

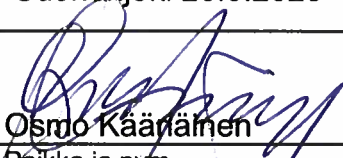
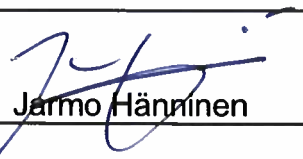



KOKOUSAIKA	Torstai 25.6.2020 klo 14:00 – 14:55			
	Suonenjoen terveysasema, kokoushuone			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
	Heikkinen Marjo	<input checked="" type="checkbox"/>	Rossi Minna	<input type="checkbox"/>
	Hänninen Jouko	<input checked="" type="checkbox"/>	Matilainen Hannu	<input type="checkbox"/>
	Karhunen Sanna	<input type="checkbox"/>	Hiekkataipale Tanja	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kääriäinen Osmo	<input checked="" type="checkbox"/>	Kälkäjä Johannes	<input type="checkbox"/>
	Hänninen Jarmo	<input checked="" type="checkbox"/>	Korhonen Sinikka	<input type="checkbox"/>
	Kaipainen Annikki	<input checked="" type="checkbox"/>	Heikkinen Päivi	<input type="checkbox"/>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Airaksinen Esko	hallituksen pj.		<input checked="" type="checkbox"/>
	Lappalainen Olli	ylilääkäri		<input checked="" type="checkbox"/>
	Tarja Björn	ylihoitaja		<input checked="" type="checkbox"/>
	Karkkonen Kaija	hallintopäällikkö		<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVAL- TAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi			
ASIAT	§§ 1 – 6			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TAPA (tarkastuspaikka- ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Kääriäinen ja Jarmo Hän- ninen			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä	
				
	Annikki Kaipainen		Kaija Karkkonen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa- malla varustettu nimikirjaimillamme	Tarkastusaika			
	Suonenjoki 25.6.2020			
				
	Osmo Kääriäinen		Jarmo Hänninen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm			
	Suonenjoen terveysasema, taloustoimisto	29.6.2020 klo 8:00-15:00		
	Virka-asema		Allekirjoitus	
	Hallintopäällikkö			
			Kaija Karkkonen	

---

Kokousaika                      Torstai 25.6.2020 klo 14

---

Kokouspaikka                      Suonenjoen terveysasema, kokoushuone

---

Käsiteltävät asiat

Kokouskutsu postitettu **15.6.2020**

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 1 | 1   | Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen                |
|   |     | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen |
|   |     | Pöytäkirjantarkastajien valinta                         |
| 2 | 2   | Sidonnaisuusrekisterin päivitys                         |
| 3 | 3   | Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019                    |
| 4 | 4-5 | Kuntayhtymän tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen  |
| 5 | 6   | Arviointikertomus vuodelta 2019                         |
| 6 | 7   | Henkilöstökertomus 2019                                 |

---

Pöytäkirjan  
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,  
pidetään yleisesti nähtävänä

---

Puheenjohtaja

ESKO AIRAKSINEN  
ESKO AIRAKSINEN  
Hallituksen puheenjohtaja

---

## NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELOON HYVÄKSYMINEN

### Yhtymäkokous § 1

Liite 1

Esityslistan liitteenä 1 on luettelo yhtymäkokousedustajista ja äänimääristä.

### Yhtymäkokouksen päätös

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä todettiin Suonenjoen kaupungista kolme (3) edustajaa ja Rautalammin kunnasta kaksi (2) edustajaa. Yhteensä kuusi (6) edustajaa.

## 16 § SIDONNAISUUSREKISTERIN PÄIVITYS

(jatkoa 10.2.2020 § 4)

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunnan on huolehdittava sidonnaisuustietojen ilmoittamisesta yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa.

Sidonnaisuusilmoitukset on saatettu tiedoksi yhtymäkokoukselle keväällä 2019.

Sidonnaisuusrekisterin käytännön ylläpito tapahtuu hallintotoimiston toimesta. Lain mukaisen tiedon antamiseksi yhtymäkokoukselle on rekisterin tiedot syytä päivittää. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostiedustelu rekisterissä olevien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.

### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää, että sidonnaisuusrekisterin tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi lähetetään ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille sähköpostitse kehoitus rekisterissä olevien tietojen tarkistamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

-----

Sidonnaisuusilmoitukset ovat esityslistan oheismateriaalina.

### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta tarkastaa saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja päättää saattaa ne tarkastuksen jälkeen tiedoksi kuntayhtymän yhtymäkokoukselle. Lisäksi ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla.

Päätös: Tarkastuslautakunta tarkasti sidonnaisuusilmoitukset ja päätti saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Lisäksi ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla.

Tarkastuslautakunta § 16  
Yhtymäkokous § 2

23.03.2020  
25.06.2020

5

---


**Yhtymäkokous § 2**

**Liite 2**

Sidonnaisuusrekisteri

**Yhtymäkokouksen päätös**

Sidonnaisuusrekisteri merkittiin tiedoksi

7A 

### 13 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtävään alueen johtavalle viranhaltijalle (*tilivelvollinen*) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiaa tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on tarkastettava:

- 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
- 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista;
- 3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita; sekä
- 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilinpäätöksen tarkastuksen on suorittanut tilintarkastaja JHT, HT Aki Rusanen 9.3.2020 ja lisäksi tarkastaja Eija Susitaival on osallistunut tarkastukseen. Tilikauden aikana suoritettujen tarkastuskäyntien ja tilinpäätöksen tarkastuksen perusteella on annettu tilikaudelta 2019 tilintarkastuskertomus.

Kertomus on esityslistan liitteenä 1 § 13.

#### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta	§ 13	23.03.2020
Yhtymäkokous	§ 3	25.06.2020

---

7

**Yhtymäkokous § 3**

**Liite 3**

**Tilintarkastuskertomus**

**Yhtymäkokouksen päätös**

Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

Hallitus	§ 1	05.03.2020
Tarkastuslautakunta	§ 14	23.03.2020
Yhtymäkokous	§ 4	25.06.2020

## KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2019

Hallitus § 4  
Liite 1

Kuntayhtymän tilinpäätös 2019 on liitteenä 1.

### Esitys

#### Ylilääkärin esitys

Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päättää allekirjoittaa sen sekä esittää tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastettavaksi.

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.

### Tarkastusltk § 14

#### Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 5.3.2020 § 1 käsitellyt ja allekirjoittanut kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen ennakkotietoja on esitelty lautakunnalle 10.2.2020 ja tilinpäätös 23.3.2020 pidetyssä kokouksessa. Tilintarkastaja on 9.3.2020 antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä 1 § 13.

#### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että  
- vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään  
- ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

### Yhtymäkokous § 4

Liite 3  
Liite 4  
Liite 5

Tilintarkastuskertomus  
Tilinpäätös 2019  
Tilintarkastusraportti

### Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden tilivelvollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019



Tarkastuslautakunta	§ 5	10.02.2020	
Tarkastuslautakunta	§ 15	23.03.2020	
Yhtymäkokous	§ 5	25.06.2020	9

## ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

### Tarkastusltk § 15 (jatkoa 10.2.2020 § 5)

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (vuodesta 2017 lähtien).

Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

(se mitä tässä todetaan kunnasta, koskee myös kuntayhtymiä ja valtuustoa koskevat koskee yhtymäkokousta)

Arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi tietoa on saatavilla mm.:

- Toimielinten pöytäkirjoista
- Tilinpäätöksestä
- Lautakunnan suorittamista haastatteluista ja katselmuksista ja niistä laaditusta muistioista
- Lautakunnan jäsenten omista havainnoista
- Tilintarkastajien raporteista
- Virallisista tilastoista

Tarkastuslautakunta	§ 5	10.02.2020	
Tarkastuslautakunta	§ 15	23.03.2020	
Yhtymäkokous	§ 5	25.06.2020	10

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista.

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista.

-----

Arviointikertomusluonnos vuodelta 2019 on esityslistan liitteenä 2 § 15.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti antaa yhtymäkokoukselle liitteen (liite 2) mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2019.

**Yhtymäkokous § 5**  
**Liite 6**

Arviointikertomus

**Yhtymäkokouksen päätös**

Yhtymäkokous hyväksyi arviointikertomuksen.

Hallitus § 2  
Yhtymäkokous § 6

05.03.2020  
25.06.2020

11

---

## HENKILÖSTÖKERTOMUS 2019

Hallitus § 2  
Liite 2

Kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2019 on liitteenä 2.

### Esitys

#### Ylilääkärin esitys

Hallitus hyväksyy henkilöstökertomuksen ja esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi

### Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous § 6  
liite 7

Henkilöstökertomus

### Yhtymäkokouksen päätös

Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2019 henkilöstökertomuksen.

---

Hallitus

  
Yhtymäkokous

## Valitusosoitus

### Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus kunnallisvalituksen tekemiseen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta kuitenkaan saa tehdä.

### Valitusosoitus

Muutosta haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

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

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun 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 selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen mukaan laskettava.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

### Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän taloustoimistossa 29.6.2020 klo 8.00 – 15.00 Sairaalapolku 6, Suonenjoki sekä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa <https://www.sisasavontk.fi/poytakirjat>