

KOKOUSTIEDOT		Torstai 13.12.2018 klo 9.30 – 10.22		
	Aika			
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski		
JOULUATERIA KLO 11.00 OPETUSRAVINTOLA OPPIKOKISSA				
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	119
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	120
3	Ilmoitusasiat		3	121
4	POKE koulutus Oy:n katsaus		4	122
5	Lehtori Eija Kaipaisen opintovapaa		5	123
6	Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat		6	124
7	Tarvaalan kampusalueen asemakaava ja maankäyttösopimus	1	7	125
8	Kuntayhtymän liikuntasalien vuokrat	2	9	126
9	Kuntayhtymän palveluhinnasto	3	10	127
10	Asiakirjoista perittävät maksut		11	128
11	Vuokrien, lämminvesimaksujen ja saunamaksujen korottaminen		12	129
12	Valitusosoitus		13	130

KOKOUSTIEDOT Aika	Torstai 13.12.2018 klo 9.30 – 10.22	
Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
OSALLISTUJAT Läsnäolijat X	<u>Jäsen</u> x Johannes Leppänen, puheenjohtaja x Olli Jämsén, varapuheenjohtaja x Juhani Halonen - Jussi Kananen x Anna Nieminen - Antti Puupponen x Sinikka Rautiainen - Kirsi Siekkinen x Marjatta Suomäki	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u> Taina Kangasluoma Petri Piispanen Mari Paananen - Merja Pekkala Juha Pekka Hytönen x Erkki Leppänen Ilkka Kovanen - Terttu Paananen Jari Niskanen
Muut osallistujat	x Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja x Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja x Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja	
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja Johannes Leppänen	Sihteeri Jouni Kurkela
KÄSITELLYT ASIAT	119 – 130 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	13.12.2018 Äänekoski 13.12.2018 Äänekoski	
Allekirjoitukset	Sinikka Rautiainen	Marjatta Suomäki
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	27.12.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka		
Allekirjoitus		

Hallitus

11/13.12.2018

2

119, 120

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 119 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Sinikka Rautiainen ja Marjatta Suomäki.

Hal 120 §

- - -

Hallitus

11/13.12.2018

3

121

Hal 3
ILMOITUSASIAT

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja 4/30.11.2018

Tarkastuslautakunta on kokoontunut Tarvaalan yksikössä ja kuullut opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa sekä saanut selostuksen Tarvaalan yksikön ajankohtaisista asioista.

Talusojohtajan tiedotusasiat

Kolkanlahden kiinteistö

Realtrust Oy:n toimitusjohtaja Juha Takala on laatinut selvityksiä Kolkanlahden kiinteistön myynnistä. Hallituksen kokoukseen osallistuville on lähetetty SWOT-analyysi myyntiedellytyksistä.

Talusojohtaja Kari-Pekka Pakkala esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 121 §

- - -

Hallitus

11/13.12.2018

4

122

Hal 4

POKE KOULUTUS OY:N KATSAUS

POKE koulutus Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti osakeyhtiön toimitusjohtajan katsaus esitetään säännöllisesti kuntayhtymän hallituksen kokouksessa.

POKE koulutus Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kurkela esittelee osakeyhtiön toimintaa ja taloutta kokouksessa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi POKE koulutus Oy:n toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 122 §

Hallitus

11/13.12.2018

5

123

Hal 5

LEHTORI EIJA KAIPAISEN OPINTOVAPAA

Piilolan yksikön kielten lehtori Eija Kaipainen on hakenut 26.11.2018 päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle 11.1. – 31.5.2019. Eija Kaipaisen opintovapaa täyttää opintovapaalain ja –asetuksen ehdot.

Koulutusjohtaja Hannu Pönkä on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Eija Kaipaiselle palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 11.1. – 31.5.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 123 §

- - -

Hallitus

11/13.12.2018

6

124

Hal 6

HARKINNANVARAISET VIRKA- JA TYÖVAPAAT

Virka- ja työehtosopimukseen tai erityislainsäädäntöön perustuvien ehdottomien virka- ja työvapaiden lisäksi työntekijälle voidaan myöntää harkinnanvaraisia virka- tai työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräysten perusteella velvollinen myöntämään. Virka- ja työvapaan myöntäminen, sen pituus ja virkavapaan keskeyttäminen ovat työnantajan päätettävissä. Virka- ja työvapaan myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat kuten työtilanne ja tehtävien hoitamisen järjestäminen vapaan aikana.

Hallintosäännön mukaisesti opinto- ja vuorotteluvapaasta päättää vapaan pituuden perusteella joko esimies tai hallitus. Vapaiden myöntäminen tehdään ao. lainsäädännön mukaisesti. POKEn intrassa on tiedote harkinnanvaraisesta virka- ja työvapaiden myöntämisestä mm. kuntoutusjaksojen, ulkomaanmatkojen osalta.

Kuntayhtymässä on syytä tehdä periaatepäätös harkinnanvaraisten virka- ja työvapaan myöntämisen perusteista ja tiedottaa perusteet viranhaltijoille ja työntekijöille.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus päättää, että 1.1.2019 alkaen harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita ei myönnetä toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi. Muiden harkinnanvaraisten palkattomien virka- ja työvapaiden enimmäiskesto on yksi vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 124 §

- - -

Hallitus

11/13.12.2018

7

125

Hal 7

TARVAALAN KAMPUSALUEEN ASEMAKAAVA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS

Saarijärven kaupunki on hyväksymässä Tarvaalan kampusalueen asemakaavaa. Kaavoitettavan alueen maanomistus on pääosin kuntayhtymällä ja vähäisesti SSYP Kiinteistöt Oy:llä. Asemakaavan valmistelu on aloitettu vuonna 2016. Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on esittänyt vielä syksyllä 2018 pieniä tarkennuksia lisäkuulemisen muodossa asemakaavaan.

Kaavoituksen tarkoituksena on kampusalueen kehittäminen mahdollistamalla mm. palvelu- ja koulutustilojen sekä asumiseen käytettävien tilojen sijoittaminen. Kaavassa huomioidaan nykyisten ja tulevien rakennusten sijoittelu, rakennusoikeus ja käytettävyys. Lisäksi otetaan huomioon tulevaisuuden tarpeet mm. liikennejärjestelyt, vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpölinjat sekä muut tekniset rakennelmat ja laitteet. Myös rantavyöhykkeen suunnittelu ja ranta-alueiden erityiset kehitystarpeet ja alueen merkittävät rakennusperintö-, luonto-, maisema- ja kulttuurimaisema-arvot huomioidaan.

Saarijärven kaupunki katsoo, että kuntayhtymä saa asemakaavasta merkittävää hyötyä rakennusoikeuden kasvun ja toiminnan laajentumismahdollisuuksien myötä. Alueen rakennusoikeus kasvaa noin 2,5-kertaiseksi verrattuna normaaliin haja-asutusalueeseen. Kaupungin laskelmien mukaan kuntayhtymän omistaman maan arvon nousu on 556.830 euroa. Korvauksena asemakaava-alueen maanarvon noususta ja asemakaavasta saatavasta hyödystä Saarijärven kaupunki esittää, että kuntayhtymä luovuttaa Saarijärven kaupungille KTY-korttelin 1204 kokonaisuudessaan. Luovutettava alue on 4,6 hehtaaria eli 46.030 m². Luovutettavasta alueesta Saarijärven kaupunki on laatinut maankäyttösopimuksen, joka on liitteenä nro 1 karttoineen.

Maankäyttösopimukseen perustuvan kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä tehdään ko. alueesta kuntayhtymälle vuokrasopimus, jolla Saarijärven kaupunki vuokraa kuntayhtymälle 0-sopimuksella alueen maatalouskäyttöön siihen saakka, kunnes tontteja ja korttelin sisäistä ajoyhteyttä ryhdytään rakentamaan.

Talusojohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää kokouksessa Tarvaalan kampusalueen asemakaavoitusta ja maankäyttösopimusta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen maankäyttösopimuksen, jolla Saarijärven kaupungille luovutetaan kuntayhtymän omistamasta tilasta Tarvaala 729-408-4-80 KTY 1204-korttelin 4,6 ha. Luovutettavasta alueesta laaditaan maankäyttösopimuksen mukainen kauppakirja, kun Saarijärven kaupunginvaltuuston asemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Hallitus

11/13.12.2018

8

125

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 125 § - - -

Hallitus

11/13.12.2018

9

126

Hal 8

KUNTAYHTYMÄN LIIKUNTASALIEN VUOKRAT

Kuntayhtymän liikuntasalien vuokria on edellisen kerran tarkistettu 1.9.2015. Sen jälkeen kiinteistöjen kustannustasossa on tapahtunut muutosta. Uuteen hinnastoon on tehty kustannustasoa vastaavat n. 3 %:n muutokset. Elinkustannusindeksi on noussut vuoden 2015 keskiarvosta lokakuun 2018 loppuun saakka 2,833 %.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen nro 2 mukaiset liikuntasalien vuokrat käyttöön otettavaksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 126 §

Hallitus

11/13.12.2018

10

127

Hal 9

KUNTAYHTYMÄN PALVELUHINNASTO

Kuntayhtymän palveluhinnasto on edellisen kerran päivitetty 1.7.2015 lukien. Kustannustaso on sen jälkeen noussut ja sen vuoksi hinnastoon on tehty n. 3 % korotus. Elinkustannusindeksi on noussut vuoden 2015 keskiarvosta lokakuun 2018 loppuun saakka 2,833 %.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 3 olevan palveluhinnaston käyttöön otettavaksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 127 §

Hallitus

11/13.12.2018

11

128

Hal 10

ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kuntayhtymä on vahvistanut edellisen kerran asiakirjoista perittävät maksut touku-
kuussa 2014. Useimmiten kuntayhtymän arkistosta luovutetaan virallisia pöytäkir-
janotteita ja todistusten kopioita.

Talusohtajan ehdotus:

Hallitus päättää, että virallisesta erikseen pyydetystä pöytäkirjanotteesta ja to-
distuksen kopiosta peritään 15 euron kertamaksu. Muista arkistosta luovutettavista
asiakirjoista peritään 2,50 euroa/sivu.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 128 §

Hallitus

11/13.12.2018

12

129

Hal 11

VUOKRIEN, LÄMMINVESIMAKSUJEN JA SAUNAMAKSUJEN KOROTTAMINEN

Kuntayhtymän hallitsemien tilojen ja asuntojen vuokria, lämminvesi- ja saunamaksuja on korotettu edellisen kerran vuoden 2015 alusta lukien. Sen jälkeen kiinteistöjen hoitokustannukset ovat kohonneet. Elinkustannusindeksi on noussut tammi-kuun 2015 lukemasta lokakuun 2018 lukemaan 3,321 %.

Talusohtajan ehdotus:

Hallitus päättää korottaa 1.3.2019 alkaen asuin- ja muiden tilojen vuokria, lämminvesi- ja saunamaksuja 3 %.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 129 §
