

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSKUTSU
ASIALISTA

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 15.12.2020 klo 16.00**

paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä
Teams-yhteys**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Kaarinassa 8.12.2020

MERK.

KALERVO KORVENSYRJÄ
Kalervo Korvensyrjä
yhtymähallituksen puheenjohtaja

Satu Villa
yhtymähallituksen sihteeri

Yhtymähallitus

Jäsen

Korvensyrjä Kalervo
Aro Pekka
Kemppainen 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.
Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj.
Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto;
esittelijä
Luoma-aho Maria, rehtori, Sosiaali- ja terveystoimisto
Sinisalo Jukka, henkilöstön edustaja
Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä
Junttila Olavi, sijoituspäällikkö, Turun seudun Op

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 15.12.2020 klo 16.00**paikka: **Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Teams-yhteys**

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

- § Käsiteltävä asia
- 139 KOKOUKSEN AVAAMINEN
- 140 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 141 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR
KASTAJIEN VALINTA
- 142 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- 143 OSUUSPANKIN PRIVATE PALVELUN ESITTELY
- 144 OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUSSIJOITUS
- 145 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
- 146 ILMOITUSASIAT
- 147 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

140 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 15.12.2020

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

141 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhtymähallitus 15.12.2020**Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:**

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 21.12.2020 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 22.12.2020 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 15.12.2020 tarkastus ”

ja viestiksi: ”Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 15.12.2020 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:

142 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 15.12.2020

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 143-147.

Päätös:

143 § OSUUSPANKIN PRIVATE PALVELUN ESITTELY
Yhtymähallitus 15.12.2020

Kuntayhtymän sijoituspolitiikan periaatteet on vahvistettu v. 2011. Periaatteet ei sovi enää tämän hetken sijoitusympäristöön sillä lyhytaikaisten korkoinstrumenttien tuotto-odotukset ovat pitkälläkin aikavälillä alhaiset tai jopa negatiiviset.

Yhtymähallituksen kutsusta sijoituspäällikkö Olavi Junntila esittelee sijoitusympäristön haasteita ja OP Private palvelua.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

144 § TUOTTO-OSUUSSIJOITUS
Yhtymähallitus 15.12.2020

Tuotto-osuuksia voivat merkitä Lounais-Suomen Osuuspankin omistaja-asiakkaat maksimissaan 200 000 euroa/asiakas. Tuotto-osuuksilla tavoitellaan 3,25 % tuottoa, eikä sijoituksen arvo vaihtele ajan kuluessa. Tuotto-odotus voi vaihdella vuosittain. Kunkin kalenterivuoden korosta päätetään jälkikäteen edustajiston tai osuuskunnan kokouksessa. Tuotto-osuuksien irtisanomisaika on 12 kuukautta tuotto-osuuksien irtisanomisvuoden päättymisestä, joten kyseinen sijoitus ei ole likvidi. Koulutuskuntayhtymän kassavalmius ei kuitenkaan sijoituksella vaarannu.

Tuotto-osuuden merkitseminen edellyttää asiakasomistajaksi rekisteröitymistä.

Koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan kassaylijäämän sitominen yli vuodeksi määräaikaistalletukseen edellyttää yhtymähallituksen erikseen asiassa tekemää päätöstä.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää merkitä Lounais-Suomen Osuuspankin tuotto-osuuksia 200.000 €:lla.

Päätös:

145 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Yhtymähallitus 15.12.2020

Kuntayhtymän johtajan päätökset

Talousjohtajan päätökset

Rehtorien päätökset

Maaseutuopisto

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:

146 § ILMOITUSASIAT
Yhtymähallitus 15.12.2020

JHL:n luottamusmiehenä toimii v. 2021 aikana JHL:n Kaarinan kaupungin pääluottamusmies Pia Lumme.

Yhtymähallituksessa henkilöstöjäsenenä toimii 1.1.2021-31.12.2022 toimistos sihteeri Katja Holmberg.

147 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 15.12.2020