

## **Hallitus 2-2020**

**Aika** 4.2.2020 klo 17:00 – 17:54

**Paikka** Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

### **Käsitellyt asiat:**

- 11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 12 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 13 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 14 § Valtuuston kokouksien ajasta ja paikasta tiedottaminen
- 15 § Kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen valmistelu
- 16 § Hallituksen selonteko 2019
- 17 § Pöytäkirjat
- 18 § Tiedoksi merkittävät asiat
- 19 § Muut asiat

Hallitus

4.2.2020

**Osallistujat**

Kokousaika 4.2.2020 klo 17:00 – 17:54

Kokouspaikka Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

Läsnä:


Lehti Timo	puheenjohtaja
Koli Jaana	varapuheenjohtaja
Etelä Toni	jäsen
Ilola Siv	jäsen
Karhulahti Arttu	jäsen
Leivonen Sanna	jäsen
Määttänen Asko	jäsen
Ojala-Sirro Irina	jäsen
Paassilta Simo	jäsen


**Muut kokoukseen osallistujat:**

Breilin Mikko	valtuuston puheenjohtaja
Kanerva Tauno	valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Hellsberg Ralf	valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Juhantila Olli-Pekka	esittelijä
Välikangas Saija	pöytäkirjanpitäjä
Wihlman-Niinikoski Heidi	kutsuttuna
Bragge Anne	kutsuttuna
Pitkänen Kirsi	kutsuttuna

Poissa:

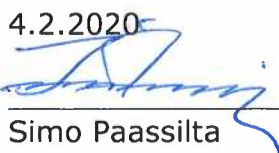
Allekirjoitukset:


  
Puheenjohtaja

  
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 11 – 19

Pöytäkirjantarkastus

4.2.2020  
  
Simo Paassilta

4.2.2020  
  
Sanna Leivonen

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa

\_\_\_ / \_\_\_ 2020 todistaa \_\_\_\_\_

## **11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus 2-2020

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Eesitys**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

## **12 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Hallitus 2-2020

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Eesitys**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Simo Paassilta ja Sanna Leivonen.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

## **13 § Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hallitus 2-2020

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Eesitys**

Työjärjestys hyväksytään esityksen mukaisesti.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

## **14 § Valtuuston kokouksien ajasta ja paikasta tiedottaminen**

Hallitus 2-2020

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että valtuuston kokouksien ajasta ja paikasta ilmoitetaan Salon Seudun Sanomissa sekä kuntayhtymän kotisivuilla [www.sskky.fi](http://www.sskky.fi) viikkoa ennen kokouspäivää.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

### **Perustelut**

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön, 7. luku: valtuuston toiminta, 68 § mukaisesti "Valtuuston kokouksien ajasta ja paikasta ilmoitetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt ilmoittaa kokouksistaan."

### **Taustatiedot**

Valtuusto on tehnyt päätöksen valtuustokauden 2017-2021 ensimmäisessä kokouksessa, (valt. 3/2017, 27§) Valtuuston kokouksien ilmoittaminen. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosääntö uudistettiin vuonna 2018 ja tuli voimaan 1.1.2019. Tämän jälkeen päätöstä valtuuston kokouksien ilmoittamisesta ei ole uudistettu.

Toni Etelä saapui kokoukseen klo 17:03, 13 § käsittelyn jälkeen.

## **15 § Kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen valmistelu**

Hallitus 2-2020

*Valmistelija: Talousjohtaja*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedoksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

### **Perustelut**

Varsinaiset kirjaukset tiinpäätökseen 2019 ovat valtaosin saatu valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa. Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu tasekirjaan kuuluvan toimintakertomuksen sekä muun tilinpäätösaineiston valmistelulla kuten tase-erittelyiden ja tilinpäätöksen liitetietojen laatiminen. Kokouksessa 4.2.2020 esitellään kuntayhtymän ja konsernin taloudellinen toteutuma, vielä ilman tasekirjaa. Esityslistan liitteenä 1 ovat kuntayhtymän ja konsernin tuloslaskelmat sekä kuntayhtymän tulokortti.

Hallitus käsittelee tasekirjan ja tekee sitä koskevat päätökset kokouksessaan 25.2.2020, jonka jälkeen allekirjoitettu tilinpäätös toimitetaan jäsenkunnille. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä hallitus päättää myös vahvistuskirjeestä tilintarkastajille. Tavoiteaikataulun mukaan valtuusto käsittelee tilinpäätöksen 20.5.2020 kokouksessaan.

Hallitus käsittelee erikseen hallituksen selonteon, joka koskee kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arviointia. Kuntayhtymän vuoden 2019 henkilöstöraportti käsitellään hallituksen kokouksessa 25.2.2020.

### **Liitteet**

Liite 15.1. LIITE\_tuloslaskelmat ja tulokortti.pdf

## **16 § Hallituksen selonteko 2019**

Hallitus 2-2020

*Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja  
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen selonteon tulokset ja päättää liittää sen osaksi vuoden 2019 toimintakertomusta.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

### **Perustelut**

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa arvioitiin kuntayhtymän hallitukselle ja esimiehille suunnatun kyselyn avulla. Kysely on toteutettu saman sisältöisenä vuodesta 2008 lähtien. Vuodesta 2013 alkaen kyselyyn ovat vastanneet myös hallituksen jäsenet. Kyselyssä sisäistä valvontaa tarkastellaan viidestä eri näkökulmasta:

1. Johtamistapa ja valvontakulttuuri
2. Riskienhallinta
3. Valvontatoimenpiteet
4. Raportointi ja tiedonvälitys
5. Seuranta

Verrattuna vuoteen 2018 tulokset ovat pysyneet pääsääntöisesti ennallaan.

Kyselyn vastausasteikko on 1 – 4; muutamien kysymysten osalta kyllä/ei. Kehittämistä vaativiksi kohteiksi on valittu sellaiset asiat, joissa arvioinnin tulos on alle 2,7 tai tulos on laskenut edellisen vuoden arvioinnista vähintään 0,2 yksikköä.

Selonteon perusteella kuntayhtymässä on kehitettävä tai tarkasteltava kriittisesti seuraavia osa-alueita:

1. Organisaatorakenteen tarkoituksenmukaisuus
2. Toimintaa ohjaavat sääntöjen, määräysten, ohjeiden ja päätösten ajantasaisuus
3. Prosessikuvaukset
4. Keskeisten työhön vaikuttavien ohjeiden, sääntöjen ja menettelytapojen tunteminen
5. Riskienhallintaan liittyvien vastuiden määrittely ja riskienhallinnan asiantuntemus
6. Sopimusten hallinta ja ostopalvelujen laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen
7. Tiedonvälityksen vastuiden määrittely
8. Tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien raporttien käsittely

Kehittämistarpeet huomioidaan kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa.

Yhteenveto kyselystä on esityslistan liitteenä 2.

### **Taustatiedot**

Kuntayhtymän johdon vastuulla on huolehtia siitä, että kuntayhtymässä on sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden toimiva sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Hallituksen ja viranhaltijoiden ratkaisuvallasta säädetään hallintosäännössä. Hallintosäännön 7 §:n mukaan kuntayhtymän hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta. Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja kokonaisuuden kehittämistä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta (hallintosääntö § 8).

Hallintosäännön 4. luku määrittelee kuntayhtymän riskienhallintaa koskevat periaatteet. Sen mukaisesti hallitus vastaa kokonaisvaltaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kuntayhtymän johtaja, muut johtavat viranhaltijat, esimiehet ja henkilöstö vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja riittävydestä. Heidän tehtävänä on seurata ja raportoida sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja niihin liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta hallitukselle.

Ulkoista arviointia varten kuntayhtymässä on kuntalain 121 §:n mukainen tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään lisäksi hallintosäännön 31 §:ssä.

### **Liitteet**

Liite 16.1. 16§\_LIITEX\_Hallituksenselonteko2019\_SSKKY\_hall\_1\_2020.pdf

## **17 § Pöytäkirjat**

Hallitus 2-2020

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa mainitut pöytäkirjat.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

### **Perustelut**

- Someron alueen jaoston kokous 8.1.2020



## **18 § Tiedoksi merkittävät asiat**

Hallitus 2-2020

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Merkitään hallitukselle tiedoksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

### **Perustelut**

- Kuntatyönantajat
  - Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

## **19 § Muut asiat**

Hallitus 2-2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54.

### **MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS**

Muutoksenhaku ja valitusoikeus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.