

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOKOUSAIKA: 31.8.2023 klo 12.00

KOKOUSPAIKKA: Sateenkaaren koulu, neuvotteluhuone

KÄSITELTÄVÄT**ASIAT:**

Asia Liite

- 41 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 42 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 43 § 1 Katsaus Sateenkaaren erityiskoulun toimintaan
- 44 § 2-3 Strategioiden esittely
- 45 § Sateenkaaren koulun kuntayhtymän sopimukset palveluntuottajien kanssa
- 46 § Syksyn kokouksista päättäminen
- 47 § Muut asiat
- 48 § Kokouksen päättäminen

PUHEENJOHTAJA Leena Jäntti

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Jaana Kinnunen

SATEENKAAREN KOULUN KUNTAYHTYMÄ

Tarkastuslautakunta

Kokouspöytäkirja
31.8.2023

Nro
5/2023

Sivu
1/8

KOKOUSAIKA	31.8.2023 kello 12.00 – 13.47				
KOKOUSAIKKA	Sateenkaaren koulu, Nenonpellontie 56, neuvotteluhuone				
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Läsnä</i>	<i>Poissa</i>	<i>Varajäsen</i>	<i>Läsnä</i>
Pj.	Leena Jäntti	x		Pekka Lankia	
Vpj.	Pekka Valtari	x		Liisa Ruokoselkä	
Jäsenet	Elisa Hänninen		x	Mikael Laine	
	Pekka Karhunen	x		Jaana Laukkarinen	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen, esittelijä Hallintosihteeri Jaana Kinnunen, sihteeri				
ASIAT	41 – 48 §				
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä		
Allekirjoitus	Leena Jäntti		Jaana Kinnunen		
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN	Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika: Tarkastusaika:				
Allekirjoitus	x		x		
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄOLO	Yleisessä tietoverkossa Sateenkaaren koulun kuntayhtymän verkkosivuilla 11.-25.9.2023 https://www.sateenkaarenkoulu.fi				
Allekirjoitus	Jaana Kinnunen, hallintosihteeri				

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tark.ltk 41 §

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Toimielin päättää, miten ja koska kokouskutsu ja esityslista lähetetään toimikunnan jäsenille ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostilla 24.8.2023 ja se tullaan julkaisemaan <https://www.sateenkaarenkoulu.fi> sivulla.

Kuntalain (KunL 103§) mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa.

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat, totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä toivotti kaikki tervehdulleiksi kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tark.ltk 42 §

Päätösehdotus:

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tai lähetetään sähköisesti Visma Sign kirjoituspalvelun kautta allekirjoitettavaksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki lautakunnan jäsenet.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Katsaus Sateenkaaren erityiskoulun toimintaan

Tark.ltk 43 § Kuntayhtymän johtaja kertoo tammi-heinäkuun talouden toteutuksesta sekä Sateenkaaren erityiskoulun ajankohtaisista kuulumisista elokuun loppuun saakka.

Liitteenä1 on talousraportti 1.1.-31.7.2023.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen p. 050 3899 416

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Strategioiden esittely

Tark.ltk 44 §

Sateenkaaren koulun kuntayhtymän hallitus käsitteli ja hyväksyi 20.6.2023 kokouksessaan seuraavat kuntayhtymän strategiat: Sateenkaaren koulun kuntayhtymän strategian sekä Sateenkaaren koulun kuntayhtymän henkilöstöstrategian.

Kuntayhtymän johtaja kertoo strategioista.
Strategiat ovat liitteenä 2 ja 3.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen p. 050 3899 416

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Sateenkaaren koulun kuntayhtymän sopimukset palveluntuottajien kanssa

Tark.ltk 45 §

Sateenkaaren koulun kuntayhtymällä on toistaiseksi voimassa olevat sopimukset seuraavien tahojen kanssa:

- talous- ja palkkahallinto: Kuntalaskenta Oy
- työterveys: Suomen Terveystalo Oy
- vakuutukset: Lähitapiola
- postipalvelut: Posti
- kiinteistöpalvelut: sisältyy vuokraan
- tietosuojavastaavan palvelut: Konneveden kunta
- viestintäpalvelut: Viestintä Oy Prodictum
- pankkipalvelut: OP
- ICT-palvelut: Pieksämäen tietohallinto
- asiakirjahallinto: Triplan
- Wilma- ja Primus: Visma

Näiden lisäksi Sateenkaaren koulun kuntayhtymällä on seuraavat määräaikaiset sopimukset:

- siivouspalvelut: Etelä-Savon hyvinvointialue: 1.1.-31.12.2023
- ateriapalvelut: Etelä-Savon hyvinvointialue: 1.1.-31.12.2023
- tilintarkastuspalvelut: BDO: Sopimus on määräaikainen ja on voimassa siihen saakka, kunnes vuoden 2023 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty.

Siivous- ja ateriapalveluiden toimittamiseen etsitään ratkaisua yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa syksyn 2023 aikana. Koululla ei ole valmistuskeittiötä eikä sopivia tiloja ruokailun järjestämiseen koko koululle. Vuokrasopimuksessa on kuitenkin huomioitu, että koulu saa käyttää hyvinvointialueen ruokasalia tarpeen mukaisesti. Muiden palveluntuottajien kanssa on tarvittavat ohjelmistot hankittu ja palveluntuotto käynnistetty. Tilintarkastuspalveluiden osalta asiaa tulee tarkastella syksyllä 2023.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Satu Varpainen p. 050 3899 416

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Sopimukset merkittiin tiedoksi.

Siivous- ja ateriapalveluiden osalta ratkaisua etsitään syksyn aikana. Tilintarkastuspalvelut lähdetään kilpailuttamaan, kilpailutuksen valmistelu aloitetaan syksyn aikana.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Syksyn kokouksista päättäminen

Tark.ltk 46 §

Seuraava kokous pidetään 7.11.2023 klo 9.30.

15.12.2023 klo 15/15.30 (kellonaika tarkentuu) on jouluruokailu, jossa ovat mukana henkilöstö, hallitus sekä tarkastuslautakunta.

Vuoden 2024 ensimmäinen kokous on tammikuussa, tarkemman ajankohdan sovimme marraskuun kokouksessa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Muut asiat

Tark.ltk 47 § Tarkastuslautakunta allekirjoitti salassapitosopimukset.
Elisa Hänninen allekirjoittaa salassapitosopimuksen kun on seuraava kerran läsnä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

Kokouksen päättäminen

Tark.ltk 48 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Jäsenkuntien valtuusto

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende