

Kokousaika ja paikka

Aika Torstai 12.12.2024 klo 12.00

Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi ja etäyhteys

Osallistujat/päätöksentekijät

Yliviivattu = pois

Yhtymähallituksen jäsen:

Tuula Annala, 1. varapuheenjohtaja
Vesa Haapala, puheenjohtaja
Liisa Hallikainen
Tiina Huilaja
Anitta Jaakola
Juhana Kelloniemi, 2. varapuheenjohtaja
Timo Lappalainen
Petteri Pohja
Simo Rundgren
Meeri Vaarala
Vesa Ylinampa

Varajäsen:

Pekka Heikkinen
Ari Karvo
Tiina Outila
Ahti Ovaskainen
Jonna-Maria Laivamaa
Arto Torvinen
Ilkka Rautio
Riikka Knuuti
Stiina-Kaisa Räisänen
Pirjo Kairakari
Liisa Helin

Viran- ja toimenhaltijat:

Saija Niemelä-Pentti, kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut osallistujat

Kari Rekilä, toimitusjohtaja, REDU Edu Oy
Ella Salmela, toimitusjohtaja, Santasport Finland Oy (etänä)
Veli-Pekka Laukkanen, kehitysjohtaja

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
Vesa Haapala Tarja Piittisjärvi

Käsitellyt asiat

§ 113–123

Pöytäkirjan tarkastus

12.12.2024

Allekirjoitukset

X

X

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä13.12.2024–3.1.2025 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko www.redu.fi/ilmoitustaulu (viralliset kuulutukset)

Sisällysluettelo

§ 113	Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 114	Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
§ 115	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 116	Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat	5
§ 117	REDU Edu Oy:n talouskatsaus per 30.9.2024	6
§ 118	Santasport Finland Oy:n talouskatsaus per 30.9.2024	7
§ 119	Koulutuskuntayhtymän laskujen hyväksyjät 13.12.2024 lukien	8
§ 120	Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohje	9
§ 121	REDUn strategiaan 2030 tulleet jäsenkuntien lausunnot	10
§ 122	Viranhaltijapäätökset	11
§ 123	Kokouksen päättäminen	11

§ 113 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokouksen 19.12.2023 hyväksymän hallintosäännön § 129 mukaan:
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 4 kalenteripäivää ennen kokousta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sähköisenä kokouskutsuna. Kirjepostia voidaan käyttää poikkeustilanteessa, jossa sähköisen kokouskutsun toimittaminen ei ole mahdollista. Kirjepostia käytettäessä kokouskutsuaika on vähintään 7 kalenteripäivää.

Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan:

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse 5.12.2024.

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

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Esitys: Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

§ 114 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja allekirjoitetaan käyttäen samassa kokouspöytäkirjassa vain yhtä allekirjoitustapaa, joko sähköistä tai manuaalista allekirjoittamista.

Sähköistä allekirjoitusta käytetään aina, kun kyseessä on sähköinen kokous tai sähköinen päätöksentekomenettely.

Manuaalista allekirjoitusta voidaan käyttää, mikäli kyseessä on kokouspaikalla järjestetty kokous tai ns. hybridikokous, jossa kaikki pöytäkirjan allekirjoittajat ovat paikan päällä kokouksessa.

Esitys: Yhtymähallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymähallituksen jäsentä. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Tarkastusvuorossa ovat Petteri Pohja ja Simo Rundgren. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

§ 115 Esityslistan hyväksyminen

Yhtymäkokouksen 19.12.2023 hyväksymän hallintosäännön § 139 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitielin toisin päättä. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.

Esitys: Esityslista hyväksytään muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös:

§ 116 Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat

Kuullaan kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta.

- Tasavallan presidentti on myöntänyt 22.11.2024 ent. rehtori Taisto Arkolle ammattikasvatusneuvoksen arvonimen. Arvonimi luovutetaan vuoden 2025 puolella erikseen järjestettävässä juhlatilaisuudessa.
- Vuoden 2024 lisäsuoritepäätös 29.11.2024. OHEISMATERIAALI
- Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari:
Lapin kesäyliopisto järjestää 30.-31.1.2025 XXIX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaarin - Pohjoisen Forum, Rovaniemi 2025.
- Määräalojen ja kiinteistöjen vaihto Rovaniemen kaupunki–REDU. OHEISMATERIAALI

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös:

§ 117 REDU Edu Oy:n talouskatsaus per 30.9.2024

Toimitusjohtaja Kari Rekilä
kari.rekila@redu.fi, 040 037 4668

REDUn tytäryhteisöissä hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava yhtymähallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot (KuntaL 116 §).

Koulutuskuntayhtymän konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt raportoivat osavuositiedot yhtymähallitukselle neljännesvuosittain.

Tasaisen toteuman mukaan ensimmäisen osavuositiedon toteumaprosentin tulisi olla 25 %.

OHEISMATERIAALI: Talousraportti Q3

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee REDU Edu Oy:n talouskatsauksen per 30.9.2024 tiedoksi.

Päätös:

§ 118 Santasport Finland Oy:n talouskatsaus per 30.9.2024

Toimitusjohtaja Ella Salmela
ella.salmela@santasport.fi, 040 541 9309

REDUn tytäryhteisöissä hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava yhtymähallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot (Kuntal 116 §).

Koulutuskuntayhtymän konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt raportoivat osavuosisikatukset yhtymähallitukselle neljännesvuosittain.

Tasaisen toteuman mukaan ensimmäisen osavuosisikatsauksen toteumaprosentin tulisi olla 25 %.

OHEISMATERIAALI: Talousraportti Q3

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee Santasport Finland Oy:n talouskatsauksen per 30.9.2024 tiedoksi.

Päätös:

§ 119 Koulutuskuntayhtymän laskujen hyväksyjät 13.12.2024 lukien

Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen
veli-pekka.laukkanen@redu.fi, 040 594 5773

Kuntayhtymän hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annetun lain ja asetuksen lisäksi kuntalakia ja talousarvion täytäntöönpano-ohjetta sekä kuntayhtymän hankintatoimen yleisohjetta. Hankintatoimen yleisohjetta sovelletaan kaikkiin kuntayhtymän hankintoihin. Hankintatoimen yleisohjeeseen on määritelty kuntayhtymän hallituksen, kuntayhtymän johtajan, tulosalueen johtajan ja kiinteistöpäällikön hyväksyttävät erillishankintojen arvot.

Koulutuskuntayhtymän hallintosäännössä henkilöstöorganisaation toimintoihin liittyvä päätösvalta laskujen hyväksymisen osalta on määritelty henkilöittäin. Lisäksi toimivalta ja hankintavaltuuksista voidaan delegointipäätöksillä erikseen määrätä. Hallintosäännön 55 §:n mukaan yhtymähallitus voi siirtää hankintojen toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille ja päättää hankinnoille euromääräiset rajat. Yhtymähallitukselle esitetään kuntayhtymässä toimivien virka- ja toimihenkilöiden vastuualueille kuuluvien laskujen hyväksymisoikeudet ja laskujen euromääräiset rajat liitteen mukaisesti.

Laskun hyväksyjän on varmistettava ennen laskun hyväksymistä laskun tai muun menon laillisuus, tarkoituksenmukaisuus ja määrärahan riittävyys. Laskun hyväksyjän on lisäksi huolehdittava siitä, että laskut käsitellään ja hyväksytään ajallaan. Esimies hyväksyy alaisensa mm. matkustamiseen liittyvät laskut ja kuntayhtymänjohtajan laskujen osalta hyväksynnän suorittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja. Laskuihin liitettävät erilliset laskelmat ja muistiotositteiden liittyvät laskelmat allekirjoittaa laskelman laatija.

Hankintoja voivat tehdä ne henkilöt, joilla on siihen oikeus asemansa tai esimiehen antaman valtuutuksen nojalla. Esimiehet päättävät laskujen asiatarkastajat ja varahenkilöt. Sopimuksen vastuuhenkilö tai alan esimiehen määräämä henkilö vastaa sopimushallinnan prosessista talousarvion täytäntöönpano-ohjeistuksen mukaisesti.

LIITE 1: Laskujen hyväksyjät ja hyväksymisrajat

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus vahvistaa laskujen hyväksymisoikeudet ja euromääräiset rajat 13.12.2024 lukien liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:

§ 120 Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen
veli-pekka.laukkanen@redu.fi, 040 594 5773

Talousarvion täytäntöönpanosta huolehtii hallitus, joka antaa vuosittain ohjeet tulosalueille. Tulosalueilta edellytetään sitoutumista asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin ja talouden ja toiminnan seurantaa.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa tulee noudattaa jäsenkuntien hyväksymän perussopimuksen määräysten lisäksi voimassa olevaa hallintosääntöä, hankintaohjeita, sisäisen tarkastuksen toimintasääntöä ja hanketoimintaohjetta sekä muita taloushallinnon erillisohjeita.

Yhtymäkokouksen vahvistamassa talousarviossa on esitetty toimintavaltuudet, sitovuus-
tasot sekä kuntayhtymän tilivelvolliset ja vastuuhenkilöt.

LIITE 2: Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-
ohjeen ja edellyttää tulosalueiden noudattavan ohjetta talousarvion toteuttamisessa
sekä sitoutumista asetettuihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Päätös:

§ 121 REDUn strategiaan 2030 tulleet jäsenkuntien lausunnot

Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen
veli-pekka.laukkanen@redu.fi, 040 594 5773

Yhtymähallitus käsiteli kokouksessaan 21.11.2024 § 102 koulutuskuntayhtymän strategian päivityksen ja päätti pyytää jäsenkuntien lausunnot REDUn strategian arvot, mission ja visio 2030:stä.

LIITE 3: Jäsenkunnilta tulleet lausunnot

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee REDUn strategian arvot, mission ja visio 2030:een tulleet omistajakuntien lausunnot tiedoksi ja esittää edelleen, että yhtymäkokous merkitsee tulleet lausunnot tiedoksi.

Päätös:

§ 122 Viranhaltijapäätökset

Hallintosäännön 27 pykälän mukaan hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon kuntalain mukaisen oikaisuvaatimusajan kuluessa.

Yhtymähallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 4 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot:

- lista erillisistä viranhaltijapäätöksistä.
- luettelo virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työloimista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus).
- ulkomaan matkamääräykset (ePopulus matkalaskuohjelma).

LIITE 4: Viranhaltijapäätösluettelo.

Esitys: Yhtymähallituksen puheenjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 4 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan rekisteriin tehdyt päätökset ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä.

Päätös:

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee liitteessä 4 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä.

Päätös:

§ 123 Kokouksen päättäminen

Esitys: Johtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: