

Kokouksen aika	Tiistai 5.12.2023 klo 9.00	
Kokouksen paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi ja teams	
Osallistujat (yliviivatut poissa)	Jäsen: Aarne Jänkälä, puheenjohtaja Anna-Liisa Keskitalo Eila Kivioja Kirsti Ojala Tuomas Similä Kimmo Suopajarvi, varapuheenjohtaja Anna-Maija Österberg	Varajäsen: Terhi Pakarinen Sakari Karkkola Liisa Manninen Emilia Fagerholm Pirjo Junttila-Vitikka Marja Kuusela Aimo Kortesalmi
	KHT, JHT Juha Väärälä, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab	
Muut kuultavat	Veli-Pekka Laukkanen, kehitysjohtaja, § 48 Saija Niemelä-Pentti, kuntayhtymän johtaja, § 49	
Käsiteltävät asiat	§ 46–53	
	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Aarne Jänkälä	Juha Väärälä
Pöytäkirjan tarkastus	Aika ja paikka:	
	x	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Aika ja paikka: 7.12.–28.12.2023 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko (viralliset kuulutukset)	

Asialista – sisällysluettelo:

46 § Kokouksen avaus, läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
47 § Järjestäytymistoimet, asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta	3
48 § Kiinteistöstrategia	4
49 § Santasport kokonaisuuden erilaiset organisoitumismallit ja niihin saadut kannanotot	4
50 § Tilikauden 2023 aikaisten havaintojen raportointi/tilintarkastuksen väliraportti 1	5
51 § Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat	5
52 § Seuraavien kokousten ajankohdat ja kuultavaksi kutsuttavat	5
53 § Kokouksen päättäminen	6
Muutoksenhakuohjeet	7

46 § 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 29.11.2023.

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*). Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (*sähköinen päätöksentekomenettely*).

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

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:

47 § 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 Anna-Liisa Keskitalo.

Päätös:

48 § Kiinteistöstrategia

Klo 9.05-9.50 Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen
veli-pekka.laukkanen@redu.fi, 040 594 5773

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, on valmistellut v. 2022–2023 seuraavan 10 vuoden kiinteistöjen kehittämisohjelman. Ohjelma ulottuu vuoteen 2032. Kehittämisohjelman tarkoitus on ohjata suunnittelukaudella REDUn kiinteistökannan kehittämistä.

Kehittämisohjelmaa varten REDUn käytössä olevien rakennusten kunto arvioitiin v. 2020–2021. Trellum Oy päivitti rakennusten tekniset arvot, korjausvelan ja kuntotason sekä ylläpidon edellyttämät toimenpiteet v. 2022.

Haahtela-yhtiöt on laatinut REDUlle Kiinteistöstrategian taustaselvityksen v. 2022–2023. Taustaselvityksessä selvitettiin eri toimintojen tilatarve, tilojen odotettavissa olevat käyttöasteet ja eri vaihtoehtoja tilatarpeen toteuttamiseksi suunnittelukaudella.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen selvityksen kiinteistöstrategian etenemisestä ja merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös:

49 § Santasport kokonaisuuden erilaiset organisoitumismallit ja niihin saadut kannanotot

Klo 9.50-10.35 Kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti
saija.niemela-pentti@redu.fi, 0400 488 881

Vuoden 2023 aikana on selvitty eri kannanottojen pohjalta optimaalisinta vaihtoehtoa koko Santasport kokonaisuuden organisoitumisen osalta.

Ensimmäisenä pyydettiin kannanottoa Kuntaliitolta. Sen jälkeen benchmarkattiin useiden muiden Urheiluopisto-kokonaisuuksien organisoitumisia. Niiden pohjalta kuvattiin sisäisesti useita mahdollisia vaihtoehtoja.

OKM:ltä pyydettiin kannanottoa Santasport Lapin Urheiluopiston ammatillisen koulutuksen järjestämislupa-asiaan. Syksyllä pyydettiin lisäksi tilintarkastusyhteisön kannanottoa ns. yhden johtajan malliin.

Esitellään tarkastuslautakunnalle tilannekatsaus organisoitumisvaihtoehtojen osalta.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin selvityksen Santasport kokonaisuuden erilaisista organisoitumismalleista ja niihin saaduista kannanotoista ja merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös:

50 § Tilikauden 2023 aikaisten havaintojen raportointi/tilintarkastuksen väliraportti 1

Tilintarkastaja esittelee tarkastusraportin nro 1. Raportti tuodaan kokoukseen.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan selostuksen tilikauden 2023 aikaisista havainnoista ja merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

51 § Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat

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

Esitys: Puheenjohtaja:

Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös:

52 § 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.

Esitys: Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta toteaa, että REDUn yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteinen tilaisuus on to 22.2.2024 klo 9-12.

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

Päätös:

53 § Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Muutoksenhakuohjeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä 5.12.2023

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: _____