

KOKOUSTIEDOT		Torstai 25.1.2018 klo 15.15 – 16.30		
	Aika			
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	1
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	2
3	Ilmoitusasiat		3	3
4	Hallituksen vuoden 2018 kokousajat ja -paikat		4	4
5	Valtuuston Saarijärven varajäsenen vaihtuminen		5	5
6	Tanja Kuitusen osittainen virkavapaus		6	6
7	Riitta Muittarin osittainen varhennettu vanhuuseläke		7	7
8	Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 1.1.2018 lukien	1	8	8
9	Vuoden 2018 rahoitus		9	9
10	Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018	2	10	10
11	Kuntayhtymän organisaatiokaavio ja tulosaluejohtajat	3	11	11
12	Koulutustarkastajan viran lakkauttaminen ja kehittämisasiantuntijan viran perustaminen		12	12
13	Kuntayhtymän maksuvalmius		13	13
14	Pöydältä: Päivi Kaasisen osittainen virkavapaus		14	14
15	Pöydältä: Vapo Oy:n Tarvaalan lämmöntoimitussopimuksen irtisanominen, muutos		15	15
16	Valitusosoitus		16	16

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 25.1.2018 klo 15.15 – 16.30	
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
OSALLISTUJAT		<u>Jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Läsnäolijat X		x Johannes Leppänen, puheenjohtaja	Taina Kangasluoma
		x Olli Jämsén, varapuheenjohtaja	Petri Piispanen
		- Juhani Halonen	- Mari Paananen
		x Jussi Kananen	Merja Pekkala
		x Anna Nieminen	Juha Pekka Hytönen
		x Antti Puupponen	Erkki Leppänen
		- Sinikka Rautiainen	- Ilkka Kovanen
		- Kirsi Siekkinen	x Terttu Paananen
		- Marjatta Suomäki	x Jari Niskanen
Muut osallistujat		x Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja - Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja x Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja	
ALLEKIRJOITUKSET		Puheenjohtaja	Sihteeri
		Johannes Leppänen	Jouni Kurkela
KÄSITELLYT ASIAT		1 – 16 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	8.2.2018 Laukaa	1.2.2018 Karstula
	Allekirjoitukset	Antti Puupponen	Jari Niskanen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	8.2.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski	www.poke.fi
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

1/25.1.2018

2

1, 2

Hal 1  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 1 §

- - -

Hal 2  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Antti Puupponen ja Jari Niskanen.

Hal 2 §

- - -

Hallitus

1/25.1.2018

3

3

Hal 3  
ILMOITUSASIAI

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Tarkastuskertomus 12.12.2017 pidetystä Piilolan E-rakennuksen sähkötyön ope-  
tustilojen tarkastuksesta

Edustus

Koulutusjohtaja Marja Vartiainen on valittu Opetushallituksen johtamisen ja isän-  
nöinnin työelämätoimikuntaan työnantajapuolen edustajaksi kaudelle 1.1.2018 –  
31.12.2020

Talousjohtajan tiedotusasiat

Tarvaalan biotalouskampuksen lämmitysjärjestelmän kilpailutus Hilmassa päättyi  
9.12.2017. Tarjoukset oli pyydetty lämpölaitoksesta, lämmöntuotantopalvelusta tai  
lämmöntuotannon kokonaispalvelusta. Tarjouksia saatiin yhteensä 13.

Tarjousvertailuja tehtäessä havaittiin tarjouspyynnössä ollut muotovirhe ja joitain  
epätarkkuuksia, jonka vuoksi saatujen tarjousten vertailujen tekeminen oli mahdo-  
tonta.

Hankinta on keskeytetty ja siitä on ilmoitettu sähköisesti 12.1.2018 ja kirjeitse  
17.1.2018 kaikille tarjouksen jättäneille. Hankinnasta tullaan järjestämään uusi kil-  
pailutus lähiaikoina ja siinä keskitytään lämmöntuotantopalveluiden hankintaan.

Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää kokouksessa tilannetta.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 3 §

---

Hallitus

1/25.1.2017

4

4

Hal 4

**HALLITUKSEN VUODEN 2018 KOKOUSAJAT JA -PAIKAT**

Kuntayhtymän hallintosäännön 117 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi ja enemmistö toimieliimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus pitää varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä:

torstai 25.1.2018  
torstai 22.2.2018 (Tarvaala)  
torstai 22.3.2018  
torstai 26.4.2018 (Viitasaari)  
torstai 31.5.2018 (Opinahjo)  
torstai 14.6.2018  
torstai 30.8.2018  
torstai 27.9.2018  
torstai 25.10.2018  
torstai 29.11.2018  
torstai 13.12.2018

Kokousaika on pääsääntöisesti klo 15.15 ja kokouspaikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toimiston kokoushuone, mutta hallitus pyrkii pitämään kokouksia myös oppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden toimipisteissä ja tutustumaan samalla niiden toimintaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 4 §

---

Hallitus

1/25.1.2018

5

5

Hal 5

VALTUUSTON SAARIJÄRVEN VARAJÄSENEEN VAIHTUMINEN

Saarijärven kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.12.2017 § 71 ilmoittanut, että se on myöntänyt eron kuntayhtymän valtuuston varajäsenenä toimineelle Janne Haapaselle ja valinnut tilalle Pirjo Leppämäen.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle tiedoksi, että valtuuston varajäsen Janne Haapasen tilalle on valittu Pirjo Leppämäki.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 5 §

- - -

Hallitus

1/25.1.2018

6

6

Hal 6

TANJA KUITUSEN OSITTAINEN VIRKAVAPAAUS

Humanistisen ja kasvatusalan päätoiminen tuntiopettaja Tanja Kuitunen on anonut 7.12.2017 päivätyllä hakemuksella osittaista virkavapautta ajalle 1.1.2018 – 25.5.2018 siten, että työaika on 60 % opetusvelvollisuustyöajasta 24,50 tunnista viikossa.

Koulutusjohtaja Marja Vartiainen on puoltanut Kuitusen anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Tanja Kuituselle osittaista virkavapautta ajalle 1.1.2018 – 25.5.2018 siten, että työaika on 60 % opetusvelvollisuustyöajasta 24,50 tunnista viikossa. Osa-aikatyön jaksottamisesta määrää työnantaja.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 6 §

- - -

Hallitus

1/25.1.2018

7

7

Hal 7

## RIITTA MUIITTARIN OSITTAINEN VARHENNETTU VANHUUSELÄKE

Luonnonvara-alan kouluttaja, ympäristöhoitaja Riitta Muittari on anonut 4.1.2018 päivätyllä hakemuksella osittaista työvapaata jäädäkseen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1.3.2018 alkaen siten, että työaika on 75 % normaalista työajasta, joka on 38,75 tuntia viikossa.

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä, jos

- on täyttänyt 61 vuotta
- vuonna 1964 syntyneillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää, joka sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen.
- ei saa mitään muuta työeläkettä.

Muittarilla on täyttynyt 61 vuoden ikävaatimus.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saa joko 50 % tai 25 % kertyneen eläkkeen määrästä. Työtekoa ei tarvitse lopettaa tai edes vähentää. Työn lopettaminen tai vähentäminen ei kuitenkaan ole este eläkkeen saamiselle.

Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on puoltanut Muittarin hakemusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Riitta Muittarille osittaista työvapaata 1.3.2018 alkaen siten, että työaika on 75 % normaalista viikkotyöajasta 38,75 tunnista. Osa-aikatyön jaksottamisesta määrää työnantaja.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 7 §

- - -



Hallitus	10/26.10.2017	7	120
Hallitus	1/25.1.2018	8	8

Hal 7

**AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA**

**1.1.2018 LUKIEN**

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätöksellään OKM/44/531/2017, 6.10.2017 ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) perusteella muuttaa 31.12.2017 asti voimassa olevat ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla myönnettyt järjestämisluvat 1.1.2018 alkaen lain (531/2017) 22 – 27 §:ien mukaisiksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää järjestämislupaa kokouksessa.

OKM:n päätös ja järjestämislupa on liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee järjestämisluvan tiedoksi ja tyytyy päätökseen.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Hal 120 §

---

Hal 8 (25.1.2018)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 27.12.2017 saapuneella päätöksellään OKM/44/531/2017, 12.12.2017 korjannut aiemmin tekemäänsä järjestämislupaa siten, että siihen on lisätty erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto, johon kuntayhtymällä on voimassa oleva tutkintotoimikunnan myöntämä tutkinnon järjestämissopimus sekä lisäksi järjestämislupaan on sisällytetty tutkintorakenteen muutoksesta johtuvat luontoalan, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto ja sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto.

OKM:n päätös ja järjestämislupa on liitteenä nro 1.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee järjestämisluvan tiedoksi ja tyytyy päätökseen.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Hal 8 §

---

Hallitus

1/25.1.2018

9

9

Hal 9

**VUODEN 2018 RAHOITUS**

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksillään OKM/30/221/2017, 12.12.2017 ja OKM/45/221/2017, 29.12.2017 ilmoittanut koulutuksen järjestäjän tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän ja siihen sisältyvän työvoimakoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän sekä vahvistanut vuodelle 2018 ammatillisen koulutuksen rahoituksessa käytettävien suoritteiden määrän sekä suoritusrahoituksen.

Vuoden 2018 arvio perusrahoituksesta on 13.696.783 euroa ja suoritetuista tutkinnoista kertyvä suoritusrahoitus 748.429 euroa, yhteensä 14.445.212 euroa. Vuoden 2018 kuntayhtymän talousarvio on laadittu 14.500.000 valtionosuusrahoituksen mukaisesti.

Esityslistan mukana on kokoukseen osallistuville lähetetty OKM:n suoritepäätöksen laskentaperusteet ja arvio rahoituksesta vuonna 2018 sekä yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta vuodelle 2018.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee OKM:n päätökset tiedoksi ja tyytyy siihen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 9 §

---

Hallitus

1/25.1.2018

10

10

Hal 10

**TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2018**

Taloustoimisto on valmistellut vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka sisältävät mm. määräykset laskujen hyväksynnästä, hankintarajoista ja tiliöinnistä. Täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä nro 2.

Talusohtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 10 §

- - -

Hallitus

1/25.1.2018

11

11

Hal 11

## KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOKAAVIO JA TULOSALUEJOHTAJAT

Kuntayhtymän hallintosäännön 13 §:n mukaisesti tulosaluejohtajia ovat hallituksen päättämien tulosalueiden johtajat. Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa hallituksen ja kuntayhtymän johtajan alaisuudessa.

Valtuusto on hyväksynyt talousarvion 2018 yhteydessä seuraavat kahdeksan tulosaluetta:

- Yleishallinto
- Hallintopalvelut
- Äänekoski Piilola
- Viitasaari
- Äänekoski Opinahjo
- Saarijärvi
- Työelämä- ja yrityspalvelut
- Yhteiset hankkeet

Liitteenä nro 3 on johtoryhmän laatima kuntayhtymän organisaatiokaavio.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy tulosaluejohtajat 1.1.2018 alkaen seuraavasti:

- Yleishallinto, yhteiset hankkeet kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela
- Hallintopalvelut, kuntayhtymän toimisto talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala
- Saarijärvi koulutusjohtaja Pekka Janhonen
- Äänekoski Piilola ja Viitasaari koulutusjohtaja Hannu Pönkä
- Äänekoski Opinahjo koulutusjohtaja Marja Vartiainen
- Työelämä- ja yrityspalvelut koulutusjohtaja Marjo-Riitta Vainio

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 11 §

- - -

Hallitus

1/25.1.2018

12

12

Hal 12

**KOULUTUSTARKASTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA  
KEHITTÄMISASIAANTUNTIJAN VIRAN PERUSTAMINEN**

Valtuusto on perustanut oppisopimuskoulutukseen 1.1.1997 koulutustarkastajan viran. Kuntayhtymän organisaatio- ja tulosalue muutoksen myötä oppisopimuskoulutus on siirtynyt työelämä- ja yrityspalvelut –tulosalueen alaisuuteen.

Koulutustarkastajan virkanimike on epäjohdonmukainen työelämä- ja yrityspalvelut –tulosalueen toiminnan kanssa. Koulutustarkastajan virassa oleva Heli Skantz on antanut suostumuksensa virkanimikkeen muuttamisesta kehittämisasiantuntijan viraksi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää 1.2.2018 lakkauttaa koulutustarkastajan viran ja samasta ajankohdasta perustaa kehittämisasiantuntijan viran, johon Heli Skantz siirretään.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 12 §

- - -

Hallitus

1/25.1.2018

13

13

Hal 13  
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 13 §

- - -

Hallitus

1/25.1.2018

14

14

Hal 14

**PÄIVI KAASISEN OSITTAINEN VIRKAVAPAAUS**

Humanistisen ja kasvatustieteiden alan päätoiminen tuntiopettaja Päivi Kaasinen on anonut 18.1.2018 päivätyllä hakemuksella osittaista virkavapautta ajalle 1.2.2018 alkaen siten, että työaika on 55,1 % opetusvelvollisuustyöajasta 24,50 tunnista viikossa.

Koulutusjohtaja Marja Vartiainen on puoltanut Kaasisen anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Päivi Kaasiselle osittaista virkavapautta ajalle 1.2.2018 alkaen siten, että työaika on 55,1 % opetusvelvollisuustyöajasta 24,50 tunnista viikossa. Osa-aikatyön jaksottamisesta määrää työnantaja.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 14 §

- - -

Hallitus

8/4.10.2016

10

116

Hallitus

1/25.1.2018

15

15

Hal 8

**VAPO OY:N TARVAALAN LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN**

Tarvaalan lämmitysjärjestelmänä toiminut pellettilämmityslaitos on toiminut v 2002 lähtien. Sen tehontarve on määritelty sen aikaisen lämmöntarpeen mukaisesti. Vuonna 2017 valmistuvan uuden ForesTori-hallin myötä lämmöntarve kasvaa n 125 kW tehon verran. Uusi lämmöntuotantojärjestelmä tulisi olla valmiina viimeistään 2018. Uuden lämmöntuotantojärjestelmän suunnittelu aloitetaan vuoden 2016 aikana. Suunniteltavan lämmöntuotantojärjestelmän tulisi palvella koko Tarvaalan kampusaluetta. Uuden lämmöntuotantojärjestelmän käyttöönotto tulisi olla viimeistään 10/2018.

Vapo Oy:n viimeisin sopimus on allekirjoitettu 22.2.2012. Sopimus on voimassa 7 vuotta lämmöntoimituksen alkamisesta 1.5.2012 lähtien. Sopimus voidaan irtisanoa kahden vuoden irtisanomisajalla.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää irtisanoa Vapo Oy:n kanssa tehdyn Tarvaalan lämmöntoimitussopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 116 §

- - -

Hal 15 (25.1.2018)

Kuntayhtymä on irtisanonut 18.10.2016 Vapo Oy:n kanssa tehdyn lämmöntoimitussopimuksen loppumaan 25.10.2018. Uuden lämmitysjärjestelmän hankinnan viivästymisen johdosta on keskusteltu irtisanomisen purkamisesta Vapo Oy:n edustajien kanssa. Vapon kanssa on sovittu, että alkuperäinen sopimus voi olla voimassa 30.4.2019 saakka.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää purkaa 18.10.2016 tehdyn lämmöntoimitussopimuksen irtisanomisen ja päättää jatkaa 22.2.2012 allekirjoitettua sopimusta 30.4.2019 saakka.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 15 §

- - -