



Aika 16.03.2023, klo 08:30 - 09:27

Paikka Kokoushuone Linna / Teams

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 4 Yhteistyökomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023**
- § 5 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 valmistelu**
- § 6 Henkilöstökertomus 2022**
- § 7 Ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituskanavan käyttöönotto liitossa**
- § 8 Muut asiat**
- § 9 Seuraava kokous**
- § 10 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Kuusisto, puheenjohtaja
Talvikki Jori
Esa Höglom, puheenjohtaja
Satu Kottonen
Jarkko Leka
Elena Pekonen, poistui 09:04
Tiina Rantanen

Muut saapuvilla olleet

Marja Karttunen, hallintosihteeri, sihteeri
Petra Määttänen, hallintojohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Kuusisto
Puheenjohtaja

Marja Karttunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Esa Höglom
1-5

Pekka Kuusisto
5-

Jarkko Leka

Satu Kottonen



§ 1

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja Esa Höglom avasi kokouksen. Ehdotus hyväksyttiin.



§ 2

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 3

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 Jarkko Lekan ja Satu Kottosen.



§ 4

Yhteistyökomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023

VSLDno-2023-207

Valmistelija / lisätiedot:

Marja Karttunen

marja.karttunen@varsinais-suomi.fi

hallintosihteeri

Yhteistyökomitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii vuoroin työnantajan ja henkilöstön edustaja ellei toisin sovita. Henkilöstöä edustava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan noudattamalla ay-ryhmien (AKAVA/Juko ja JHL) kesken järjestyksellistä vuorotteluperiaatetta. Vuonna 2022 yhteistyökomitean puheenjohtajana on toiminut työntekijöiden edustaja. Puheenjohtajana on toiminut Esa Höglblom ja varapuheenjohtajana Talvikki Jori.

Ehdotus

Yhteistyökomitea valitsee yhteistyökomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2023.

Päätös

Yhteistyökomitea valitsi puheenjohtajaksi Talvikki Jorin ehdotuksesta Pekka Kuusiston ja varapuheenjohtajaksi Tiina Rantasen ehdotuksesta Jarkko Lekan vuodelle 2023.

Pekka Kuusisto siirtyi johtamaan puhetta.



§ 5

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 valmistelu

VSLDno-2023-208

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen, Elena Pekonen

petra.maattanen@varsinais-suomi.fi, elena.pekonen@varsinais-suomi.fi

hallintojohtaja, talouspäällikkö

Liitteet

1 Tuloslaskelma.pdf

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 käsitellään maakuntahallituksessa 27.3.2023, ja sen jälkeen huhti-toukokuussa tarkastuslautakunnassa ja viedään maakuntavaltuustoon 12.6.2023.

Varsinais-Suomen liiton tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2022 (tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma) sekä liitteet (vastuusitoumukset, myyntisaamiset, ostovelat, pääoma, maksusuudet, henkilöstö 2022, toimintatuotot ja henkilöstökulut) on lähetetty jäsenkuntiin helmikuussa konsernitilinpäätöksiä varten. Toimintakertomus viimeistellään maaliskuun puolivälissä ja allekirjoitetut, tarkastetut tasekirjat ovat valmiina toukokuussa.

Tarkastamaton tilikauden 2022 tulos on 65 243 euroa alijäämää. Tulos on talousarvioon verrattuna 53 392 euroa parempi. Talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 118 635 euroa.

Hallintojohtaja Petra Määttänen selostaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelutilanteen.

Ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 6

Henkilöstökertomus 2022

VSLDno-2023-205

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen, Elena Pekonen, Marja Karttunen

petra.maattanen@varsinais-suomi.fi, elena.pekonen@varsinais-suomi.fi, marja.

karttunen@varsinais-suomi.fi

hallintojohtaja, talouspäällikkö, hallintosihteeri

Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2022

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 henkilöstöraportointisuosituksia (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 suoriutuskykyyn 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.

Maakuntahallitus käsittelee henkilöstökertomusta 2022 kokouksessaan 27.3.2023.

Ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee Varsinais-Suomen liiton henkilöstökertomuksen 2022 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Elena Pekonen poistui kokouksesta klo 9.04.





§ 7

Ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituskanavan käyttöönotto liitossa

VSLDno-2023-206

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Määttänen, Jaana Salonen

petra.maattanen@varsinais-suomi.fi, jaana.salonen@varsinais-suomi.fi
hallintojohtaja, tiedonhallinnan suunnittelija

Liitteet

- 1 Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavaohje
- 2 ilmoituskanavan vaikutustenarviointi DPIA luonnos
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 10
- 3 informaatio rekisteröidylle luonnos

Varsinais-Suomen liitossa otetaan käyttöön whistleblowing-ilmoituskanava.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n ilmoittajansuojeludirektiiviin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiiviin ja sen kansalliseen täytäntöönpanoon eli lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022).

Lain tarkoittamissa organisaatioissa on luotava ilmiantokanava, jossa ilmoittajan henkilöllisyys on suojattu. Ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilötietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka organisaatio on laissa tarkoitetulla tavalla nimennyt. Laki mahdollistaa, mutta ei edellytä, ilmoitusten vastaanottamisen myös nimettöminä.

Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Ilmoitusmahdollisuus on annettava organisaatiossa työskenteleville, mutta mahdollisuus voidaan sallia myös muille. Varsinais-Suomen liitossa oikeus annettaisiin työntekijöiden lisäksi liiton luottamushenkilöille.

Varsinais-Suomen liiton ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa liiton toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilyistä, rikoksista, rikkomuksista tai laiminlyönneistä, jotka koskevat esimerkiksi:

- lahjontaa
- korruptiota
- rahanpesua
- harmaata taloutta
- epäreilua kilpailua
- ympäristörikkomusta
- työturvallisuutta
- tietosuojaa
- työolosuhteita
- muuta epäeettistä toimintaa

Organisaation on rekisteröitävä väärinkäytösepäilyilmoitukset ja ilmoittajalle tulee antaa vastaanottoilmoitus seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.



Väärinkäytösilmoituksen tehneelle tulee antaa palaute ilmoituksen käsittelystä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua.

Varsinais-Suomen liitto toteuttaa ilmoituskanavan tilaamalla järjestelmän Easywhistle Oy:ltä. Järjestelmä täyttää lain vaatimukset mm. henkilötietojen käsittelyn, tietoturvan ja salassapitovelvoitteiden osalta. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kanavalle voi jättää ilmoituksen anonyymisti tai halutessaan oman nimensä kertoen. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmoituksen tekijää voi palveluntarjoaja tai tilaajaorganisaatio jäljittää. Järjestelmässä ilmoittaja saa tunnusteen, jolla hän pääsee katsomaan vastausta ja käsittelyprosessin etenemistä. Ilmoituskanavan valvojan ja käsittelijän toiminnot kirjautuvat toimintalokiin ja käyttäjien suorittamat toiminnot on voitava helposti tarkistaa.

Ilmoituskanava ei ole yleinen "palautekanava" vaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu.

Oikeuskanslerinvirastossa toimii ilmoittajansuojelun keskitetty ulkoinen ilmoituskanava. Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tiettyjen edellytysten täytyessä, jos ilmoittaja ei voi tai hänellä on perusteltu syy olla tekemättä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan.

Lain esitöissä on todettu, että ilmoituskanavien ja -menettelyiden käyttöönotto edellyttää yhteistoimintalakien mukaista vuoropuhelua tai yhteistoimintamenettelyä. Varsinais-Suomen liitossa asia käsitellään yhteistyökomiteassa ja viedään tiedoksi maakuntahallitukselle.

Ilmoituskanavan käyttöönotosta on laadittava tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA). Vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja hallita henkilötietojen käsittelyyn sisältyviä riskejä.

Ehdotus

Yhteistyökomitea merkitsee tiedoksi

1. Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain asettamat velvoitteet.
2. että Varsinais-Suomen liitto hankkii ilmoituskanavajärjestelmän ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Järjestelmän on täytettävä lain vaatimukset ja liiton tarpeet sekä oltava kustannuksiltaan kohtuullinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 8

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.



§ 9

Seuraava kokous

Päätös

Seuraava kokous pidetään tarpeen vaatiessa.

—



§ 10

Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Pekka Kuusisto päätti kokouksen klo 9.27.



Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10

Muutoksenhakukielto

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