



Kokousaika: 24.9.2019 klo 18.00
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä
Käsiteltävät asiat:

Nro (§)	Asia	Sivu	Liite
KH 150 §	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	246	
KH 151 §	Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat	247	
KH 152 §	Käsittelyjärjestys.....	248	
KH 153 §	Toimielinten pöytäkirjat.....	249	
KH 154 §	Saapuneet asiakirjat	250	
KH 155 §	Viranhaltijapäätökset	251	
KH 156 §	Maakunnallisen yhteyshenkilön nimeäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamista varten	252	
KH 157 §	Ypäjän kunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadintaohjeet	253	om.
KH 158 §	Yritysneuvontapalveluiden hankinta Forssan Yrityskehitys Oy:ltä	254	29
KH 159 §	As Oy Ypäjän Soininmäen asuinhuoneiston myynti	255	
KH 160 §	Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen	256	30 om.
KH 161 §	Talousarviomuutos	258	
KH 162 §	Lisäkuntarahoitusosuus vuodelle 2020 / Luonnollisesti Lounais-Hämeessä -hanke 2013-2020	259	om.
KH 163 §	Jäsenkuntien edustajan nimeäminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvinvointivaliokuntaan kaudelle 2017-2021	260	om.
KH 164 §	Työterveyshuollon järjestäminen	262	
KH 165 §	Muut asiat.....	263	
KH 166 §	Ilmoitusasiat	264	
	Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot.....	265	

*om. = oheismateriaalia

MARKKU SAASTAMOINEN

Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja



Kokousaika: 24.9.2019 klo 18.00 – 20.47
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:

Kunnanhallituksen jäsenet

- | | |
|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Markku Saastamoinen | Kunnanhallituksen puheenjohtaja |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matti Alanko | Khall. 1. vpj. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Janika Varjorinne-Mäkeläinen | Khall. 2. vpj. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pirkko Herd | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Päivi Laine | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Markku Leppälahti | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anni Väveri | |

Henkilökohtainen varajäsen

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Sampsa Jaakkola |
| <input type="checkbox"/> Olli-Pekka Kaunela |
| <input type="checkbox"/> Mirja Jokio |
| <input type="checkbox"/> Jenni Mäntynen |
| <input type="checkbox"/> Susanna Romu |
| <input type="checkbox"/> Heikki Levomäki |
| <input type="checkbox"/> Elina Hirvonen |

Muut

- | | |
|--|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Jari Hepomaa | Kunnanvaltuuston puheenjohtaja |
| <input type="checkbox"/> Taneli Käpylä | Kvalt. 1. vpj. |
| <input type="checkbox"/> Tapio Ahonen | Kvalt. 2. vpj. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riikka Riihimäki | Vt. kunnanjohtaja, esittelijä |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pirjo-Maarit Hellman | Taluspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä |
| <input type="checkbox"/> Jetro Järvelä | Nuorisovaltuuston edustaja |

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Matti Alanko
Pöytäkirjan tarkastaja

Pirkko Herd
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 151

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja



KH 150 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus: Kuntalain 94 § säättää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumisesta määrätään hallintosäännössä.

Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä sijaansa.

Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi-osoitteisiin, *ellei erityisistä syistä muuta johdu*, valtuuston koollekutsumis-aikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu varajäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisijaisesti osoitteessa <http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu> ja toissijaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 20.9.2019. Kokouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi: -



KH 151 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat

Selostus:

Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pidosta.

Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan heidän allekirjoituksillaan myöhemmin, mutta viipymättä.

Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.

Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina (edelliset KH 3.9.2019 Janika Varjorinne-Mäkeläinen ja Markku Leppälahti).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 27.9.2019 klo 09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 30.9.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 8.10.2019.

Käsittelystä:

Päätös:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Alanko ja Pirkko Herd.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-



KH 152 § **Käsittelyjärjestys**

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouksut-sussa.

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi: -



KH 153 §

Toimielinten pöytäkirjat

Selostus:

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakunnille, niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan viranhaltijalle asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita,
- yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita,
- kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Ypäjän kunnan hallintosäännön 18 - 19 §:t määräävät otto-oikeudesta kuntalain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lautakuntien ja niiden toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määräajasta oikeuden käyttämiselle ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivittäminen on kesken.

Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja kumoaa hallintosäännön tältä osin.

Pöytäkirjat:
ei kokouksia

Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi: -



KH 154 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 7/2019 26.8.2019
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 26.8.2019 § 123, Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman (EHKÄPÄ) hyväksyminen
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 7/2019 28.8.2019
- Eteva kuntayhtymä, Jäsenkuntaraportointi: talousarvio toteutuminen Q2/2019/2.9.2019
- Verohallinto, tiedote Veronsaajille verovuodelta 2019 tilitettävät henkilöasiakkaiden tuloverot/9.9.2019
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 8/2019 10.9.2019
- Hämeen liitto, HL/131/03.00.00/215 Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 voimaan tuloa koskeva ilmoitus/16.9.2019
- Valtiovarainministeriö, päätös VM/1593/00.01.01.00/2019 Vuotta 2021 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen/13.9.2019

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-



KH 155 §

Viranhaltijapäätökset

- Selostus:
- kunnanjohtaja
§ -
 - taluspäällikkö
§ -
 - kirjastonjohtaja-sivistysjohtaja
§ -
 - tekninen johtaja
§ -
 - varhaiskasvatusjohtaja
§ -
 - puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§ -
 - lomituspalvelupäällikkö
§ -
 - rehtorit
yläasteen rehtori
§ -
 - rakennustarkastaja
§ -

Valmistelija: taluspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi: -



KH 156 § Maakunnallisen yhteys henkilön nimeäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamista varten

Aiempi käsittely:

Selostus: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia nimeämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamista varten maakunnallisen yhteys henkilön ja hänelle varahenkilön.

Kanta-Hämeen kuntajohtajat ovat kokouksessaan 16.8.2019 linjanneet, että kuntien yhteinen esitys maakunnalliseksi yhteys henkilöksi olisi Niina Haake ja varahenkilöksi Jukka Lindberg.

Hämeen liitto ilmoittaa henkilövalinnat kuntien valtuuttamana niiden puolesta STM:lle.

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että Kanta-Hämeen maakunnalliseksi yhteys henkilöksi nimetään Niina Haake ja varahenkilöksi Jukka Lindberg.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:



KH 157 § Ypäjän kunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadintaohjeet

Aiempi käsittely:

Selostus: Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma laaditaan sekä koko kuntakentän että Ypäjän kunnan osalta haastavassa tilanteessa.

Kilpailukyky sopimukseen liittyvät kustannushyödyt on käytetty ja kustannukset kasvavat tällä hetkellä keskimääräistä nopeammin. Tilannetta vaikeuttaa heikosti kehittynyt kuntien tulopohja, johon vaikuttavat niin täysimääräiset valtionosuusleikkaukset kuin kuluvan vuoden alussa käyttöön otettu verokortti uudistus.

Haasteellisesta tilanteesta huolimatta talousarvioon tulisi sisällyttää elementtejä, jotka kehittävät kunnan palveluja ja laajentavat tulopohjaa tulevina vuosina.

Palkkakustannuksia kasvattavat KVTES:n tulevan sopimuskauden mahdolliset palkankorotukset sekä kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen.

Lisäksi talousarviossa on varauduttava sosiaali- ja terveydenhuollon maksuosuuksien muutoksiin, jotka tarkentuvat loppuvuoden aikana.

Talousarvion ja -suunnitelman laadintaohje on oheismateriaalina.

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193
talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen
2. asettaa taloustavoitteet hallintokuntien ja toimielinten vuoden 2020 talousarviotyölle

Käsittelystä:

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen.

Otteet/tiedoksi:



KH 158 § Yritysneuvontapalveluiden hankinta Forssan Yrityskehitys Oy:ltä

Aiempi käsittely:

Selostus: Forssan Yrityskehitys Oy:n (Fyk) kanssa on neuvoteltu yrityspalvelujen hankkimisesta yhtiöltä vuoden 2020 alusta lukien. Yhtiö on tehnyt kunnalle tarjouksen palveluista, **liite 29**.

Ypäjän kunta on ostanut Jokioisten kunnan tuottamaa yritysasiamiehen palvelua. Jokioisten kunta ei enää tuota palvelua, vaan siirtyy Fyk:n asiakkaaksi. Ypäjän kunta on saanut tarjouksen osallistua Fyk:n tuottaman palvelun piiriin Jokioisten tuottaman palvelun päätyttyä 2019 vuoden lopussa.

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Forssan Yrityskehitys Oy:n tekemän tarjouksen ja siirtyä Forssan Yrityskehitys Oy:n asiakkaaksi 1.1.2020 lukien.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi: Forssan Yrityskehitys Oy, Jokioisten kunta



KH 159 § As Oy Ypäjän Soininmäen asuinhuoneiston myynti

Aiempi käsittely:

Selostus: Ypäjän kunnan tämän vuoden taloussuunnitelman ja strategian hyväksymisen yhteydessä on päätetty vähentää jonkin verran kunnan omistuksessa olevia osakehuoneistoja. Ypäjän kunta omistaa eri asuntoyhtiöissä yhteensä 21 osakehuoneistoa, huoneistoista lähes kaikki ovat vuokrattuina. Osassa asuntoyhtiöitä on tehty mittavia peruskorjauksia, jotka kunta on pääosin rahoittanut yhtiölainalla, jota lyhennetään kuukausittain lainavastikkeen muodossa. Näissä huoneistoissa vuosittainen vuokratuotto on alhainen suhteessa vastikkeisiin. Asuinhuoneistoja on ollut myynnissä As Oy Ypäjän Paalirinteestä ja As Oy Ypäjän Soininmäestä. Asuinhuoneistojen myynnistä on tehty sopimus kiinteistövälitys Matti Järvinen LKV kanssa. As Oy Ypäjän Soininmäen asunnosta 3 A 3, 2 h + kk, 45 m², on neuvoteltu tarjouksen tehneen ostajan kanssa. Ostotarjousten ja vastatarjouksen jälkeen on päädytty 27 000 € velattomaan kauppahintaan.

Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä, As Oy Ypäjän Soininmäen huoneiston 3 A 3, 2 h + kk, 45 m², Marja Laurilalle. Huoneiston velaton kauppahinta on 27 000 €. Ypäjän kunta maksaa huoneistoon kohdistuvan yhtiölainaosuuden pois kaupantekotilaisuudessa. Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan kauppaan liittyvistä muista kauppaehdoista ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:



KH 160 § Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Aiempi käsittely:

Selostus: Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Ypäjän kunta on KuntaPron omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita. Konserniin kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy). Konsernin liikevaihto ennustetaan olemaan n. 100 m€ vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä.

Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan näin ollen sulautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaavien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisestä funktiosta on varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen.

Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset) siltä osin kuin se sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa käydään sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Sarastia Oy:n hallintoa ja päätöksentekoa (hallitus, toimitusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta).

Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisäksi siten, että omistajilla on vaikutusmahdollisuus yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat nimitysvaliokunnan.

Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokun-



taan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää enintään kahden lisäjäseneen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan.

Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Vä-littömästi sulautumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään uuden yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkau-den hallituksen tehtävänä on siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautuvien yh-tiöiden osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet.

Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan, vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokouk-seen saakka sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien.

Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien aseman yhti-össä, uusien omistajien liittymisen yhtiöön sekä osakkeista luopumisen.

Osakassopimus on **liitteenä 30**. Osakassopimusta noudatetaan osakkeen-omistajien välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeen-omistaja on sen allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tu-lee osakkeenomistajan liittyä myös osakassopimukseen.

Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen
2. valtuuttaa vt. kunnanjohtajan ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuk-sen.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:



KH 161 § Talousarviomuutos

Aiempi käsittely:

Selostus: Ypäjän kunnan vuoden 2019 talousarvioon on kirjattu Caissaniemen kiinteistön myynnistä tiliryhmään muut toimintatuotot pysyvien vastaavien myyntivoittotilille 600.000 euroa.

Caissaniemestä ei ole vielä jätetty yhtään ostotarjousta. Kunnanhallitus on 3.9.2019 päättänyt, että kiinteistöistä pyydetään useampi asiantuntija-arvio ja esittää lisäksi valtuustolle, että kiinteistö voidaan myydä markkinahinnalla.

Koska Caissaniemen myynnin toteutumisesta ja myyntihinnasta kuluvalle tilikaudella ei ole mitään varmuutta, on talousarvioon tehtävä muutos.

Valmistelija: taluspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle

1. että se poistaa vuoden 2019 talousarvion toimintatuotoista Caissaniemen myynnistä 600.000 euron myyntivoiton
2. hyväksyy myyntivoiton poistosta aiheutuvat muut talousarviomuutokset (mm. budjetin alijäämän).

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:



KH 162 § Lisäkuntarahoitusosuus vuodelle 2020 / Luonnollisesti Lounais-Hämeessä -hanke 2013-2020

Aiempi käsittely:

Selostus: Ypäjän kunnanhallitus on 27.5.2017 § 79 päättänyt, että Ypäjän kunta osallistuu vuosina 2014-2020 esitetyllä kuntaosuudella LounaPlussa ry:n ohjelman ”Luonnollisesti Lounais-Hämeessä ” -hankkeen rahoitukseen edellyttäen, että seudun muutkin kunnat ovat osuudellaan mukana rahoituksessa.

LounaPlussa ry:n hallitus päätti kokouksessaan 14.8.2019 hakea Maa- ja metsätalousministeriöltä Leader-ryhmien lisäkehysrahoitusta (EU+FI) 200.000 euroa, joka edellyttää 20 % kuntarahoitusta eli yhteensä 50.000 euroa. LounaPlussa ry esittää, että kunnat päättävät lisäkuntarahoituksesta vuodelle 2020. Oheismateriaalina on LounaPlussa ry:n tilannekatsaus 6.8.2019.

Vuoden 2020 summat, jotka tarkentuvat hieman uusien väestötietojen tultua:

olemassa olevat sitoumukset vuodelle 2020

Forssa	51.625 €
Jokioinen	15.879 €
Tammela	18.491 €
Humppila	6.879 €
Ypäjä	7.126 €

vuodelle 2020 lisäkehukseen tarvittava uusi sitoumus

Forssa	25.813 €
Jokioinen	7.940 €
Tammela	9.245 €
Humppila	3.440 €
Ypäjä	3.562 €

Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää varata vuoden 2020 talousarvioon 3.562,00 euron määrärahan LounaPlussa ry:n ”Luonnollisesti Lounais-Hämeessä 2013 – 2020” -hankkeen lisäkuntarahoitusosuutena.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:



KH 163 § Jäsenkuntien edustajan nimeäminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvinvointivaliokuntaan kaudelle 2017-2021

Aiempi käsittely: KH 6.2.2018 25 §
KH 7.5.2019 95 §

Selostus: ”Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, valvoo ja yhteensovittaa toimia, joilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa.

Muun muassa kuntalain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia. Edelleen kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon niin ikään kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Ypäjäns kunnan strategia kaudelle 2018-2021 ottaa kantaa hyvinvointiin mm. s. 9-10 ja s. 16.

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan velvoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ovat laajat. Lain mukaisesti kunnan on seurattava asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on myös strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.

Niin ikään kunnan ja kuntayhtymän on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi kuntien ja alueiden hyvinvointiryhmät sekä kunnassa toimivat hyvinvointikoordinaattorit. Tahot työstävät muun muassa hyvinvointikertomusta päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa.

Forssan seutukunnassa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) on huolehtinut seutukunnallisen hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian työstämisestä ja päivittämisestä. Työn tuloksena on syntynyt suunnitelma, jonka seurantatietoja on käytetty mm. kuntien vuosittaisessa raportoinnissa.

Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian työstämisestä on vastannut FSHKY:n hyvinvointivaliokunta, johon kunnat ovat nimenneet edustajansa. Uuden valtuustokauden myötä hyvinvointivaliokunta nimetään uudelleen. FSHKY on pyytänyt kuntaa nimeämään valiokuntaan yhden johtavan viranhaltijan ja yhden luottamushenkilön 20.2.2018 mennessä.



Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvinvointivaliokuntaan kaksi (2) edustajaa, yhden johtavan viranhaltijan ja yhden luottamushenkilön, valtuustokaudelle 2017-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajaksi Anna-Katariina Ankelon ja valtuutti sivistystoimialan nimeämään viranhaltijaedustajan.”

--

Valtuusto on kokouksessaan 11.4.2019 todennut Anna-Katariina Ankelon luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Kunnanhallitus valitsee Anna-Katariina Ankelon tilalle Ypäjän kunnan edustajan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvinvointivaliokuntaan kuluvalle toimikaudelle 2019-2021.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää luottamusmiesedustajan.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajaksi Elina Hirvosen.”

--

Sivistystoimiala on nimennyt Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvinvointivaliokuntaan Ypäjän kunnan viranhaltijaedustajaksi Jasmiina Sillanpään sekä varalle Hanna-Leena Sippolan.

Jasmiina Sillanpään virkasuhde Ypäjän kuntaan on päätynyt 5.6.2019 ja Hanna-Leena Sippolan 21.6.2019. Heidän tilalleen nimetään viranhaltijaedustajat.

Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää Ypäjän kunnan edustajaksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvinvointivaliokuntaan varhaiskasvatusjohtaja Minna Noukon ja varalle rehtori Juha Kraapon.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:



KH 164 § Työterveyshuollon järjestäminen

Aiempi käsittely:

Selostus: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) on kilpailuttanut tarjoamansa työterveyshuollon palvelut. Jatkossa työterveyshuollon palveluja kunnalle tuottaa Suomen Terveystalo Oy.

Työterveyshuollon palveluja tuotetaan jatkossa Suomen Terveystalo Oy:n toimesta Ypäjän kunnalle, joka liittyy palvelusopimukseen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta.

Työterveyshuollon palvelu on kuvattu palvelusopimuksessa, josta ilmenee palvelun vähimmäistaso. Palvelu tulee tuottaa kulloinkin voimassa olevien säädösten, standardien ja alalla vallitsevan käytännön mukaisesti.

Tilaaajalla, tässä tapauksessa kunnalla, on oikeus päättää, valitseeko se kiinteän enimmäishinnan vai suoriteperusteisen hinnoittelun.

Hinnat ovat voimassa kiinteinä perussopimuskauden eli yhden vuoden ajan sekä ensimmäisen optiovuoden.

Vuosittainen palveluntuottajalle maksettava vuosittainen kokonaishinta – Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden osalta on enintään 350 euroa (ilman KELA 1 ja KELA 2-korvauksia). Enintään tämän hinnan mukaiset kustannukset voidaan veloittaa tilaajalta toimintavuoden aikana, ellei toisin sovita.

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kiinteän vuosihinnan 350 euroa/hlö.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä



KH 165 §

Muut asiat

ei muita asioita



KH 166 § **Ilmoitusasiat**

- Selostus:
- tarkastuslautakuntien kesätapaaminen 12.9.2019 Jokioinen
 - FSHKY, sopimusohjausneuvottelut 20.9.2019
 - yrittäjäinfo 23.9.2019
 - kuntalaisten kuulemis- ja keskustelutilaisuus 22.10.2019
 - valtuuston talousseminaari 26.10.2019

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Otteet/tiedoksi: -



Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 134 §).

Pykälät: **156, 158 – 160, 162 - 164**

Oikaisuvaatimus osoitetaan:

Postitse os.:

*Ypäjän kunta
Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ*

Tai saman sisältöisenä ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä os. *kunta@ypaja.fi*

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138 §). Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n mukaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: **150 – 155, 157, 161, 165 - 166**

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin.