

**Suupohjan peruspalvelu-
liikelaitoskuntayhtymä**

Paikka **Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali**

Aika **18.12.2008 klo 13.00 – 14.52**

Saapuvilla olleet yhtymäkokousedustajat

Isojoki:	Mauri Kankaanpää Äänimäärä yhteensä 10	Vesa Ristiharju	Anna-Liisa Saari
Karijoki:	Veikko Keto Äänimäärä yhteensä 6	Soile Luoma	
Kauhajoki:	Paavo Haikonen Riitta Huhtanen Raija Kuusisto Antti Niemi-Aro Sami Yli-Rahnasto Äänimäärä yhteensä 59	Lasse Hautala Jorma Ketola Hannu Marttila Kirsi Tuominen	Antti Heikkilä, varajäsen Raija Kontro Hannu Mäkelä Tellervo Yli-Keturi
Teuva:	Matti Mäntysaari Aulis Ranta-Muotio Raija Wideroos Äänimäärä yhteensä 25	Pauli Nevala Tuula Salo	Yrjö Nevanperä Anna Tuisku § 11-19 osa

Poissaolleet yhtymäkokousedustajat
Kauhajoki: Mirja Antila, Merja Paananen, Tapio Pihlaja

Muut saapuvilla olleet
Kari Nuuttila, liikelaitoskuntayhtymän johtaja, esittelijä
johtokunta: Esko Lehtimäki § 11-19, Antti Seppälä, Pirjo-Liisa Ketola, Anne Luhtala,
Asko Ojala, Arja Uitto, Isojoen kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja, Kauhajoen kaupungin
hallintojohtaja Keijo Kuja-Lipasti
johtoryhmä: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, ympäristöpalvelujohtaja Tapani
Ojala ja sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Viitala.
Anne Alavillamo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Asiat §:t 11 – 24 , sivut 22 – 31

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
Antti Heikkilä	Anne Alavillamo

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Tarkastusaika 19.12.2008 klo 9.00

Raija Wideroos	Riitta Huhtanen
----------------	-----------------

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 23.12.2008 kello 12.00 - 15.00 Kauhajoen kau-
pungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa

Pöytäkirjanpitäjä	Anne Alavillamo
-------------------	-----------------

11 § Kokouksen avaus, asia nro 1

Yhtk 11 § Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala.

Yhtymäkokouksen päätös: Johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala avasi kokouksen.

12 §

Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen, asia nro 2

Yhtk 12 §

Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen.

Yhtymäkokousedustajat tulee valita kuntalain 81 §:n mukaisesti. Yhtymäkokoukseen valitaan yhteensä 27 edustajaa jäsenkunnista seuraavasti:

Kauhajoki	15 edustajaa
Isojoki	3 edustajaa
Karjajoki	2 edustajaa
Teuva	7 edustajaa

Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Peruspääoman määrästä säädetään perussopimuksen 15 §:ssä seuraavasti:

	Asukas- luku	Peruspääoma- osuus, %	Peruspääoma, euroa	Äänivalta yhtymä- kokouksessa
Isojoki	2 518	10	125 900	10
Karjajoki	1 579	6	78 950	6
Kauhajoki	14 428	59	721 400	59
Teuva	6 158	25	307 900	25
Yhteensä	24 683	100	1 234 150	100

Käytetty väestötietolain mukainen asukasmäärä on ajankohdalta 31.12.2007.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna. Tämän toteamiseksi suoritetaan kokousedustajien nimenhuuto, joka toimitetaan jäsenkunnittain kuntien ennalta ilmoittaman nimilistan pohjalta. Äänimäärät vahvistetaan.

Yhtk 12 §
(jatkoa 2)

Päätös: Nimenhuudossa todettiin seuraavien yhtymäkokousedustajien olevan läsnä. Merkittiin tiedoksi myös edustajien äänimäärät.

Kunta (äänimäärä)	Jäsen (varajäsen)	Läsnä (x)	Äänimäärä kokouksessa
Isojoki (10)	Mauri Kankaanpää	<input checked="" type="checkbox"/>	3,33
Isojoki (10)	Vesa Ristiharju	<input checked="" type="checkbox"/>	3,33
Isojoki (10)	Anna-Liisa Saari	<input checked="" type="checkbox"/>	3,33
Karjajoki (6)	Veikko Keto (Urpo Paananen)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00
Karjajoki (6)	Soile Luoma (Arja Harjunpää)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00
Teuva (25)	Matti Mäntysaari (Markku Luhtala)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Pauli Nevala (Leila Harju)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Yrjö Nevanperä (Jussi-Pekka Kangas)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Aulis Ranta-Muotio (Heikki Järvi-Laturi)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Tuula Salo (Jarmo Kiviluoma)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Anna Tuisku (Merja Laitila)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Teuva (25)	Raija Wideroos (Ulla Jaronen)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,57
Kauhajoki (59)	Mirja Antila	<input type="checkbox"/>	0,00
Kauhajoki (59)	Paavo Haikonen	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Lasse Hautala	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Riitta Huhtanen	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Jorma Ketola	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Raija Kontro	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Kauhajoki (59)	Raija Kuusisto	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Hannu Marttila	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Hannu Mäkelä	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Antti Niemi-Aro	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Merja Paananen	<input type="checkbox"/>	0,00
Kauhajoki (59)	Kirsi Tuominen	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Tapio Pihlaja	<input type="checkbox"/>	0,00
Kauhajoki (59)	Tellervo Yli-Keturi	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Sami Yli-Rahnasto	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54
Kauhajoki (59)	Antti Heikkilä, varajäsen	<input checked="" type="checkbox"/>	4,54

Kauhajoki: Varaedustajat kutsumisjärjestyksessä:
1. Antti Ala-Kokko, 2. Antti Heikkilä, 3. Soili Arola

Kauhajoen yhtymäkokousedustajien poissaolopyynnöt:

1. Mirja Antila, työeste
2. Tapio Pihlaja, työeste
3. Merja Paananen, henkilökohtainen syy

Kauhajoelta varalle kutsuttu:

1. Antti Ala-Kokko
2. Antti Heikkilä
3. Soili Arola

Poissaolevien yhtymäkokousedustajien poissaolon syy todettiin ja hyväksyttiin. Varaedustajista todettiin paikalla olevan Antti Heikkilä. Läsnä oli 25 yhtymäkokousedustajaa, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuutila esittelijänä ja hallintosihteeri Anne Alavillamo pöytäkirjanpitäjänä.

Todettiin saapuvilla olleet johtokunnan jäsenet: Esko Lehtimäki, Antti Seppälä, Pirjo-Liisa Ketola, Anne Luhtala, Asko Ojala, Arja Uitto, Isojoen kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja ja Kauhajoen kaupungin hallintojohtaja Keijo Kuja-Lipasti.

Todettiin saapuvilla olleet liikelaitoskuntayhtymän johtoryhmän jäsenet: sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen, ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala ja sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Viitala.

13 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, asia nro 3

Yhtk 13 §

Perussopimuksen 27 § mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle liikelaitoskuntayhtymän valmistelua varten nimetty ohjausryhmä. Perussopimuksen 6 § mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kuntalain 64 §:n mukaan "Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla."

Kutsu ja asialista tähän kokoukseen on toimitettu kuntiin 2.12. sähköpostitse ja samana päivänä 2.12. on kuntiin lähtenyt kirjallinen kutsu. Kutsu on julkaistu Kauhajoen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 2.12.2008.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokous pidetään 15.12. mennessä. Johtokunta päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 27.11., mutta kuntien ja sitä kautta liikelaitoskuntayhtymän talousarvion valmistelu viivästyi huomattavasti muuttuneen taloudellisen tilanteen ja sen seurauksena tehdyn uudelleenlaskennan johdosta.

Koska kokouskutsu on julkaistu perussopimuksen mukaisesti, kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtymäkokouksen päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 §

Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, asia nro 4

Yhtk 14 §

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Käsittely:

Sami Yli-Rahnasto esitti puheenjohtajaksi Antti Heikkilän.

Antti Niemi-Aro esitti varapuheenjohtajaksi Yrjö Nevanperän.

Puheenjohtaja totesi, että muita esityksiä ei tullut.

Yhtymäkokouksen päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Antti Heikkilä ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Nevanperä.

15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta, asia nro 5

Yhtk 15 §

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään erikseen valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Pöytäkirja tarkastetaan 19.12.2008 klo 9.00 Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa 23.12.2008 kello 12.00 - 15.00

Käsittely:

Yrjö Nevanperä esitti pöytäkirja tarkastajaksi Raija Wideroosin.
Antti Niemi-Aro esitti pöytäkirjan tarkastajaksi Riitta Huhtasen.

Puheenjohtaja totesi, että muita esityksiä ei tullut.

Yhtymäkokouksen päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Wideroos ja Riitta Huhtanen. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

16 §

Tarkastuslautakunnan valinta/Eron myöntäminen Maija Vainionpälle ja uuden jäsenen vaali, asia nro 6

~~Tarkastuslautakunnan valinta, asia nro 4~~

Aikaisemmat käsittelyt: Yhtymäkokous 18.6.2008 / 4 §
Johtokunta 22.10.2008 / 78 §

Yhtk 4 §

Kuntalain 10 a luvun 87 b § määrittää liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen tehtäväksi mm. ”3) valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimitukset, joiden valintaa ei ole johtosäännössä siirretty johtokunnalle;”

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:ssä todetaan: ”Yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymän muut toimitukset ja niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, ellei valintaa ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle”.

Perussopimuksen 24 § mukaan ”Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakuntaan nimetään jäsenet seuraavasti:

Kauhajoki	4 jäsentä
Isojoki	1 jäsen
Karijoki	1 jäsen
Teuva	2 jäsentä

Esittelijän ehdotus: Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan 8 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, sekä valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Käsittely: Merkittiin, että tarkastuslautakunnan toimikausi on kunnallisvaalikausi 2005-2008.

Lasse Hautala esitti tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi:
Juhani Aalto, varajäsen Markku Koskiniemi;
Marja Koskimäki, varajäsen Maija Vainionpää;
Sami Yli-Rahnasto, varajäsen Toivo Lyyski;
Taija Hakola, varajäsen Pekka Soini.
Hän esitti Taija Hakolaa puheenjohtajaksi.

Yhtk 4 §
(jatkoa 2)

Anna-Liisa Saari esitti tarkastuslautakunnan jäseneksi: Simo Teikari ja varajäseneksi Toni Hautala.

Soile Luoma esitti tarkastuslautakunnan jäseneksi: Raija Vuorela, varajäsen Antti Oijennus.

Aulis Ranta-Muotio esitti tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi:

Mikko Koskela, varajäsen Tiina Hakala;

Ari Ollikkala, varajäsen Anna Tuisku.

Hän esitti Ari Ollikkalaa varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi tehdyt ehdotukset tarkastuslautakunnan jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Yhtymäkokouksen päätös: Tarkastuslautakunnan jäseniksi valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juhani Aalto
Marja Koskimäki
Sami Yli-Rahnasto
Taija Hakola
Simo Teikari
Raija Vuorela
Mikko Koskela
Ari Ollikkala

Markku Koskiniemi
Maija Vainionpää
Toivo Lyyski
Pekka Soini
Toni Hautala
Antti Oijennus
Tiina Hakala
Anna Tuisku

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Taija Hakola ja varapuheenjohtajaksi Ari Ollikkala.

- - - - -

Valmistelija/lisätiedot: johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 78 §

Maija Vainionpää on 30.9.2008 päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa 1.10.2008 tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kuntalain 38 §:n kolmannen momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.

Johtokunta 78 §
(jatkoa 3)

Kuntalain 33 §:n 1. momentin mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

- 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
- 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan;
- 3) joka ei ole holhouksen alainen.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Johtajan ehdotus: Johtokunta ehdottaa, että yhtymäkokous myöntää eron Maija Vainionpäälle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

- - - - -

Yhtk 16 §

Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous myönsi eron Maija Vainionpäälle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä.

Sami Yli-Rahnasto esitti tarkastuslautakunnan uudeksi varajäseneksi Hanna-Mari Hakalan.

Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hanna-Mari Hakalan.

17 §

Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2005 – 2008, asia nro 7

Aikaisemmat käsittelyt: Tarkastuslautakunta 22.9.2008 / 10 §

Tarkastusltk 10 § Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajan.

Valtuusto valitsee kuntalain 72 §:n mukaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja tilintarkastajia valintaan vain yksi, on valittava myös yksi varatilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta tekee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että liikelaitoskuntayhtymässä tilintarkastaja vuosille 2005 - 2008 voidaan valita seuraavassa yhtymäkokouksessa loppuvuodesta.

Tavanomaisesti tilintarkastajan valinnan valmistelu tarjouspyyntöineen on tarkastuslautakunnan tehtävä eikä johtokunnan tai liikelaitoskuntayhtymän johdon tule osallistua tähän valmistelutyöhön. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, ettei tarkastettava mitenkään osallistu tilintarkastajan valintaan.

Liikelaitoskuntayhtymän palvelutuotanto alkaa 1.1.2009 uuden kunnallisen valtuustokauden alkaessa. Vuodelle 2008 tarkastettavaa kertyy lähinnä hallinnon käynnistämiseen liittyvistä toimista. Talouden hallinnan kannalta kustannuksia tulee pääasiassa avainhenkilöiden palkoista ja tarvittavista henkilöstökoulutuksen kustannuksista sekä joistakin pienehköistä hankinnoista. Toiminnan volyyymi on siten vuonna 2008 vähäinen ja tarkastuksen kustannukset jäävät vähäisiksi. Tässä tilanteessa on tiedusteltu asiaa myös Kuntaliiton juristeilta ja neuvoksi on saatu, että suorahankinta on tässä tilanteessa mahdollinen. Näin ollen kilpailutus on suoritettava, kun uusi kunnallinen valtuustokausi alkaa vuoden 2009 alussa.

Suora hankinta on järkevä tehdä jonkin kunnan nykyisen tilintarkastusyhteisön palveluja käyttäen.

Tarkastusltk 10 §
(jatkoa 29

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti keskustelun jälkeen esittää yhtymäkokoukselle tilintarkastusyhteisö palvelut PWC Julkistarkastus Oy:ltä ja vastuullisena tilintarkastajana Nils Hellberg, vuoden 2008 loppuun. Pöytäkirjan lisätietona tarjous PWC Julkistarkastus Oy:ltä .

- - - - -

Yhtk 17 §

Yhtymäkokouksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 §

Selvitys liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistymisen ja talousarvion valmistelusta, asia nro 8

~~Liikelaitoskuntayhtymän valmistelutilanne ja organisaatio~~

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 11.11.2008 / 96 §

Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 96 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelutoiminnan käynnistämistä 1.1.2009 on valmisteltu syksyn 2008 aikana. Viikoittain ovat kokoontuneet palveluryhmät tiistaisin yhteiseen neuvotteluun ja sen jälkeen palvelualueittain (sosiaalipalvelu, hoidon ja hoivan sekä ympäristöpalvelun alue). Palveluryhmät ovat käyneet läpi liikelaitoskuntayhtymälle siirtyviä nykyisiä kuntien järjestämiä palveluja ryhmitellen niitä yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Liikelaitoskuntayhtymän palvelut ovat sosiaalipalvelun, hoidon ja hoivan sekä ympäristöpalvelun osalta kukin yksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka toimialue on koko yhteistoiminta-alue.

Palvelualue jakautuu ydinprosesseihin. Ydinprosessi jakautuu osaprosesseihin, jotka puolestaan voivat jakautua aliprosesseihin. Palvelualueille ja ydinprosesseille sekä osin jo niiden alaisille prosesseille on määritelty perustehtävä. Sen lisäksi on laadittu prosessikortit, jotka auttavat prosessien toimivuuden, prosessien hallinnan ja tuotteistamisen toteuttamisessa.

Palvelualueilla on määriteltyjä ydinprosesseja 10 ja niiden osaprosesseja 39.

1. **Sosiaalipalvelun alue** jakautuu 3 ydinprosessiin:

- a. Lapsiperheiden sosiaalityö;
- b. Aikuissosiaalityö ja
- c. Vammaispalvelut.

Lapsiperheiden sosiaalityö jakautuu 9 osaprosessiin: lastenvalvojaytyö, lastensuojelu, perhetyö, lausunnon antaminen, perheneuvola, adoptiopalvelut, kuraattoripalvelut, sosiaalipäivystys ja lapsiperheiden toimeentulotuki.

Aikuissosiaalityö jakautuu 8 osaprosessiin: toimeentulotukityö, päihdepalvelut, terveydenhuollon sosiaalityö, ikäihmisten sosiaalityö, mielenterveyskuntoutujien sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta, monikulttuurinen sosiaalityö sekä ohjaus ja neuvonta.

Johtokunta 96 §
(jatkoa 2)

Vammaispalvelut jakautuu 2 osaprosessiin: kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut. Nämä puolestaan jakautuvat osaprosesseihin.

Sosiaalipalvelun alueella johtavat sosiaalityöntekijät ovat ydinprosessien vastaavat. He vastaavat ydinprosessinsa toiminnasta ja taloudesta.

2. Hoidon ja hoivan alue jakautuu 5 ydinprosessiin: polikliininen toiminta, osastotoiminta, ikäihmisten palvelut, erikoissairaanhoidon ostot ja hoidolliset tukipalvelut.

Polikliininen toiminta jakautuu 6 osaprosessiin: vastaanotto ja päivystys, työterveyshuolto, neuvolatoiminnot, hammashuolto, fysioterapia ja diagnostiset palvelut.

Osastotoiminta jakautuu 2 osaprosessiin: akuutti osastotoiminta ja kuntouttava osastotoiminta.

Ikäihmisten palvelut jakautuu 4 osaprosessiin: ennalta ehkäisevä toiminta, omaishoidon tuki, kotihoito ja palveluasuminen.

Erikoissairaanhoidon ostot jakautuu 3 osaprosessiin: ostot sairaanhoitopiireiltä, ostot yksityiseltä sektorilta ja seulonnat.

Hoidolliset tukipalvelut jakautuu 4 osaprosessiin: keskusvarasto, lääkekeskus, välinehuolto ja kuljetukset.

Tämän muuttaisin siten, että ydinprosessien ja osaprosessien alueella toimenkuviansa mukaisesti ylläkärit, hoito- ja hoivatyönjohtajat ja osastonhoitajat vastaavat toiminnasta ja taloudesta. Erikoissairaanhoidon ostojen ydinprosessista vastaa terveystaloudenjohtaja. Ikäihmisten palvelujen ja hoidollisten tukipalvelujen ydinprosessien vastuhenkilöt määritellään myöhemmin.

Ikäihmisten palvelupäällikkö toimii ikäihmisten palvelujen ydinprosessissa asiantuntijajohtajana, mutta hänellä ei ole esimiestehtävää. Hänen esimiehenään toimii ikäihmisten palvelujen ydinprosessin vastaava.

Hoito- ja hoivatyönjohtajia on kaksi ja heidän työnsä jakautuu ydinprosessien sisälle elämänkaarimallin mukaisesti. He toimivat esimiehenä osastonhoitajille ja heihin rinnastettaville muille esimiehille. Hoito- ja hoivatyönjohtajien esimiehenä toimii terveystaloudenjohtaja.

Johtokunta 96 §
(jatkoa 3)

3. Ympäristöpalvelun alue jakautuu 2 ydinprosessiin: ympäristö ja eläinlääkintä.

Ympäristön ydinprosessi jakautuu 2 osaprosessiin: ympäristöterveysvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Eläinlääkinnän ydinprosessi ei jakaudu osaprosesseihin.

Ympäristöpalvelujohtaja toimii myös ympäristön ydinprosessin vastaavana. Eläinlääkinnän ydinprosessin vastaavana toimii vastaava eläinlääkäri.

4. Sisäisiä tukipalveluja ei ole jaettu ydin- ja osaprosesseihin. Sisäisen tukipalvelun johtaja toimii henkilöstönsä esimiehenä. Henkilöstöön kuuluu hallintopäällikkö, hallintosihteeri, toimistosihteerit ja mahdollisesti muu liikelaitoskuntayhtymän yhteinen henkilöstö.

Palvelutoiminnan käynnistyessä 1.1.2009 perustetut virat ja myös toimet sijoittuvat ydin-, osa- ja mahdollisesti aliprosesseille. Henkilöstö siirtyy näihin virkoihin ja toimiin. Prosessikorteissa on määritelty prosessien omistajat.

Palveluryhmissä on edellä kuvatun valmistelun ohella käsitelty ns. kriittisiä toimintoja. Ne ovat toimintoja, joista on tehtävä päätös hyvissä ajoin ennen vuoden 2008 loppua, jotta palvelut kyetään varmistamaan vuoden 2009 alkaessa. Näitä ovat mm. terveyskeskusten toiminta ja päivystys, ympäristöpalvelun alueen järjestelyt, sairaankuljetus ja sopimusten tarkistaminen ja siirto yhtymälle. Näistä ympäristöpalvelun osuus on jo käsitelty aikaisemmin.

Lisätietona (ei Yhtk 18.12.2008) on palveluryhmien suunnittelutyössä syntyneitä materiaalia.

Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi suunnittelutilanteen.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Merkittiin, että Antti Rantakokko saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa ja Kaija Hapuanoja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Yhtk 18 §
(jatkoa 4)

Selvitys talousarvion valmistumisesta annetaan yhtymäkokouksessa.

Ehdotus: Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi toiminnan käynnistymisen ja talousarvion valmistelutilanteen

Käsittely: Johtaja Kari Nuutila esitteli liikelaitoskuntayhtymän käynnistymisen vaiheita ja sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Viitala esitteli liikelaitoskuntayhtymän talousarvion valmistelutilanteen.

Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi toiminnan käynnistymisen ja talousarvion valmistelutilanteen.

19 § Hallintosäännön hyväksyminen, asia nro 9

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 27.11.2008 / 118 §

Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuutila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 118 §

Perussopimuksen 27 § mukaan ”Toimielinten kokousmenettelyn osalta noudatetaan Kauhajoen kaupungin ao. sääntöjä siihen asti, kunnes liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön.”

Yhtymäkokous päätti 18.6.2008 2 a §, että liikelaitoskuntayhtymässä sovelletaan Kauhajoen kaupungin ao. sääntöjä siihen asti, kunnes liikelaitoskuntayhtymä on hyväksynyt omat johtosääntönsä. Sovellettavaksi tulivat näin ollen esittelyn mukaisesti Kauhajoen kaupungin hallintosääntö, joka sisältää myös palkkiosäännön sekä valtuuston työjärjestys soveltuvin osin.

Perussopimuksessa 7 § kohdassa e) määrätään, että yhtymäkokous hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeelliset säännöt.

Hallintosääntöä on valmisteltu syksyn aikana työryhmässä sekä hyödyntäen myös konsultin apua. Viime vaiheessa on johtokunnan antamaa palautetta hyödynnetty ja sääntöä tarkennettu.

Kuntalain 50 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- 1) *toimielimen kokoontumisesta;*
- 2) *varajäsenten kutsumisesta;*
- 3) *toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;*
- 4) *kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;*
- 5) *kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;*
- 6) *muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;*
- 7) *esittelystä;*
- 8) *pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä;*
- 9) *asiakirjojen allekirjoittamisesta;*
- 10) *asiakirjoista perittävistä lunastuksista;*
- 11) *tiedottamisesta;*
- 12) *menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;*
- 13) *kunnan taloudenhoidosta; sekä*
- 14) *hallinnon ja talouden tarkastuksesta.*

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Johtokunta 118 §
(jatkoa 2)

Kaksikielisen kunnan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset siitä, miten kunnassa annetaan palvelut samanlaisin perustein eri kieliryhmiin kuuluville asukkaille. Hallintosäännössä voidaan myös määrätä, että 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

Edellä oleva kuntalain pykälää voidaan kuntayhtymässä soveltaa siten, että selvittää "yhteissäännöllä".

Valmisteltuun hallintosääntöön on kirjoitettu sisään siten myös valvontajärjestelmä (tarkastussääntö), yhtymäkokouksen työjärjestys sekä palkkiosääntö.

Hallintosääntö on liitteenä 1 / johtokunta 27.11.2008

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön liitteen 1 / johtokunta 27.11.2008 mukaisesti ja esittää sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Käsittelyn aikana hallintosääntö käytiin läpi luvuittain muutoksia tehden. Esittelijä kirjasi muutokset ylös.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Käsitellyssä esiin nousseet muutokset tehdään hallintosääntöön. Korjattu hallintosääntö liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1 / johtokunta 27.11.2008. Hallintosääntö lähetetään kuntien henkilöstöjärjestöille YT-neuvotteluja varten. Lopullinen hyväksyminen tapahtuu johtokunnassa YT-neuvottelujen jälkeen.

Johtokunnan päätös:

Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Korjattu hallintosääntö on pöytäkirjan liitteenä 1 / johtokunta 27.11.2008.

- - - - -

Yhtk 19 §

Hallintosääntö on esityslistan liitteenä 1 / yhtk 18.12.2008. Johtokunta käsittelee hallintosääntöä vielä YT-neuvottelujen jälkeen 18.12.2008.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Yhtk 19 §
(jatkoa 3)

Käsittely: Hallintosääntö on ollut käsittelyssä liikelaitoskuntayhtymän henkilöstöasioiden jaoston ja henkilöstöjärjestöjen välisessä neuvottelussa 18.12.2008. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla ei ole huomautettavaa hallintosäännöstä.

Johtokunta on käsitellyt hallintosäännön kokouksessaan 18.12.2008 § 136. Johtokunta hyväksyi hallintosäännön muutoksista ja esittää sen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestyksen, että hallintosääntö käydään läpi ja hyväksytään luvuittain.

Luvun 4 käsittelyn aikana Paavo Haikonen esitti Raija Kuusiston kannattamana pykälään 11, että tarkastuslautakuntaan valitaan edustaja kaikista kuntavaaleissa edustettuina olevista ryhmistä.

Koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitys oli: johtokunta JAA, Haikosen ehdotus EI.

Merkittiin, että Anna Tuisku poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen äänestystä. Teuvan kunkin edustajan äänimääräksi todettiin 4,17.

Äänestyksessä annettiin 72,9 JAA -ääntä ja 27,1 EI-ääntä, liite 1 / yhtk 18.12.2008. Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi yhtymäkokouksen hyväksyneen johtokunnan ehdotuksen.

Luvun 5 käsittelyn aikana Paavo Haikonen esitti pykälän 21 kohtaan 1, että virka ja toimi täytetään aina avoimella hakumenettelyllä. Esitys raukesi kannattamattomana.

Luvun 5 käsittelyn aikana Raija Kuusisto esitti Vesa Ristiharjun kannattamana pykälän 21 kohtaan 2, että henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä edellytyksellä, että hän on hoitanut kyseistä tehtävää juuri valintaa edeltävänä aikana.

Lasse Hautala esitti, että Kuusiston ehdotus hyväksytään yksimielisesti. Todettiin, että Kuusiston ehdotus on yksimielisesti hyväksytty.

Luvun 7 käsittelyn aikana Yrjö Nevanperä esitti Aulis Ranta-Muotion kannattamana pykälään 46, että kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Antti Niemi-Aro esitti, että Nevanperän ehdotus hyväksytään yksimielisesti. Todettiin, että Nevanperän ehdotus 3 viikon määräajasta kahden viikon sijaan, on yksimielisesti hyväksytty.

Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön tehdyin muutoksin. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2009.

Merkittiin, että johtokunnan jäsen Esko Lehtimäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

20 §

Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle 2009 sekä suunnitelmavuosille 2010 – 2012, asia nro 10

Liikelaitoskuntayhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 27.11.2008 / 119 §

Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 119 §

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tai -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kateetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- ja nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Perussopimuksen 11 §:n mukaan johtokunta hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman.

Talousarvio rakentuu tilaajan eli yhteistoimintalautakunnan tekemän tilauksen mukaisesti. Yhteistoimintalautakunta määrittelee mm. käyttötalouden nettomäärärahat.

Johtokunta 119 §
(jatkoa 2)

Talousarvion valmistelua on tehty yhteistyössä kuntien ja yhteistoimintalautakunnan kanssa. Toiminnalliset ja taloudelliset pitkän aikavälin tavoitteet määrittyvät kuntien valtuustojen elokuussa 2007 hyväksymässä strategia-asiakirjassa.

Talousarvioon sisällytetään liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti, joka on rakennettu yhteen sovittaen yhteistoimintalautakunnan tuloskortin kanssa. Tuloskortissa on koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa käytössä olevan BSC-ideologian mukaisesti määritetty perustehtävä, strategiset menestystekijät sekä asetettu keskeiset näkökulmat ja menestystekijät, strategiset tavoitteet 2009 - 2012, avainmittarit ja tavoitetaso 2009 sekä operatiiviset toimenpiteet ja keinot.

Lisätietona ovat valmistelussa syntyneet yhteistoimintalautakunnan tuloskortin luonnos ja liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin luonnos. Johtokunnan käsittelyn jälkeen liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti liitetään pöytäkirjan liitteeksi 2 / johtokunta 27.11.2008.

Asian käsittelyn yhteydessä selostetaan tarkemmin talousarvion valmistelua. Johtokunta käsittelee talousarvion vuoden 2008 aikana yhtymäkokouksen jälkeen.

Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liikelaitoskuntayhtymän tuloskortin ja siinä määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja esittää tuloskortin yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti on pöytäkirjan liitteenä 2 / johtokunta 27.11.2008.

- - - - -

Yhtk 20 §

Yhtymäkokouksen päätös: Liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti ja siinä määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyttiin yksimielisesti.

21 §

Kuntalain mukaiset tilivelvolliset vuodelle 2009, asia nro 11

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 27.11.2008 / 120 §

Valmistelija/lisätiedot: Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 120 §

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava kultakin tili-kaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalaissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat ko. lainkohdassa tarkoitettuja tilivelvollisia viranhaltijoita eli toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita.

Tilivelvollisina viranhaltijoina käsitellään nykyisen kuntalain mukaan toimielimen alaisia tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Hannuksen ja Hallbergin (Kuntalaki 3. laitos v. 2000) mukaan asiaan saadaan johtoa kuntalain 34 §:n vaalikelpoisuutta koskevista säännöistä, joiden mukaan "Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä". Lautakunnan tehtäväalue voi käsittää vain yhden tehtäväalueen, jolloin vaalikelpoisuuden rajoitus koskee sen johtavaa viranhaltijaa. Mikäli toimielimellä on useita tehtäväalueita, koskee rajoitus koko virastosta vastaavan johtajan lisäksi kunkin tehtäväalueen johtajaa. Jos tehtäväkokonaisuuden taloudellinen tai muu merkitys on vähäinen, ei rajoitusta kuitenkaan ole.

Tilivelvollisuuden käsitteeseen kuuluu vahvasti vastuu yhtymäkokouksen päättämien toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden toteuttamisesta. Näin tarkasteltuna vastuu kohdistuu viranhaltijoihin, jotka vastaavat yhtymäkokoukseen nähden sitovista talousarvion kohdista.

Kuntalain 75 §:n säädöstä tulkitaan siten, että yhtymäkokous on määritellyt talousarviota varten toimielimelle tehtäväalueet. Tilivelvollinen on näin ollen palvelujohtaja, joka vastaa päätetyistä tavoitteista. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on kolme palvelu- aluetta ja sisäisen tukipalvelun alue.

Johtokunta vastaa kuntalain 23 §:n mukaan koko liikelaitoskuntayhtymän hallinnosta. Johtaja johtaa kuntalain 24 §:n mukaan johtokunnan alaisena liikelaitoskuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Johtaja on tehtävänsä osalta siten myös tilivelvollinen koko liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Johtokunta 120 §
(jatkoa 2)

Johtajan tilivelvollisuus kohdistuu erityisesti yhtymäkokouksen toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden sekä johtokunnan talousarviossa ja talousarvion määräyksissä päättämien tavoitteiden sekä investointien toteutumiseen. Johtokunnan alaisten palvelualueiden johtavien viranhaltijoiden tilivelvollisuus kohdistuu sen sijaan koko palvelualueen toimintaan ja taloudenpitoon.

Talousarvion näkökulmasta tilivelvolliset on hyvä määritellä vuosittain yhtymäkokouksessa samassa yhteydessä, kun seuraavan vuoden keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet käsitellään. Tilivelvollisuusvastuu kohdistuisi silloin ao. vuoden talousarvion toteuttamiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Johtajan esitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilivelvolliset vuodelle 2009 ovat: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja hallinnon ja talouden kokonaisuudesta sekä sisäisen tukipalvelun johtaja, sosiaalipalvelujohtaja, terveystalouden johtaja ja ympäristöpalvelujohtaja oman palvelualueensa hallinnon ja talouden osalta.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Yhtk 21 §

Yhtymäkokouksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 §

Mahdolliset kiireelliset asiat, asia nro 12

Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman perusteiden hyväksyminen

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 18.12.2008 / 138 §

Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh. 040-573 3239,
sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 138 §

Hallintosäännön mukaan poistosuunnitelman hyväksyy yhtymäkokous. Yhtymäkokouksen hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta johtokunta hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Lisäksi johtokunta vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi suunnitelma-poistojen perusteeksi kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.

Poistosuunnitelmassa määritellään käyttöomaisuuskirjanpidossa käytettävät poistomenetelmät, poistoajat ja rahamääräinen pienhankintaraja.

Ehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi poistosuunnitelman perusteeksi kirjanpitolautakunnan kuntajaoston laatiman "Yleisohjeet kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista".

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Yhtk 22 a §

Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous päätti ottaa asian käsiteltäväksi yksimielisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 § Mahdolliset kiireelliset asiat, asia nro 12 Palkkiot luottamustehtävistä

Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta 18.12.2008 / 161 §

Valmistelija/lisätiedot: Tiina Viitala, puh 040 573 3239
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Johtokunta 161 §

Hallintosäännön 53 § mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän toimielimen kokouksista suoritetaan niihin kuuluville kaikille jäsenille ja edustajille palkkiota yhtymäkokouksen päättämien perusteiden mukaisesti.

Lisäksi hallintosäännön 54 § mukaisesti johtokunnan, tarkastuslautakunnan, perusturvalautakunnan ja ympäristölautakunnan puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota yhtymäkokouksen päättämien perusteiden mukaisesti.

Johtajan ehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat palkkioiden perusteet 1.1.2009 lähtien:

Kokouspalkkiot

yhtymäkokous, johtokunta, johtokunnan jaosto	100 €
tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta sekä niiden jaostot	80 €
toimikunnat ja muut toimielimet	60 €

Toimielimen puheenjohtajana toimineelle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna.

Varapuheenjohtajan korotettu palkkio maksetaan kokouksessa puheenjohtajana toimineelle, jos hän on johtanut puhetta vähintään kahdessa asiakohdassa tai yhteensä yli tunnin ajan.

Jos kokous tai seminaari kestää yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna laskettuna peruspalkkiosta.

Jos samana kalenterivuorokautena pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous tai katselmus, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.

Puheenjohtajan vuosipalkkiot

johtokunta	3 000 €
tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta	1 000 €

Vuosipalkkio sisältää korvauksen oman puhelimen käytöstä sekä osallistumisesta liikelaitoskuntayhtymän edustajana henkilöiden merkkipäiville.

Puheenjohtajan toimiessa vain osan vuodesta, hänelle ja varapuheenjohtajalle maksetaan vähintään kuukauden toimiaikaa vastaava osuus vuosipalkkiosta.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

Johtokunta 161 §
(jatkoa 2)

Muu kokouspalkkio

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon liikelaitoskuntayhtymän toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 60 €

Toimituspäiväpalkkio

Yhtymäkokouksen ja johtokunnan sekä lautakuntien puheenjohtajistolle sekä liikelaitoskuntayhtymän edustajaksi valituille maksetaan toimimisesta liikelaitoskuntayhtymän edustajana toimituspäiväpalkkiona 60 €/pv

Pöytäkirjan tarkastuspalkkio

Erillisestä hallintoelimen pöytäkirjan tarkastuksesta maksetaan pöytäkirjantarkastajille tarkastuspalkkio 25 €
Lisäksi maksetaan matkat ja mahdollinen ansionmenetykskorvaus.

Palkkion maksuajankohta

Tässä säännössä mainitut kaikki palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. Vuosipalkkio maksetaan puolivuosittain.

Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen käsitteilyyn lisäesityslistalta.

Lisäksi sovittiin, ettei työnantajan ilmoitusta ansionmenetyksestä tarvitse esittää joka kerta erikseen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Yhtk 22 b §

Käsittely: Puheenjohtajan vuosipalkkio -kohtaan korjattiin kirjoitusvirhe korvaten sanan "kaupungin" sanalla "liikelaitoskuntayhtymän".

Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous päätti ottaa asian käsiteltäväksi yksimielisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous

23 § Muut mahdolliset asiat

Yhtk 23 § Johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala esitti johtokunnan puolesta kiitokset kuluneesta vuodesta yhtymäkokouksen edustajille ja valmistelutyöhön osallistuneille työntekijöille.

Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuutila esitti kiitokset kuluneesta vuodesta yhtymäkokoukselle, johtokunnalle ja henkilökunnalle.

24 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Yhtk 23 §

Yhtymäkokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti yhtymäkokousedustajia, johtokuntaa ja työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivotti kaikille hyvää joulua.

Merkittiin, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Johtokunta

Yhtymäkokous