
Kokouksen aika	Perjantai 11.12.2020 klo 9.00–12.00	
Kokouksen paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi ja etäyhteys	
Osallistujat (yliviivatut poissa)	Jäsen: Ari Karvo, puheenjohtaja (paikalla) Riitta-Maija Hokkanen (etänä) Tiina Huilaja Tuomas Moberg Anna-Liisa Keskitalo (paikalla) Kirsti Ojala (etänä) Kimmo Suopajarvi, varapj. (etänä)	Varajäsen: Anna Suomalainen Toni Kenttälä
	KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab KHT, JHT Juha Väärälä, avustava tilintarkastaja, KPMG Oy Ab (paikalla)	
Muut kuultavat	Toimitusjohtaja Mika Kulmala, § 51 (paikalla) Lehtori Kauko Jaukkuri, § 52 (paikalla) Toimialapäällikkö Kyösti Paloniemi, § 52 (paikalla) Projektipäällikkö Ritva Vartiainen, § 52 (etänä) Talospäällikkö Paula Uusitalo, § 53 (paikalla) Kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, § 54 (paikalla)	
Käsiteltävät asiat	§ 49–57	
	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Ari Karvo	Juha Väärälä
Pöytäkirjan tarkastus	Aika ja paikka: Kimmo Suopajarvi	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Aika ja paikka: 14.12.2020.–4.1.2021 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko (viralliset kuulutukset)	

Asialista – sisällysluettelo:

49 § KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	2
50 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA	3
51 § SANTASPORT AJANKOHTAISKATSAUS	4
52 § KÄYTÄNNÖN HANKETOIMINTA REDUSSA	4
53 § SIOITUSTOIMINTA REDUSSA	5
54 § KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT	6
55 § KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT	6
56 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA ASIALISTA	6
57 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	7
Muutoksenhakuohjeet	8

49 § 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 2.12.2020.

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

Yhtymäkokouksen 15.6.2020 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 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 den.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

50 § 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. Mikäli tarkastusvuorossa oleva osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, hyväksyy hän pöytäkirjan sähköposti-ilmoituksella.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kimmo Suopajarvi.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

51 § SANTASPORT AJANKOHTAISKATSAUS

Toimitusjohtaja Mika Kulmala
mika.kulmala@santasport.fi, 040 576 1001
Klo 9.05-9.25

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee Santasport Finland Oy:n tj. Mika Kulmalan selostuksen yhtiön ajankohtaisista asioista ja merkitsee tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

52 § KÄYTÄNNÖN HANKETOIMINTA REDUSSA

Lehtori Kauko Jaukkuri, kauko.jaukkuri@redu.fi, 0400 190 633
Toimialapäällikkö Kyösti Paloniemi, kyosti.paloniemi@redu.fi, 040 705 0728
Projektipäällikkö Ritva Vartiainen, ritva.vartiainen@redu.fi, 040 847 3676
Klo 9.25-10.10

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arvioinnin yhtenä painopistealueena on kuntayhtymän hanketoiminta. Tarkastuslautakunta kuulee hanketoiminnassa mukana olevien selostuksen siitä, miten hanketoiminta käytännössä REDUSSA hoidetaan.

- lehtori Kauko Jaukkuri esittelee Metsäpuolen investointihankkeen/hankkeet.
- Paloniemi Kyösti kertoo toimialapäällikön näkemyksen hankkeissa; miten hanke tukee toimialan kehittämistä ja koulutusta jne.
- projektipäällikkö Ritva Vartiainen kertoo mm. EPPA -hankkeesta (redu.fi/eppa) sekä Yhdessä parasta! Pohjoinen -hankkeesta; hyvien käytäntöjen juurruttaminen, haasteet, jne.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hanketoimijoiden selostuksen käytännön hanketoiminnasta REDUSSA ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

53 § SIOITUSTOIMINTA REDUSSA

Taluspäällikkö Paula Uusitalo
paula.uusitalo@redu.fi, 040 7050 752
klo 10.10-10.25

Kuntayhtymän kassavaroista osa on sijoitettuna rahastoihin yhtymäkokouksessa 15.6.2018 hyväksytyjen sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Sijoitusperiaatteiden laadinnasta, valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaa yhtymähallitus.

Kuntayhtymän sijoitustoiminnasta raportoidaan yhtymähallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä tai tarvittaessa useammin.

Yhtymäkokouksen 15.6.2020 hyväksymän hallintosäännön mukaan:

58 § Rahatoimen hoitaminen

Kuntayhtymän rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen. Yhtymäkokous päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Lainan ottamisesta, lainan antamisesta ja muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää yhtymähallitus.

Yhtymähallitus voi siirtää lainan ottamista koskevaa ratkaisuvalltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Muutoin kuntayhtymän rahatoimesta vastaa yhtymähallitus.

Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa taluspäällikkö.

OHEISMATERIAALI: Sijoitustoiminnan periaatteet, hyväksytty 15.6.2018

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee taluspäällikkö Paula Uusitalon selostuksen kuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteista ja merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

54 § KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT

Kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti
saija.niemela-pentti@redu.fi, 0400 488 881
klo 10.25-10.40

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

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee kuntayhtymän johtajan selvityksen ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

55 § 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 eikä tiedoksi annettavia asioita.

56 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA ASIALISTA

Yhtymähallituksen kokousajat:

to 4.2.2021 klo 9.00

ke 3.3.2021 klo 9.00

ke 31.3.2021 klo 9.00

ke 28.4.2021 klo 9.00

ke 26.5.2021 klo 9.00

ke 16.6.2021 klo 9.00

Johtoryhmän ja yt-toimikunnan kokousajat:

to 28.1.

to 25.2.

to 25.3.

to 22.4.

ma 17.5.

to 10.6.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista, kuultaviksi kutsuttavista ja asioista.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 12.2.2021. Kokoukseen kutsutaan kuntayhtymän johtaja (yleiskatsaus, Oppipoika) ja kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala (uimahalli).

57 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 12.00.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohjeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä 11.12.2020

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.

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.

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.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

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.