
Kokouksen aika	Perjantai 22.9.2023 klo 9.00–11.56.
Kokouksen paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi ja teams
Osallistujat (yliviivatut poissa)	Jäsen: Aarne Jänkälä, puheenjohtaja (paikalla) Anna-Liisa Keskitalo (paikalla) Eila Kivioja (paikalla) Kirsti Ojala (paikalla) Tuomas Similä (Teams) Kimmo Suopajärvi, varapj (Teams) Anna-Maija Österberg (paikalla) Varajäsen: KHT, JHT Juha Väärälä, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab (paikalla)
Muut kuultavat	Vesa Haapala, yhtymähallituksen puheenjohtaja, § 30 (paikalla) Kari Rekilä, REDU Edu Oy:n toimitusjohtaja, § 31 (paikalla) Leena Vanhatalo, talouspäällikkö, § 32 (paikalla)
Käsiteltävät asiat	§ 28–37 Puheenjohtaja Aarne Jänkälä Sihteeri Juha Väärälä
Pöytäkirjan tarkastus	Aika ja paikka: Rovaniemi, 22.9.2023 Kimmo Suopajärvi
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Aika ja paikka: 25.9.–16.10.2023 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko (viralliset kuulutukset)

Asialista – sisällysluettelo:

28 § Kokouksen avaus, läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
29 § Järjestäytymistoimet, asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta	3
30 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
31 § REDU Edu Oy:n toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
32 § Kuntayhtymän talouskatsaus per 30.6.2023	4
33 § Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma ja arviointisuunnitelma tilikaudelle 2023	5
34 § Sidonnaisuusilmoitukset	5
35 § Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat	8
36 § Seuraavien kokousten ajankohdat ja kuultavaksi kutsuttavat	8
37 § Kokouksen päättäminen	9
Muutoksenhakuohjeet	10

28 § 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 1.9.2023.

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 la-
kien edellyttämällä tavalla.

126 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt 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 päätösvaltaisuuden.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

29 § Järjestäytymistoimet, asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.

Esitys: Puheenjohtaja:

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

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kimmo Suopajarvi.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

30 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus

Klo 9.05-9.45 Vesa Haapala, REDUn yhtymähallituksen pj.
vesa.haapala@rovaniemi.fi, 050 4288 325

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee REDUn yhtymähallituksen pj. Vesa Haapalan selvityksen ajankohtaisista asioista ja merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

31 § REDU Edu Oy:n toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Klo 9.45-10.25 Toimitusjohtaja Kari Rekilä
kari.rekila@redu.fi, 0400 374 668

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee REDU Edu Oy:n tj. Kari Rekilän selvityksen ajankohtaisista asioista ja merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

32 § Kuntayhtymän talouskatsaus per 30.6.2023

Klo 10.25-11.00 Talouspäällikkö Leena Vanhatalo
leena.vanhatalo@redu.fi, 040 198 4192

DIASARJA OHEISMATERIAALINA:

- Talousarvion toteutuminen 30.6.2023.
- Käyttötaloustoteuma tulosalueittain 30.6.2023.
- Investointien toteutuminen 30.6.2023.
- Toiminnallisten mittareiden toteuma.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee kuntayhtymän talouspäällikkö Leena Vanhatalon talouskatsauksen ja merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

33 § Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma ja arviointisuunnitelma tilikaudelle 2023

Tilintarkastuksesta esitetään tarkastuslautakunnalle tarkastuksen painopistealueet sisältävä tarkastussuunnitelma ja tarkempi työsuunnitelma tilivuodelle 2023. Tarkastuslautakunnan työsuunnitelmassa määritellään tilivuoden kokousaikataulu, arviointikohteet ja -menetelmät sekä kuultaviksi kutsuttavat henkilöt ja mahdollisesti arvioinnin pohjaksi kerättävä tausta-aineisto. Suunnitelmaa täsmennetään kullekin vuodelle tarkastusta aloitettaessa.

Kuntayhtymän tarkastussäännön 8 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määrämällä tavalla.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu arviointisuunnitelmaan, joka tehdään tarkastuskaudelle 2023–2024.

Tilintarkastaja JHT, KHT Juha Väärälä/KPMG Oy Ab esittelee kokouksessa ehdotuksen tarkastus-/työsuunnitelmaksi tilivuodelle 2023.

LIITE 1: Tilintarkastussuunnitelma (salainen) (tuodaan kokoukseen)

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun selostuksen tilintarkastajan tarkastus-/työsuunnitelmasta vuodelle 2023 sekä käsittelee arviointisuunnitelman tarkastuskaudelle 2023-2024. Tilintarkastuksen toteutumisesta raportoidaan tarkastuslautakunnalle keväisin tilinpäätösaikataulun mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Vuoden 2023 painopistealueena on:

- Kiinteistöstrategia,
- REDU, Urheiluopiston talous,
- REDU Edu Oy.

34 § Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:ssä tarkastuslautakunnalle on säädetty tehtävä sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta sekä ilmoitusten käsittelystä ja viennistä valtuustolle (REDUssa 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 on 13.6.2023 §:ssä 8 valinnut Tiina Huilajan REDUn yhtymähallituksen jäseneksi eronneen Leena Vanhatalon tilalle.

Tiina Huilajan sidonnaisuusilmoitus:

Etunimi	Sukunimi	Sähköposti	Puhelin	Kieli	Henkilötunnus
Tiina	Huilaja	tiina.huilaja@kittila.fi	0400651409	fi	
Luottamus- ja virkatehtävät					Muokattu
Jäsen - Yhtymähallitus					14.08.2023
Johtotehtävät ja luottamustoimet					Muokattu
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia.					
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet					Muokattu
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia.					

Kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti on päivittänyt 1.9.2023 sidonnaisuusilmoitustaan Ammattiosaamisen kehittämissyhtiö AMKE Oy:n hallituksen puheenjohtajuudella.

Saija Niemelä-Pentin 1.9.2023 päivittämä sidonnaisuusilmoitus:

Etunimi	Sukunimi	Sähköposti	Puhelin	Kieli	Henkilötunnus
Saija	Niemelä-Pentti	saija.niemela-pentti@redu.fi		fi	
Luottamus- ja virkatehtävät					Muokattu
Kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen esittelijä -					01.11.2018
Johtotehtävät ja luottamustoimet					Muokattu
Hallituksen jäsen - Ammattiosaamisen kehittämissyhdystys AMKE ry - 2365137-5 - Ammatillinen koulutus					26.10.2022
Hallintoneuvoston jäsen - Pohjolan Osuuspankki - 0192359-5 - Pankkitoimiala					26.10.2022
Hallituksen pj - Ammattiosaamisen kehittämissyhtiö AMKE OY - 18.05.0893 - Ammatillinen koulutus					01.09.2023
Hallituksen jäsen - Lappica oy - 2791111-1 - Työterveys					29.11.2022
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet					Muokattu
Asunto-osakeyhtiön osakkeet 2379-2744 - As oy Keinuvuopaja - Asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistus					07.05.2019

Ilmoitukset tuodaan tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa, että sidonnaisuusilmoitukset sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja, ja että salassa pidettävää tietoa taikka tarpeettomia henkilötietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon. Ilmoituksiin tehdyt lisäykset, muutokset ja täydennykset viedään ilman viivytystä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Yhtymähallituksesta eronneen Vanhatalon ilmoitus on poistettu REDUn yleisestä tietoverkosta.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta tarkastaa yhtymähallituksen jäsenen Tiina Huilajan laatiman sekä kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin päivittämän sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee yhtymähallituksen jäsenen Tiina Huilajan laatiman sekä kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin päivittämän sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

35 § Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat

Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa.

➤ koulutuskuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 29.9.2023.

Esitys: Puheenjohtaja:

Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Ei muita asioita.

36 § 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.

Yhtymähallituksen seuraavat syksyn kokouspäivät:

ke 25.10.2023 (seminaaripäivä 24.10.)

to 16.11.2023

ke 13.12.2023

ke 20.12.2023

Johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan kokoukset syksyllä (koko päivä varattuna):

pe 13.10.2023

to 9.11.2023

to 7.12.2023

Johtavat viranhaltijat ovat kiinni TAISTO -harjoituksessa to 23.11.2023 ja henkilökunnan yhteisessä tilaisuudessa pe 8.12.2023.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdat, kuultaviksi kutsuttavat ja esille otettavat asiat.

Päätös: Seuraavat kokoukset pidetään 3.11.2023 ja 5.12.2023.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

37 § Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.56.

Muutoksenhakuohjeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä 22.9.2023

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: _____