

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU 3/2019

YHTYMÄVALTUUSTO

Aika **31.10.2019 klo 17.00**

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

Koulurakennuksen auditorio

Asiat: Esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 21.10.2019

Merk. KALERVO KORVENSYRJÄ
Kalervo Korvensyrjä
puheenjohtaja

Osallistujat:

YHTYMÄVALTUUSTO

KAARINA

Iljin Mirta

Kujanpää Marja-Liisa

Ruohonen Pirjo-Riitta

Sirkiä Hanna

Suominen Heikki

Torvinen Marika

Vuorio-Lehti Minna, 2 varapj.

PAIMIO

Lahti Tapani, pj.

Mäkinen Hanna

Tuomola Mika

Vairinen-Salmela Johanna

PARAINEN

Eriksson Anne

Järnström Sammy

Lindell-Luukkonen Maria

Penttinen Kari, 1. varapj.

Yhtymähallitus

Korvensyrjä Kalervo, pj

Aro Pekka, varapj

Kemppainen Elina

Kiukainen Susanna

Mattsson Kaj

Nurmi Satu

Rautanen Hannu

Tarkastuslautakunta:

Ruohonen Pirjo-Riitta, pj. esittelijä

Muut osallistujat:

Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, esittelijä

Villa Satu, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Kajanan Atte, kiinteistöpäällikkö

Kutsu tiedoksi:

Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 5.6.2017/92§, 23.4.2018/51§ ja 28.1.2019 § 5

Jäsen

Iljin Mirta
Kujanpää Marja-Liisa
Ruohonen Pirjo-Riitta
Sirkiä Hanna
Suominen Heikki
Torvinen Marika
Vuorio-Lehti Minna

Varajäsen

Leiwo Liinaleena
Brusi Antti
Gustafsson Irja
Sarén Teija-Rita
Mäki Antti
Tähkämaa Sanna
Lehto Kirsi

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§, 28.8.2017/94 § ja 13.11.2018 § 118

Jäsen

Eriksson Anne
Järnström Sammy
Lindell-Luukkonen Maria
Penttinen Kari

Varajäsen

Björk Maj
Laaksonen Lotta
Svahnström Soili
Björkroth Tomas

ASIALISTA

- 1 KOKOUKSEN AVAUS
- 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
- 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 5 PEIMARIN KOULUTUS OY:N ESITTELY
- 6 KIINTEISTÖSTRATEGIA 2020-2022
- 7 TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
- 8 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2018
- 9 HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
- 10 ILMOITUSASIAT
- 11 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 9.8.2017 § 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi Laura Hannulan. Laura Hannulalle on myönnetty ero paikkakunnalta pois muuton takia 1.1.2019 alkaen (Kaarinan kaupunginvaltuusto 28.1.2019 § 5).

Laura Hannulan tilalle 2. varapuheenjohtajaksi on yhtymävaltuusto valinnut 18.6.2019 § 5 Minna Vuorio-Lehden.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

2 § EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuusto 31.10.2019

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), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet).

Hallintosäännön 88§: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.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoitauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.

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.

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö:

82 § Kokouskutsu

Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -

velvollisuus sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymähallituksen jäsenille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava koulutuskuntayhtymän verkkosivuilla.

Kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille 21.10.2019. 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.

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 31.10.2019

Päätösehdotus:

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

- 1 pöytäkirja on tarkastettavissa 1.11.-10.11.2019 Tuorlassa (Tuorlan majatalo) ja että
- 2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 11.11.2019 ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 11.11.2019 osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaarina) ja samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Päätös:

4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 83 §).

Päätösehdotus:

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

Päätös:

5 § PEIMARIN KOULUTUS OY:N ESITTELY
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

Peimarin koulutus Oy on perustettu alkusyksystä 2018 ja se on koulutuskuntayhtymän 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Osakeyhtiön hallituksen muodostavat Kalervo Korvensyrjä (pj) ja jäseninä Tapani Lahti, Ilkka Harkkila ja Satu Villa. Toimitusjohtajana toimii oman koulutuskuntayhtymän lehtorin viran ohella Jaakko Kuusvuori.

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 18.6.2019 toivonut toimitusjohtajaa saapumaan yhtymävaltuuston kokoukseen kertomaan osakeyhtiön toiminnasta.

Päätösehdotus:

Toimitusjohtaja Jaakko Kuusvuoren esitys Peimarin koulutus Oy:n toiminnasta merkitään tiedoksi.

Päätös:

6 § KIINTEISTÖSTRATEGIA 2020-2022
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

Yhtymähallitus 17.9.2019 § 76

Koulutuskuntayhtymän perustamisen yhteydessä kuntayhtymälle laadittiin toiminta-ajatus ja strategia. Strategia on päivitetty kolmevuotiskausittain. Strategian 2020-2022 mukaisesti koulutuskuntayhtymällä on neljä toimipaikkaa.

Koulutuskuntayhtymälle on laadittu kiinteistöstrategia ensimmäisen kerran taloussuunnitelukaudelle 2017-2019. Laadittu kiinteistöstrategia pohjautui toiminta-ajatus ja strategia -suunnitelman neljän toimipaikan malliin. Jatkossa tavoitteena on päivittää kiinteistöstrategiaa aina uuden kolmivuotisen toiminta-ajatus ja strategia -suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Strategian tavoitteena on löytää yhteinen tahtotila kiinteistömässän omistamiselle, tilojen käytölle ja tilahallintaa koskeville linjauksille.

Kiinteistöstrategian päivittämisen on tehnyt kiinteistöpäällikkö Atte Kajanan kesällä 2019. Johtoryhmässä strategialuonnosta käsiteltiin 7.8.2019

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Atte Kajanan, kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 26 olevan Peimarin koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian 2020-2022 ja lähettää strategian yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymävaltuusto 31.10.2019 § 6

Liite 2 Peimarin koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia vv. 2020-2022.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto hyväksyy Peimarin koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian (liite nro 2) vuosille 2020-2022.

Päätös:

7 § TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

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 päätyminen sekä opettajien siirtyminen vuosityöaikaan nostaa henkilöstökuluja 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 hautomon 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: Hyväksyttiin yksimielisesti.

--

Yhtymävaltuusto 31.10.2019 § 7

Liite 3 talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020- 2022

Liite 4 yhteenvedo talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020- 2022 keskeisimmistä asioista

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020- 2022 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 3 mukaisena.

Päätös:

8 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2018
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

Yhtymähallitus 17.9.2019 § 84

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2018 yhtymävaltuustolle (19.6.2018 § 7). Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 32) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 32 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomukseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE Tarkastuslautakunta

--

Tarkastuslautakunta 16.10.2019 § 70

Esitys: Tarkastuslautakunta käsittelee yhtymähallituksen arviointikertomukseen 2018 antamat vastaukset (liite 2/16.10.2019).

Päätösehdotus:

Vastine merkitään tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi annetun vastineen ja merkitsi sen tiedoksi.

--

Yhtymävaltuusto 31.10.2019 § 8

Liite 5 Vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomukseen.

Päätösehdotus:

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen yhtymähallituksen vastineen liitteen 5 mukaisesti tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomukseen.

Päätös:

Ote Tarkastuslautakunta

9 § HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

Yhtymähallitus 17.9.2019 § 85

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö on hyväksytty yhtymävaltuustossa 18.6.2018 § 11.

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä muutoksia johtuen opintotoimiston organisaatiomuutoksesta sekä tiettyjä täsmennyksiä johtuen toiminnan muutoksista ja asioista, joita ei alun perin ole huomattu hallintosäännössä määritellä.

Muutoksia esitetään tehtäväksi yhtymähallituksen (§ 19), koulutuskuntayhtymän johtajan (§ 23), talousjohtajan (§ 24) sekä opiston rehtorin (§ 25) tehtäviin ja toimivaltaan, talousarvion hyväksynnän aikatauluun (§ 56) sekä asiakirjojen allekirjoittamiseen (§ 145). Myös yhtymähallituksen kokouksen osanottajia (10 §) on täsmennetty.

Muutosesitykset on korostettu hallintosäännössä (liite nro 33) keltaisella taustalla.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Koulutuskuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esitetyt muutokset hallintosääntöön (liite nro 33) ja voimaan tuleviksi 1.1.2020 alkaen.

Asian käsittely:

Koulutuskuntayhtymän johtaja esitti käsittelyn aikana, että muutos tehdään myös § 124 koskien henkilöstöedustajan ja sosiaali- ja terveysopiston rehtorin läsnäolo- ja puheoikeutta yhtymähallituksen kokouksissa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

--

Yhtymävaltuusto 31.10.2019 § 9

Liite 6 hallintosääntö 1.1.2020 alkaen

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esitetyt muutokset hallintosääntöön (liite nro 6) ja voimaan tuleviksi 1.1.2020 alkaen.

Päätös:

10 § ILMOITUSASIAT
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

11 § KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhtymävaltuusto 31.10.2019

VALITUSOSOITUS