



Aika 26.02.2025, klo 09:00

Paikka Varsinais-Suomen liitto, Tammi

Käsiteltävät asiat

- § 11 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 12 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 13 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 14 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen**
- § 15 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus**
- § 16 Aluekehittämisen vastuualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2024**
- § 17 Henkilöstökertomus 2024**
- § 18 Katsaus maakuntahallituksen asioihin**
- § 19 Muut mahdolliset asiat**
- § 20 Seuraava kokous**
- § 21 Kokouksen päättäminen**



Osallistujat

Perttu Laaksonen, puheenjohtaja
Sari Murto, 1. varapuheenjohtaja
Karoliina Abrahamsson, sihteeri
Terhi Hollsten
Johan Stenbäck
Kirsi Ehrlund, Tilintarkastaja
Petra Määttänen, hallintojohtaja



§ 11

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 sekä toteaa kokouksen koollekutsumisen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.



§ 12

Työjärjestyksen hyväksyminen

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.



§ 13

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin 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 Terhi Hollstenin ja Sari Murron.



§ 14

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen

VSLDno-2024-369

Valmistelijat / lisätiedot:

Karoliina Abrahamsson, assistentti, karoliina.abrahamsson@varsinais-suomi.fi

Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 136§:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimitilimen puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Hallinnon tehtävien organisoinnin myötä on valittava uusi pöytäkirjanpitäjä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirjanpitäjänä toimii hallinnon assistentti Sanna Reuna ja tämän sijaisena assistentti Karoliina Abrahamsson.



§ 15

Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus

Maakuntajohtaja Jyri Arponen esittää ajankohtaisen katsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtaja Jyri Arposen ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.



§ 16

Aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen vuodelta 2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio esittelee aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2024.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee aluekehittämisen vastualueen tavoitteiden ja hankkeiden toteutumisen vuodelta 2024 tiedoksi.



§ 17

Henkilöstökertomus 2024

VSLDno-2025-100

Valmistelijat / lisätiedot:

Jonna Miettinen, henkilöstösuunnittelija, jonna.miettinen@varsinais-suomi.fi

Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea seuraa henkilöstösuunnitelman toteutumista.

Henkilökertomuksella seurataan henkilöstön henkisen ja fyysisen tilan ja niissä tapahtuneiden muutosten sekä henkilöstökustannusten kehitystä. Seuranta tehdään johdon ja henkilöstön yhteistyönä työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Henkilöstökertomuksen avulla on mahdollista analysoida toimintaa vuosittain ja suorittaa vertailuja samankaltaisten yksiköiden kesken.

Henkilökertomuksen laadinnassa Varsinais-Suomen liitto noudattaa kuntaliiton henkilöstöraportointisuositusta (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2021).

Keskeistä huomioitavaa:

- Henkilöstökertomus on strategian toteutumisen ja arvioinnin työkalu.
- Henkilöstökertomus on viraston virallinen kuvaus henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittymisestä.
- Henkilöstökertomus antaa realistisen kuvan henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskyykyyn liittyvistä tekijöistä.
- Henkilöstökertomus ohjaa viraston strategista ja operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään henkilöstöresursseja oikein.
- Henkilöstökertomus on esitystavaltaan suppea ja kokoava.
- Tietoja kerätään säännöllisesti.
- Tieto on helposti ymmärrettävässä muodossa ja samaa muotoa käytetään kaikkialla virastossa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstökertomuksen 2024 tiedoksi.



§ 18

Katsaus maakuntahallituksen asioihin

Hallintojohtaja Petra Määttänen pitää katsauksen maakuntahallituksen 27.1. ja 24.2.2025 kokouksen asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen maakuntahallituksen asioista tiedoksi.



§ 19

Muut mahdolliset asiat

Käsitellään mahdollisia muita asioita.



§ 20

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 12.12.2024 kokouksessa päätti vuoden 2025 kokousaikataulusta siten, että seuraava kokous olisi ollut 2.4.2025. Tarkastuslautakunnan vuoden 2025 tarkastussuunnitelman mukaisesti seuraavassa kokouksessa käsiteltävien asiakohtien vastuuhenkilöt ovat estyneet osallistumasta 2.4.2025. Uudeksi päivämääräksi ehdotetaan tiistai 8.4.2025.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.



§ 21

Kokouksen päättäminen