

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kokouksen aika | Perjantai 28.1.2022 klo 9.00–13.20 |
| Kokouksen paikka | Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi sekä etäyhteys |
| Osallistujat (yliviivatut poissa) | Jäsen: Anna-Liisa Keskitalo (paikalla) Eila Kivioja (etänä) Timo Kurula (paikalla) Kirsti Ojala (paikalla) Rauno Rantaniemi, puheenjohtaja (paikalla) Kimmo Suopajärvi, varapuheenjohtaja (etänä) Anna-Maija Österberg (paikalla) Varajäsen: KHT, JHT Juha Väärälä, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab (paikalla) |
| Muut kuultavat | Heikki Keskitalo, kehityspäällikkö, Santasport, § 3 (paikalla) Paula Uusitalo, taluspäällikkö, § 4 (paikalla) Sanna Riekkö-Poikela, taluspäällikkö, Santasport Finland Oy, § 5 (etänä) Mika Kulmala, toimitusjohtaja, Santasport Finland Oy, § 6 (etänä) Mika Tuononen, rehtori, Santasport Lapin Urheiluopisto, § 7 (paikalla) |
| Käsiteltävät asiat | § 1–11 Puheenjohtaja Rauno Rantaniemi Sihteeri Juha Väärälä |
| Pöytäkirjan tarkastus | Aika ja paikka: Rovaniemi 28.1.2022 Eila Kivioja |
| Pöytäkirja yleisesti nähtävänä | Aika ja paikka: 31.1.–21.2.2022 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko (viralliset kuulutukset) |

Asialista – sisällysluettelo:

| | | |
|------|--|---|
| 1 § | KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN | 2 |
| 2 § | ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA | 4 |
| 3 § | SANTASPORTIN KEHITYSKAARI | 4 |
| 4 § | AJANKOHTAISKATSAUS KUNTAYHTYMÄN VUOKRISTA | 4 |
| 5 § | SANTASPORT FINLAND OY:N TALOUSPÄÄLLIKKÖN AJANKOHTAISET ASIAT | 5 |
| 6 § | SANTASPORT FINLAND OY:N AJANKOHTAISET ASIAT | 5 |
| 7 § | SANTASPORT LAPIN URHEILUOPISTON AJANKOHTAISET ASIAT | 5 |
| 8 § | TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 | 6 |
| 9 § | KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT | 6 |
| 10 § | SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA KUULTAVAKSI KUTSUTTAVAT | 6 |
| 11 § | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN | 7 |
| | Muutoksenhakuohjeet | 8 |

1 § 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 20.1.2022.

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 hallintosäätö, 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*). 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 lakien edellyttämällä tavalla.

126 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt 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 päätösvaltaisuu-

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § 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 Eila Kivioja.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eila Kivioja.

3 § SANTASPORTIN KEHITYSKAARI

Klo 9.05-9.45 Kehityspäällikkö Heikki Keskitalo
040 737 9059, heikki.keskitalo@santasport.fi

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee kehityspäällikkö Heikki Keskitaloa ja keskustelun jälkeen merkitsee kuullun tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

4 § AJANKOHTAISKATSAUS KUNTAYHTYMÄN VUOKRISTA

Klo 9.45-10.25 Talouspäällikkö Paula Uusitalo
040 705 0752, paula.uusitalo@redu.fi

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee talouspäällikkö Paula Uusitaloa kuntayhtymän vuokrasta ja keskustelun jälkeen merkitsee kuullun tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5 § SANTASPORT FINLAND OY:N TALOUSPÄÄLLIKÖN AJANKOHTAISET ASIAT

Klo 10.25-11.05 Talouspäällikkö Sanna Riekki-Poikela
040 513 7890, sanna.riekki-poikela@santasport.fi

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee talouspäällikkö Sanna Riekki-Poikelaa ajankohtaisista asioista (mm. talous, työn/kustannusten jako, henkilöstö, kilpailutus, apulaisoikeusasiamiehen päätös) ja keskustelun jälkeen merkitsee kuullun tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Santasport Finland Oy:n tuloskehitys ja myyntien kehitys.

6 § SANTASPORT FINLAND OY:N AJANKOHTAISET ASIAT

Klo 11.05-11.45 Toimitusjohtaja Mika Kulmala
040 576 1001, mika.kulmala@santasport.fi

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Mika Kulmalaa Santasport Finland Oy:n ajankohtaisista asioista (mm. talous, työn/kustannusten jako, henkilöstö, kilpailutus, apulaisoikeusasiamiehen päätös) ja keskustelun jälkeen merkitsee kuullun tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 § SANTASPORT LAPIN URHEILUOPISTON AJANKOHTAISET ASIAT

Klo 11.45-12.37 Rehtori Mika Tuononen
040 624 1429, mika.tuononen@santasport.fi

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee rehtori Mika Tuonosta Santasport Lapin Urheiluopiston ajankohtaisista asioista (mm. talous, työn/kustannusten jako, henkilöstö, kilpailutus, apulaisoikeusasiamiehen päätös) ja keskustelun jälkeen merkitsee kuullun tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta piti kokouksessa neuvottelutauon Timo Kurulan esityksestä klo 12.18-12.22. Mika Tuononen poistui kokouksesta tauon ajaksi.

8 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmistettava yhtymäkokouksen päättävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esitys: Puheenjohtaja:

Keskustellaan ja päätetään arviointikertomuksen laadinnasta ja käynnistetään arviointikertomuksen valmistelu.

Päätös: Arvioinnin painopistealueet ovat Santasport kokonaisuus, Covid19 vaikutukset ja uuden rahoitusmallin toteuma sekä Redun kiinteistöt. Puheenjohtaja esitti, että tarkastuslautakunta valmistelee pareittain painopisteiden arvioinnin. Pienryhmien pohjatytöt pitäisi saada valmiiksi huhtikuun 2022 puoliväliin mennessä sen jälkeen, kun tilinpäätöskirja 2021 on valmistunut.

9 § KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

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

Esitys: Puheenjohtaja:

Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Ei muita asioita.

10 § 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.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista, kuultaviksi kutsuttavista ja asioista.

Päätös: Seuraavaan kokoukseen 4.3.2021 klo 09.00 alkaen kutsutaan kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala ja kiinteistöihin liittyvät talousasiat (talouspäällikkö Paula Uusitalo) ja esittely uuden rahoitusmallin toteumasta 2021 (esittelijä vielä auki).

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.20.

Muutoksenhakuohjeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä 28.1.2022

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: _____