

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU ASIALISTA

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 19.3.2019 klo 17.00 -**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Päärakennus Tähhä/alakerran luokka Jyväskylä**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 11.3.2019

MERK.

KALERVO KORVENSYRJÄ
Kalervo Korvensyrjä
yhtymähallituksen puheenjohtaja



Satu Villa
yhtymähallituksen sihteeri

Yhtymähallitus

Jäsen

Korvensyrjä Kalervo
Aro Pekka
Kempainen Elina
Kiukainen Susanna
Mattsson Kaj
Nurmi Satu
Rautanen Hannu

Varajäsen

Rantanen Mika
Vairinen-Salmela Johanna
Tuominen Inkeri
Lehtonen Tiina
Björkroth Tomas
Lindberg Mikko
Saarinen Jarkko

Muut osallistujat

Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj.

Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj.

Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto;
esittelijä

Kipinoinen Kari, henkilöstöedustajan varahenkilö

Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto

Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä

www.livia.fi

email: info@livia.fi

Esittelijä Ilkka Harkkila: ilkka.harkkila@livia.fi

gsm 050 3039 827

Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Satu Villa : satu.villa@livia.fi

gsm 050 357 2205

Kokouksen

aika: **tiistai 19.3.2019 klo 17.00**paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Päärakennus Tähti/alakerran luokka Jyvänen**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

- § Käsiteltävä asia
- 24 KOKOUKSEN AVAAMINEN
 - 25 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 - 26 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-
KASTAJIEN VALINTA
 - 27 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 - 28 TILINPÄÄTÖS 2018
 - 29 PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
 - 30 SOPIMUS LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI
 - 31 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN PEIMARIN KOULUTUS OY:N
YHTIÖKOKOUKSEEN
 - 32 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
 - 33 ILMOITUSASIAT
 - 34 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

25 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 19.3.2019

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

26 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhtymähallitus 19.3.2019**Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:**

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 25.3.2019 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 26.3.2019 klo 12.00 alkaen sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:

Viestin aiheeksi merkitään: ”Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 19.3.2019 tarkastus ”

ja viestiksi: ”Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 19.3.2019 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi”.

Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: ”pöytäkirjantarkastaja”.

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen (satu.villa@livia.fi sekä info@livia.fi).

Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys:

Päätös:

27 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 19.3.2019

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 28-34.

Päätös:

28 § TILINPÄÄTÖS 2018
Yhtymähallitus 19.3.2019

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös on päivättävä sekä hallituksen jäsenten ja esittelijän allekirjoitettava.

Kuntayhtymän alustava tilinpäätös vuodelta 2018 on esitelty kokouksessa 19.2.2019.

Tilinpäätös vuodelta 2018 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite n:o 13) samoin kuin henkilöstötilinpäätös (liite n:o 14).

Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 36.269 euroa, suunnitelman mukaiset poistot 749.722 euroa, vuosikate 785.991 euroa ja toimintakate 786.521 euroa.

Vuoden 2018 investointien brutto-/nettomäärä on 480.004 €/451.463 €; rahoitusosuuksia oli 28.541 euroa. 19.2.2019 yhtymähallituksen kokouksessa käsiteltyyn alustavaan tilinpäätökseen ja investointiosan toteutumiseen on investointien kirjausta tilinpäätöksessä korjattu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan käsittelemällä metsäkonehankinnan kustannusvaikutus nettona ilman vanhan koneen myynnin saatua rahoitusosuutta. Investointiosan nettokustannusvaikutus ei kirjaustavan muutoksella ole vaikutusta.

Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite n:o 13) yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa,
- 2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
- 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja
- 4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä 36.269,33 euroa kirjataan ylijäämä-tilille.

Päätös:

OTE tilintarkastaja, JHT, HT Kirsi Ehrlund, BDO Audiator Oy

29 § PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Yhtymähallitus 19.3.2019

Peimarin koulutuskuntayhtymän palkkiosäntö on ollut voimassa 1.1.2011 alkaen. Palkkiosäntöä on päivitetty v. 2014 lisäämällä sähköisen kokouskäytännön työkalukorvaus.

Yleisen kustannustason nousun vuoksi palkkiosäntöä on tarkastettu seuraavasti:

2 § Kokouspalkkiot

- Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkiot: 90 € (aik. 80 €)
- Toimikuntien ja neuvottelukuntien jäsenten kokouspalkkiot 70 € (aik. 60 €)

Lisäksi palkkiosäntöön on lisätty uusi korvauseruste § 5:

- Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastuspalkkio 50 €

Palkkiosäännöstä on myös poistettu 9 § (muut määräykset) maininta luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaamisesta koulutuskuntayhtymän henkilökunnan kanssa tehdyn paikallisen sopimuksen mukaisesti. Ko. paikallinen sopimus on kumottu 1.1.2019 alusta.

Palkkiosäntö saatetaan yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun kokouksessa poiketen yhtymähallituksen päätöksestä saattaa asia yhtymävaltuuston päätettäväksi jo kesäkuussa 2018.

Peimarin koulutuskuntayhtymässä kokouspalkkiot maksetaan 2 kertaa vuodessa. Tämän vuoksi uudet korvauserusteet voidaan jo suoritettua palkkionmaksua oikaisematta ottaa käyttöön varainhoitovuoden 2019 alusta alkaen.

Valmistelija: Talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutokset palkkiosäntöön (liite 15) ja voimaan tulevaksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös:

30 § SOPIMUS LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI
Yhtymähallitus 19.3.2019

Kunnallinen työmarkkinalaitos on yhdessä henkilöstön sopijajärjestöjen kanssa sopinut määräaikaisen sopimuksen lomarahan vaihtamisesta vapaaksi lomanmääräytymisvuosille 2017-2018 ja 2018-2019.

Sopimusmääräysten käyttöönotto edellyttää paikallisen sopimuksen neuvottelua. Sopimusmääräysten mukaan lomarahavapaapäivien lukumäärä on 35 % KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin mukaan ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Sopimusmääräys koskee Peimarin koulutuskuntayhtymässä KVTES:n ja TS:n sopimusten piirissä olevia työntekijöitä.

Sopimuksen solmimiseen ei työnantajan puolelta liity säästötavoitteita. Sopimusta on valmisteltu ensin virkamies- ja luottamusmiesten keskinäisessä valmistelussa 5.3.2019 ja paikallinen neuvottelu asiasta on pidetty 6.3.2019. Asiasta on päästy työnantajan ja järjestöjen kesken yksimielisyyteen.

Sopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi (liite 16) noudattaa valtakunnallista sopimusmääräystä.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 16 mukaisen paikallisen sopimuksen lomarahan vaihtamisesta vapaaksi lomanmääräytymisvuodella 2018-2019.

Päätös:

OTE: Katja Holmberg, luottamusmies JYTY
Jukka Sinisalo, luottamusmies JHL ry
Pia Lumme, pääluottamusmies JHL ry
palkanlaskijat

31 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN PEIMARIN KOULUTUS OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtymähallitus 19.3.2019

Peimarin koulutus Oy yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita yhtiöjärjestyksen mukaan ovat:

Päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa ai-
hetta
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
5. osingon jaosta

Valittava:

6. hallituksen jäsenet ja varajäsen
7. tilintarkastaja

Peimarin koulutus Oy kutsuu yhtiökokouksen koolle kevään 2019 aikana.

Yhtymähallituksen tulee nimetä yksi asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Asiamies ei saa olla osakeyhtiön hallituksen jäsen tai puheenjohtaja.

Yhtymähallitus päättää, että

1. asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. (hallintosääntö § 129)
2. asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeri
3. valita Peimarin koulutuskuntayhtymän asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää Peimarin koulutus Oy:n yhtiökokouksessa.

Päätös:

OTE Valittu asiamies
Peimarin koulutus Oy

32 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Yhtymähallitus 19.3.2019**Kuntayhtymän johtajan päätökset**

- 23/2019 koskien koulutuskuntayhtymän hakemusta OKM:n strategiarahoitukseen 2019
- 1) ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessin ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittämiseen 205.000 € (+omarahoitussuus 30.800 €)
 - 2) osallistuminen luonnonvara-alan ammatillisen koulutuksenjärjestäjien yhteishankkeeseen ”ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen 22.000 €
- 24/2019 koskien 3 opiskelijan valitsemista maatalousalan perustutkintoon, 6 opiskelijan valitsemista puutarha-alan perustutkintoon, 1 opiskelijan valitsemista ympäristöalan ammattitutkintoon, 1 opiskelijan valitsemista maatalousalan perustutkintoon ja 1 opiskelijan valitsemista maatalousalan ammattitutkintoon.
- 25/2019 koskien Annastiina Hedmanille ja Eeva Loukoselle maksettavaa 150 €/kk TVA-lisää rehtorin virkavapaan aikana 1.-31.3.2019
- 26/2019 koskien opiskelijan valitsemista eläintenhoidon ammattitutkintoon.

Talousjohtajan päätökset

- 10/2019 koskien metsäkoneyrittäjälle maksettavaa 1.410.16 € vahingonkorvausta opiskelijan aiheuttamasta vahingosta metsäkoneelle.

Rehtorien päätökset***Maaseutuopisto***

- 5, 7, 9-10/2019 koskien opiskelijan nimeämistä erityisopetukseen
- 6,8/2019 koskien opiskelijan erityisen tuen purkua

Kalatalous- ja ympäristöopisto***Sosiaali- ja terveysopisto***

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös:

33 § ILMOITUSASIAT
Yhtymähallitus 19.3.2019

34 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 19.3.2019

Keskustellaan koulutuskuntayhtymän strategian 2020-2022 päivityksestä.