

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU
ASIALISTA

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 15.10.2019 klo 17.00 -**

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

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 8.10.2019

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.
Minna Vuorio-Lehti, yhtymävaltuuston 2 varapj.
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 15.10.2019 klo 17.00**

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

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

- | § | Käsiteltävä asia |
|-----|---|
| 91 | KOKOUKSEN AVAAMINEN |
| 92 | LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN |
| 93 | KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR
KASTAJIEN VALINTA |
| 94 | TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN |
| 95 | PÄIHDEOHJELMAN PÄIVITTÄMINEN |
| 96 | OPISKELIJOIDEN ULKOMAILLA TAPAHTUVAN TYÖSSÄOPPIMISEN TUET |
| 97 | TALOUSARVIO 2020 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2022 |
| 98 | PEIMARIN KOULUTUS OY:N TILINTARKASTAJAN VALINTA |
| 99 | YHTYMÄHALLITUKSEN VUODEN 2020 KOKOUSAJAT |
| 100 | YHTYMÄVALTUUSTON 27.8.2019 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO |
| 101 | VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET |
| 102 | ILMOITUSASIAT |
| 103 | MUUT MAHDOLLISET ASIAT |

92 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 15.10.2019

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

93 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhtymähallitus 15.10.2019**Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:**

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 21.10.2019 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 22.10.2019.2019 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 15.10.2019 tarkastus ”

ja viestiksi: ”Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 15.10.2019 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:

94 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN
Yhtymähallitus 15.10.2019

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 95-103.

Päätös:

95 § PÄIHDEOHJELMAN PÄIVITTÄMINEN
Yhtymähallitus 15.10.2019

Yhtymähallitus 25.2.2014 26§

Päihdeohjelman tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä päihdehaittoja sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittilanteissa. Pääteillä tarkoitetaan ohjelmassa kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita.

Ohjelman on koostanut työsuojelupäällikkö Atte Kajanen. Ohjelmaa on käsitelty työsuojelutoimikunnassa 29.10.2013 ja johtoryhmässä 11.12.2013. Yhteistyötoimikunta hyväksyi päihdeohjelman kokouksessaan 30.1.2014.

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen (liite n:o 14) mukaisen Peimarin koulutuskuntayhtymän päihdeohjelman.

Käsittely: Kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen oli asiantuntijana mukana asian esittelyssä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--

Yhtymähallitus 15.10.2019 § 95

Koulutuskuntayhtymän päihdeohjelman päivitys oli vuoden 2019 talousarvion tulostavoitteena. Päihdeohjelmaan on pyydetty työterveyshuollon kommentit ja se on käsitelty johtoryhmässä 7.8.2019 ja yhteistyötoimikunnassa 5.9.2019.

Päihdeohjelma on liitteenä nro 34.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä 34 olevan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelman.

Päätös:

96 § OPISKELIJOIDEN ULKOMAILLA TAPAHTUVAN TYÖSSÄOPPIMISEN TUET
Yhtymähallitus 15.10.2019

Yhtymähallitus on 20.2.2012 § 40 määritellyt opiskelijoiden ulkomaille tapahtuvaan työssäoppimiseen maksettavan tuen seuraavasti:

- 1) opiskelijat voivat saada ulkomaille tapahtuvan työssäoppimisen matkakustannuksiin kuntayhtymältä tukea enintään 300 e sekä
- 2) opiskelijat saavat ulkomaille tapahtuvan työssäoppimisjakson ajalta korotettua ruokarahaa seuraavasti: Luonnonvara-ala (maaseutuopisto, kalatalous- ja ympäristöopisto) 14 e/vrk ja sosiaali- ja terveystalo (sosiaali- ja terveystalo) 6 e/vrk.

Koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystyöryhmän esityksestä johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää yhtymähallitukselle, että opiskelijoiden ulkomaan työssäoppimisen tuen määrän nostaminen nykyisestä 300 eurosta 400 euroon ja että avustusta voisi jatkossa käyttää myös asumiseen.

Ruokarahan määrän yhdenmukaistaminen selkeyttäisi prosessia, kun erilaisia ruokarahan maksamisen perusteita voidaan vähentää. Tämä edesauttaa myös tuen haku-, myöntö- ja maksatusprosessin sähköistämistä.

Ulkomailla tapahtuvaan työssäoppimiseen on osallistunut vuosittain alle 10 opiskelijaa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

- 1) Opiskelijoiden ulkomaan työssäoppimisen tuki nostetaan 400 euroon ja sitä voidaan käyttää sekä matkustuksesta että asumisesta johtuviin kuluihin
- 2) Opiskelijoiden ulkomaan työssäoppimisen ruokaraha on 10 €/pv kaikilla opiskelualoilla
- 3) Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Päätös:

OTE oppilaskunnat
rehtoreille ja tiiminvetäjille tiedotettavaksi edelleen

97 § TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
Yhtymähallitus 15.10.2019*Yhtymähallitus 17.9.2019 § 80*

Valtionosuusrahoituksen arviointi jatkuu erittäin haastavana johtuen ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamasta rahoituksen muutoksesta vuodesta 2018 alkaen. Lopullinen valtionosuuspäätös on odotettavissa vasta myöhemmin syksyllä. Arviota päätöksen aikataulusta ei ole saatu. Talousarvio on laadittu vuoden 2019 valtionosuusrahoituksen tasoon.

Koska valtionosuusrahoitustaso ei ole tiedossa, voidaan todeta talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 -2022 laadintaan liittyvän merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2019 yleiset palkankorotukset, kiky-sopimukseen liittyvän lomarahojen 30 % leikkauksen päättyminen sekä opettajien siirtyminen vuosityöaikaan nostaa henkilöstöku-
luja n. 220.000 € verrattuna vuoden 2018 toteutumaan.

Investoinnit keskittyvät sekä kiinteistöjen että koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin (415.000 €). Uusinvestoinneista (yht. 220.000 €) suurin on kala- ja ympäristöopiston hautamon kiertovesijärjestelmän hankinta (125.000 €).

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt alustavan talousarvioesityksen kokouksessaan 5.9.2019 ja johtoryhmä 2.9.2019.

Keskeisimmät toiminnalliset ja taloudelliset seikat on esitetty liitteessä 27.

Alustava talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma versio 1 2020 -2022 liitteenä nro 28.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020- 2022 ja talousarviota 2020 koskien, että

- 1) valmistelu tehdään vuoden 2019 valtionosuustasoon
- 2) yhtymähallitus käsittelee talousarvion I-version 17.9.2019 ja ko. kokouksen käsittelyn perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma 15.10.2019 yhtymähallituksen kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymähallitus 15.10.2019 § 97

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymänjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020- 2022 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 35 mukaisena.

Päätös:

98 § PEIMARIN KOULUTUS OY:N TILINTARKASTAJAN VALINTA
Yhtymähallitus 15.10.2019

Peimarin koulutus Oy on 100 prosenttisesti kuntayhtymän omistuksessa. Tällöin osakeyhtiön yhtiökokousta pitämättä voi yhtymähallitus päättää (osakeyhtiölaki 5 luvun 1 §:n 2 momentti) valita yhtiön ainoana osakkeenomistajana Peimarin Koulutus Oy:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n.

Peimarin koulutus Oy:n yhtiöjärjestys 5 §: Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Koulutuskuntayhtymän ja Peimarin koulutus Oy:n tilintarkastussopimus BDO Audiator Oy:n kanssa on päättynyt varainhoitovuoden 2018 tarkastamisen jälkeen. Koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on kilpailutuksen perusteella 18.6.2019 § 16 päättänyt valita tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n vuosille 2019-2022 ja optio vuosille 2023-2024. Kuntalain 410/2015 § 122 mukaan kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää, että

- 1) asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä
- 2) varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaatinut kannatusta
- 3) asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeri
- 4) Peimarin koulutus Oy:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n ja päätetään ettei varatilintarkastajaa valita
- 5) valtuuttaa koulutuskuntayhtymän nimenkirjoittajat allekirjoittamaan asiaa koskevan pöytäkirjan (liite 36)

Päätös:

OTE: Peimarin koulutus Oy

99 § YHTYMÄHALLITUKSEN VUODEN 2020 KOKOUSAJAT

Yhtymähallitus 15.10.2019

Hallintosäännön luvussa 17 todetaan kokouksista seuraavasti:

119 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Tässä kokouksessa esitetään sovittavaksi vuoden 2020 alustavat kokouspäivät sekä kokousten pitopaikka. Lisäksi sovitaan yhtymävaltuuston kevätkauden kokousajan-kohta.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus sopii alustavasti kokouspäivänsä vuonna 2020 pidettäväksi siten, että

- kokouspäivä on yleensä tiistai,
- kokousten alkamisaika on klo 17.00 ja
- kokoukset pidetään osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö,
- kokouspaikkana Ammattiopisto Livian Maaseutuopiston Tuorlan toimipaikka/ Päärakennuksen (Tähti) alakerran luokka Jyvänen.

Kevätkauden 2020 kokouspäivät:

21.1.2020

18.2.2020

17.3.2020

21.4.2020

19.5.2020

16.6.2020 (klo 16)

Heinäkuussa ei pidetä kokousta.

Syyskauden 2020 kokouspäivät:

18.8.2020

15.9.2020

20.10.2020

17.11.2020

15.12.2020 (Tuorla joululounas ja henkilöstön muistaminen klo 14.30,
kokous klo 16.00)

Lisäksi yhtymähallitus päättää kutsua koolle yhtymävaltuuston kokouksen 16.6.2020 klo 17.00.

Päätös:

100 § YHTYMÄVALTUUSTON 27.8.2019 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Yhtymähallitus 15.10.2019

Yhtymävaltuuston kokouksesta 27.8.2019 laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä 3.9.2019 alkaen ja päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 4.10.2019, koska niistä ei sitä ennen ole valitettu.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa 27.8.2019 tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoiman 4.10.2019 ja ovat toimeenpantavissa, koska niistä ei ole sitä ennen valitettu.

Päätös:

101 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Yhtymähallitus 15.10.2019**Kuntayhtymän johtajan päätökset**

103/2019	koskien kalatalouden perustutkinnon arvioinnin toteutussuunnitelman hyväksymistä
104/2019	koskien kalatalouden ammattitutkinnon arvioinnin toteutussuunnitelman hyväksymistä
105/2019	koskien kalatalouden erikoisammattitutkinnon toteutussuunnitelman hyväksymistä
106/2019	koskien 1 opiskelijan hyväksymistä eläintenhoidon ammattitutkintoon
108/2019	koskien 2 opiskelijan hyväksymistä metsäalan perustutkintoon

Talusojohtajan päätökset**Rehtorien päätökset*****Maaseutuopisto***

45-52/2019	koskien opiskelijoiden nimeämistä erityisopetukseen
------------	---

Kalatalous- ja ympäristöopisto

6/2019	koskien opiskelijan nimeämistä erityisopetukseen
--------	--

Sosiaali- ja terveysopisto

50-51/2019	koskien opetussuunnitelmasta poikkeamisen hyväksymistä (ei julkinen)
52/2019	koskien opiskelijan nimeämistä erityisen tuen saajaksi (ei julkinen)
53/2019	koskien opetussuunnitelmasta poikkeamisen hyväksymistä (ei julkinen)
54/2019	koskien opiskelijan nimeämistä erityisen tuen saajaksi (ei julkinen)
55/2019	koskien opetussuunnitelmasta poikkeamisen hyväksymistä, 15 opiskelijaa LH2-ryhmistä (ei julkinen)
56/2019	koskien Satu Kytölän valitsemista Peimarin koulutuskuntayhtymän englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkaan 21.10.2019 alkaen
57/2019	koskien opiskelijan nimeämistä erityisen tuen saajaksi (ei julkinen)
58/2019	koskien päätöksen 29/2018 korjausta (28/2019 koskien kahden opiskelijan hyväksymistä ryhmään 19LHD, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

102 § ILMOITUSASIAT
Yhtymähallitus 15.10.2019

103 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 15.10.2019

