



Aika 11.09.2024, klo 09:00 - 11:50

Paikka Kokoushuone Linna

Käsitellyt asiat

- § 51 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 52 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 53 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 54 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen**
- § 55 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 56 Valonian ajankohtainen katsaus**
- § 57 Talousarvio 2025 ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma**
- § 58 Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 59 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2024**
- § 60 Arviointikertomuksen 2024 rakenteen suunnittelu**
- § 61 Muut mahdolliset asiat**
- § 62 Seuraava kokous**
- § 63 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Laaksonen, puheenjohtaja
Sari Murto, 1. varapuheenjohtaja
Terhi Hollsten
Johan Stenbäck

Muut saapuvilla olleet

Heli Mäkynen, johdon assistentti, sihteeri
Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja
Petra Määttänen, hallintojohtaja, saapui 10:38, poistui 11:22
Kari Häkämies, maakuntajohtaja, saapui 09:10, poistui 09:50
Riikka Leskinen, toimialapäällikkö, saapui 09:51, poistui 10:32

Allekirjoitukset

Perttu Laaksonen
Puheenjohtaja

Heli Mäkynen
Sihteeri



§ 51

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 116 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää tai toimittaa saataville sähköisesti.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen koollekutsumisen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 52

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 53

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimitin ole muuta päättänyt. (Varsinais-Suomen liiton hallintosääntö 136 §).

Pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.11.2022 § 61, että pöytäkirjan sähköinen tarkastus toteutetaan seuraavasti:

1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään CaseM-kokoushallinnasta tarkastuslautakunnan kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten.
2. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään CaseM-kokoushallinnasta pöytäkirjan tarkastajille hyväksymistä varten.
4. Pöytäkirjan hyväksymismerkinnät liitetään pöytäkirjaan.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sari Murto ja Terhi Hollsten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 54

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen

VSLDno-2024-369

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 136§:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisälöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimitelimen puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Hallintosihteerin jäädessä eläkkeelle on valittava uusi pöytäkirjanpitäjä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta määrää, että pöytäkirjanpitäjänä toimii johdon assistentti Heli Mäkyne.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 55

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Kari Häkämies esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 56

Valonian ajankohtainen katsaus

Liitteet

1 Valonia tarkastuslautakunta 11.9.2024

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen esittelee Valonian ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Valonian ajankohtaisen katsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. **Pöytäkirjan liitteenä 1 § 56** on Valonian ajankohtainen katsaus.

Merkittiin, että toimialajohtaja Riikka Leskinen poistui klo 10.32.



§ 57

Talousarvio 2025 ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma

VSLDno-2024-296

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen
petra.maattanen@varsinais-suomi.fi
hallintojohtaja

Liitteet

1 alustava_talousarvio_2025.pdf

Maakuntahallitus 26.8.2024 on käsitellyt alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä varaa jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan: "Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain." Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 18.11.2024 ja viedään 9.12.2024 maakuntavaltuuston päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen syksyllä 2024.

Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2023 tilikauden tulokseksi 6 134 euroa ylijäämää ja vuoden 2024 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 287 056 euroa, joka suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätilitä.

Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2025 arvioidaan tulevan alijäämäinen 127 462 euroa. Henkilöstömenoja kasvu johtuu mm. työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista sekä kuntavaalivuoden kokouksista (edustajainkokous ja kolme maakuntavaltuustoa).

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Kuntien maksuosuuksiin ei ole suunniteltu korotuksia talousarviovuodelle 2025.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 valmistelun tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 58

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntavaltuuston 10.6.2024 ja maakuntahallituksen 26.8.2024 kokouksen asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntahallituksen asioista tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallintojohtaja Petra Määttänen poistui kokouksesta klo 11.22.



§ 59

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2024

VSLDno-2024-372

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Ehrlund

kirsi.ehrlund@bdo.fi

Tilintarkastaja

Liitteet

1 Työohjelman esittely tarkastuslautakunnalle 2024 V-S Liitto
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Tilintarkastaja Kirsi Ehrlund esittelee vuoden 2024 tilintarkastuksen työohjelman.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan vuoden 2024 työohjelman tiedoksi.
Tilintarkastaja raportoi työohjelman toteutumisesta työohjelman mukaisesti.

Päätös

Tilintarkastaja Kirsi Ehrlund esitteli asian. Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2024 on **pöytäkirjan liitteenä 1 § 59.**

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 60

Arviointikertomuksen 2024 rakenteen suunnittelu

VSLDno-2024-374

Valmistelija / lisätiedot:

Perttu Laaksonen, Johan Stenbäck, Terhi Hollsten, Sari Murto, Kirsi Ehrlund, Heli Mäkynen

perttu.laaksonen@sauvo.fi, johan@stenback.fi, terhi.hollsten@gmail.com, sari.murto@paimio.fi, kirsi.ehrlund@bdo.fi, heli.makynen@varsinais-suomi.fi

Tilintarkastaja, johdon assistentti

Arviointikertomuksen 2023 valmisteluprosessin palautekeskustelu tarkastuslautakunnan kesken sekä arviointikertomuksen 2024 rakenteen suunnittelu

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2024 rakenteen suunnittelun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 61

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Ei muita asioita.



§ 62

Seuraava kokous

Ehdotus

Seuraava kokous pidetään 20.11.2024 klo 9.00

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 63

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50