

Kokousaika ja paikka

Aika: Tiistai 18.6.2024 klo 12.00–14.13

Paikka: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50, kokoustila 130, 1. krs. ja etäyhteys

Osallistujat/päätöksentekijät

Yliviivattu = pois

| Jäsenkunta | Valtakirja | Jäsenkunnan nimeämä edustaja | Jäsenkunnan nimeämä varajäsen | Äänimäärä |
|------------|-----------------|--|-------------------------------|-----------|
| Kemijärvi | 22.4.2024/§ 123 | Matti Torvinen | Ilpo Tervonen (etänä) | 3 ääntä |
| Kittilä | 3.12.2021/§ 539 | Pirjo Junntila (etänä) | | 3 ääntä |
| Kolari | 6.6.2023/§ 159 | Markku Vehkaoja (etänä) § 1-9 (klo 12.00-13.40) | | 1 ääni |
| Ranua | 15.4.2024/§ 87 | Sirkka Illikainen (etänä) | | 2 ääntä |
| Rovaniemi | 18.3.2024/§ 61 | Päivi Alaoja (paikalla) | | 16 ääntä |
| Sodankylä | 21.5.2024/§ 124 | Antti Palomaa (etänä) | | 4 ääntä |

Äänimäärä yhteensä 29/29

Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:

Vesa Haapala, yhtymähallituksen puheenjohtaja (paikalla)

Saija Niemelä-Pentti, kuntayhtymän johtaja (paikalla)

Muut osallistujat:

Leena Vanhatalo, talouspäällikkö, (paikalla, kuultavana § 9-10)

Aarne Jänkälä, tarkastuslautakunnan pj., (paikalla, kuultavana § 11)

Tarja Piittisjärvi, hallintosihtööri, kokouksen pöytäkirjanpitäjä (paikalla)

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja § 1–3

Puheenjohtaja § 4–13

Pöytäkirjanpitäjä

Vesa Haapala

Päivi Alaoja

Tarja Piittisjärvi

Käsitellyt asiat

§ 1–13

Pöytäkirjan tarkastus

Allekirjoitukset

Sähköinen allekirjoitus.

Ilpo Tervonen

Pirjo Junntila

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä19.6.–26.7.2024 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko www.redu.fi/ilmoitustaulu (viralliset kuulutukset)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: _____ / _____

Sisällysluettelo

| | |
|--|----|
| § 1 Yhtymäkokouksen avaaminen | 3 |
| § 2 Kokousedustajien ja heidän valtuuksien toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen | 3 |
| § 3 Kokouksen järjestäytymien, puheenjohtajan valinta | 4 |
| § 4 Varapuheenjohtajan sekä pöytäkirjanpitäjän valinta | 5 |
| § 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 6 |
| § 6 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen | 7 |
| § 7 Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat | 7 |
| § 8 Henkilöstöraportti 2023 | 8 |
| § 9 Vuoden 2024 talousarvion muutos | 11 |
| § 10 Esitys yhtymäkokoukselle vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä | 13 |
| § 11 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023 | 16 |
| § 12 Sidonnaisuusilmoitukset | 18 |
| § 13 Kokouksen päättäminen | 21 |
| Yhtymäkokouksen päätöksiä koskeva valitusosoitus | 22 |

§ 1 Yhtymäkokouksen avaaminen

Yhtymäkokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa kokousta §:t 1-3.

Esitys: Yhtymähallituksen puheenjohtaja Vesa Haapala avaa kokouksen.

Päätös: Yhtymähallituksen puheenjohtaja Vesa Haapala avasi kokouksen kello 12.00.

§ 2 Kokousedustajien ja heidän valtuuksien toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. Jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa.

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivaltaosuudet jakautuvat jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. Äänivaltaosuuksia voidaan muuttaa, mikäli kuntien asukaslukujen suhteissa tapahtuu muutoksia.

1.6.2017 voimaantulleen perussopimuksen mukaan äänet jakautuvat seuraavasti:

| Jäsenkunta | Äänimäärä | Valtakirja |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Rovaniemi | 16 ääntä | liite 1 a |
| Sodankylä | 4 ääntä | liite 1 b |
| Kemijärvi | 3 ääntä | liite 1 c |
| Kittilä | 3 ääntä | liite 1 d |
| Ranua | 2 ääntä | liite 1 e |
| Kolari | 1 ääni | liite 1 f |
| Jäsenkunnat yhteensä | 29 ääntä | - |

Kokouksessa läsnä olevista kunnan edustajista laaditaan luettelo pöytäkirjaan, johon merkitään heidän äänimääränsä. Valtakirjat liitteenä 1a-f.

Esitys: Todetaan läsnä olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän äänimääränsä sekä muut läsnäolo- ja puheoikeutetut ja muut osallistujat, tarkastetaan valtakirjat.

Päätös: Toimitettiin nimenhuuto sekä todettiin muut läsnäolo- ja puheoikeudet ja muut osallistujat.

| Jäsenkunta | Äänimäärä | Valtakirja |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Rovaniemi | 16 ääntä | liite 1 a |
| Sodankylä | 4 ääntä | liite 1 b |
| Kemijärvi | 3 ääntä | liite 1 c |
| Kittilä | 3 ääntä | liite 1 d |
| Ranua | 2 ääntä | liite 1 e |
| Kolari | 1 ääni | liite 1 f |
| Jäsenkunnat yhteensä | 29 ääntä | - |

Todettiin, että yhtymäkokouksessa läsnä olevien kuuden edustajan yhteenlaskettu äänimäärä on 29 ääntä (29 äänestä).

Lisäksi paikalla olivat yhtymähallituksen puheenjohtaja Vesa Haapala, kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, talouspäällikkö Leena Vanhatalo, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Arne Jänkälä ja hallintosihteeri Tarja Piittisjärvi.

§ 3 Kokouksen järjestäytymien, puheenjohtajan valinta

Esitys: Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous.

Yhtymäkokous päättää mm.:

- kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisestä,
- kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aiheutta,
- vastuuvapaudesta tilivelvollisille,
- kuntayhtymän hallituksen, johtokuntien jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta,
- tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valinnasta,
- kuntayhtymän johtajan valinnasta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä, mikäli johtajasopimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta,
- hallintosäännön hyväksymisestä.

Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtaja muista jäsenkunnista.

Esitys: Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja.

Päätös: Yhtymäkokouksen 18.6.2024 puheenjohtajana §:n 1-3 osalta puheenjohtajana toimi yhtymähallituksen puheenjohtaja Vesa Haapala ja §:n 4-13 osalta puheenjohtajaksi valittiin Päivi Alaoja Rovaniemeltä.

§ 4 Varapuheenjohtajan sekä pöytäkirjanpitäjän valinta

Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtaja muista jäsenkunnista.

Toimielimen kokouksessa pitää pöytäkirjaa toimielimen määräämä pöytäkirjanpitäjä.

Esitys: Valitaan yhtymäkokoukselle varapuheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

Päätös: Yhtymäkokouksen 18.6.2024 varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Palomaa Sodankylästä.

Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin hallintosihteeri Tarja Piittisjärvi.

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu tähän yhtymäkokoukseen on annettu yhtymähallituksen 20.3.2024 kokouksessa §:ssä 17. Kokouskutsu on lähetetty jäsenkunnille 21.3.2024.

Esityslista yhtymäkokoukseen on lähetettävä sähköisesti vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Esityslista tähän kokoukseen on toimitettu sähköisesti 31.5.2024 jäsenkunnille ja ilmoitetuille yhtymäkokousedustajille.

Yhtymäkokouksen 19.12.2023 hyväksymä hallintosääntö: III osa Yhtymäkokous, luku 11:

§ 94 Kokouskutsu:

Kokouskutsun antaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, joka määrää kokouksen ajan ja paikan sekä mikäli kokoukseen voi osallistua sähköisesti.

§ 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun läsnä olevat edustajat ja varaedustajat edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien edustajista ja äänistä.

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

Esitys: Todetaan yhtymäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin yhtymäkokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 6 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään kuntalain nojalla tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen ja kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymäkokouksen jäsentä.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitys: Valitaan jäsenkuntien edustajista kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilpo Tervonen ja Pirjo Junntila.

§ 7 Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat

Kuntayhtymän johtaja selostaa kuntayhtymän toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi kuntayhtymän ajankohtaiset asiat.

Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

§ 8 Henkilöstöraportti 2023

Yhtymähallitus 20.3.2024 § 20:

Henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojarvi
mirjami.palojarvi@redu.fi, 040 843 7638

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Henkilöstöraportti on osa REDUn itsearviointia ja se laaditaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Henkilöstöraportin kokoamisesta vastaa REDUn henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti on käsitelty REDUn konsernijohtoryhmässä sekä yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteisessä kokouksessa 14.3.2024.

Henkilöstömäärä 31.12.2023 oli 470. Henkilötyövuosina henkilömäärä oli 458. Vuoteen 2022 verrattuna henkilöstömäärä laski 8 %. Henkilöstömäärä laski eniten määräaikaissa palvelussuhteissa. Henkilöstömäärään laskuun vaikutti mm. OKM:n lisämäärärahaalla tehtyjen määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisen, oman ravintolapalvelujen toiminnan lakkaaminen Sodankylässä ja Kittilässä, Lapin Urheiluopiston tulosalueella tehdyt sopeuttamistoimenpiteet sekä uusien hankkeiden käsittelyn viivästyminen EURA-järjestelmässä olleiden haasteiden vuoksi. Vuonna 2023 eläkkeelle jäi REDUn palveluksesta (tai joilla REDU on ollut viimeinen työnantaja) yhteensä 11 henkilöä.

Tehtäväalueittain tarkasteltuna henkilöstöstä opettajien ja opinto-ohjaajien osuus on suurin eli 54,5 %. Prosentuaalinen määrä on kasvanut edelliseen vuoteen (51,3 %) verrattuna. Opetuksen tuessa/rajapinnassa työskentelee 14,3 % henkilöstöstä. Johtoa ja päälliköitä on 5,1 % ja muissa tehtävissä työskentelee 26,2 % henkilöstöstä. Ikärakenne ja sukupuolijakauma noudatteli samaa linjaa kuin edellisenä vuonna.

Suurin osa henkilöstöstä oli vakinaisessa ja kokoaikaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 403 työntekijää (86 % henkilöstöstä) ja määräaikaisessa 67 työntekijää (14 % henkilöstöstä). Kokoaikaisena työskenteli yhteensä 439 henkilöä (93 % henkilöstöstä). Osa-aikaisessa virassa/toimessa oli 31 henkilöä (7 % henkilöstöstä).

Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Vuonna 2023 osaamista kehitettiin 17 h/per henkilötyövuosi. Vastaava luku vuonna 2022 oli 13 h/per henkilö. Henkilöstön osaamisen kehittämisen osalta tilastojen perusteella oli menty huomattavasti parempaan suuntaan.

Vuonna 2023 yksilökehityskeskusteluja käytiin 226 työntekijän kanssa (48 %). Kehityskeskustelujen käymisessä tuli selkeää notkahdusta, joka ei täysin selity järjestelmän teknisillä haasteilla.

Opetushenkilöstön kelpoisuustavoitetta (92 %) ei saavutettu kelpoisuusprosentin ollessa 88 %. Kelpoisuuden puuttumiseen vaikuttaa tiettyjen alojen rekrytointiongelmat sekä lisäksi opettajien kelpoisuusasetuksen 13 d §:n (28.12.2017/1150) mukaan ammatillisten tutkinnon osien opetusta on oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. Tätä asetuksen pykälää sovelletaan REDUssa.

Sekä terveysperusteisten poissaolojen määrä laski hieman vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna. Vuonna 2023 poissaolojen määrä oli 10,4 päivää/henkilö, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 10,5 päivää/hlö. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 368 377 €. Kustannukset olivat kokonaisuudessaan nousseet vuodesta 2022 vuoteen 2023 verrattuna (muutos +17,80 %).

Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä vuonna 2023 oli 23,7 M€ ja henkilöstömenot olivat 28,2 M€.

Henkilöstöasioita arvioitiin ja kehitettiin systemaattisesti. Erilaisia kehittämistoimenpiteitä tehtiin useita vuoden 2023 aikana. Esim. kehitettiin REDUn henkilöstökyselyitä ja toteutettiin lähityöyhteisökysely, jonka pohjalta määriteltiin jokaisen työyhteisöjen ja REDUn kehittämiskohteet, otettiin käyttöön 1.6. työsuohdepyöräetu, yhteisöllisyyttä lisättiin REDUn yhteisellä tilaisuudella 8.12., jossa teemana oli mm. työyhteisöviestintä ja tulevaisuuden REDU, jota pohjusti strategiakysely sekä jatkettiin henkilöstön perustietoihin, osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin liittyvien tietojen visualisointia PowerBI:hin.

Lisäksi REDUn yhteistoiminta on jatkuvaa. Yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta kokoontuivat säännöllisesti ja niiden toimintaa täydentävät eri työryhmät.

OHEISMATERIAALI: Henkilöstöraportti 2023.

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2023 tiedoksi ja esittää, että yhtymäkokous merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: _____ / _____

Yhtymäkokous 18.6.2024 § 8

OHEISMATERIAALI: Henkilöstöraportti 2023.

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous merkitsee henkilöstöraportin 2023 tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

§ 9 Vuoden 2024 talousarvion muutos

Yhtymähallitus 16.5.2024 § 32:

Taluspäällikkö Leena Vanhatalo
leena.vanhatalo@redu.fi, 040 198 4192

Yhtymäkokous on hyväksynyt 16.11.2023 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Käyttötalous

Yhtymähallitukselle esitetään hyväksyttäväksi tulosalueiden toimintakatetavoitteiden muutokset oheisten taulukoiden mukaisesti siten, että kuntayhtymän vuosikatetavoite ei muutu.

Maaliskuu 2024 LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU

| | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | TA + muutos 2024 | Toteuma 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma 2023 |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 37 122 600 | 940 978 | 38 063 578 | 9 193 438 | -28 870 139 | 24 % | 9 140 429 |
| TOIMINTAKULUT | -37 851 720 | -740 973 | -38 592 693 | -9 652 259 | 28 940 434 | 25 % | -9 498 550 |
| TOIMINTAKATE | -729 120 | 200 004 | -529 116 | -458 821 | 70 295 | 87 % | -358 121 |

Maaliskuu 2024 LAPIN URHEILUOPISTO

| | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | TA + muutos 2024 | Toteuma 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma 2023 |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 7 015 568 | 56 000 | 7 071 568 | 1 693 201 | -5 378 367 | 24 % | 1 788 447 |
| TOIMINTAKULUT | -6 959 634 | -56 000 | -7 015 635 | -1 861 719 | 5 153 916 | 27 % | -2 083 678 |
| TOIMINTAKATE | 55 934 | 0 | 55 933 | -168 518 | -224 451 | -301 % | -295 232 |

Maaliskuu 2024 SISÄISET PALVELUT

| | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | TA + muutos 2024 | Toteuma 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma 2023 |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 19 245 158 | -200 000 | 19 045 158 | 5 338 326 | -13 706 832 | 28 % | 5 095 536 |
| TOIMINTAKULUT | -14 594 383 | 0 | -14 594 383 | -4 069 224 | 10 525 159 | 28 % | -3 755 822 |
| TOIMINTAKATE | 4 650 775 | -200 000 | 4 450 775 | 1 269 102 | -3 181 673 | 29 % | 1 339 714 |

Esitys: Johtaja:

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2024 muutokset:

- käyttötalouden osalta yllä olevien taulukoiden mukaiset muutokset tulosalueiden toimintakatteeseen.

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että valmistelutekstin taulukot liitettiin korjattuina pöytäkirjaan.
Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

Yhtymäkokous 18.6.2024 § 9:

Esitys: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2024 muutokset:

- käyttötalouden osalta yllä olevien taulukoiden mukaiset muutokset tulosalueiden toimintakatteeseen.

Päätös: Merkittiin, että kuultavana oli talouspäällikkö Leena Vanhatalo.
Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

§ 10 Esitys yhtymäkokoukselle vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tarkastuslautakunta 24.5.2024 § 14:

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastajan on tarkastettava: 1) onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti; 2) antavatko kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita; 4) onko kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2023 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen ja antaa siitä kokoukseen tuotavan kertomuksen.

Tarkastuslautakunnan on käsiteltävä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja annettava siitä lausuntonsa sekä otettava kantaa siihen, onko tilinpäätös hyväksyttävissä ja tilivelvollisille myönnettävissä vastuuvapaus. Jos tilintarkastuskertomuksessa on esitetty muistutus, on tarkastuslautakunnan hankittava siitä asianomaisen selitys ja sekä hallituksen lausunto ja esitettävä yhtymäkokoukselle oma käsityksensä mahdollisesti tarpeellisista toimenpiteistä.

Toimintakertomus

Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.3.2024 § 21 hyväksynyt ja allekirjoittanut koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Johto on vastuussa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan kirjanpitolaian ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti siten, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

LIITE 2a: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

LIITE 2b: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023.

Tarkastuslautakunta toteaa, että

1. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää kuntalain 125 §:n mukaisia asianomaisen selitystä tai kuntayhtymän hallituksen lausuntoa.
2. tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että

1. tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 merkitään tiedoksi.
2. kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 hyväksytään.
3. kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

Yhtymäkokous 18.6.2024 § 10:

LIITE 2a: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

LIITE 2b: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Esitys: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että

1. tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 merkitään tiedoksi.
2. kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 hyväksytään.
3. kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Päätös: Merkittiin, että kuultavana oli talouspäällikkö Leena Vanhatalo.

Merkittiin, että Markku Vehkaoja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 13.40.

Merkittiin, että yhtymähallituksen puheenjohtaja Vesa Haapala ja kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti poistuivat kokouksesta esteellisinä päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 6).

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

§ 11 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta 24.5.2024 § 13:

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmistettava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta aloitti kokouksessaan 3.5.2024 arviointikertomuksen laadinnan ja kamalla arviointikertomuspainopisteet ja päättäen arviointikertomuksen laadinnan askeleet.

Arviointityön painopistealueina vuonna 2023 ovat:

1. Kiinteistöstrategia.
2. REDU, Lapin Urheiluopiston talous.
3. REDU Edu Oy.

Tarkastuslautakunta laatii yhtymäkokousta varten arviointikertomuksen, joka tulee kuntalain 121 §:n mukaisesti käsitellä tilinpäätöksen yhteydessä.

LIITE 1: Arviointikertomus vuodelta 2023

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa lopullisen arviointikertomuksen vuodelta 2023. Allekirjoitettu arviointikertomus liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1.

Tarkastuslautakunta esittää edelleen, että yhtymäkokous antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Arviointikertomus päätettiin allekirjoittaa sähköisesti.

Yhtymäkokous 18.6.2024 § 11:

Tarkastuskertomuksen esittelee hallintosäännön 103 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja hallintosäännön 85 §:ssä määrätysti.

LIITE 3: Arviointikertomus vuodelta 2023

Esitys: Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta.

Päätös: Merkittiin, että kuultavana oli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aarne Jänkälä.

Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

§ 12 Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 3.5.2024 § 7:

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 19.12.2023 §:ssä 34 valinnut Liisa Hallikaisen REDUn yhtymähallituksen jäseneksi eronneen Susanna Pirneksen tilalle.

Liisa Hallikaisen sidonnaisuusilmoitus:

Sidonnaisuusilmoitus: Liisa Hallikainen

TILA: Odottaa käsittelyä 04.01.2024

[Sidonnaisuusilmoituksen täyttäminen -ohjevideo \(YouTube\) >>](#)

| Etunimi | Sukunimi | Sähköposti | Puhelin | Kieli | Henkilötunnus |
|---|-------------|------------|---------|-------|-----------------|
| Liisa | Hallikainen | | | fi | |
| Luottamus- ja virkatehtävät | | | | | Muokattu |
| Jäsen - Yhtymähallitus | | | | | 04.01.2024 |
| Johtotehtävät ja luottamustoimet | | | | | Muokattu |
| hallituksen puheenjohtaja - Vilmo Oy - 3311287-7 - Tieteelliset asiantuntijapalvelut, maastohiihtoon liittyvät palvelut | | | | | 30.01.2023 |
| Hoitokunnan puheenjohtaja - Permantokosken-Jyrhämäjärven tiekunta - | | | | | 04.01.2024 |
| Puheenjohtaja - Urheiluseura Rovaniemen Lappi ry - 0192422-1 - | | | | | 04.01.2024 |
| Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet | | | | | Muokattu |
| 40 % omistusoikeus ja äänivalta, tosin Vilmo Oy:llä ei ole osakepääomaa - Vilmo Oy - 3311287-7 - Osakkeiden omistus | | | | | 30.01.2023 |

Yhtymäkokous on 19.12.2023 §:ssä 34 valinnut Tiina Outilan REDUn yhtymähallituksen varajäseneksi Liisa Hallikaisen tilalle.

Tiina Outilan sidonnaisuusilmoitus:

Sidonnaisuusilmoitus: Tiina Outila

TILA: Odottaa käsittelyä 26.01.2024

[Sidonnaisuusilmoituksen täyttäminen -ohjevideo \(YouTube\) >>](#)

| Etunimi | Sukunimi | Sähköposti | Puhelin | Kieli | Henkilötunnus |
|---|----------|------------|---------|-------|-----------------|
| Tiina | Outila | | | fi | |
| Luottamus- ja virkatehtävät | | | | | Muokattu |
| Varajäsen - Yhtymähallitus | | | | | 26.01.2024 |
| Johtotehtävät ja luottamustoimet | | | | | Muokattu |
| Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia. | | | | | |
| Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet | | | | | Muokattu |
| Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia. | | | | | |

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 viivytyksiä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Yhtymähallituksesta eronneen Susanna Pirneksen sidonnaisuusilmoitus on poistettu REDUn yleisestä tietoverkosta.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta tarkastaa yhtymähallituksen jäsenen Liisa Hallikaisen sekä yhtymähallituksen varajäsenen Tiina Outilan laatimat sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee yhtymähallituksen jäsenen Liisa Hallikaisen ja yhtymähallituksen varajäsenen Tiina Outilan laatimat sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

Tarkastuslautakunta 24.5.2024 § 17:

Tarkastuslautakunnan jäsen, varapuheenjohtaja Kimmo Suopajarvi on täydentänyt sidonnaisuusilmoitustaan 20.5.2024.

Kimmo Suopajarven sidonnaisuusilmoitus:

| Etunimi | Sukunimi | Sähköposti | Puhelin | Kieli | Henkilötunnus |
|---|------------|----------------------------|------------|-------|-----------------|
| Kimmo | Suopajarvi | kimmo.suopajarvi@gmail.com | 0442409477 | fi | |
| Luottamus- ja virkatehtävät | | | | | Muokattu |
| Varapuheenjohtaja - Tarkastuslautakunta | | | | | 10.10.2017 |
| Johtotehtävät ja luottamustoimet | | | | | Muokattu |
| Puheenjohtaja - Kokoomuksen Rovaniemen kunnallisjärjestö - 0558620-7 - Poliittiset järjestöt | | | | | 23.11.2021 |
| Varapuheenjohtaja - Rovaniemen Käyttökoirat ry - 0696390-8 - Muualla luokittelematon hubi- ja virkistystoiminta | | | | | 23.11.2021 |
| Toimitusjohtaja - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Rakkiareena - 03161291-5 - Urheilulaitosten toiminta | | | | | 23.11.2021 |
| Hallituksen jäsen - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Rakkiareena - 03161291-5 - Urheilulaitosten toiminta | | | | | 23.11.2021 |
| Hallituksen jäsen - Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy - 1796022-7 - KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN NIMEÄMÄNÄ EDUSTAIANA | | | | | 20.05.2024 |
| Hallituksen jäsen - Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy - 2729027-1 - | | | | | 20.05.2024 |
| Hallituksen jäsen - Rovaniemen Linja-autoasema Oy - 0192619-8 - | | | | | 20.05.2024 |
| Hallituksen jäsen - Kiinteistö Oy Häly - 1440961-6 - | | | | | 20.05.2024 |
| Hallituksen jäsen - Kiinteistö Oy Arktinen Instituutti - 1081232-8 - | | | | | 20.05.2024 |
| Hallituksen jäsen - Kiinteistö Oy Campus Borealis - 1732811-7 - | | | | | 20.05.2024 |
| Hallituksen jäsen - Kiinteistö Oy Rovaniemen Ahjotie 4 - 1057643-3 - | | | | | 20.05.2024 |
| Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet | | | | | Muokattu |
| Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia. | | | | | |

Ilmoitus 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. Ilmoitukseen tehdyt lisäykset, muutokset ja täydennykset viedään ilman viivytystä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta tarkastaa tarkastuslautakunnan jäsenen, varapuheenjohtaja Kimmo Suopajarven täydentämän sidonnaisuusilmoituksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: _____ / _____

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan jäsenen, varapuheenjohtaja Kimmo Suopajärven täydentämän sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

Yhtymäkokous 18.6.2024 § 12

Esitys: Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee yhtymähallituksen jäsenen Liisa Hallikaisen, yhtymähallituksen varajäsenen Tiina Outilan sekä tarkastuslautakunnan jäsenen, varapuheenjohtaja Kimmo Suopajärven laatimat/täydentämät sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.13.

Yhtymäkokouksen päätöksiä koskeva valitusosoitus

Muutoksenhakukielto

Päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 136 §), työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Valitusosoitus

Yhtymäkokouksen päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä koulutuskuntayhtymän jäsenkunta ja kunnan jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (KL 137 §).

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Valitusviranomainen: | Pohjois-Suomen hallinto-oikeus |
| Puhelin: | 029 5642 800 (vaihde) |
| Telefax: | 029 5642 841 |
| Postiosoite: | PL 189, 90101 Oulu |
| Käyntiosoite: | Isokatu 4 (3. krs), Oulu |
| Sähköpostiosoite: | pohjois-suomi.hao@oikeus.fi |
| Virka-aika: | kello 8.00–16.15 |

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitusaika ja sen alkaminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. *Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. *Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä. Käytettäessä tavalista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettamisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää/nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjassa on ilmoitettava:

- jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse, faksina tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään [tuomioistuimmaksulaissa](#) 11.12.2015/1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäisistä palveluista.

| | |
|-------------------------|--|
| Posti- ja käyntiosoite: | Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Korvanranta 50, 3. krs., 96300 Rovaniemi |
| Sähköpostiosoite: | redu@redu.fi |
| Puhelinnumero: | 020 798 4000 |
| Aukioloaika: | arkipäivisin 8.00–16.00 |