
Kokouksen aika	Perjantai 6.11.2020 klo 9.00–11.50	
Kokouksen paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi ja etäyhteys	
Osallistujat (yliviivatut poissa)	Jäsen: Ari Karvo, puheenjohtaja (paikalla) Riitta-Maija Hokkanen Tiina Huilaja (etänä) Tuomas Moberg (etänä) Anna-Liisa Keskitalo (paikalla) Kirsti Ojala (etänä) Kimmo Suopajarvi, varapuheenjohtaja (etänä)	Varajäsen: Sari Aikio (etänä)
	KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab KHT, JHT Juha Väärälä, avustava tilintarkastaja, KPMG Oy Ab (paikalla)	
Muut kuultavat	Opiskelijat: Riku Korttinen ja Joonas Kukkohovi, § 42 (paikalla) Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen, § 43 (paikalla) Kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, § 44 (paikalla)	
Käsiteltävät asiat	§ 40–48	
	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Ari Karvo	Juha Väärälä
Pöytäkirjan tarkastus	Aika ja paikka: Rovaniemi 6.11.2020	
	Kirsti Ojala	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Aika ja paikka: 9.11.–30.11.2020 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko (viralliset kuulutukset)	

Asialista – sisällysluettelo:

40 § KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	2
41 § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA	3
42 § OPISKELIJAKUNNAN KUULEMINEN	4
43 § HANKETOIMINTA REDUSSA	4
44 § KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT	5
45 § TILINTARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI	5
46 § KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT	5
47 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA	6
48 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	6
Muutoksenhakuohjeet	7

40 § 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 29.10.2020.

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

Yhtymäkokouksen 15.6.2020 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 lakien edellyttämällä tavalla.

126 § Sähköinen kokous
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

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

41 § 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 Kirsti Ojala. Mikäli tarkastusvuorossa oleva osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, hyväksyy hän pöytäkirjan sähköposti-ilmoituksella.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsti Ojala.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

42 § OPISKELIJAKUNNAN KUULEMINEN

Lautakunta kuulee Lapin koulutuskeskus REDUn opiskelijakunnan jäseniä Riku Korttesalmea ja Joonas Kukkohovia siitä, miten opiskelu on sujunut poikkeusoloissa. Mitä voisi tehdä toisin? Onko jotain akuuttia ongelmaa, joka pitää saada kuntoon? Häiritseekö joku tai jokin opiskelua (muu kuin korona)?

Miten sujuu asuminen asuntolassa?

Miten uudistunut ammatillinen koulutus näkyy opiskelijoiden arjessa (reformi) ja onko muutokset, jossa oppimista siirretään työpaikoilla tapahtuvaksi oppimiseksi ja yksilölliseksi opintopoluiksi, osoittautuneet onnistuneiksi vai päinvastaiseksi nuorten mielestä?

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee oppilaskunnan jäseniä esille tulevista asioista ja merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

43 § HANKETOIMINTA REDUSSA

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

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arvioinnin yhtenä painopistealueena on kuntayhtymän hanketoiminta. Tarkastuslautakunta kuulee kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen selostuksen REDUn hanketoiminnasta.

OHEISMATERIAALI: REDU hanketoiminnan raportti 2020

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi REDUn hanketoiminnan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Hanketoiminnan volyyymi on 15 milj. euroa, josta vuotuisen liikevaihto noin 2 milj. euroa. Hanketoiminnalla tähdätään REDUn ydintehtävän tukemiseen. Muun muassa hankeviestinnän ohjeistus on päivitetty ja hankeraporttiyh-teenveto viedään kerran vuodessa tietoon yhtymähallitukselle. Hanketoiminnalla on saavutettu paljon hyvää taloudellisesti kuin myös sisällöllisesti.

44 § KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT

Kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti
saija.niemela-pentti@redu.fi, 0400 488 881

Kuullaan kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Penttin selostus kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

- eduskunnan oikeusasiamiehelle annettu lausunto

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee kuntayhtymän johtajan selvityksen ajankohtaisista asioista tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

45 § TILINTARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen väliraportin. Raportti tuodaan kokoukseen.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuksen väliraportin.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

46 § KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

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

- KPMG Oy Ab ilmoitti 8.9.2020 sähköpostilla, että Arviointiseminaari 2020 -tapahtuma perutaan tältä syksyltä – arviointikertomuskilpailu järjestetään ja tulokset julkistetaan heidän verkkosivuilla.

Esitys: Puheenjohtaja:

Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

47 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA**Esitys:** Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päätti 4.9.2020 kokouksessaan, että joulukuun kokous pidetään 11.12.2020. Lautakunta päättää asialistasta ja kuultavista.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi yhtymähallituksen kevään 2021 kokousten ajankohdat. Yhtymähallituksen kokousaikataulu on vahvistettu hallituksen kokouksessa 28.10.2020 seuraavasti:

to 4.2.2021 klo 9.00
ke 3.3.2021 klo 9.00
ke 31.3.2021 klo 9.00
ke 28.4.2021 klo 9.00
ke 26.5.2021 klo 9.00
ke 16.6.2021 klo 9.00.

Yhtymäkokous kutsutaan koolle ti 15.6.2021.

Kuntayhtymän johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta kokoontuvat pääsääntöisesti viikkoa ennen yhtymähallituksen kokousta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Seuraavaan kokoukseen kutsutaan Mika Kulmala (ajankohtaiskatsaus) sekä kuullaan esittely REDUn sijoitustoiminnasta sekä hanketoiminnan käytännön esittelystä.

48 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Muutoksenhakuohjeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä 6.11.2020

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.

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

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.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

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.