



Aika 19.09.2022, klo 13:00 - 13:28

Paikka Kokoushuone Tammi ja teams

Käsitellyt asiat

§ 12 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 13 Työjärjestyksen hyväksyminen

§ 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 15 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelu

§ 16 Työyhteisöpäivä 15.11.2022

§ 17 Muut asiat

§ 18 Seuraava kokous

§ 19 Kokouksen päättäminen



Saapuvilla olleet jäsenet

Esa Höglom, etänä, puheenjohtaja
Talvikki Jori, 1. varapuheenjohtaja
Pekka Kuusisto, etänä
Jarkko Leka, saapui 13:19
Elena Pekonen
Tiina Rantanen

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Petra Määttänen, hallintojohtaja

Allekirjoitukset

Esa Höglom
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

01.11.2022

01.11.2022

Esa Höglom

Elena Pekonen

01.11.2022

Tiina Rantanen



§ 12

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 13

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 14

Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Ehdotus

Yhteistyökomitea päättää tarkastaa pöytäkirjat sähköisesti.

Yhteistyökomitea valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Yhteistyökomitea valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Rantasen ja Elena Pekosen.



§ 15

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelu

VSLDno-2022-165

Valmistelija / lisätiedot:
Petra Määttänen
petra.maattanen@varsinais-suomi.fi
hallintojohtaja

Oheismateriaali

1 Talousarvio 2023.pdf

Maakuntahallitus 29.8.2022 käsitteli 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 14.11.2022 ja viedään maakuntavaltuuston 5.12.2022 päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen syyskuussa 2022.

Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2021 tilikauden tulokseksi 9 976 euroa alijäämää ja vuoden 2022 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 118 635 euroa, joka suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.

Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2023 arvioidaan tulevan alijäämäinen (- 272 039 e). Alijäämä aiheutuu mm. toimitilamuutokseen liittyvästä investoinnista ja sen suunnitelman mukaisista poistoista sekä lahjoitusprofessorista Turun yliopistolle. Henkilöstökulujen osalta uusi kunnallinen virka- ja työehtosopimus tuo korotuksia talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Maksuosuuksiin ei esitetä korotuksia.

Ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmistelun tiedoksi.

Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 16

Työyhteisöpäivä 15.11.2022

VSLDno-2022-230

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen, Marja Karttunen, Minna Lempinen, Esa Höglblom, Salla-Maria Lauttamäki

petra.maattanen@varsinais-suomi.fi, marja.karttunen@varsinais-suomi.fi, minna.lempinen@varsinais-suomi.fi, esa.hogblom@varsinais-suomi.fi, salla-maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi

hallintojohtaja, hallintosihtööri, johdon assistentti, erikoissuunnittelija, kehittämisspäällikkö

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen ja henkilökunnan yhteinen työyhteisöpäivä järjestetään piknikristeilynä 15.11.2022 Viking Linella MS Glory / MS Crace.

Päivän ohjelma:

1. Uudet kestävä kunnat - Miltä näyttää kuntien tulevaisuus? Entä miten heijastuu maakuntien liittoihin?

-Asiantuntija Ville Nieminen, Kuntaliitto/Strategiayksikkö

-Innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen, Kuntaliitto/Strategiayksikkö

2. Vapaudu kehittämään - Varsinais-Suomen liiton strategia 2.0.

Ehdotus

Yhteistyökomitea päättää esittää maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen ja henkilökunnan yhteinen työyhteisöpäivä järjestetään 15.11.2022 MS Glory / MS Crace, Viking Linella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 17

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.



§ 18

Seuraava kokous

Päätös

Seuraava kokous pidetään tarpeen vaatiessa.

—



§ 19

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Esa Höglom päätti kokouksen klo 13.28.



Muutoksenhakukielto

§17, §18, §19

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.