

Aika	Perjantai 14.2.2020 klo 9.00-10.37	
Paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi	
Tarkastuslautakunta	<i>Jäsen:</i> Vesa Haapala, puheenjohtaja Riitta-Maija Hokkanen Tiina Huilaja Ville Häkkinen Anna-Liisa Keskitalo Kirsti Ojala Kimmo Suopajärvi, varapuheenjohtaja	<i>Varajäsen:</i> Anja Joensuu Sari Aikio Anna Suomalainen Toni Kenttälä Sakari Karkkola Aaro Granroth Markus Ranua
Muut osallistujat	KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab KHT, JHT Juha Väärälä, avustava tilintarkastaja, KPMG Oy Ab	
Muut kuultavat	Kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, § 3	
Yliviivattu= pois		
	Puheenjohtaja	Sihteeri
	_____	_____
	Vesa Haapala	Juha Väärälä
KÄSITELLYT ASIAT	§ 1-8	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka: Rovaniemi 14.2.2020	
Allekirjoitus	_____	
	Kimmo Suopajärvi	
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka: 17.2. - 9.3.2020 Kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa (viralliset kuulutukset)	

Käsiteltävät asiat:

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
2 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA	3
3 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS	3
4 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET	4
5 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019	5
6 § KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT	6
7 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA.....	6
8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6
MUUTOKSENHAKUOHJEET	7

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 toimituksen päättämällä tavalla sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse 7.2.2020.

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.

2 §**ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA**

Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja.

Esitys: Puheenjohtaja:

Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet, hyväksytään asialista ja valitaan pöytäkirjan tarkastaja. Tarkastusvuorossa on Kimmo Suopajarvi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

3 §**KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS**

Kuullaan kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin selostus kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee kuntayhtymän johtajan selvityksen ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

4 §

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Kuntalain 84 §:ssä tarkastuslautakunnalle on säädetty tehtävä sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta sekä ilmoitusten käsittelystä ja viennistä valtuustolle/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.

Yhtymäkokous hyväksyi hallituksen jäsenen Hanna Laihon eron kokouksessaan 18.12.2019 ja valitsi yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi hänen tilalleen Kate Suopajarven, joka on aikaisemmin toiminut Laihon varajäsenenä. Suopajarven sidonnaisuudessa on tapahtunut ko. muutos. Hanna Laihon sidonnaisuusilmoitus on poistettu REDUn sidonnaisuusrekisteristä 20.12.2019.

Kate Suopajarven päivitetty sidonnaisuusilmoitus:

Sidonnaisuusilmoitus: Kate Suopajarvi

TILA: Odottaa käsittelyä 04.02.2020

Sidonnaisuusilmoituksen täyttämisen -ohjevideo (YouTube) >>

Etunimi	Sukunimi	Sähköposti	Puhelin	Kieli	Henkilötunnus
Kate	Suopajarvi	kate.suopajarvi@gmail.com	0404107277	fi	
Luottamus- ja virkatehtävät					Muokattu
Jäsen - Yhtymähallitus					04.02.2020
Johtotehtävät ja luottamustoimet					Muokattu
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia.					
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet					Muokattu
Hallituksen puheenjohtaja - Flamenco yhdistys Flamenco Ártico - Muu					04.02.2020
Sijoitusasunto - Viirinkaalla kolmio - Asunto-osaakeyhtiön osakkeiden omistus					20.12.2019

Kate Suopajärven tilalle ja hänen varajäseneksi yhtymähallitukseen valittiin Ameli Piippola. Hän on tehnyt seuraavanlaisen sidonnaisuusilmoituksen:

Sidonnaisuusilmoitus: Ameli Piippola

TILA: Odottaa käsittelyä 04.02.2020

Sidonnaisuusilmoituksen täyttämisen -ohjevideo (YouTube) >>

Etunimi	Sukunimi	Sähköposti	Puhelin	Kieli	Henkilötunnus
Ameli	Piippola	ameli.piippola@rovaniemi.fi	0442105023	fi	
Luottamus- ja virkatehtävät					Muokattu
Varajäsen - Yhtymähallitus					04.02.2020
Johtotehtävät ja luottamustoimet					Muokattu
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia.					
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet					Muokattu
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia.					

Ilmoitukset tuodaan tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi, että Hanna Lahon sidonnaisuusilmoitus on poistettu REDUn sidonnaisuusrekisteristä hänen erottuaan yhtymähallituksen jäsenyydestä.

Tarkastuslautakunta tarkastaa Kate Suopajärven ja Ameli Piippolan sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitukset viedään kuntayhtymän julkiseen tietoverkkoon.

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee Kate Suopajärven ja Ameli Piippolan sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmistettava yhtymäkokouksen päätettävät 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: Päätettiin esityksen mukaisesti. Vuoden 2019 painopistealueena ovat kuntayhtymän kiinteistöt sekä Santasport kokonaisuutena.

6 §

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: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on vaihtumassa, yhtymäkokous tekee asiasta päätöksen 28.2.2020. Muutoksia on tulossa myös kuntayhtymän hallitukseen esitysten mukaisesti.

7 §

SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päätti 20.12.2019 kokouksessaan pitää seuraavan kokouksen pe 27.3.2020. Lautakunta päättää kuultaviksi kutsuttavista ja asioista.

Päätös: Kokoukseen kutsutaan sisäinen tarkastaja (ajankohtaiset asiat) sekä kuntayhtymän talouspäällikkö (tilinpäätös 2019).

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Kokous päätettiin klo 10.37.

Muutoksenhakuohjeet**Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 14.2.2020****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.

Viranomaiselle, 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 näydetä, 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.

Valitusviranomaisena 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 valitusviranomaisena: _____ 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.