

Kokousaika 30.5.2012 klo 17.00–18.50

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali

Osallistujat

Päätöksentekijät Antikainen Marita  
Tanner-Penttilä Hannele  
Anttila Jouko  
Miinalainen Toivo  
Pohjanpalo Heimo  
Rauhansuu Matti  
Reide Pirjo  
Virtanen Heli  
Tamminen Anu  
Tuuppa Tauno

Muut osallistujat Marianne Raiko  
Puustinen Risto  
Hallman Heikki  
Hanna Rannanperä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 1

Asiat § 1–9

Pöytäkirjan tarkastustapa

Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika 6.6.2012

Pöytäkirjan nähtävänäolo 13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

§ 1  
(asia 1)

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kuntalain 54 §:n ja 86 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Kuntalain 58 §:n ja 86 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.  
(Perussopimus 7 §)

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2  
(asia 2)

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja määrää tarkastusajan.

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jouko Anttilan ja Toivo Miinalaisen sekä määräsi tarkastusajaksi 6.6. klo 8.00.

§ 3  
(asia 3)

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Ehdotus Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Yhtymävaltuusto valitsi ääntenlaskijoiksi jäsenet Hannele Tanner-Penttilän ja Heimo Pohjanpalon.

§ 4  
(asia 4)

Yhtymähallitus 24.5.2012 § 15

MARI RINTALAN IRTISANOUTUMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ

Kuntayhtymälle on osoitettu seuraava kirjelmä:

” Eropyyntö luottamustoimista  
21.5.2012

Olen muuttanut muutama päivä sitten Pöytyältä Turun puolelle ja tullut esteelliseksi hoitamaan luottamustoimiani Pöytyällä. Nyt pyytäisinkin eroa luottamustehtävistä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Olen jäsenenä yhtymävaltuustossa ja tarkastuslautakunnassa ja pyydän hallitukselta eroa näistä tehtävistä.

Terveisin!

MARI RINTALA

puh. 050 552 5728 ”

Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Mari Rintalan irtisanoutumisen luottamustehtävistään.

Yhtymävaltuuston päätös:

Yhtymävaltuusto hyväksyi Mari Rintalan irtisanoutumisen luottamustehtävistään.

§ 5

(asia 5)

ESITYS YLITYSLUVAN MYÖNTÄMISESTÄ VANHAN SAIRAALAN ILMASTOINTIREMONTIN MÄÄRÄRAHAAN

Rakennustoimikunta on kokouksessaan 11.4.2012 käsitellyt Vanhan Sairaalan iv-remontin alustavaa kustannusarviota ja päättänyt esittää yhtymähallitukselle/-valtuustolle vuoden 2012 talousarvion investointiosaan ylityslupaa.

Yhtymähallitus on kokouksessa 18.1.2012 § 9 hyväksynyt vanhan sairaalan urakkatarjoukset sekä rakennustöiden laskutustyöstä perittävän tuntipalkan. Rakennusurakka oli vuoden 2011 talousarviossa merkitty kolmelle vuodelle, mutta ensimmäisellä tarjouspyyntökierroksella ei saatu riittävästi hyväksyttäviä tarjouksia, jolloin hanke jouduttiin kilpailuttamaan uudelleen korjatuilla suunnitelmilla.

Urakka on edennyt aikataulussaan kevään aikana. LVIS-urakka (177 700,00 €, alv 0 %) sekä automaatiourakka (18 200,00 €, alv 0 %) on laskutettu maksuosuustaulukon mukaisesti. Tuntityönä tehtävien (35 € / työntekijä) rakennusteknisten töiden kustannukset ovat nousseet töiden edessä siten, että rakennustyön lopulliset kustannukset olisivat n. 58 000,00–60 000,00 €. Kokonaisuudessaan remontin kustannukset nykyisen tiedon mukaan muodostuisivat n. 260 000,00–270 000,00 €.

Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarviossa on hankkeeseen varattu 89 000,00 euron määräraha. Vuodelle 2011 tehty 84 000,00 euron varaus jäi käyttämättä, koska hanke kilpailutettiin uudelleen vain kahden erillisen laitteen hankinnalla.

Yhtymähallitukselle esitetään, että se anoo yhtymävaltuustolta ylityslupaa investointiosaan Vanhan Sairaalan saneeraukseen n 181 000 €. Vanhan Sairaalan iv-remontti vuodelta 2012 esitetään rahoitettavaksi 300 000 euron lainan ottamisella 4 vuoden takaisinmaksuajalle.

Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle 181 000 euron ylitysluvan vuoden 2012 investointiosaan merkittävään Vanhan Sairaalan iv-remonttiin. Remontti rahoitetaan 300 000 euron lainalla.

Yhtymähallituksen päätös:

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Yhtymävaltuuston päätös:

Keskusteltuaan asiasta yhtymävaltuusto päätti myöntää ylitysluvan vuoden 2012 investointiosaan.

§ 6

(asia 6)

PERUSHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN VUODEOSASTOLLE

Kuntayhtymän vuosien 2012–2014 talousarvio ja -suunnitelmassa on vuodelle 2012 hyväksytty perushoitaja toimen perustaminen vuodeosastolle.

Toimen muutos perustuu vuodeosaston mitoituksen saamiseen valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi.

Aluevalvontavirasto on 2.2.2012 päivätyllä kirjelmällä pyytänyt kuntayhtymältä selvitystä vuodeosaston mitoituksesta ja kuntayhtymä on vastauksessaan todennut, että sen suunnitelmassa on vuoden 2012 aikana perushoitajan toimen perustaminen ja sairaanhoitajan toimen vuonna 2013.

Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se perustaa perushoitajan toimen vuodeosaston mitoituksen saamiseksi valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi.

Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus keskusteli vuodeosaston mitoituksesta sekä sen käyttöasteesta. Keskustelun aikana teki jäsen Jouko Vähä-Rahka Jukka-Pekka Aallon kannattamana esityksen asian pöydälle panosta.

Koska asian pöydälle jättämisestä oli tehty kannatettu esitys, suoritutti puheenjohtaja asian jatkamisesta kädennostoäänestyksen. Äänestyksessä sai asian jatkamisesitys 5 ääntä ja pöydällepanoesitys 2 ääntä. Puheenjohtaja totesi keskustelun asiasta jatkuvan. Äänestysluettelo hallituksen pöytäkirjan liitteenä 9.

Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti taluspäällikön ehdotuksen.

Yhtymävaltuuston päätös:

Yhtymävaltuusto keskusteli perushoitajan toimen perustamisesta.

Jäsen Pohjanpalon mukaan kyse on arvokeskustelusta ja paikka on oltava kun tarve on.

Jäsen Tanner-Penttilä esitti, että on keskusteltava omistajaohjauksesta. Tässä taloustilanteessa kun kuntienkin menot kasvavat nopeammin kuin tulot, on säästöjä mietittävä vakavasti.

Yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Rauhansuu oli säästöjen kannalla, mutta muistutti että toimintaa pitää kuitenkin olla ja kannatti toimimista Avin suositusten mukaan.

Hallituksen puheenjohtaja Marianne Raikon näkemyksen mukaan potilaat ovat entistä raskaampaa hoidettavaa ja mitä enemmän pystymme itse hoitamaan sitä edullisempaa se meille on.

Puheenjohtaja Antikainen totesi että säästöt ovat edessä jokaisella pienelläkin kunnalla myös sosiaali- ja terveyssektorilla, pitää miettiä mistä niitä otetaan.

Keskusteltuaan asiasta valtuusto päätti hyväksyä perushoitajan toimen perustamisen vuodeosastolle.

§ 7  
(asia 7)

#### OSA-AIKAISEN DIABETESHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN KOKOPÄIVÄTOIMEKSI

Kuntayhtymän vuosien 2012–2014 talousarvio ja -suunnitelmassa on hyväksytty osa-aikaisen diabeteshoitajan toimen muuttaminen kokopäiväiseksi vuodelle 2012.

Toimen muutos perustuu diabetesta sairastavien potilaiden määrän kasvuun.

#### Taluspäällikön ehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle osa-aikaisen diabeteshoitajan toimen muuttamista kokopäiväiseksi.

#### Yhtymähallituksen päätös:

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

#### Yhtymävaltuuston päätös:

Keskusteltuaan asiasta yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti taluspäällikön ehdotuksen.

Varapuheenjohtaja Rauhansuu ja jäsen Virtanen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana.

§ 8

(asia 8)

VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS  
VUODELTA 2011

Yhtymähallitus on allekirjoittanut vuoden 2011 tilinpäätöksen ja kertomuksen kokouksessaan 21.3.2012 § 33. Tilinpäätös esitellään yhtymävaltuustolle kokouksessa. Tilinpäätös esityslistan *liitteenä 1*.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 30.3.2012 käsitellyt vuoden 2011 tilinpäätöstä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja esityslistan *liitteenä 2*.

Tarkastuslautakunta on antanut kokouksessaan arviointikertomuksen vuoden 2011 tilinpäätöksestä ja tarkastuksen pohjalta. Arviointikertomus esityslistan *liitteenä 3*.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Tarkastuslautakunta antaa *liitteen 3* mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2011.

Yhtymävaltuuston päätös:

Johtava lääkäri esitteli kokoukselle tilinpäätöksen toiminnallisen osan ja talouspäällikkö sen taloudellisen osan ja henkilöstötilinpäätöksen. Yhtymävaltuusto kävi tilinpäätöksestä yleiskeskustelun.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli kokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi.

§ 9

(asia 9)

TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2011

JHTT tilintarkastaja Hannu Laurila on antanut 23.3.2012 tilintarkastuskertomuksensa vuodelta 2011. Tilintarkastuskertomus esityslistan *liitteenä 4*. Tarkastuslautakunta on käsitellyt tarkastuskertomuksen kokouksessaan 30.3.2012 § 4. Tarkastuslautakunta saattaa tarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

Yhtymävaltuuston päätös:

Talospäällikkö Heikki Hallman esitteli kokoukselle JHTT tilintarkastaja Hannu Laurilan antaman tilintarkastuskertomuksen.  
Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi kuntayhtymän taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2011