSSOPIMUS

Hall 4 § 30.3.2023

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän jäsenkunnat ovat vahvistaneet kuntayhtymälle uuden perussopimuksen, jolla kuntayhtymän nimi muutetaan Varsinais-Suomen kiinteistö kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän tehtävä on jatkossa jäsenkuntien alueella sijaitsevien kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen omistaminen, ylläpito, hallinto ja vuokraus (sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa varten).

Liite 1: Varsinais-Suomen kiinteistö kuntayhtymän perussopimus

Ehdotus Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus merkitsee kiinteistö kuntayhtymän perussopimuksen tiedokseen ja ryhtyy perussopimuksen edellyttämiin toimenpiteisiin kuntayhtymän toiminnan käynnistämiseksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

KIINTEISTÖKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN JA NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Hall 5 §

30.3.2023

Yhtymähallitus vahvistaa kuntayhtymän hallintosäännöksi esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön.

Liite 2: Hallintosääntö

Hallintosäännössä kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta todetaan seuraavaa:

57 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen

Yhtymähallituksen päätökseen perustuvat sopimukset, sitoumukset ja kirjelmät allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen pöytäkirjanpitäjän määräämä henkilö. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen pöytäkirjanpitäjän määräämä henkilö.

Ehdotus

Hallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus vahvistaa kuntayhtymän hallintosäännöksi esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Hall 6 §	30.3.2023	Käydään läpi vuosien 2023–2025 toimintasuunnitelma ja vuoden 2023 talousarvio.
Ehdotus	Hallituksen puheenjohtaja	Hallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.
Päätös	Hallitus	Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

ISÄNNÖINTIPALVELUN HANKINTA

Hall 7 §	30.3.2023	Hallituksen puheenjohtaja tiedottaa hallitusta isännöintipalvelun hankinnasta.
Ehdotus	Hallituksen puheenjohtaja	Hallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.
Päätös	Hallitus	Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN

Hall 8 §

30.3.2023

Tällä hetkellä voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on vahvistettu tilanteessa, jossa kuntayhtymässä oli johtavana viranhaltijana toimiva kuntayhtymän johtaja, joka kantoi päävastuun kuntayhtymän hallinnon ja talouden hoitamisesta. Vuoden 2023 alusta alkaen kuntayhtymällä ei ole ollut johtavaa viranhaltijaa, minkä seurauksena hallituksen puheenjohtajan rooli hallinnon talouden hoitamisessa on korostunut. Muuttuneen tilanteen johdosta luottamushenkilöiden palkkiosääntöä tulisi tarkistaa nykytilannetta vastaavaksi.

Liite 3: Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Ehdotus

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus vahvistaa pöytäkirjan liitteenä (liite 3) olevan palkkiosääntöehdotuksen luottamushenkilöiden uudeksi palkkiosäännöksi. Palkkiosääntöä noudatetaan 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOTARPEESTA

Hall 9 §	30.3.2023	
		Hallituksen puheenjohtaja käy läpi kuntayhtymän rakennusten kunnossapitotarpeet.
Ehdotus	Hallituksen puheenjohtaja	
		Hallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.
Päätös	Hallitus	
		Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

HANKINTAOHJEEN VAHVISTAMINEN

Hall 10 §

30.3.2023

Hallintosäännön 21 §: n mukaan *kuntayhtymän hankinnoissa on noudatettava julkisista hankinnoista annetun lain ja asetuksen lisäksi kuntalakia ja kuntayhtymän yhtymähallituksen antamia yleisiä hankintaohjeita.*

Hallituksen tulee määritellä hallintosäännön mukainen hankintaohje, jossa määritellään lainsäädäntöön ja hallintosääntöön nähden tarkemmalla tasolla hankinnoissa noudatettavat periaatteet.

Liite 4: Hankintaohje

Ehdotus

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus vahvistaa liitteessä 4 olevan hankintaohjeen kuntayhtymän hankintaohjeeksi.

Päätös

Hallitus

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus	Tarkastuslautak.	Yhtymävaltuusto	Otteen oikeaksi todistaa
			Salossa / 20
			Pöytäkirjanpitäjä

Liite 5

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 lähettamisestä, 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