

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU ASIALISTA

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 12.12.2017 klo 16.00**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö
Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 5.12.2017

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.

Hannula Laura, yhtymävaltuuston 2. vpj.

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

Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto

Sinisalo Jukka, henkilöstöedustaja

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 12.12.2017 klo 16.00**paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

§	Käsiteltävä asia
150	KOKOUKSEN AVAAMINEN
151	LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
152	KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR- KASTAJIEN VALINTA
153	TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
154	YHTYMÄVALTUUSTON 30.10.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
155	HANKINTAVALTUUDET, HYVÄKSYJÄT JA TARKASTAJAT V. 2018
156	SUORITEPÄÄTÖS V. 2018
157	VAHINGONKORVAUKSEN MAKSAMINEN OPISKELIJAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA
158	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
159	ILMOITUSASIAT
160	MUUT MAHDOLLISET ASIAT

151 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 12.12.2017

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

152 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhtymähallitus 12.12.2017**Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:**

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 18.12.2017 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 19.12.2017 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 12.12.2017 tarkastus ”

ja viestiksi: ”Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 12.12.2017 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:

153 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 12.12.2017

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 154 - 160.

Päätös:

154 § YHTYMÄVALTUUSTON 30.10.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Yhtymähallitus 12.12.2017

Yhtymävaltuuston kokouksesta 30.10.2017 laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä 8.11.2017 alkaen ja päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 8.12.2017, koska niistä ei sitä ennen ole valitettu.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa 30.10.2017 tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoiman 8.12.2017 ja ovat toimeenpantavissa, koska niistä ei ole sitä ennen valitettu.

Päätös:

155 § HANKINTAVALTUUDET, HYVÄKSYJÄT JA TARKASTAJAT V. 2018
Yhtymähallitus 12.12.2017

Hallintosäännössä ja tehtäväluettelossa määritellään talousarviovastuista ja hankinta-
vastuista.

Hankinnoista 7 LUKU 19§: Kuntayhtymän hankinnoissa on noudatettava julkisista hankinnoista annetun lain ja asetuksen lisäksi kuntalakia ja kuntayhtymän hallituksen hyväksymää hankintaohjetta. Hankintaohjeessa määritellään kuntayhtymän toimielinten ja virkamiesten toimivalta.

Yhtymähallituksen tulee hyväksyä hankintarajat hankintoihin oikeutetuille sekä hyväksyä valtuudet laskujen hyväksyjille ja tarkastajille.

Hankintoja tehtäessä on noudatettava hankintalain, kuntayhtymän yleisen hankintaohjeen ja muiden sisäisten ohjeiden ja sääntöjen mukaisia menettelyjä. Yhtymähallitus on 24.1.2012/12§/liite nro 9 hyväksynyt tositteiden käsittelyyn, tarkastukseen ja hyväksymiseen liittyvät toimintaperiaatteet.

Hallintosääntö:

*** Kuntayhtymän johtaja:**

3.LUKU 10§ Ratkaisovalta, kohta 3: hyväksyy vastuualueensa laskut

*** Talousjohtaja 3 LUKU 12§**

- Tehtävät, kohta 4: vastaa talousarvion ja suunnitelman laatimisesta ja tukee opistojen taloussuunnittelua
- kohta 5: vastaa kuntayhtymän kirjanpidosta ja tilinpäätösprosessista
- kohta 6: koordinoi kuntayhtymän hankintatointa sekä valvoo kuntayhtymän vakuutuksia ja riskienhallintaa
- Ratkaisovalta, kohta 9: hyväksyy vastuualueensa laskut
- kohta 11 käyttää ratkaisovaltaa koko kuntayhtymässä taloushallinnon kehittämisen ja koordinoinnin toteuttamiseksi

*** Rehtori: 3 LUKU 11§**

- Tehtävät kohta 3: vastaa opiston talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta
- Ratkaisovalta, kohta 13: hyväksyy opiston laskut, mikäli hyväksymisoikeutta ei ole delegoitu

Tehtäväkuvaukset:

***Tietohallintopäällikkö:**

- kohta 6: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksytyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti
- kohta 7: valmistelee tietojärjestelmien ja laitteiden hankinnat ja vastaa niiden ylläpidosta
- kohta 9: vastaa tietohallinnon talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta
- kohta 10: hyväksyy vastuualueensa laskut

*** Kiinteistöpäällikkö:**

- kohta 2: vastaa rakennusprojektien talouden seurannasta, raportoinnista, tilityksistä sekä rahoituksesta yhteistyössä talousjohtajan kanssa
- kohta 5: vastaa asuntoloiden ja kiinteistönhoidon talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta
- kohta 6: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksytyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti
- kohta 7: hyväksyy vastuualueensa laskut

*** Tiiminvetäjä/luonnonvara-ala:**

- kohta 10: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksytyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti
- kohta 12: vastaa tiiminsä tuotantotoiminnasta
- kohta 13: vastaa tiiminsä talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta tulosalueensa tilivelvolliselle

*** Ruokapalveluesimies:**

- kohta 3: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksytyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti
- kohta 5: vastaa ruokapalvelujen talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta talousjohtajalle

*** Koordinaattori / Kehittämistoiminta**

- kohta 3: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksytyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti
- kohta 5: vastaa kehittämis- ja hanketoiminnan talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta tulosalueensa tilivelvolliselle

Kehittämistoiminnan koordinaattorin tehtäväkuvaus on päätetty yhtymähallituksen kokouksessa 14.10.2014/144§, ja tehtäväkuvauksessa on kohdassa 3 myönnetty päätösvalta yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa tehdä talousarvion puitteissa hankintoja. Em. valtuudet voitaneen rinnastaa opetustiimien tiiminvetäjien ja ruokapalveluesimiesten hankintavaltuuksiin.

Kuntayhtymän investointiraja on 10.000 euroa ja hallintosäännön 2.luvun 5§ kohdan 12 mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista. Edelleen hallintosäännön em. luvun 5§ kohtien 19-20 mukaan yhtymähallituksen tulee hyväksyä yhtymävaltuuston päättämässä rajoissa viranomaisten edellyttämät rakentamisasiakirjat ja päättää kuntayhtymän toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen osalta urakoitsijan valinnasta, urakkasopimusten tekemisestä, urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta, urakkasopimusten vakuuksien määräämisestä sekä tilitysten hyväksymisestä.

Asioiden käytännön sujuvuuden vuoksi on yhtymähallitus viime vuosina tehnyt päätöksen, että talousarvion investointiosan määrärahojen puitteissa kuntayhtymän johtajalla, talousjohtajalla, rehtoreilla, kiinteistöpäälliköllä ja tietohallintopäälliköllä olisi myös investointeja koskevat hankintaoikeudet, sikäli kuin hankinta koskee koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienehköjä rakentamiseen liittyviä kohteita. Samaa toimintatapaa esitetään noudatettavaksi myös vuonna 2018, jotta mm. yhtymähallituksen käsiteltäväksi tulevien asiakointien määrä voidaan pitää kohtuullisena.

Liitteenä (liite nro 59) on esitys hyväksyjistä varahenkilöineen sekä tarkastajista varahenkilöineen 1.1.2018 alkaen. Mahdolliset vuoden 2018 aikana tapahtuvat muutokset tuodaan aikanaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi.

Konekielisten tositteiden osalta ei tarvita käsialanäytettä toimistoon, vaan käyttäjätunus sekä salasana ja ohjelmasta saatavat käsittelyvaihetiedot toimivat yksilöivinä seurantatietoina tarvittaessa. Manuaalisesti käsiteltävien tositteiden vuoksi käsialanäyte on edelleen tarpeen.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) vahvistaa, että hankintojen hankintaoikeudet ja -rajat ovat seuraavat
 - tiiminvetäjät, ruokapalveluesimies ja kehittämistoiminnan koordinaattori 5.000 euroon asti
 - tietohallintopäällikkö ja kiinteistöpäällikkö 10.000 euroon asti
 - rehtorit 20.000 euroon asti
 - kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja 50.000 euroon asti.Em. hankintavaltuudet ovat voimassa myös talousarvion investointiosan määrärahojen puitteissa kuntayhtymän johtajalla, talousjohtajalla, rehtoreilla, kiinteistöpäälliköllä ja tietohallintopäälliköllä, sikäli kuin hankinta koskee koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienehköjä rakentamiseen liittyviä kohteita.
- 2) myöntää liitteen nro 59 mukaisesti hyväksymisoikeudet nimetyille kuntayhtymän johtajalle, rehtoreille, talousjohtajalle, kiinteistöpäällikölle, tietohallintopäällikölle, ruokapalveluesimiehille, tiiminvetäjille, kehittämistoiminnan koordinaattorille sekä varahenkilöille 1.1.2018 alkaen
- 3) hyväksyä em. liitteen mukaiset tarkastajat ja varahenkilöt,
- 4) että hyväksyjien ja tarkastajien sekä varahenkilöiden tulee toimittaa käsialanäyte nimenselvennyksineen taloustoimistoon ja että
- 5) toiminnassa tulee noudattaa sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja yleisten hankintaohjeiden lisäksi yhtymähallituksen 24.1.2012/12§ hyväksymiä periaatteita.

Päätös:

OTE johtoryhmä/tiiminvetäjät/ hyväksyjät/tarkastajat/ toimistot

156 § SUORITEPÄÄTÖS V. 2018

Yhtymähallitus
12.12.2017

Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 21.11.2017 § 145 varainhoitovuodelle 2018 haettavaa tavoitteellista opiskelijavuosien määrää. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, että vuoden 2018 rahoituksen perustana oleva ns. suoritepäättös lähetetään koulutuksen järjestäjille 8.12.2017. Suoritepäättöksessä on koulutuskuntayhtymän opiskelijavuosimäärä 2018 ja yksikköhinta sekä valtionosuus-rahoitus yhteensä.

Ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön uudistuksessa koulutuksen järjestäjä saa kullekin varainhoitovuodelle käyttöönsä suoritepäättöksen mukaisen rahoituksen. Rahoitusta ei kyseisenä vuonna muuteta, vaikka volyymin toteutuma olisi alhaisempi. Opiskelijavuosimäärän toteutuma voi vaikuttaa seuraavan varainhoitovuoden suoritepäättöksen tasoon.

Suoritepäättös esitellään kokouksessa.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee suoritepäättöksen tiedokseen.

Päätös:

157 § VAHINGONKORVAUKSEN MAKSAMINEN OPISKELIJAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA

Yhtymähallitus 12.12.2017

Koulutuskuntayhtymän opiskelija on ollut keväällä 2017 työssä oppimassa siipikarjatilalla. Työssäoppimisen aikana tilan lintujen ruokinta-automaattiin on tullut häiriö. Automaatti on pyörinyt, mutta siihen ei ole tullut ruokaa.

Lintuja ei ole kuollut, mutta tila ilmoittaa tuotantotappioikseen 55 000 euroa. Vahinko on todellinen muninnan pysähtyttyä. Maatilan vahinkoa ei heidän vakuutuksensa korvannut, koska kyseessä ei ollut esinevahinko. Myöskään koulutuskuntayhtymän oma vastuuvakuutus ei tuotannonmenetystä korvannut.

Viranhaltijat ovat neuvotelleet asiasta tilan omistajien kanssa ja tarjonneet yrittäjälle korvausta hyvän tahdon eleenä. Korvauksesta ei ole päästy yksimielisyyteen.

Opiskelija on työssäoppimisjaksolla työpaikan työnjohdon valvonnassa ja vastuulla. Koulutuskuntayhtymä katsoo, että ensisijainen vastuu tapahtuneesta vahingosta on näin ollen yrittäjällä.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää myöntää yrittäjälle 10 000 euron korvauksen vahingosta työssäoppimisen aikana.

Päätös:

OTE Vahinkoa kärsinyt maatalousyrittäjä

158 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Yhtymähallitus 12.12.2017**Kuntayhtymän johtajan päätökset**

103/2017	koskien Carita Kiurun palkkaamista laitoshuoltajaksi Paimioon 1.1.2018 alkaen toistaiseksi
105/2017	koskien Ville Korpelaisen palkkaamista sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.1.2018-31.12.2020
106/2017	koskien 14 opiskelijan hyväksymistä maatalousalan perustutkintoon
107/2017	koskien 7 opiskelijan hyväksymistä metsäalan perustutkintoon
108/2017	koskien 5 opiskelijan hyväksymistä eläintenhoitajan ammattitutkintoon

Talousjohtajan päätökset

20/2017	koskien säiliökahvinkeitin hankintaa sosiaali- ja terveysopistoon hinta- ja ominaisuusvertailujen jälkeen Metos Oy:ltä hintaan 3003,86 € (ALV 0%)
22/2017	koskien lukittavan lasiovellisen jääkaapin hankintaa Metos Oy:ltä hinta- ja ominaisuusvertailun jälkeen hintaan 2.578,25 € (ALV 0).

Rehtorien päätökset*Kalatalous- ja ympäristöopisto**Sosiaali- ja terveysopisto*

51/2017	koskien opiskelijan nimeämistä erityisopiskelijaksi
52/2017	koskien opiskelijalle myönnettyä jatkoaikaa
53/2017	koskien opiskelijalle myönnettyä jatkoaikaa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

159 § ILMOITUSASIAT

Yhtymähallitus 12.12.2017

Floristiikkatalon joulunäyttely avoinna 17.12.2017 asti maanantai-perjantai klo 10-18 ja lauantai -sunnuntai klo 11-15. Myymälä avoinna 22.12. asti.

Jouluinen Livia-tori Tuorlassa 16.-17.12. klo 11-15.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

160 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Yhtymähallitus 12.12.2017