

# PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU 1/2018

## YHTYMÄVALTUUSTO

Aika **19.6.2018 klo 17.00**

Paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä  
Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto  
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö**

**Koulurakennuksen auditorio**

Asiat: Esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 8.6.2018

Peimarin koulutuskuntayhtymän  
YHTYMÄHALLITUS

Merk. KALERVO KORVENSYRJÄ  
Kalervo Korvensyrjä  
puheenjohtaja

### Osallistujat:

#### YHTYMÄVALTUUSTO

##### **KAARINA**

Alho Niina  
Hannula Laura  
Iljin Mirta  
Kujanpää Marja-Liisa  
Sirkiä Hanna  
Suominen Heikki  
Torvinen Marika

##### **PAIMIO**

Lahti Tapani  
Mäkinen Hanna  
Tuomola Mika  
Vairinen-Salmela Johanna

##### **PARAINEN**

Järnström Sammy  
Lindell-Luukkonen Maria  
Penttinen Kari  
Sonntag Christel

### Yhtymähallitus

Korvensyrjä Kalervo, pj  
Aro Pekka, varapj  
Kemppainen Elina  
Kiukainen Susanna  
Mattsson Kaj  
Nurmi Satu  
Rautanen Hannu

### Muut osallistujat:

Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, esittelijä  
Villa Satu, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

### Tarkastuslautakunta:

Alho Niina, esittelijä § 7

### Kutsu tiedoksi:

Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta:

Helttula Jukka, Sonntag Christel, Wibom Pirjo, Yrjövuori Matti

**YHTYMÄVALTUUSTON 2017 -2021 KOKOONPANO:**

***KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 5.6.2017/92§***

**Jäsen**

Alho Niina  
Hannula Laura  
Iljin Mirta  
Kujanpää Marja-Liisa  
Sirkiä Hanna  
Suominen Heikki  
Torvinen Marika

**Varajäsen**

Ruohonen Pirjo-Riitta  
Vuorio-Lehti Minna  
Leiwo Liinaleena  
Brusi Antti  
Sarén Teija-Rita  
Mäki Antti  
Tähkämaa Sanna

***PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 14.6.2017/67§***

**Jäsen**

Lahti Tapani  
Mäkinen Hanna  
Tuomola Mika  
Vairinen-Salmela Johanna

**Varajäsen**

Ristilä Pasi  
Klemola-Laaksonen Anu  
Järvelä Heli  
Ylihonko Markku

***PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 6.6.2017/73§ ja 28.8.2017/94 §***

**Jäsen**

Järnström Sammy  
Lindell-Luukkonen Maria  
Penttinen Kari  
Sonntag Christel

**Varajäsen**

Laaksonen Lotta  
Eriksson Anne  
Björkroth Tomas  
Björk Maj

ASIALISTA

- 1 KOKOUKSEN AVAUS
- 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
- 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 5 VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA
- 6 VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA
- 7 TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2017, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA AR-  
VIOINTIKERTOMUS
- 8 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 -2020 /TALOUSARVION 2018  
MUUTOS
- 9 OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN
- 10 KONSERNIOHJE
- 11 HALLINTOSÄÄNTÖ
- 12 TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIikka
- 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
- 14 ERON MYÖNTÄMINEN MARIKA MILDHILLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN  
VARAJÄSENEEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEEN VALITSEMINEN
- 15 ILMOITUSASIAT
- 16 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 § KOKOUKSEN AVAUS  
19.6.2018

Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 9.8.2017 § 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi Laura Hannulan.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

## 2 § EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenkunnat ovat valinneet edustajansa kaudelle 2017 -2021: Kaarinasta 7 jäsentä (ja henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiossa 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet).

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8§:n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus.

Yhtymävaltuuston 10§:n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa kokousedustajien äänimäärät, esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Työjärjestyksen 11§:n mukaan läsnä oleviksi katsotaan edustajat ja varaedustajat, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita ei muuten ole todettu poissaoleviksi. Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustaon päättyttyä uuden nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen.

Perussopimuksen 6§ mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä.

Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle.

Kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille 8.6.2018. Kokouskutsu ja esityslista ovat lisäksi nähtävinä koulutuskuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla maaseutuopiston Tuorlan toimipaikan (Kaarina) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö sekä koulutuskuntayhtymän nettisivulla osoitteessa [www.livia.fi](http://www.livia.fi).

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja

- 1 toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen perusteella kokousta varten ääniluettelon;
- 2 toteaa muut läsnä olevat; sekä
- 3 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite nro 1 Ääniluettelo

Päätös:

---

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päättää, että

- 1 pöytäkirja on tarkastettavissa 21.-27.6.2018 Tuorlassa (Tuorlan Majatalo) ja että
- 2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 28.6.2018 ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 28.6.2018 osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaarina)

Päätös:

#### 4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (työjärjestys 5 §).

#### Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL § 95) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

#### Päätös:



5 § VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

*Yhtymähallitus*  
*20.2.2018 § 20*

Vuoden 2017 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan n. + 0,6 milj euroa. Muutetun talousarvion toimintakate oli + 0,4 milj euroa, joten alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate on 0,2 milj euroa suurempi.

*Luvut 1 000 e*

	<b>talousarvio 2017</b>	<b>muut ta 2017</b>	<b>toteutunut 2017</b>	<b>ero alkup ta</b>	<b>ero muut ta</b>
<b>Toimintatuotot</b>	11 594	11 310	11 371	- 223	61
<b>Toimintakulut</b>	10 917	10 922	10 743	- 174	- 179
<b>Toimintakate</b>	677	388	628	-49	240

Talousarvio 2017 laadittiin oletuksella, että ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenee 10 % vuodesta 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön ennakkorahoituspäätöksen mukaan Peimarin koulutuskuntayhtymän rahoitus oli kuitenkin 14,1 % pienempi kuin 2016. Alkuperäinen talousarvio 2017 oli 140 000 euroa alijäämäinen. Muutettu talousarvio oli 428 000 euroa alijäämäinen. OKM pienensi rahoitus vähentämällä valtionosuuden perusteena olevaa opiskelijatyövuotta perustutkintojen osalta 955:stä 838:aan.

	<b>Talous- arvio</b>	<b>Muutettu talousarvio</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Rahoitus</b>
<b>Perustutkinnot</b>	955	838	947,2	838
<b>Lisäkoulutus</b>	150	146,7	145,3	146,7

Valtionosuusrahoitus pieneni valtionhallinnon säästöjen vuoksi kokonaisuudessaan alkuperäisestä talousarviosta n. 486.000 euroa.

Valtionosuusrahoitus v. 2017

Talousarvio	Muutettu talousarvio	Ero
10 400 000	9 914 000	- 486 000

Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon ja muutettuun talousarvioon verrattuna:

	<i>Luvut 1 000 e</i>				
	<b>ta 2017</b>	<b>muut ta 2017</b>	<b>toteutunut 2017</b>	<b>ero alkup ta</b>	<b>ero muut ta</b>
* Palkat ja palkkiot	6 160	6 204	6 285	-125	-81
** Henkilöstömenot	7 711	7 765	7 638	73	127
Palvelut	1 475	1 489	1 446	29	43
Aineet ja tarvikkeet	1 486	1 419	1 394	92	25
Muut kulut	245	249	265	-22	-19
<b>Toimintakulut yht</b>	<b>10 917</b>	<b>10 922</b>	<b>10 743</b>	<b>174</b>	<b>176</b>

\* palkat ja palkkiot ilman jaksotuksia, korjauseriä, sivukuluja

\*\* sis korj erät, jaksotukset ja sivukulut

Tarkemmat analyysit esitellään tilinpäätöksen yhteydessä.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa/taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018 § 5

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.

Päätös:

6 § VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA

Yhtymävaltuusto

19.6.2018

*Yhtymähallitus*  
*20.2.2018 § 21*

Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2017 -2019 ja talousarvio 2017 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa 27.10.2016/7§.

Vuoden 2017 rahoituspäätöksen tultua tiedoksi, valmisteltiin vuodelle 2017 muutettu talousarvio, jonka yhtymävaltuusto hyväksyi 13.6.2017/10 §.

Investointiosaan hyväksytyt määrärahat (brutto/netto) olivat yhteensä 65.000 e / 65.000 e. Muutettu talousarvio (brutto/netto) oli 159 488 e/ 66 355 e ja toteutuneet investoinnit brutto/netto 191 774 e/98 641 e.

Investointiosan ylitys johtui Kalevan viemäriolosuuskunnan vuosimaksusta 19.688 € (YH 28.2.2012 § 28) sekä Kaarinan kaupungin kanssa tehdyn maanvaihtosopimuksen perusteella (YH 16.5.2017 § 72) maksetusta 24.000 eurosta, joita ei oltu huomioitu muutetun talousarvion investointiosassa.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa, kiinteistö-  
päällikkö Atte Kajanen (rakennustoimikunta), taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2017 investointiosan ylityksen ja investointien toteutumisraportin (Liite 3).

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018 § 6

Liite nro 2 vuoden 2017 investointiosa muutoksin

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2017 investointiosan muutokset sekä investointien toteutumisraportin (liite nro 2).

Päätös:

7 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2017, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTI-KERTOMUS

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

*Yhtymähallitus*  
20.3.2018 § 38

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 2017 on esitelty kokouksessa 20.2.2018.

Tilinpäätös vuodelta 2017 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite n:o 12) samoin kuin henkilöstötilinpäätös (liite n:o 13).

Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 190.076,33 euroa, suunnitelman mukaiset poistot 817.102,38 euroa, vuosikate 627.026,05 euroa ja toimintakate 627.819,56 euroa.

Vuoden 2017 investointien brutto-/nettomäärä on 191.774,50 euroa/98.641,50 euroa; rahoitusosuuksia oli 93.133,00 euroa.

Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila/ talousjohtaja Satu Vילה/taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää

- 1) allekirjoittaa liitteen (liite n:o 12) mukaisen vuoden 2017 tilinpäätöksen yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa,
- 2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
- 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja
- 4) esittää yhtymävaltuustolle, että alijäämä 190.076,33 euroa kirjataan alijäämä-tilille.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

*Tarkastuslautakunta*  
*30.5.2018 § 48*

- Esitys:** Yhtymähallitus on 20.3.2018 allekirjoittanut Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirjan tilivuodelta 2017, joka sisältää yhtymähallituksen esityksen yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä.
- Tarkastuslautakunta on 11.4.2018 kokouksessaan tutustunut vuoden 2017 tilintarkastuskertomukseen.
- Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta alkuvuoden 2018 kokouksissaan.
- Tarkastuslautakunta tutustuu tilinpäätöskirjaan kokouksessa.
- Oheismateriaalina on Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirja vuodelta 2017 ja tilintarkastuskertomus.

**Päätösehdotus:**

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedoksi JHT, HT tilintarkastaja Jukka Vuorion tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017,
2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017,
3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2017,
4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017,
5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018 § 7

Liite nro 3 Tilintarkastuskertomus  
Liite nro 4 Tilinpäätös 2017  
Liite nro 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedoksi JHT, HT tilintarkastaja Jukka Vuorion tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017,
2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017,
3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2017,
4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017,
5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

1. alijäämä 190.076,33 euroa kirjataan alijäämä-tilille.

Päätös:

8 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 -2020 /TALOUSARVION 2018 MUUTOS  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

*Yhtymähallitus*  
15.5.2018 § 66

Yhtymähallitus on käsitellyt ja hyväksynyt koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 -2020 19.9.2017 § 121 ja yhtymävaltuusto on sen hyväksynyt 30.10.2017 § 6.

Kuluvan vuoden alusta voimaan astuneen ammatillisen koulutuksen reformin vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden rahoituspäätös tuli vasta v. 2017 lopussa, joten vuoden 2018 talousarvio laadittiin v. 2017 rahoituksen tasoon vähennettynä 2 % strategia-rahoituksella, joka OKM:n päätöksellä jaettiin myöhemmin koulutuksen järjestäjille.

Talousarvion 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 -2020 hyväksymisen jälkeen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen valtionosuusrahoituspäätös (OKM/45/221/2017), joka oli 467.000 euroa talousarvion valtionrahoitusta suurempi ollen yhteensä 10.189.626 euroa (perusrahoitus 9.764.556 € ja suoritusrahoitus 425.070 €).

Alkuperäisessä 2018 talousarviossa ei ennakoitu myöskään tulevien palkankorotusten tasoa, jotka eri virka- ja työehtosopimuksissa nostivat palkkoja 1.5.2018 alkaen n. 1,16 – 1,27 %.

Muutetussa talousarviossa on varauduttu myös talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmien uudistamisen aloittamiseen kuluvan vuoden aikana yhtymähallituksessa 16.1.2018 § 6 käsitellyn talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmien esiselvityksen mukaisesti.

Tarkistettu toiminta- ja talousarvio 2018 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018 - 2020 on liitteenä nro 19 ja se esitellään yhtymähallitukselle tarkemmin kokouksessa.

Valmistelijat: talousjohtaja Satu Villa, taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toiminta- suunnitelman ja talousarvion 2018 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018-2020 liitteen nro 19 mukaisena.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018 § 8

Liite nro 6 Muutostalousarvio 2018

**Päätösehdotus:**

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2018 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018-2020 liitteen nro 6 mukaisena.

**Päätös:**



9 § OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

*Yhtymähallitus  
15.5.2018 § 67*

*Yhtymähallitus 17.4.2018 § 53*

Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.4.2018 § 53 päättänyt aloittaa valmistelun osakeyhtiön perustamiseksi.

Kuntalain 126 § säättää kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta yhtiöittää toimintansa. Kuntayhtymän hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi.

Jotta Peimarin koulutuskuntayhtymä voi osallistua hankintakilpailutuksiin tai muuten tarjota erillisrahoitteista (muulla kuin valtionosuudella rahoitettua) koulutusta koskien esimerkiksi työvoimakoulutusta, koulutuksen vientiä tai korttikoulutuksia tulee tämä tehdä osakeyhtiön puitteissa.

*Yhtymähallitus 15.5.2018 § 67*

Peimarin koulutuskuntayhtymän nykyisten toimintojen osalta yhtiöittämisvelvoite koskee niiden koulutusten järjestämistä, joita ei ole mainittu järjestämisluvassa ja kaupallista ei opiskelijajätyönä tapahtuvaa liiketoimintaa, joita osakeyhtiön on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että

- 1) Peimarin koulutuskuntayhtymä perustaa Peimarin koulutus Oy:n/Peimarin koulutuspalvelut Oy:n ja hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen liitteen 20 mukaisena
- 2) hyväksyy yhtiöjärjestyksen liitteen 21 mukaisena
- 3) valtuuttaa koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtajan ja koulutuskuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan osakeyhtiön perustamissopimuksen
- 4) valtuuttaa koulutuskuntayhtymän johtajan hyväksymään osakepääoman maksun perustettavan osakeyhtiön pankkitilille.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018 § 9  
Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle päätettäväksi, että

1. Peimarin koulutuskuntayhtymä perustaa Peimarin koulutus Oy:n/Peimarin koulutuspalvelut Oy:n ja hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen liitteen nro 7 mukaisena
2. hyväksyy yhtiöjärjestyksen liitteen nro 8 mukaisena
3. valtuuttaa koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtajan ja koulutuskuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan osakeyhtiön perustamissopimuksen
4. valtuuttaa koulutuskuntayhtymän johtajan hyväksymään osakepääoman maksun perustettavan osakeyhtiön pankkitilille.

Päätös:

10 § KONSERNIOHJE

Yhtymävaltuusto

19.6.2018

*Yhtymähallitus*  
*15.5.2018 § 68*

Kuntalain (410/2015) pykälässä 47 on määräykset kuntayhtymän tytäryhteisöjen toiminnasta ja sitä ohjaavasta konserniohjeesta.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Suomen Kuntaliitto on laatinut konserniohjemallin, jota soveltuvin osin on seurattu Peimarin koulutuskuntayhtymän konserniohjetta laadittaessa.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösesitys:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi ja 1.8.2018 voimaan tulevaksi Peimarin koulutuskuntayhtymän konserniohjeen (liite nro 22).

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018 § 10

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi ja 1.8.2018 voimaan tulevaksi Peimarin koulutuskuntayhtymän konserniohjeen (liite nro 9).

Päätös:

## 11 § HALLINTOSÄÄNTÖ

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

*Yhtymähallitus*  
15.5.2018 § 69

1.5.2015 voimaan astuneessa kuntalaissa (410/2015) on pykälässä 90 annettu määräykset niistä asioista, joita hallintosääntöön on ainakin sisällytettävä.

Yhtymävaltuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kuntayhtymän hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Kuntalain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat yhtymävaltuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä.

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuonna 2014, eikä se täytä kuntalain vaatimuksia.

Kuntaliitto on laatinut hallintosäännön rakenteeksi mallin, jota Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä laadittaessa on soveltuvin osin noudatettu.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi ja 1.8.2018 voimaantulevaksi liitteen nro 23 mukaisen hallintosäännön.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018 § 11

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi ja 1.8.2018 voimaan tulevaksi Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön (liite nro 10).

Päätös:

## 12 § TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIikka

*Yhtymähallitus*

*15.5.2018 § 70*

EU:n tietosuoja-asetusta, GDPR (General Data Protection Regulation), sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Asetus korvaa henkilötietolain.

Tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n alueella henkilötietojen käsittely, vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin, lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Koulutuskuntayhtymä vastaa henkilötietojen rekisterin pitäjän velvollisuudesta osoittaa dokumentein, että tietosuojan hallinta on organisaatiossa asetuksen mukainen.

Organisaation tietosuoja ohjaa tietoturva- ja tietosuojapolitiikka.

Liitteenä 24 olevaan tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaan on dokumentoitu keskeiset periaatteet koulutuskuntayhtymän tietoturvan ja -suojan hallintakeinoista ja -rakenteista. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka ohjaa alemman tason käytännönläheisiä organisaation sisäisiä ohjeita.

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on julkinen asiakirja.

Valmistelu: tietohallintopäällikkö Lauri Vaura, toimistosihteeri Katja Holmberg, talousjohtaja Satu Villa.

Koulutuskuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi ja 1.8.2018 voimaan tulevaksi Peimarin koulutuskuntayhtymän liitteen nro 24 mukaisen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018 § 12

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi ja 1.8.2018 voimaan tulevaksi Peimarin koulutuskuntayhtymän tietoturva- ja tietosuojapolitiikan (liite nro 11).

Päätös:

### 13 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

Niina Alho on valittu Peimarin koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi yhtymävaltuustossa 9.8.2017 § 7.

Niina Alho on pyytänyt eroa Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä 1.7.2018 lähtien ja Kaarinan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.4.2018 § 51 eron myöntänyt ja valinnut uudeksi jäseneksi Pirjo-Riitta Ruohosen ja hänen varajäsenekseen Irja Gustafssonin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallintosäännön II Luku 6§ todetaan tarkastuslautakunnan osalta seuraavasti:  
” TARKASTUSLAUTAKUNTA

Yhtymävaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla yhtymävaltuuston jäseniä. Tarkastuslautakunnan tehtävistä määrätään tarkastussäännössä.”

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan 1.7.2018 alkaen. Puheenjohtajan tulee olla yhtymävaltuuston jäsen.

Käsittely:

Päätös:

14 § ERON MYÖNTÄMINEN MARIKA MILDHILLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄ-  
SENEEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEEN VALITSEMINEN

Yhtymävaltuusto

19.6.2018

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.8.2017 § 7 valinnut tarkastuslautakunnan jäsenen Pirjo Wibomin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marika Mildhin.

Marika Mildh pyytää 22.5.2018 lähettämällään sähköpostilla eroa Peimarin koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.7.2018 alkaen paikkakunnalta muuton takia.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto

- 1) myöntää Marika Mildhille eron Peimarin koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä 1.7.2018 alkaen paikkakunnalta pois muuton vuoksi
- 2) valitsee tarkastuslautakunnan jäsenelle Pirjo Wibomille henkilökohtaisen varajäsenen

Käsittely:

Päätös:



15 § ILMOITUSASIAT  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

---

16 § KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

---

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Yhtymävaltuusto  
19.6.2018

---

VALITUSOSOITUS