

YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
Kimmo Tapani Suopajärvi	Muu organisaatio	28.10.2022 14:27

REDUn tarkastuslautakunnan 28.10.2022 pöytäkirja, asiakirja 1
REDUn tarkastuslautakunnan 28.10.2022 pöytäkirja, asiakirja 2

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.
Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

Kokouksen aika	Perjantai 28.10.2022 klo 9.00–10.38	
Kokouksen paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi sekä etäyhteys	
Osallistujat (yliviivatut poissa)	Jäsen: Anna-Liisa Keskitalo Eila Kivioja Timo Kurula Kirsti Ojala Rauno Rantaniemi, puheenjohtaja Kimmo Suopajarvi, varapuheenjohtaja Anna-Maija Österberg	Varajäsen:
	KHT, JHT Juha Väärälä, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab	
Muut kuultavat	Taisto Arkko, rehtori (Lapin koulutuskeskus REDU) kuultavana § 54 Mika Tuononen, rehtori (Santasport Lapin Urheiluopisto) kuultavana § 55	
Käsiteltävät asiat	§ 52–60	
	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Kimmo Suopajarvi	 Juha Väärälä
Pöytäkirjan tarkastus	Aika ja paikka: Rovaniemi 28.10.2022	
	 Anna-Liisa Keskitalo	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Aika ja paikka: 31.10.–21.11.2022 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko (viralliset kuulutukset)	

Asialista – sisällysluettelo:

52 § Kokouksen avaus, läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
53 § Järjestäytymistoimet, asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta	3
54 § Lapin koulutuskeskus REDUn ajankohtaiset asiat	4
55 § Santasportin kilpailutus	4
56 § Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma ja arviointisuunnitelma tilikaudelle 2022	4
57 § Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat	5
58 § Seuraavien kokousten ajankohdat ja kuultavaksi kutsuttavat	6
59 § LISÄPYKÄLÄ: Sidonnaisuusilmoituksen täydennys	6
60 § Kokouksen päättäminen	8
Muutoksenhakuohjeet	9

52 § Kokouksen avaus, läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse 20.10.2022. Esityslista II (sisältää lisäpykälän) on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille 26.10.2022.

Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä on läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys (kuntalaki 99 §). Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Yhtymäkokouksen 15.6.2021 hyväksymä hallintosääntö, luku 13, kokousmenettely:

125 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (*sähköinen kokous*).

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (*sähköinen päätöksentekomenettely*).

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia la-
kien edellyttämällä tavalla.

126 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22–23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

53 § Järjestäytymistoimet, asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.

Esitys: Puheenjohtaja:

Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet, hyväksytään asialista ja valitaan pöytäkirjan tarkastaja. Tarkastusvuorossa on Anna-Liisa Keskitalo.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anna-Liisa Keskitalo.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

54 § Lapin koulutuskeskus REDUn ajankohtaiset asiat

Klo 9.05-10.00

Rehtori Taisto Arkko

taisto.arkko@redu.fi, 040 547 5045

Esitys: Puheenjohtaja:

Kuullaan rehtorin selvitys Lapin koulutuskeskus REDUn ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Käyttötalouden osalta toimintakatteen sitovuustaso ollaan ylittämässä. Tähän on vaikuttanut kustannusten nousu. Kiinteistöstrategiatyö on meneillään. Tulevaisuudessa teknologian kehittyminen ja kestävä kehitys -teemat haastavat ammatillista koulutusta miettimään tekemiseen uusia ratkaisuja.

55 § Santasportin kilpailutus

Klo 10.00-10.30

Rehtori Mika Tuononen

mika.tuononen@santasport.fi, 040 624 1429

Esitys: Puheenjohtaja:

Kuullaan rehtorin selvitys Santasportilla meneillään olevista kilpailutuksista. Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

56 § Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma ja arviointisuunnitelma tilikaudelle 2022

Tilintarkastuksesta esitetään tarkastuslautakunnalle tarkastuksen painopistealueet sisältävä tarkastussuunnitelma ja tarkempi työsuunnitelma tilivuodelle 2022. Tarkastuslautakunnan työsuunnitelmassa määritellään tilivuoden kokousaikataulu, arviointikohteet ja menetelmät sekä kuultaviksi kutsuttavat henkilöt ja mahdollisesti arvioinnin pohjaksi kerättävä tausta-aineisto. Suunnitelmaa täsmennetään kullekin vuodelle tarkastusta aloitettaessa.

Kuntayhtymän tarkastussäännön 8 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määrämällä tavalla.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu arviointisuunnitelmaan, joka tehdään tarkastuskaudelle 2022–2023.

Tilintarkastaja JHT, KHT Juha Väärälä/KPMG Oy Ab esittelee kokouksessa ehdotuksen tarkastus-/työsuunnitelmaksi tilivuodelle 2022.

Tarkastuslautakunta viimeistelee edellisessä kokouksessa aloitetun suunnitelman.

LIITE 1: Tilintarkastussuunnitelma (salainen) (tuodaan kokoukseen)

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun selostuksen tilintarkastajan tarkastus-/työsuunnitelmasta vuodelle 2022 sekä käsittelee arviointisuunnitelman tarkastuskaudelle 2022-2023 ja viimeistelee arviointisuunnitelman. Tilintarkastuksen toteutumisesta raportoidaan tarkastuslautakunnalle keväisin tilinpäätösaikataulun mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Arvioinnin painopistealueena vuonna 2022 on oppivelvollisuuden laajentuminen, Santasport (julkisrahoitteinen toiminta/yhtiömuotoinen toiminta) ja strategia/hallintouudistus.

57 § Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat

Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsemaan asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa.

- KPMG:n järjestämä Arviointiseminaari tarkastuslautakunnille 9.-10.11.2022.

Ohjelma ja taustatietoa:

[Arviointiseminaari - Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille \(eventilla.com\)](#)

Esitys: Puheenjohtaja:

Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Valtuutettiin arviointiseminaariin osallistujat ilmoittautumaan koulutukseen Tarja Piittisjärven kautta.

58 § Seuraavien kokousten ajankohdat ja kuultavaksi kutsuttavat

Hallintosääntö:

128 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päätti 2.9.2022 kokouksessa, että joulukuun kokous pidetään pe 9.12.2022 klo 9.00. Lautakunta päättää kuultaviksi kutsuttavista ja esille otettavista asioista.

Päätös: Päättiin esityksen mukaisesti. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi Santasport Oy:n toimitusjohtaja, kuntayhtymän johtaja sekä REDUn uusi rehtori.

59 § LISÄPYKÄLÄ: Sidonnaisuusilmoituksen täydennys

Kuntalain 84 §:ssä tarkastuslautakunnalle on säädetty tehtävä sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta sekä ilmoitusten käsittelystä ja viennistä valtuustolle (REDUssa yhtymäkokoukselle) tiedoksi.

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Koulutuskuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin 26.10.2022 päivittämä sidonnaisuusilmoitus:

Sidonnaisuusilmoitus: Saija Niemelä-Pentti

TILA: Odottaa käsittelyä 26.10.2022

Sidonnaisuusilmoituksen täyttäminen -ohjevideo (YouTube) >>

Etunimi	Sukunimi	Sähköposti	Puhelin	Kieli
Saija	Niemelä-Pentti	saija.niemela-pentti@redu.fi		fi
Luottamus- ja virkatehtävät				Muokattu
Kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen esittelijä -				01.11.2018
Johtotehtävät ja luottamustoimet				Muokattu
Hallituksen jäsen - Ammattiosaamisen Kehittämisyhtiö AMKE OY - 0893138-7 - Ammatillinen koulutus				26.10.2022
Hallituksen jäsen - Ammattiosaamisen kehittämissyhistys AMKE ry - 2365137-5 - Ammatillinen koulutus				26.10.2022
Hallintoneuvoston jäsen - Pohjolan Osuuspankki - 0192359-5 - Pankkitoimiala				26.10.2022
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet				Muokattu
Asunto-osakeyhtiön osakkeet 2379-2744 - As oy Keinuvuopaja - Asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistus				07.05.2019

Ilmoitus tuodaan tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa, että sidonnaisuusilmoitukset sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja, ja että salassa pidettävää tietoa taikka tarpeettomia henkilötietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon. Ilmoituksiin tehdyt lisäykset, muutokset ja täydennykset viedään ilman viivytystä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta ottaa asian lisäpykälänä käsittelyyn.

Tarkastuslautakunta tarkastaa kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin 26.10.2022 päivittämän sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin 26.10.2022 päivittämän sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

60 § Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.38.

Muutoksenhakuohjeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä 28.10.2022

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: **Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi.**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen on **Pohjois-Suomen hallinto-oikeus**. Postiosoite on PL 189, 90101 OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin 029 56 42800 (vaihe), telekopio 029 56 42842 ja sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Muu valitusviranomainen: _____ pykälä _____

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

Kokouksen aika	Perjantai 28.10.2022 klo 9.00–10.38	
Kokouksen paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi sekä etäyhteys	
Osallistujat (yliviivatut poissa)	Jäsen:	Varajäsen:
	Anna-Liisa Keskitalo Eila Kivioja Timo Kurula Kirsti Ojala Rauno Rantaniemi, puheenjohtaja Kimmo Suopajarvi, varapuheenjohtaja Anna-Maija Österberg KHT, JHT Juha Väärälä, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab	
Muut kuultavat	Taisto Arkko, rehtori (Lapin koulutuskeskus REDU)	kuultavana § 54
	Mika Tuononen, rehtori (Santasport Lapin Urheiluopisto)	kuultavana § 55
Käsiteltävät asiat	§ 52–60	
	Puheenjohtaja	Sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Kimmo Suopajarvi	Juha Väärälä
	Aika ja paikka: Rovaniemi 28.10.2022 Anna-Liisa Keskitalo	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Aika ja paikka: 31.10.–21.11.2022 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko (viralliset kuulutukset)	

Asialista – sisällysluettelo:

52 § Kokouksen avaus, läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
53 § Järjestäytymistoimet, asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta	3
54 § Lapin koulutuskeskus REDUn ajankohtaiset asiat	4
55 § Santasportin kilpailutus	4
56 § Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma ja arviointisuunnitelma tilikaudelle 2022	4
57 § Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat	5
58 § Seuraavien kokousten ajankohdat ja kuultavaksi kutsuttavat	6
59 § LISÄPYKÄLÄ: Sidonnaisuusilmoituksen täydennys	6
60 § Kokouksen päättäminen	8
Muutoksenhakuohjeet	9

52 § Kokouksen avaus, läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse 20.10.2022. Esityslista II (sisältää lisäpykälän) on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille 26.10.2022.

Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä on läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys (kuntalaki 99 §). Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Yhtymäkokouksen 15.6.2021 hyväksymä hallintosääntö, luku 13, kokousmenettely:

125 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (*sähköinen kokous*).

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (*sähköinen päätöksentekomenettely*).

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia laakien edellyttämällä tavalla.

126 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22–23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

53 § Järjestäytymistoimet, asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.

Esitys: Puheenjohtaja:

Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet, hyväksytään asialista ja valitaan pöytäkirjan tarkastaja. Tarkastusvuorossa on Anna-Liisa Keskitalo.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anna-Liisa Keskitalo.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

54 § Lapin koulutuskeskus REDUn ajankohtaiset asiat

Klo 9.05-10.00

Rehtori Taisto Arkko
taisto.arkko@redu.fi, 040 547 5045**Esimies:** Puheenjohtaja:

Kuullaan rehtorin selvitys Lapin koulutuskeskus REDUn ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Käyttötalouden osalta toimintakatteen sitovuustaso olla ylittämässä. Tähän on vaikuttanut kustannusten nousu. Kiinteistöstrategiatyö on meneillään. Tulevaisuudessa teknologian kehittyminen ja kestävä kehitys -teemat haastavat ammatillista koulutusta miettimään tekemiseen uusia ratkaisuja.

55 § Santasportin kilpailutus

Klo 10.00-10.30

Rehtori Mika Tuononen
mika.tuononen@santasport.fi, 040 624 1429**Esimies:** Puheenjohtaja:

Kuullaan rehtorin selvitys Santasportilla meneillään olevista kilpailutuksista. Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

56 § Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma ja arviointisuunnitelma tilikaudelle 2022

Tilintarkastuksesta esitetään tarkastuslautakunnalle tarkastuksen painopistealueet sisältävä tarkastussuunnitelma ja tarkempi työsuunnitelma tilivuodelle 2022. Tarkastuslautakunnan työsuunnitelmassa määritellään tilivuoden kokousaikataulu, arviointikohteet ja -menetelmät sekä kuultaviksi kutsuttavat henkilöt ja mahdollisesti arvioinnin pohjaksi kerättävä tausta-aineisto. Suunnitelmaa täsmennetään kullekin vuodelle tarkastusta aloitettaessa.

Kuntayhtymän tarkastussäännön 8 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu arviointisuunnitelmaan, joka tehdään tarkastuskaudelle 2022–2023.

Tilintarkastaja JHT, KHT Juha Väärälä/KPMG Oy Ab esittelee kokouksessa ehdotuksen tarkastus-/työsuunnitelmaksi tilivuodelle 2022.

Tarkastuslautakunta viimeistelee edellisessä kokouksessa aloitetun suunnitelman.

LIITE 1: Tilintarkastussuunnitelma (salainen) (tuodaan kokoukseen)

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun selostuksen tilintarkastajan tarkastus-/työsuunnitelmasta vuodelle 2022 sekä käsittelee arviointisuunnitelman tarkastuskaudelle 2022-2023 ja viimeistelee arviointisuunnitelman. Tilintarkastuksen toteutumisesta raportoidaan tarkastuslautakunnalle keväisin tilinpäätösaikataulun mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Arvioinnin painopistealueena vuonna 2022 on oppivelvollisuuden laajentuminen, Santasport (julkisrahoitteinen toiminta/yhtiömuotoinen toiminta) ja strategia/hallintouudistus.

57 § Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat

Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakoon ennen päätöksentekoa.

➤ KPMG:n järjestämä Arviointiseminaari tarkastuslautakunnille 9.-10.11.2022.

Ohjelma ja taustatietoa:

[Arviointiseminaari - Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille \(eventilla.com\)](#)

Esitys: Puheenjohtaja:

Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Valtuutettiin arviointiseminaariin osallistujat ilmoittautumaan koulutukseen Tarja Piittijärven kautta.

58 § Seuraavien kokousten ajankohdat ja kuultavaksi kutsuttavat

Hallintosääntö:

128 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päätti 2.9.2022 kokouksessa, että joulukuun kokous pidetään pe 9.12.2022 klo 9.00. Lautakunta päättää kuultaviksi kutsuttavista ja esille otettavista asioista.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Kokoukseen kutsutaan kuultavaksi Santasport Oy:n toimitusjohtaja, kuntayhtymän johtaja sekä REDUn uusi rehtori.

59 § LISÄPYKÄLÄ: Sidonnaisuusilmoituksen täydennys

Kuntalain 84 §:ssä tarkastuslautakunnalle on säädetty tehtävä sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta sekä ilmoitusten käsittelystä ja viennistä valtuustolle (REDUssa yhtymäkokoukselle) tiedoksi.

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Koulutuskuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin 26.10.2022 päivittämä sidonnaisuusilmoitus:

Sidonnaisuusilmoitus: Saija Niemelä-Pentti

TILA: Odottaa käsittelyä 26.10.2022

Sidonnaisuusilmoituksen täyttäminen -ohjevideo (YouTube) >>

Etunimi	Sukunimi	Sähköposti	Puhelin	Kieli
Saija	Niemelä-Pentti	saija.niemela-pentti@redu.fi		fi
Luottamus- ja virkatehtävät				Muokattu
Kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen esittelijä -				01.11.2018
Johtotehtävät ja luottamustoimet				Muokattu
Hallituksen jäsen - Ammattiosaamisen Kehittämisyhtiö AMKE OY - 0893138-7 - Ammatillinen koulutus				26.10.2022
Hallituksen jäsen - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry - 2365137-5 - Ammatillinen koulutus				26.10.2022
Hallintoneuvoston jäsen - Pohjolan Osuuspankki - 0192359-5 - Pankkitoimiala				26.10.2022
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet				Muokattu
Asunto-osakeyhtiön osakkeet 2379-2744 - As oy Keinuvuopaja - Asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistus				07.05.2019

Ilmoitus tuodaan tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa, että sidonnaisuusilmoitukset sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja, ja että salassa pidettävää tietoa taikka tarpeettomia henkilötietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon. Ilmoituksiin tehdyt lisäykset, muutokset ja täydennykset viedään ilman viivytystä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta ottaa asian lisäpykälänä käsittelyyn.

Tarkastuslautakunta tarkastaa kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin 26.10.2022 päivittämän sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin 26.10.2022 päivittämän sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

60 § Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.38.

Muutoksenhakuohjeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä 28.10.2022

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: **Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä**, Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen on **Pohjois-Suomen hallinto-oikeus**. Postiosoite on PL 189, 90101 OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin 029 56 42800 (vaihe), telekopio 029 56 42842 ja sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Muu valitusviranomaisen: _____ pykälä _____

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____