
Aika 28.05.2025, klo 14:00

Paikka Sataedu Ulvila, auditorio

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen avaaminen**
- § 2 Jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen**
- § 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 4 Puheenjohtajan vaali**
- § 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- § 6 Kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen**
- § 7 Kuntayhtymän vuoden 2024 arviointikertomus**
- § 8 Tilintarkastuspalveluiden hankinta 2025-2030**

Osallistujat

Ari Prinkkala, puheenjohtaja
Nina Peltomäki, sihteeri
Pasi Koski
Raimo Härmä
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja
Hannu Juhola
Sari Kalliokorpi
Tuija Ketola
Mika Koivula
Aulikki Kuisma
Anne Laine, rehtori
Mia Nother
Kimmo Vepsä
Satu Väljä

§ 1**Kokouksen avaaminen**

Hallintosäännön 73 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja.

Ehdotus

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Ari Prinkkala avaa kokouksen.

§ 2**Jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen**

Yhtymäkokouksessa on 15 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan (perussopimus 5 §).

Yhtymäkokouksessa kunnilla on ääniä seuraavasti: Eura 10, Harjavalta 13, Huittinen 8, Jämijärvi 2, Kankaanpää 14, Karvia 3, Kihniö 2, Kokemäki 7, Merikarvia 4, Nakkila 12, Pomarkku 3, Pori 2, Siikainen 2, Säkyä 7 ja Ulvila 11, yhteensä 100 ääntä (perussopimus 6 §).

Ehdotus

Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (hallintosääntö 82 §).

§ 3**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 7 §). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (hallintosääntö 75 §).

Kokouskutsu on lähetetty 6.5.2025 jäsenkuntien kunnallishallituksille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille, ja on nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla.

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 8 §).

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 4**Puheenjohtajan vaali**

Hallintosäännön 83 §:n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Ehdotus

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

§ 5**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä (hallintosääntö § 95).

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään (hallintosääntö § 96).

Ehdotus

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Yhtymähallitus, § 14, 20.03.2025**Tarkastuslautakunta, § 15, 10.04.2025****Yhtymäkokous, § 6, 28.05.2025****§ 6****Kuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

SataeduDno-2025-87

Yhtymähallitus, 20.03.2025, § 14

Valmistelijat / lisätiedot:

Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, nina.peltomaki@sataedu.fi

Liitteet

- 1 Vastuullisuusselvitys 2024
- 2 Henkilöstöraportti 2024
- 3 Tilinpäätös 2024

Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Vuodelta 2024 koulutuskuntayhtymä jätti konserniyhdistelyn laatimatta (KPL 6:3.1 §).

Tilikauden tulos on 154 930,37 euroa.

Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 39 079,56 euroa
- tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämään

Tilikauden ylijäämä on poistoeron ja varausten muutoksen jälkeen 194 009,93 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen,
2. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 10.04.2025, § 15

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä kuullut tilintarkastajan raportin tilinpäätöksen 2024 tarkastuksesta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

1. päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
2. myöntää vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhtymäkokous, 28.05.2025, § 6

Liitteet

- 1 Henkilöstöraportti 2024
- 2 Vastuullisuusselvitys 2024
- 3 Tilinpäätös 2024_allekirjoitettu
- 4 Tilintarkastuskertomus 2024

Kuntayhtymän johtaja esittelee yhtymäkokoukselle vuoden 2024 tilinpäätöksen.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Yhtymäkokous päättää

1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2024 tiedokseen,
2. hyväksyä yhtymähallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä,
3. hyväksyä vuoden 2024 tilinpäätöksen ja
4. myöntää kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. -31.12.2024.

Tarkastuslautakunta, § 16, 10.04.2025**Yhtymäkokous, § 7, 28.05.2025****§ 7****Kuntayhtymän vuoden 2024 arviointikertomus**

SataeduDno-2025-30

Tarkastuslautakunta, 10.04.2025, § 16

Liitteet

1 Arviointikertomus 2024

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on aloittanut arviointikertomuksen laadinnan 6.2.25 pidetyssä kokouksessa ja on tutustunut kuntayhtymän toimintaa kuvaaviin aineistoihin ja tilinpäätöksen tietoihin kevään aikana. Lisäksi tarkastuslautakunta on kutsunut kokouksiinsa kuultavaksi kuntayhtymässä työskenteleviä viranhaltijoita.

Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2024 sekä kokouksissa että sähköpostitse.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

1. päättää hyväksyä vuodelta 2024 annettavan arviointikertomuksen ja päättää esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle ja
2. esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät syyskauden 2025 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhtymäkokous, 28.05.2025, § 7

Liitteet

1 Arviointikertomus 2024

Kuntayhtymän johtaja esittelee yhtymäkokoukselle vuoden 2024 arviointikertomuksen.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Yhtymäkokous

1. merkitsee vuoden 2024 arviointikertomuksen käsitellyksi ja

-
2. päättää, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät syyskauden 2025 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty.

§ 8**Tilintarkastuspalveluiden hankinta 2025-2030**

SataeduDno-2025-131

Valmistelijat / lisätiedot:

Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, nina.peltomaki@sataedu.fi

Liitteet

- 1 Tarjousten vertailutaulukko Tilintarkastuspalvelut 2025-2030
Verkojulkisuus rajoitettu, JulkL 621/199 § 24
- 2 Tarjousten avauspöytäkirja 31.3.2025 Tilintarkastuspalvelut 2025-2030
- 3 Tarjouspyyntö Tilintarkastus 2025

Tarkastuslautakunta 10.4.2025 § 17

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kari Kähkönen esittelee asian.
Tarkastuslautakunnan sihteeri ei osallistu esteellisenä asian käsittelyyn. Pykälän esittelyn ajaksi kokoukseen osallistuu asiantuntijana talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki.

Hankinta kilpailutettiin pienhankintana edellisen sopimuskauden hankintahinnan perusteella.

Saapuneet tarjoukset

- BDO Audiator Oy
- KPMG Oy Ab

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteet

Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

1. käsittelee saapuneet tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirjan ja tarjousvertailun sekä
2. tekee yhtymäkokoukselle esityksen kuntayhtymän tilintarkastuspalveluiden hankinnasta vuosille 2025–2030.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet tarjoukset, avauspöytäkirjan ja tarjousvertailun. Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle valittavaksi KPMG Oy Ab:n suorittamaan kuntayhtymän tarkastuspalvelut vuosille 2025–2030.

Yhtymäkokous 28.5.2025**Ehdotus**

Esittelijä: Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja

Yhtymäkokous päättää valita KPMG Oy Ab:n suorittamaan kuntayhtymän tarkastuspalvelut vuosille 2025–2030.