

Yhtymähallitus

Kokouksen

aika: **tiistai 15.10.2019 klo 17.00 – 17.40**

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

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Yhtymähallituksen paikalla olleet (x), poissa olleet (-)

Yhtymähallitus

Jäsen

- (x) Korvensyrjä Kalervo, pj. § 91-97 ja 99-103
- (x) Aro Pekka, pj. § 98
- (-) Kemppainen Elina
- (x) Kiukainen Susanna
- (x) Mattsson Kaj § 91-97 ja 99-103
- (x) Nurmi Satu
- (-) Rautanen Hannu


Varajäsen

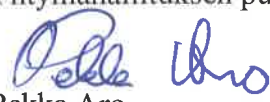
- (-) Tuominen Inkeri

- (x) Saarinen Jarkko


Muut osallistujat

- (x) Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. § 91-97 ja 99-103
- (x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj.
- (x) Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2. varapj.
- (x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; esittelijä § 91-97 ja 99-103
- (x) Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto
- (x) Sinisalo Jukka, henkilöstöedustaja, sihteeri § 98
- (x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä § 91-97 ja 99-103


Kalervo Korvensyrjä
Yhtymähallituksen puheenjohtaja


Pekka Aro
Puheenjohtaja § 98


Satu Villa
pöytäkirjanpitäjä § 91-97 ja 99-103


Jukka Sinisalo
pöytäkirjanpitäjä § 98

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa:

Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö (koulurakennus) 22.10.2019 klo 12.00 alkaen, sekä samasta ajankohdasta kuntayhtymän internet-sivulla.

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: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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: Susanna Kiukainen ja Satu Nurmi

Päätös: Valittiin Susanna Kiukainen ja Satu Nrumi.

94 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 15.10.2019

Päätösehdotus:

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 95-103.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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. Päihteillä 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: Hyväksyttiin yksimielisesti.

96 § OPISKELIJOIDEN ULKOMAILLA TAPAHTUVAN TYÖSSÄOPPIMISEN TUET

Yhtymähallitus 15.10.2019

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

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

OTE oppilaskunnat
rehtoreille ja tiiminvetäjille tiedotettavaksi edelleen

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 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 käsitelyn 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.

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 Auditor 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 Auditor Oy:n kanssa on päättynyt varainhoitovuoden 2018 tarkastamisen jälkeen. Koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on kilpailutuksen perusteella 18.6.2019 § 16 päättänyt valita tilintarkastajaksi BDO Auditor 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 Auditor Oy:n ja päätetään ettei varatilintarkastajaa valita
- 5) valtuuttaa koulutuskuntayhtymän nimenkirjoittajat allekirjoittamaan asiaa koskevan pöytäkirjan (liite 36)

Asian käsittely:

Peimarin koulutus Oy:n hallituksen jäsenistö Kalervo Korvensyrjä (puheenjohtaja), Tapani Lahti (jäsen), Ilkka Harkkila (jäsen), Kaj Mattsson (varajäsen) ja Satu Villa (jäsen) ilmoittautuivat esteelliseksi asian käsittelyssä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Yhtymähallitus päätti, että

- 1) asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä
- 6) varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaatinut kannatusta
- 7) asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeriksi Jukka Sinisalo
- 8) Peimarin koulutus Oy:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n ja päätetään ettei varatilintarkastajaa valita
- 9) valtuuttaa koulutuskuntayhtymän nimenkirjoittajat allekirjoittamaan asiaa koskevan pöytäkirjan (liite 36)

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 (Tähhä) 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.

Asiankäsittely:

Kuntayhtymän johtaja esitti kokouksessa, että 15.9.2020 pidettäväksi esitetty kokous siirretään 22.9.2020 pidettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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
110/2019	koskien kalatalouden perustutkinnon toteutussuunnitelman hyväksymistä
114/2019	koskien opiskelijoiden hyväksymistä: 12 puutarha-alan perustutkintoon, 5 maatalousalan ammattitutkintoon, 5 puutarha-alan perustutkintoon, 2 puutarha-alan ammattitutkintoon, 1 ympäristöalan ammattitutkintoon
115/2019	koskien 16 opiskelijan hyväksymistä maatalousalan perustutkintoon

Talousjohtajan päätökset

49-56/2019	koskien oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisten etuuksien myöntämistä opiskelijoille
------------	--

Rehtorien päätökset***Maaseutuopisto***

45-52/2019	koskien opiskelijoiden nimeämistä erityisopetukseen
53/2019	koskien opiskelijan erottamista asuntolasta

Kalatalous- ja ympäristöopisto

6-8/2019	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)
59-60 ja 62-63/2019	koskien erityisen tuen saajaksi nimeämistä
61/2019	koskien opiskelijavalintaa ryhmään vanhustyön erikoisammattitutkinto

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

102 § ILMOITUSASIAT
Yhtymähallitus 15.10.2019

Ei ilmoitusasioita.

103 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 15.10.2019

Ei muita asioita.

