

KOKOUSTIEDOT		Torstai 29.11.2018 klo 15.15 – 17.15	
	Aika		
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2 101
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2 102
3	Ilmoitusasiat		3 103
4	Lehtori Ismo Sneckin opintovapaa		4 104
5	Tuntiopettaja Essi Rantalan virkavapaa		5 105
6	Ravitsemispäällikkö Anna-Maija Jokilahden vuorotteluvapaa		6 106
7	Tuntiopettaja Matti Nurron vuorotteluvapaa		7 107
8	Valtuuston Äänekosken jäsenen vaihtuminen		8 108
9	Lehtoraattien perustaminen kuntayhtymään		9 109
10	Viitasaaren kaupungin esitys opiskelijoiden koulumatkojen oma- vastuuosuuksien korvaamisesta		11 110
11	Laskujen hyväksymisoikeus		12 111
12	Käytetyn monitoimimetsäkoneen myynti		13 112
13	Vuokrasopimus Kolkkanlahden Jukola-asuntolaan		14 113
14	Talousarvio vuodelle 2019		15 114
15	Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 21		16 115
16	Kuormatraktorin hankinta 2019		17 116
17	Kuntayhtymän maksuvalmius		18 117
18	Valitusosoitus		19 118

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 29.11.2018 klo 15.15 – 17.15	
	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
		x Juhani Halonen	Mari Paananen
		x Jussi Kananen 105 – 114 §	Merja Pekkala
		- Anna Nieminen	x Juha Pekka Hytönen
		x Antti Puupponen	Erkki Leppänen
		x Sinikka Rautiainen	Ilkka Kovanen
		x Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen
		x Marjatta Suomäki	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		101 – 118 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	4.12.2018 Viitasaari	11.12.2018 Laukaa
	Allekirjoitukset	Juhani Halonen	Antti Puupponen
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	13.12.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski      www.poke.fi	
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

10/29.11.2018

2

101, 102

Hal 1  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 101 §

- - -

Hal 2  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Juhani Halonen ja Antti Puupponen.

Hal 102 §

- - -

Hallitus

10/29.11.2018

3

103

Hal 3  
ILMOITUSASIAT

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Kirje OKM/66/531/2018, 30.10.2018

Oiva – opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelun esittelytilaisuudet 2018

OKM on kehittämässä opetushallinnon sähköistä ohjaus- ja säätelypalvelu Oivaa, jota käyttäen ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiot voivat jatkossa hakea mm. tutkinto-oikeuden ja valtion rahoituksen edellyttämää ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa ja sen muutoksia. Järjestelmä kehitetään ammatillisen koulutuksen ohjauksen ja rahoituksen työkaluksi. Siihen liitetään väestö-, koulutus- ja muita tilastotietoja ja raportteja.

OKM järjestää Oulussa, Jyväskylässä ja Helsingissä esittelytilaisuudet ammatillisen koulutuksen järjestäjien palveluksessa oleville henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu järjestämislupahakemusten laatiminen.

Talusojohtajan tiedotusasiat

POKE:n Kolkanlahden kiinteistöistä on pyydetty 15.11.2018 lausuntopyyntö rakennusten suojeluarvoista Keski-Suomen museolta mahdollista myyntiä silmälläpitäen. Osa rakennuksista on peräisin 1800-luvun lopulta. Rakennusten ylläpitomenot ovat vuosittain noin 60.000 euroa, eikä kuntayhtymän ole tarkoituksenmukaista käyttää väheneviä taloudellisia resursseja tyhjen rakennusten ylläpitoon.

Saarijärven kaupunki on käsittelemässä Tarvaalan kampusalueen asemakaavaa. Kaavoituksen tarkoituksena on kampusalueen kehittäminen mahdollistamalla mm. palvelu- ja koulutustilojen sekä asumiseen käytettävien tilojen sijoittaminen. Kaavoitettavan alueen maanomistus on pääosin kuntayhtymällä. Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on esittänyt kuntayhtymän puolesta pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä asemakaavaan, jonka Saarijärven kaupunginhallituksen käsittelee 19.11.2018.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 103 §

- - -

Hallitus

10/29.11.2018

4

104

Hal 4

**LEHTORI ISMO SNECKIN OPINTOVAPAA**

Viitasaaren yksikön kone- ja metallialan lehtori Ismo Sneck on hakenut 23.10.2018 päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle 7.1. – 31.5.2019. Ismo Sneckin opintovapaa täyttää opintovapaalain ja –asetuksen ehdot.

Koulutusjohtaja Hannu Pönkä on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Ismo Sneckille palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 7.1. – 31.5.2019.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Hal 104 §

- - -

Hallitus

10/29.11.2018

5

105

Hal 5

**TUNTIOPETTAJA ESSI RANTALAN VIRKAVAPAA**

Opinahjon yksikön sosiaali- ja terveystalantuntiopettaja Essi Rantala on hakenut 22.10.2018 palkatonta virkavapaata ajalle 3.12.2018 – 3.6.2019. Rantala ilmoittaa hakevansa virkavapaata toisen työntekijän uuden palvelussuhteen koeajalle.

Vs. koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhonen on puoltanut virkavapaata.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Essi Rantalalle palkatonta virkavapaata ajalle 3.12.2018 – 3.6.2019.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Hal 105 §

---

Hallituksen jäsen Jussi Kananen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.39.

Hallitus

10/29.11.2018

6

106

Hal 6

RAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ ANNA-MAIJA JOKILAHDEN VUOROTTELUVAPAA

Piilolan yksikön ravitsemispäällikkö Anna-Maija Jokilahti on anonut palkatonta työvapaata ajalle 22.1. – 12.7.2019 (172 päivää) vuorotteluvapaata varten.

Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi TE-keskuksen ehdot täyttävä sijainen.

Talusojohtaja Kari-Pekka Pakkala on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Anna-Maija Jokilahdelle palkatonta työvapaata ajalle 22.1. – 12.7.2019 vuorotteluvapaata varten.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 106 §

- - -

Hallitus

10/29.11.2018

7

107

Hal 7

**TUNTIOPETTAJA MATTI NURRON VUOROTTELUVAPAA**

Opinahjon yksikön kasvatus- ja ohjausalan tuntiopettaja Matti Nurro on anonut palkatonta virkavapaata ajalle 1.1. – 29.6.2019 (180 päivää) vuorotteluvapaata varten.

Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi TE-keskuksen ehdot täyttävä sijainen.

Vs. koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhonen on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Matti Nurrolle palkatonta virkavapaata ajalle 1.1. – 29.6.2019 vuorotteluvapaata varten.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 107 §

- - -



Hallitus

10/29.11.2018

8

108

Hal 8

**VALTUUSTON ÄÄNEKOSKEN JÄSENEEN VAIHTUMINEN**

Äänekosken kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.11.2018, 78 § ilmoittanut, että se on myöntänyt eron kuntayhtymän valtuuston jäsenenä toimineelle Antti Kyröläiselle ja valinnut tilalle Erkki Pönkäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017 – 2021.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle tiedoksi, että valtuuston jäsen Antti Kyröläisen tilalle on valittu Erkki Pönkänen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 108 §

---

Hallitus  
Hallitus7/23.8.2018  
10/29.11.201811  
977  
109

Hal 10

**LEHTORAATTIEN PERUSTAMINEN KUNTAYHTYMÄÄN**

Ammatillisen koulutuksen järjestämistä koskevan reformilain (531/2017) 139 §:ssä on koulutuksen järjestäjän henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös, joka mahdollistaa yhden vuoden ajan poikkeamisen viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n mukaisesta viran julkisesta hakumenettelystä.

Siirtymäsäännöksen mukaan koulutuksen järjestäjänä toimiva kunta tai kuntayhtymä voi ottaa palveluksessaan 1.1.2018 olevan työsopimussuhteisen opettajan vastaavaan virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä, jos tämä täyttää säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Virkasuhteeseen siirtäminen ei vaikuta sovellettavaan OVTES:n osioon. Menettelyn edellytys on, että opettajan palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä reformilain voimaantulon jälkeen. Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä tulee tehdä 31.12.2018 mennessä.

Kuntalain (410/2015) 87 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Julkista valtaa käytetään muun muassa tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa.

Oppilaitoksessa julkista valtaa käytetään esimerkiksi oppilaaksi/opiskelijaksi ottamisessa, kurinpidossa, oppilas/opiskelija-arvostelussa ja tutkintojen hyväksymisessä. Reformilain voimaantulon jälkeen ammatillisten tutkinnon osien arviointi tehdään yhdessä työelämän edustajan kanssa kollektiivisesti. Arviointi on edelleen julkisen vallan käyttöä, mutta jos sitä ei suoriteta yksin, tämä ei ole peruste virkasuhteen käytölle.

Opettajan julkisen vallan käyttö voi siten reformin jälkeen olla lähinnä kurinpitoon liittyvää, ellei kyse ole valmentavan koulutuksen tai yhteisten tutkinnon osien arvioinnista. Uudessa ammatillista koulutusta koskevassa laissa kurinpitoa koskevat määräykset ovat luvussa 9. Opettajalla on esimerkiksi tietyissä laissa määritellyissä tilanteissa oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine sekä poistaa opiskelija luokahuoneesta.

Kuntatyönantajat (KT) suosittelee, että opettajat, joiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä, siirretään siirtymäsäännöksen mahdollistamalla tavalla virkasuhteeseen aikavälillä 1.1.–31.12.2018. Jos työnantaja harkitsee yhden tai useamman opettajan siirtämistä virkaan, ennen päätöksen tekemistä asiasta tulee käydä kuntien yhteistoimintalain (449/2007) 7 §:n mukaiset yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käytön vähentämiseksi. Työnantajan lähtökohta neuvotteluihin oli, että virkasuhteisiin siirtäminen ei johda irtisanomisiin. Kuitenkin mikäli opettaja ei ota hänelle tarjottua virkaa vastaan, työnantaja selvittää, onko työntekijää mahdollista sijoittaa

Hallitus  
Hallitus

7/23.8.2018  
10/29.11.2018

12  
10

77  
109

tai kouluttaa toisiin työsopimussuhteessa hoidettaviin tehtäviin työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukaisesti. Jos työntekijää ei voi sijoittaa uudelleen tai kouluttaa toisiin työsopimussuhteisiin tehtäviin, työnantaja voi irtisanoa opettajan työsopimuksen työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaisesti.

Kuntayhtymän nykyinen virkarakenne (mm. lehtoraatit) on ollut voimassa useita vuosikymmeniä. Eri koulutusalojen välillä on lehtoraattien määrissä suhteessa muihin opetustehtäviin suuria eroja. Uudessa vuosityöajassa vuotuinen työaika on kaikilla kokoaikaisilla opettajilla 1500 tuntia, tai oman vuosityöaikasuunnitelman mukainen tuntimäärä (osa-aikaiset päätoimiset tuntiopettajat).

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus keskustelee uusien lehtorin virkojen perustamisesta kuntayhtymään sekä nykyisten lehtorin virkojen nimikkeiden/sisältöjen muutoksista.

**Päätös:** Hallitus päätti, että kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja valmistelevat uusien lehtorin virkojen perustamista vuoden 2018 aikana.

Hal 77 §

- - -

Hal 9 (29.11.2018)

Kuntayhtymässä on tällä hetkellä n. 100 lehtoria ja päätoimista opettajaa (toistaiseksi voimassa ole virka/virkasuhde). Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikista em. opettajista olisi 65 % lehtoreita (kaikilla aloilla). Osa jo olemassa olevista lehtorin viroista on täyttämättä, koska ao. viran mukaista opetusta ei enää järjestetä. Lisäksi tavoite on, että jollakin aikataululla nykyiset lehtorin virat lakkautetaan ja korvataan uusilla perustettavilla viroilla. Tämä siksi, että nykyiset lehtorien virat on ”korvamerkitty” tietyille koulutusaloille ja ne ovat oppiainekohtaisia. Uudet perustettavat lehtorin virat olisivat kuntayhtymän virkoja, ilman määriteltyä opetusalaa tms. Virkaan liittyvät tehtävät määrittäisivät haettavan viran mukaan.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Kuntayhtymään perustetaan 65 em. lehtorin virkaa ja kolme opinto-ohjaajan virkaa.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Hal 109 §

- - -

Hallitus

10/29.11.2018

11

110

Hal 10

**VIITASAAREN KAUPUNGIN ESITYS OPISKELIJOIDEN KOULUMATKOJEN OMAVASTUUSUUKSIEN KORVAAMISESTA**

Viitasaaren kaupunginhallitus on perustanut keväällä 2018 lukion kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on etsiä keinoja lukion vetovoiman kehittämiseksi. Työryhmä on lähettänyt ammattiopistolle 3.10.2018 päivätyyn kirjeen opiskelijoiden koulumatkojen omavastuuosuuksien korvaamisesta.

Yhtenä vetovoimatekijänä työryhmä esittää lukion opiskelijoiden koulumatkojen omavastuuosuuden korvaamista ja määrärahan varaamista tähän tarkoitukseen ensi syyslukukauden alusta alkaen.

Työryhmä katsoo, että olisi tasapuolista, jos kaikilla toisen asteen opiskelijoilla olisi mahdollisuus samaan kotimatkojen omavastuuosuuden korvaamiseen. Siksi työryhmä esittää, että myös POKella etsitään ratkaisuja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkojen omavastuuosuuksien korvaamiseksi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus keskustelee mahdollisuudesta koko kuntayhtymän alueella koulumatkojen omavastuuosuuden korvaamiseksi.

**Päätös:** Hallitus päätti, että selvitetään omavastuuosuuksien korvaaminen opiskelijoille koko kuntayhtymän alueella sekä myös asuntola-asuminen kuntayhtymän alueella 31.3.2019 mennessä. Selvitykset tuodaan hallituskäsittelyyn.

Hal 110 §

- - -

Hallitus

6/14.6.2018

12

64

Hallitus

10/29.11.2018

12

111

Hal 10

**LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUS**

Hallitus on 26.4.2018, 43 § myöntänyt Opinahjon yksikön koulutusjohtaja Marja Vartiainenlle palkatonta virkavapaata ajalle 1.8. – 30.11.2018.

Kuntayhtymän johtaja nimittää hallintosäännön antamin valtuuksin Marja Vartiainen sijaisuuteen Opinahjon yksikön koulutusjohtajaksi lehtori Riitta Salmijärvi-Korhosen. Salmijärvi-Korhonen tarvitsee laskujen hyväksymisoikeuden Opinahjon tulosalueen laskuihin.

Talusohtajan ehdotus:

Hallitus päättää antaa Riitta Salmijärvi-Korhoselle laskujen hyväksymisoikeuden Opinahjon tulosalueelle 1.8. – 30.11.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 64 §

---

Hal 11 (29.11.2018)

Koulutusjohtaja Marja Vartiainen on irtisanoutunut virastaan 1.1.2019 alkaen. Vartiainen on vuosilomalla joulukuun 2018.

Kuntayhtymän johtaja on hallintosäännön 33 § 3 mom perusteella nimittänyt Riitta Salmijärvi-Korhosen virkaa tekeväksi Opinahjon yksikön koulutusjohtajaksi 1.12.2018 – 31.7.2019.

Talusohtajan ehdotus:

Hallitus päättää antaa Riitta Salmijärvi-Korhoselle laskujen hyväksymisoikeuden Opinahjon tulosalueelle 1.12.2018 – 31.7.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 111 §

---

Hallitus

10/29.11.2018

13

112

Hal 12

KÄYTETYN MONITOIMIMETSÄKONEEN MYYNTI

Tarvaalan yksikkö on myymässä tarpeettomana monitoimimetsäkone Sampo-Rosenlew 4.4, rekisterinumero 495-LAK, vuosimallia 2007.

Myynti-ilmoitus on ollut raskaan kaluston myyntiin keskittyvällä nettikone.com-sivustolla 1.10.2018 alkaen. Määräaikaan 12.11.2018 klo 16 mennessä tarjouksia saatiin 17 kpl. Korkeimman tarjouksen 80.000 € (alv 0 %) on tehnyt Markku Kiviniemi.

Kuntayhtymän hallituksen tekemän päätöksen irtaimen käyttöomaisuuden myynti- ja poistoperiaatteista mukaisesti hallitus päättää yli 60.000 euroa (alv 0 %) arvoisen irtaimen omaisuuden myynnistä ja poistosta.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää myydä tarpeettomana Sampo-Rosenlew 4.4 –monitoimimetsäkoneen (495-LAK) tarjouksen perusteella Markku Kiviniemelle hintaan 80.000 € (alv 0 %).

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 112 §

---

Hallitus

10/29.11.2018

14

113

Hal 13

**VUOKRASOPIMUS KOLKANLAHDEN JUKOLA-ASUNTOLAAN**

Visio-säätiö on halukas vuokraamaan kuntayhtymän Kolkanlahden Jukola-nimisestä kiinteistöstä 1. kerroksen tilat n. 316 m<sup>2</sup>. Visio-säätiö tarjoaa tiloista vuokraa 9,10 €/m<sup>2</sup>, alv 0 %. Kuukausivuokraksi tulisi 2.875,60 €/kk + alv, joka sisältäisi lämmön, sähkön ja käyttöveden sekä saunatilojen käytön 2 kertaa viikossa. Visio-säätiö vastaisi tilojen siivouksesta ja piha-alueen lumenpoistosta rappujen ja ovien edustojen osalta. Käytävien puhtaanapidosta vastaisi vuokranantaja.

Mikäli kuntayhtymä hyväksyy Visio-säätiön tarjouksen, vuokrasopimus laaditaan toistaiseksi voimassa olevana siten, että irtisanomisaika vuokranantajan puolelta on 6 kk ja vuokralaisen puolelta 3 kk.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkanen valmistelemaan vuokrasopimuksen edellä esitetyillä tiedoilla Visio-säätiön kanssa ja allekirjoittamaan sen. Vuokrasopimus tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 113 §

---

Hallitus

10/29.11.2018

15

114

Hal 14

**TALOUSARVIO VUODELLE 2019**

Vuoden 2019 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 16,34 milj. euroa, josta valti-onosuus 14,6 milj. euroa. Toimintamenot ovat 16,31 milj. euroa. Toimintakatetta arvioidaan kertyvän 29.080 euroa ja vuosikatetta 279.580 euroa. Poistojen yhteis-määrä on 1,62 milj. euroa, joten talousarvioesitys on alijäämäinen. Talousarvioesi-tykseen sisältyvien poistoeron ja varausten vähentämisen jälkeen tilikauden alijää-mäksi muodostuu 1.199.950 euroa.

Menojen suurin erä on palkat, joiden määräksi talousarvioesityksessä on arvioitu noin 9,2 milj. euroa, joka vastaa vuoden 2018 tasoa. Palkoissa on huomioitu 2,0 %:n yleiskorotus sekä kiky-sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen (30 %) voi-massa pysyminen.

Talousarvioesitykseen sisältyvien investointien määräksi on arvioitu noin 1,5 milj. euroa, joka vastaa vuoden 2018 tasoa. Suunnitelluista investoinneista noin 1,2 milj. euroa kohdistuu irtaimistoon ja noin 0,3 milj. euroa maa-alueisiin ja rakennuksiin. Investoinnit rahoitetaan pääosin kuntayhtymän taseesta vuosikatteen riittämättö-myyden vuoksi sekä hyödyntämällä leasing-rahoitusta.

Mikäli toimintakate ylittyy talousarviovuoden aikana, olisi perusteltua hallituksen erillisellä päätöksellä toteuttaa toimintakatteen rajoissa sellaisia investointeja, joihin ei ole varauduttu ja jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Päin vastaisessa tapauksessa tulisi voida rajoittaa talousarvioon sisältyviä investointeja.

Talousarvioesitys kuntayhtymätasoisena lähetetään erikseen postitse ja sähköpos-tilla kokoukseen osallistuville. Talousjohtaja esittelee sitä tarkemmin kokouksessa.

**Talusojohtajan ehdotus:**

Hallitus päättää esittää vuoden 2019 kuntayhtymätasoisena talousarvioesityksen valtuuston hyväksyttäväksi. Samalla hallitus esittää, että valtuusto oikeuttaisi halli-tuksen talousarviovuoden aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakat-teen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan val-tuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Hal 114 §

---

Hallituksen jäsen Jussi Kananen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.39.



Hallitus

10/29.11.2018

16

115

Hal 15

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 21

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Esitys kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 – 21 lähetetään erikseen postitse ja sähköpostilla hallituksen kokoukseen osallistuville. Suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattu tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Yhteenveto jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista on lähetetty esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Jäsenkuntien esitykset kokonaisuudessaan ovat nähtävänä POKEn nettisivuilla [https://www.poke.fi/fi/poke/hallinto/poytakirjat\\_ja\\_asiakirjat](https://www.poke.fi/fi/poke/hallinto/poytakirjat_ja_asiakirjat).

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää kuntayhtymän strategiset tavoitteet, koulutusta koskevat tavoitteet, henkilöstösuunnitelman, investointisuunnitelman ja taloutta koskevat tavoitteet.

Yhteistyötoimikunta käsittelee suunnitelman 4.12.2018.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten ja hyväksyy esityksen vuosien 2019 – 21 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 115 §

---

Hallitus

10/29.11.2018

17

116

Hal 16

**KUORMATRAKTORIN HANKINTA 2019**

Luonnonvara-alalla on ollut tarjouspyyntö kuormatraktorista Hilma-palvelussa. Määräaikaan 13.11.2018 klo 13 mennessä saatiin yksi tarjous.

Hankinta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 määrärahoista, mikäli valtuusto 14.12.2018 hyväksyy kuormatraktorin hankinnan investointeihin talousarvion 2019 yhteydessä. Tarjoukset on pyydetty vuoden 2018 puolella siksi, että investointiesitykseen saadaan tarkka summa.

Ponsse Oyj on tehnyt tarjouksen ja se täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjous on voimassa 5.2.2019 saakka. Ponsse Oyj tarjoaa ELK 10-pyöräistä 13 t kuormatraktoria vm 2015 hintaan 170.000 euroa (alv 0 %).

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää hankkia Ponsse Oyj:ltä tarjouksen 5.11.2018 mukaisen kuormatraktorin hintaan 170.000 € (alv 0 %) ehdolla, että valtuusto hyväksyy hankinnan vuoden 2019 talousarvion investointeihin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 116 §

- - -

Hallitus

10/29.11.2018

18

117

Hal 17  
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 117 §

- - -