

Kokouksen aika	Keskiviikko 22.12.2021 klo 9.00–12.15	
Kokouksen paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi sekä etäyhteys	
Osallistujat (yliviivatut poissa)	Jäsen:	Varajäsen:
	Anna-Liisa Keskitalo (paikalla) Eila Kivioja (etänä) Timo Kurula (etänä) Kirsti Ojala (paikalla) Rauno Rantaniemi, puheenjohtaja (paikalla) Kimmo Suopajarvi, varapuheenjohtaja (etänä) Anna-Maija Österberg (paikalla)	
	KHT, JHT Juha Väärälä, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab (paikalla)	
Muut kuultavat	Mika Tuononen, rehtori, § 53 (paikalla) Taisto Arkko, rehtori, § 54 (etänä)	
Käsiteltävät asiat	§ 51–59	
	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Rauno Rantaniemi	Juha Väärälä
Pöytäkirjan tarkastus	Aika ja paikka: Rovaniemi 22.12.2021	
	Anna-Maija Österberg	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Aika ja paikka: 23.12.2021–13.1.2022 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko (viralliset kuulutukset)	

Asialista – sisällysluettelo:

51 § KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	2
52 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA	3
53 § SANTASPORT LAPIN URHEILUOPISTON REHTORIN AJANKOHTAISKATSAUS	4
54 § LAPIN KOULUTUSKESKUS REDUN REHTORIN AJANKOHTAISKATSAUS	4
55 § TILIKAUDEN AIKAISTEN HAVAINTOJEN RAPORTOINTI/TILINTARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI 1	4
56 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET	5
57 § KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT	6
58 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA KUULTAVAKSI KUTSUTTAVAT	6
59 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	7
Muutoksenhakuohjeet	8

51 § 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 13.12.2021.

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 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 den.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

52 § 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.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anna-Maija Österberg.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

53 § SANTASPORT LAPIN URHEILUOPISTON REHTORIN AJANKOHTAISKATSAUS

Klo 9.05-9.45

Kuullaan rehtori Mika Tuonosen selostus Santasport Lapin Urheiluopiston ajankohtaisista asioista.

Eesitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee rehtorin selostuksen Santasport Lapin Urheiluopiston ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.**54 § LAPIN KOULUTUSKESKUS REDUN REHTORIN AJANKOHTAISKATSAUS**

Klo 9.45-10.45

Kuullaan rehtori Taisto Arkon selostus Lapin koulutuskeskus REDUn ajankohtaisista asioista.

Eesitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee rehtorin selostuksen Lapin koulutuskeskus REDUn ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.**55 § TILIKAUDEN AIKAISTEN HAVAINTOJEN RAPORTOINTI/TILINTARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI 1**

Tilintarkastaja esittelee tarkastusraportin nro 1. Raportti tuodaan kokoukseen.

Eesitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan selostuksen tilikauden aikaisista havainnoista ja merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

56 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Yhtymäkokouksen 15.6.2021 hyväksymä hallintosääntö:

86 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset, niihin tulleet muutokset ja täydennykset yhtymäkokoukselle tiedoksi vuosittain.

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. Kunnassa ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat kunnanhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä pormestari ja apulaispormestari.

Yhtymäkokous on 13.10.2021 tehnyt valinnat kuntayhtymän yhtymähallitukseen ja tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025.

Tarkastuslautakunta tarkasti tulleet sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan 23.11.2021. Kokouksessa täydennettäväksi pyydetty ilmoitukset sekä kaksi puuttuvaa ilmoitusta tarkastetaan tässä kokouksessa.

LIITE 1: Ilmoitetut sidonnaisuudet (julkaistaan tarkastuksen jälkeen netissä)

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta tarkastaa ilmoitetut sidonnaisuudet. Sidonnaisuusilmoitukset vietään kuntayhtymän julkiseen tietoverkkoon.

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta otti yksimielisesti käsittelyyn Pekka Heikkiseltä 16.12.2021 tulleen sidonnaisuusilmoituksen täydennyksen.

Tarkastuslautakunta merkitsi tulleet sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusilmoitusten täydennykset tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

57 § 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.

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.

Tarkastuslautakunnalle tiedoksi yhtymähallituksen kevään 2022 kokousten ajankohdat:

to 3.2.2022 klo 9.00

to 3.3.2022 klo 9.00

to 31.3.2022 klo 9.00

ma-ti 25.-26.4.2022 (seminaari 25.4. ja kokous 26.4.)

ke 25.5.2022 klo 9.00

to 16.6.2022 klo 9.00

Kuntayhtymän johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta kokoontuvat pääsääntöisesti viikkoa ennen yhtymähallituksen kokousta torstaisin.

Tarkastuslautakunta sopi edellisessä kokouksessaan pitää tammikuussa 2022 kokouksen 28.1. klo 9.00 ja päätti kuultaviksi kutsuttavat.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista, kuultaviksi kutsuttavista ja asioista.

Päätös: Päätettiin, että kokoukseen kutsutaan aiemmin kutsuttujen lisäksi Paula Uusitalo (REDUn vuokrat).

59 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15.

Muutoksenhakuohjeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä 22.12.2021

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: _____