

Hallitus 1-2022

Aika **1.2.2022 klo 17:00 - 17:52**

Paikka **Sähköinen Teams-kokous**

Käsitellyt asiat:

- 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 3 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 4 § Valtuuston 4-2021 päätösten täytäntöönpano
- 5 § Palkkatoimikunnan perustaminen 2021-2025
- 6 § Vuoden 2022 suoritepäätös
- 7 § Kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistelu
- 8 § Hallituksen selonteko 2021
- 9 § Pöytäkirjat
- 10 § Tiedoksi merkittävät asiat
- 11 § Muut asiat

Osallistujat

Kokouspaikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä:

Lehti Timo	puheenjohtaja
Koli Jaana	varapuheenjohtaja
Breilin Mikko	jäsen
Leivonen Sanna	jäsen
Kortelainen Mika	jäsen
Kujala Pertti	jäsen
Ojala-Sirro Irina	jäsen
Yli-Jama Anna-Leena	jäsen

Muut kokoukseen osallistujat:

Karhulahti Arttu	valtuuston puheenjohtaja
Salko Petri	valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Laaksonen Arttu	valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Hellbom Knut-Mikael	valtuuston 3. varapuheenjohtaja
Juhantila Olli-Pekka	esittelijä
Välikangas Saija	pöytäkirjanpitäjä
Wihlman-Niinikoski Heidi	kutsuttuna
Pitkänen Kirsi	kutsuttuna

Poissa:

Nyyssönen Jonna	jäsen
Bragge Anne	kutsuttuna

Salon seudun koulutuskuntayhtymän pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan heti kokouksen päätyttyä. Allekirjoitettu pöytäkirja nähtävillä kuntayhtymän toimistossa, lisäksi sähköinen pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän internetsivuille osoitteeseen www.sskky.fi kokouspäivää seuraavana torstaina. (Hall. 2017/13, 125 §).

Pöytäkirjan allekirjoittaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä puheenjohtaja ja sihteeri. Mahdollinen sähköinen allekirjoitus todennetaan pöytäkirjan lopussa.

5 § Palkkatoimikunnan perustaminen 2021-2025

Hallitus 1-2022

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja

Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja

Eesitys

Hallitus päättää:

- perustaa palkkatoimikunnan valtuustokaudelle 2021-2025.
- päättää palkkatoimikunnan jäsenten lukumäärän.
- Nimeää palkkatoimikuntaan hallituksen jäsenet ja nimeää puheenjohtajan sekä lisäksi hallitus nimeää palkkatoimikunnan jäseniksi kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantilan, talousjohtaja Heidi Wihlman-Niinikosken ja henkilöstöpäällikkö Kirsi Pitkäsen.
- että palkkatoimikunnan tehtävä on kuntayhtymän työ- ja virkasuhteisiin palkkauskysymyksiin liittyvien yhteisten toimintamallien suunnittelu sekä palkkauksen muutosesitysten valmistelu hallitukselle.
- että palkkatoimikunta kokoontuu tarvittaessa ja sen kutsuu koolle kuntayhtymän johtaja.
- tarvittaessa palkkatoimikunnan kokouksiin kutsutaan kuntayhtymän pääluottamusmiehet siten, että heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Timo Lehti ehdotti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.

Mikko Breilin ehdotti pakkatoimikunnan hallituksen jäseneksi Jaana Kolia ja Timo Lehteä, josta Mikko Breilin esitti palkkatoimikunnan puheenjohtajaksi Timo Lehteä.

Anna-Leena Yli-Jama esitti palkkatoimikunnan hallituksen jäsenensä Mika Kortelaista.

Timo Lehti esitti palkkatoimikunnan hallituksen jäseneksi Sanna Leivosta.

Päätös

Hallitus päätti perustaa palkkatoimikunnan valtuustokaudelle 2021-2025 ja palkkatoimikunnan jäsenten yhteismääräksi seitsemän ja hallituksen jäsenien määräksi neljä.

Hallitus päätti nimetä palkkatoimikuntaan hallituksen jäsenistä Timo Lehden, Jaana Kolin, Mika Kortelaisen ja Sanna Leivosen, joista se nimesi puheenjohtajaksi Timo Lehden.

Lisäksi hallitus päätti nimetä palkkatoimikuntaan kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantilan, talousjohtaja Heidi Wihlman-Niinikosken ja henkilöstöpäällikkö Kirsi Pitkäsen.

Hallitus päätti esityksen mukaisesti, että palkkatoimikunnan tehtävä on kuntayhtymän työ- ja virkasuhteisiin palkkauskysymyksiin liittyvien yhteisten toimintamallien suunnittelu sekä palkkauksen muutosesitysten valmistelu hallitukselle ja että palkkatoimikunta kokoontuu tarvittaessa ja sen koolle kutsuu kuntayhtymän johtaja. Tarvittaessa kokouksiin kutsutaan pääluottamushenkilöt, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Perustelut

Edellinen hallitus on nimittänyt toimikaudekseen palkkatoimikunnan (Hall. 8/2018, § 71), jolle asetettiin tämän ehdotuksen mukaiset tehtävät. Palkkatoimikunta kokoontui tarvittaessa. Puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Timo Lehti, muna jäsenenä olivat kolme hallituksen edustajaa (Siv Ilola ja Simo Paassilta) sekä kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö, joka toimii myös palkka-asiamiehenä. Hallitus on lisäksi päättänyt (Hall. 8/2018, § 71), että pääluottamusmiehet voidaan kutsua palkkatoimikunnan kokouksiin siten, että heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Taustatiedot

Toimikunnista sääsetään kuntayhtymän hallintosäännön 14 §:ssä seuraavasti:

Hallitus asettaa tarvittavat toimikunnat, päättää toimikunnan tavoitteista ja tehtävistä sekä siitä, onko toimikunta tilapäinen tai pysyväisluonteinen.

Hallitus valitsee toimikuntaan vähintään kolme (3) jäsentä. Valitsemistaan jäsenistä hallitus määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Toimikunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista sekä toimikunnan ratkaiseman asian siirtämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä hallintosäännössä on määrätty.

Irina Ojala Sirro saapui kokoukseen klo 17.05, 5 § käsittelyn aikana.