

Aika	Torstai 22.2.2018 klo 9.00-11.45	
Paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila nro 130, 1. krs.), 96300 Rovaniemi	
Tarkastuslautakunta	<i>Jäsen:</i> Vesa Haapala, puheenjohtaja Riitta-Maija Hokkanen Tiina Huilaja Ville Häkkinen Anna-Liisa Keskitalo Kirsti Ojala Kimmo Suopajarvi, varapuheenjohtaja Saapui klo 9.24	<i>Varajäsen:</i> Anja Joensuu Sari Aikio Anna Suomalainen Toni Kenttälä Sakari Karkkola Aaro Granroth Markus Ranua
Muut osallistujat	KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy KHT, JHT Juha Väärälä, avustava tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy	
Muut kuultavat	Veli-Pekka Laukkanen, kuntayhtymän vt. johtaja, kehitysjohtaja, § 3-4 Annika Erola/opiskelija, liiketalous, § 5 Laura Nieminen/opiskelija, liiketalous, § 5 Marju Määttä, sisäinen tarkastaja	
Yliviivattu= pois		
	Puheenjohtaja	Sihteeri
	_____	_____
	Vesa Haapala	Juha Väärälä
KÄSITELLYT ASIAT	§ 1-8	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka: Rovaniemi 22.2.2018	
Allekirjoitus	_____	
	Anna-Liisa Keskitalo	
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka:	
	23.2. - 16.3.2018 Kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa (viralliset kuulutukset)	

Käsiteltävät asiat:

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	3
2 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA	3
3 § KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISKATSAUS	3
4 § YHTIÖITTÄMISSELVITYS	4
LIITE 1: YHTIÖITTÄMISSELVITYS (EI JULKINEN)	4
5 § OPPILASKUNNAN NÄKEMYS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDISTUKSEN TOTEUTUMISESTA ..	4
6 § KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT	4
7 § SEURAAVA KOKOUS	5
8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	5
MUUTOKSENHAKUOHJEET	6

1 §**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 15.2.2018.

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.

2 §**ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA**

Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja.

Esitys: Puheenjohtaja:

Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet, hyväksytään asialista ja valitaan pöytäkirjan tarkastaja. Tarkastusvuorossa on Anna-Liisa Keskitalo.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

3 §**KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISKATSAUS**

Esitys: Puheenjohtaja:

Kuullaan kuntayhtymän vt. johtajan, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen selostus kuntayhtymän toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös: Jäsen Kimmo Suopajarvi saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 9.24. Päätettiin esityksen mukaisesti.

4 §

YHTIÖITTÄMISSELVITYS

LIITE 1: Yhtiöittämisselvitys (ei julkinen)

Esitys: Puheenjohtaja:

Kuullaan kuntayhtymän vt. johtajan, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen selvitys yhtiöittämisselvityksestä. Merkitään asia tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5 §

OPPIKASKUNNAN NÄKEMYS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDISTUKSEN TOTEUTUMISESTA

Esitys: Puheenjohtaja:

Kuullaan koulutuskuntayhtymän opiskelijakunnan edustajien, liiketalouden opiskelijoiden, Annika Erolan ja Laura Niemisen näkemykset ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteutumisesta koulutuskuntayhtymässä. Merkitään asia tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Yleisinä havaintoina todettiin, että ryhmäohjaustunteja saisi olla nykyistä enemmän, Winhan kautta tapahtuva opintoihin ilmoittautuminen on koettu hankalaksi ja luokkien sisäilma- ja lämpötila-asioihin on toivottu kiinnitettävän huomiota. Myös riittävän ajoissa tapahtuvaa tiedottamista (esim. työharjoitteluihin hakeutuminen) olisi kehitettävä.

Tiedoksi: johtoryhmä

6 §

KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

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

Esitys: Puheenjohtaja:

Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Muita asioita ei ollut.

7 §

SEURAAVA KOKOUS

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 7.12.2017 pitää seuraavan kokouksen 22.3.2017 klo 9.00. Tarkastuslautakunta päättää kuultavaksi kutsuttavat ja käsiteltävät asiat.

Päätös: Päätettiin, että huhtikuussa pidetään kokous 27.4.2018 klo 09.00 alkaen.

22.3.2017 kokoukseen kutsutaan talouspäällikkö esittelemään kuntayhtymän tilinpäätös 2017 sekä sisäinen tarkastaja Marju Määttä.

Tiedoksi: talouspäällikkö ja sisäinen tarkastaja

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Muutoksenhakuohjeet**Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Tarkastuslautakunta****Kokouspäivämäärä 22.2.2018****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.

Viranomainen, 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, jolle muuta näytettä, 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.

Valitusviranomainen 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.

Muu valitusviranomainen: _____ 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.