



YHTYMÄHALLITUS

31.10.2018

KOKOUSTIEDOT Aika Paikka	31.10.2018 klo 17.00– Riihikosken terveysasema, taloustoimisto
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Arvola Ulla-Riitta <input type="checkbox"/> Kaukinen Irma <input type="checkbox"/> Autio Markku <input type="checkbox"/> Lehtovuori Timo <input type="checkbox"/> Isotalo Heikki <input type="checkbox"/> Laakso Arvo <input type="checkbox"/> Kaurila Matti <input type="checkbox"/> Toivonen Aarno <input type="checkbox"/> Kelsoniemi-Hurttila Elina <input type="checkbox"/> Virtanen Marja-Liisa <input type="checkbox"/> Leino Jukka <input type="checkbox"/> Rahkala Jarko <input type="checkbox"/> Maasalo Merja <input type="checkbox"/> Holmberg Liisa-Anneli <input type="checkbox"/> Tamminen Anu <input type="checkbox"/> Rannikko Marjatta <input type="checkbox"/>
Muut osallistujat	Hiltunen Pirjo <input type="checkbox"/> Ämmälä Lauri <input type="checkbox"/> Kunnas Sirpa <input type="checkbox"/> Lehtimäki Anneli <input type="checkbox"/>
	Elina Kelsoniemi-Hurttila Lauri Ämmälä puheenjohtaja sihteeri
KÄSITELLYT ASIAT	§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	31.10.2018 taloustoimisto, Riihikoski
Allekirjoitukset	Autio Markku Isotalo Heikki
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	7.11.2018 taloustoimisto, Riihikoski
PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA	

§

(asia 1)

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

§

(asia 2)

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Autio Markun ja Isotalo Heikin. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen jälkeen 31.10.2018.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____ 20 ____

Pöytäkirjanpitäjä _____

§
(asia 3)

TALOUSARVIO VUOSILLE 2019–2021

Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman. Jäsenkunnat ovat kunnanhallitusten kokouksissa päättäneet seuraavasti kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2019:

- Auran kunnanhallitus: yhden prosentin lisäys vuoden 2018 alkuperäisessä talousarviossa esitettyihin toimintamenoihin.
- Pöytyän kunnanhallitus: noin yhden prosentin vähennystä vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion toimintamenoista. Ohjeistuksena on lisäksi annettu, että kuntayhtymän toimintaa suunnitellaan ennaltaehkäisevään ja taloudelliseen suuntaan palveluketjuja ja rakenteita kehittämällä.

Perussopimuksen 12 § mukaan kuntayhtymän talousarviossa päätetty talouden kokonaisraami sekä eri toiminnan osa-alueiden talousarvioraamit sitovat yhtymähallitusta.

Kuntayhtymän talousarvion 2019 valmistelusuunnittelua on käsitelty yhtymähallituksen kokouksessa 10.10.2018 § 103. Kokouksessa esiteltiin johtoryhmän valmisteleva esitys vuoden 2019 talousarviovalmistelun pohjaksi. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen talousarviovalmistelun pohjaksi. Vs. kuntayhtymäjohtaja on lähettänyt talousarviovalmistelusuunnitelman jäsenkuntien valtuustoille lausuntoa varten 17.10.2018.

Esitys kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2021 on *liitteenä 1*, ja se esitellään kokouksessa. Lausuntopyyntö jäsenkuntien valtuustoille talousarvion valmistelusuunnitelmasta on *liitteenä 2*.

Päätösehdotus

Asia jätetään pöydälle odottamaan jäsenkuntien valtuustojen lausuntoja, ja sovitaan uusi yhtymähallituksen kokous molempien kuntien valtuustojen kokousten jälkeen talousarvion käsittelyä varten.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ Pöytäkirjanpitäjä _____

§
(asia 4)

PÖYTYÄN KUNNAN KONSERNIOHJE

Pöytyän kunnanvaltuusto päättää kunnan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Pöytyän kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyi Pöytyän kunnan konserniohjeen 18.6.2018 § 19. Ohje on laadittu Kuntaliiton antaman suosituksen pohjalta.

Konserniohje koskee Pöytyän kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että kunnan konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. Konserniohje on tullut voimaan Pöytyän kunnassa 1.8.2018.

Pöytyän kunta on lähettänyt konserniohjeen tiedoksi yhtymähallitukselle kesäkuussa 2018, ja se on käsitelty ilmoitusasioissa yhtymähallituksen kokouksessa 22.8.2018 § 82: *Pöytyän kunta, Pöytyän kunnan konserniohje, SvRjaost 7.11.2017 § 5, SvRjaost 28.5.2018 § 15, Khall 11.6.2018 § 163, Kvalt 18.6.2018 § 19, ote pöytäkirjasta. (Liite) Konserniohje Pöytyän kunta.*

Pöytyän kunnan konserniohjetta ei ole käsitelty Auran kunnan toimielimissä.

Pöytyän kunnan konserniohje oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Yhtymähallitus edellyttää Auran kunnalta kannanottoa Pöytyän konserniohjeeseen ja käsittelee asian sen jälkeen kokouksessaan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ Pöytäkirjanpitäjä _____

§
(asia 5)

KUNTAYHTYMÄN KIIINTEISTÖJEN INVESTOINTISUUNNELMA

Yhtymähallituksen päätöksen 25.4.2018 § 43 mukaisesti teetettiin kiinteistöjen kuntokartoitus H. Kiiski Oy:llä sillä kuntayhtymän omistamista kiinteistöistä vanhimmat osat on rakennettu 1910- luvulla ja uusimmatkin osat 2000-luvun alussa. Ikääntyvät kiinteistöt aiheuttavat monenlaista kunnostus- ja korjauspainetta. Osaa remonteista on pitkitetty jo vuosia. Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kiinteistöjen ylläpidon sekä yllättävien korjauskustannusten välttämisen vuoksi on tärkeää kartoittaa kiinteistöjen mahdolliset riskikohteet ja ennakoida kunnostustarpeet mahdollisimman varhain. Heikki Kiiski esitteli yhtymähallitukselle 19.9.2018 § 87 laatimaansa kuntokartoitusta.

Kuntokartoituksen pohjalta talouspäällikkö on laatinut yhdessä Heikki Kiiskan kanssa suuntaa antavan investointi- ja korjaussuunnitelman vuosille 2019–2022.

Oheismateriaali: Kiinteistöjen korjaus- ja investointisuunnitelma.

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ Pöytäkirjanpitäjä _____

§
(asia 6)
ILMOITUSASIAT

Yleiskirjeet:

- Yleiskirje 11/2018, Kuntaliitto, 12.10.2018, Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2019
- Yleiskirje, Kuntaliitto 10/2018, 15.10.2018, Yksityistielaki uudistuu – kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa
- Yleiskirje, Kuntatyöntantajat 13/2018, 23.10.2018, Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018–2019 (TS-18) järjestelyerä 1.1.2019 lukien, Yleiskirjeen 13/2018 liite

Otteet pöytäkirjoista:

- Ote pöytäkirjasta, Pöytyän kunta, 9.10.2018, Konserniyhtiöiden esittely sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostolle, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto § 21
- Ote pöytäkirjasta, Auran kunta, 8.10.2018, § 160 Terveyspalveluiden kehittäminen ja turvaaminen paikkakunnalla, khall § 54, 9.4.2018, khall, § 160, liitteinen
- Ote pöytäkirjasta, Pöytyän kunta, 8.10.2018, § 247 Terveyspalveluiden kehittäminen ja turvaaminen paikkakunnalla, khall § 97, 9.4.2018, khall § 247 liitteinen
- Ote pöytäkirjasta, Auran kunta, 22.10.2018, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talouden tasapainottamisselvitys, khall § 54, 9.4.2018, khall § 160, 8.10.2018, khall § 172
- Ote pöytäkirjasta, Auran kunta, 22.10.2018, Talousarvion raami vuodelle 2019 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle khall § 170

Johtavan lääkärin päätöspöytäkirja:

- Päätös tutkimusluvasta, Y11/18

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____ 20 ____

Pöytäkirjanpitäjä _____

§
(asia 7)
MUUT ASIAT

§
(asia 8)
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____

Pöytäkirjanpitäjä _____