

KOKOUSTIEDOT		Torstai 21.3.2019 klo 15.15 – 17.05	
	Aika		
	Paikka	Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski	
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2 17
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2 18
3	Ilmoitusasiat		3 19
4	POKE koulutus Oy:n katsaus		4 20
5	Toimistosihteeri Anu Koljosen vuorotteluvapaa		5 21
6	Opinahjon tulosalueen koulutusjohtajan virka		6 22
7	Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2019	1	7 23
8	Investointimenojen ylitykset 2018		8 24
9	Tulosalueiden menojen ylitykset 2018		10 25
10	Vuoden 2018 tilinpäätös		11 26
11	Määräalan myyminen Tarvaalan kiinteistöstä		12 27
12	Kuntayhtymän maksuvalmius		13 28
13	Kuntayhtymän johtajasopimus		14 29
14	Kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan järjestelyvara		15 30
15	Kuntayhtymän johtajan päätökset		16 31
16	Valitusosoitus		17 32

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 21.3.2019 klo 15.15 – 17.05	
	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
		- Jussi Kananen	- Merja Pekkala
		- Anna Nieminen	x Juha Pekka Hytönen
		x Antti Puupponen	Erkki Leppänen
		- Sinikka Rautiainen	- Ilkka Kovanen
		x Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen
		- 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, poissa 30 §:n ajan x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja, poissa 29 – 32 §:n ajan	
ALLEKIRJOITUKSET		Puheenjohtaja	Sihteeri
		Johannes Leppänen	Jouni Kurkela
KÄSITELLYT ASIAT		17 – 32 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	27.3.2019 Saarijärvi	8.4.2019 Äänekoski
	Allekirjoitukset	Kirsi Siekkinen	Olli Jämsén
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	9.4.2019 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi	
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg	
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka		
	Allekirjoitus		

Hallitus

2/21.3.2019

2

17, 18

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 17 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anna Nieminen ja Kirsi Siekkinen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Siekkinen ja Olli Jämsén.

Hal 18 §

- - -

Hallitus

2/21.3.2019

3

19

Hal 3
ILMOITUSASIAT

Laukaan kunta

Kuntayhtymä on tehnyt oppilastyönä rakennettavaa omakotitaloa varten ennakko-varauksen Laukaan kunnalta tontista 410-405-1-1263, kortteli 1136, tontti 1, osoitteesta Päivämiehenkuja 1, Laukaa.
Tontin vuokrasopimus tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Talusojohtajan tiedotusasiat

Postin kulku on hidastunut 1.3.2019 alkaen siten, että tavalliset kirjeet jaetaan perille pääosin neljän työpäivän kuluessa. Postille on tulossa plus-merkki, jonka hinta on 1,50 € ja se tulee postimaksun lisäksi. Plus-merkillä varustettuja lähetyksien kulua voi seurata sähköisesti ja lähetyksen luvataan olevan perillä kahdessa työpäivässä.

Kuntayhtymän hallituksen esityslistat lähetetään viikkoa aikaisemmin postitse jäsenille ja varajäsenille sekä valtuuston puheenjohtajistolle. Koska kokouspäiväksi on päätetty kuukauden viimeinen torstai, lähetetään esityslista edellisen viikon torstaina. Postin 1.3.2019 voimaan tulleiden lähetyksien mukaan hallituksen jäsenet saisivat esityslistan neljän työpäivän kuluttua lähettämistä. Koska posti ei suorita kirjeiden jakelua tiistaisin, esityslistat olisivat vastaanottajalle pääosin vasta keski-
viikkona.

Esityslistat julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla pääosin esityslistan postituspäivänä.

Hallintosäännön 118 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin hallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja keskustelelee hallituksen esityslistojen lähettämistä sekä antaa hallituksen sihteerille tehtäväksi selvittää sähköisen kokouskutsun käyttämisen vaatimat toimenpiteet.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 19 §

- - -

Hallitus

2/21.3.2019

4

20

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 vuoden 2018 tilinpäätöstä ja toimintaa.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi POKE koulutus Oy:n toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 20 §

- - -

Hallitus

2/21.3.2019

5

21

Hal 5

TOIMISTOSIHTTEERI ANU KOLJOSEN VUOROTTELUVAPAA

Viitasaaren yksikön toimistosihteeri Anu Koljonen on anonut palkatonta työvapaata ajalle 1.4. – 9.7.2019 (100 päivää) vuorotteluvapaata varten.

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

Koulutusjohtaja Hannu Pönkä on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Anu Koljoselle palkatonta työvapaata ajalle 1.4. – 9.7.2019 vuorotteluvapaata varten.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 21 §

- - -

Hallitus

2/21.3.2019

6

22

Hal 6

OPINAHJON TULOSALUEEN KOULUTUSJOHTAJAN VIRKA

Hallintosäännön 33 §:n 2 mom mukaan kuntayhtymän hallitus valitsee tulosaluejohtajat. Opinahjon tulosalueen koulutusjohtaja on ollut elokuusta 2018 alkaen palkattomalla virkavapaalla ja irtisanoutunut 31.12.2018. Hallintosäännön 33 §:n 3 mom mukaisesti kuntayhtymän johtaja voi nimittää enintään vuoden määräajaksi tulosaluejohtajat. Viran väliaikaiseksi hoitajaksi on nimitetty Riitta Salmijärvi-Korhonen 31.7.2019 asti, jonka jälkeen virka täytetään toistaiseksi.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan julistamaan viran haettavaksi ja hoitamaan viran täyttöön liittyvät järjestelyt.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 22 §

- - -

Hallitus

2/21.3.2019

7

23

Hal 7

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.1.2019 päivätyllä kirjeellä OKM/3/592/2019 ilmoittanut ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakemisesta vuonna 2019.

Johtoryhmä on käsitellyt strategiarahoituksen hakemista 20.2.2019 kokouksessa ja kuntayhtymä on laatinut hakemuksen liitteineen määräpäivään 1.3.2019 mennessä. Kehittämiskokonaisuudet, joihin kuntayhtymä hakee rahoitusta, ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen sekä ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen. Hallituksen kokoukseen osallistuville on toimitettu strategiarahoituksen hakemus.

OKM:n ohjeiden mukaan hakemuksen liitteeksi on pitänyt toimittaa kuntayhtymän viranhaltijapäätös, jossa on todettu, että kuntayhtymä hakee ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta. Koska kuntayhtymän hallitus ei ole kokoontunut käsittelemään avustuksen hakemista hakuaikataulun sisällä, niin OKM:n vaatii vielä koulutuksen järjestäjän virallisen päätöksen toimitettavaksi jälkikäteen ko. avustuksen hakemisesta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy OKM:lle lähetetyn ammatillisen koulutuksen strategiahakemuksen.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen nro 1 mukaisena.

Hal 23 §

- - -

Hal 8

INVESTOINTIMENOJEN YLITYKSET 2018

Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2018 valtuusto oikeutti kokouksessaan 15.12.2017 hallituksen korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston budjetin yhteydessä hyväksymään investointien euromäärää. Vuoden 2018 aikana investointiosan talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

		Talousarvio 2018	Lisätalous- arvio 2018	Tilinpäätös 2018	Poikkeama - alitus + ylitys
Yhteiset hankinnat	Menot	-120 000			-120 000
	Tulot				
	Netto	-120 000			-120 000
Atk-tukipalvelut	Menot			-34 776	34 776
	Tulot				
	Netto			-34 776	34 776
Hallintopalvelut	Menot			-5 205	5 205
	Tulot				
	Netto			-5 205	5 205
Piilola/Äänekoski	Menot	-598 000	-70 000	-630 198	-37 802
	Tulot				
	Netto	-598 000	-70 000	-630 198	-37 802
Viitasaari	Menot	-61 500			-61 500
	Tulot				
	Netto	-61 500			-61 500
Opinahjo/Äänekoski	Menot	-18 000	-20 000	-33 403	-4 597
	Tulot				
	Netto	-18 000	-20 000	-33 403	-4 597
Luonnonvara-ala	Menot	-209 500	-328 000	-261 963	-275 537
	Tulot			209 325	-209 325
	Netto	-209 500	-328 000	-52 638	-484 862
Työelämä- ja yrityspalvelut	Menot	-39 000		-30 948	-8 052
	Tulot				
	Netto	-39 000		-30 948	-8 052
Yhteensä	Menot	-1 046 000	-418 000	-996 492	-467 508
	Tulot	0	0	209 325	-209 325
	Netto	-1 046 000	-418 000	-787 167	-676 833

Investointeihin liittyen todetaan lisäksi, että lisätalousarvioon sisältynyt Luonnonvara-alan hakkuukoneen hankinta (265.000 €) rahoitettiin leasingrahoituksella.

Hallitus

2/21.3.2019

9

24

Talousjohtaja ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvion investointimäärärahojen tulos-
alueylitykset atk-tukipalveluiden osalta 34.776 euroa ja hallintopalveluiden osalta
5.205 euroa ja esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 24 §

- - -

Hal 9

TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2018

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 oli valtuustoon nähden sitova tulosalueta-
solla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

Tulosalue	TA 2018	TP 2018	Menojen ylitys
Yleishallinto	1 017 650	1 054 008	36 358
Hallintopalvelut	620 800	668 958	48 158
Äänekoski, Piilola	4 393 640	4 508 782	115 142
Viitasaari	1 647 090	1 647 183	93
Saarijärvi	3 199 490	3 797 950	598 460
Yhteiset hankkeet		187 783	187 783
Yhteensä			985 994

Toimintamenojen ylityksistä suurin osa liittyy Saarijärven tulosalueeseen, missä kaikki kolme (3) menoluokkaa (henkilöstömenot, palvelujen ostot sekä aineiden ja tarvikkeiden hankinnat) ylittyivät. Ylitykset aiheutuivat pääasiassa epärealistisesta, jopa virheellisestä budjetoinnista. Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna tulosalu-
een toimintamenot kasvoivat noin 122.000 €.

Muilla tulosalueilla ylitykset mahtuvat virhemarginaaliin. Yhteisten hankkeiden koh-
dalla kuntayhtymässä omaksutun käytännön mukaisesti hankkeiden menoja ei tili-
kausikohtaisesti budjetoida, koska suurin osa hankkeista on tilikausien rajat ylittä-
viä. Lisäksi on hankkeita, jotka alkavat kesken tilikautta talousarvion vahvistamisen
jälkeen. Yhteisten hankkeiden osalta kuntayhtymä kirjasi tilikauden tuloksi noin
178.000 €, joten todellinen menojen ylitys on noin 9.000 €.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2018 talousarvion
menojen ylitykset em. taulukon mukaisesti yhteensä 985.994 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 25 §

Hallitus

2/21.3.2019

11

26

Hal 10

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 113 §:n mukaan sisältää tuloslaskelman, taseen sekä niiden liitetiedot mm. rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat:

Toimintakertomus

Tilinpäätös

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Tase

Konsernitilinpäätös

Liitetiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Tilinpäätösmerkintä

Toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisinä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteinä.

Kokoukseen osallistujille on lähetetty tilinpäätös vuodelta 2018. Siitä ilmenevät kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut.

Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsitteilyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Talusojohtajan ehdotus:

1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
2. Hallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi,
3. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2018 alijäämä 1.410.221,20 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille sekä
4. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talusojohtajan tekemään tilinpäätöksen teknisluonteisia korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 26 § - - -

Pöytäkirjantarkastajien
nimekirjaimet

Päätöksen toimeenpano

Hallitus

2/21.3.2019

12

27

Hal 11

MÄÄRÄALAN MYYMINEN TARVAALAN KIINTEISTÖSTÄ

SSYP Kiinteistöt Oy on esittänyt, että kuntayhtymä myisi Tarvaalan kiinteistöstä 729-408-4-80 noin 1825 m²:n määräalan Jyväskylän ammattikorkeakoulun luonnonvarainstituutin pysäköintialuekäyttöön korvaamaan alueen eteläreunalta poistuvia pysäköintipaikkoja. Kolmionmuotoinen määräala sijoittuu luonnonvarainstituutin nykyisen pysäköintialueen ja Tuumalantien väliin. Kyseinen ala on viljelymaata, mutta pienuutensa vuoksi se on ollut mesikasvien yms. kasvupaikkana. Koulutusjohtaja Pekka Janhonen puoltaa määräalan myyntiä.

Kuntayhtymä on viimeksi päättänyt myydä 15.12.2017 Tarvaalan kiinteistöstä määräalan 2 euron neliöhintaan. Hinta on perustunut maanmittauslaitoksen suositushintaan, joka on Saarijärvellä 20.000 euroa hehtaarilta.

Esityslistan mukana on toimitettu hallituksen kokoukseen osallistuville kartta myytävästä määräalasta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myisi Tarvaalan kiinteistöstä 729-408-4-80 noin 1825 m² määräalan SSYP Kiinteistöt Oy:lle 2 €/m², yhteensä 3.650 € siten, että ostaja vastaa kaikista myyntiin, lohkomiseen ja lainhuudatuksen liittyvistä kustannuksista. Valtuusto valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja koulutusjohtaja Pekka Janhosen allekirjoittamaan määräalan kauppakirjan. Määräalan myynti toteutetaan SSYP Kiinteistöt Oy:n ehdolla, että edellytykset investointien toteutumiselle selkenevät kevään 2019 aikana.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 27 §

- - -

Hallitus

2/21.3.2019

13

28

Hal 12
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 28 §

- - -

Hallitus

2/21.3.2019

14

29

Hal 13
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJASOPIMUS

Hallitus päätti 27.4.2017, että hallitus käsittelee vuosittain maaliskuun kokouksessa kuntayhtymän johtajasopimukseen liittyvät asiat.

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Hallitus käsittelee johtajasopimuksen toteutumista.

Päätös: Hallitus käsitteli johtajasopimuksen toteutumista ja totesi, että tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Hal 29 §

- - -

Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala poistui kokouksesta ennen johtajasopimuksen käsittelyä.

Hallitus

2/21.3.2019

15

30

Hal 14

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN JA TALOUSJOHTAJAN JÄRJESTELYVARA

Kuntayhtymässä on jaettu henkilöstölle eri virkaehtosopimukseen liittyvät ns. järjestelyvaraerät. Tämä jako ei koskenut kuntayhtymänjohtajaa eikä talousjohtajaa. Heidän osaltaan hallitus käsittelee järjestelyvaraerää. KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 § 2 mom. mukaan kohdentamisessa tulisi ottaa huomioon, että ”Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.”

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Hallitus keskustelee ja päättää asiasta.

Päätös: Hallitus päätti maksaa sekä kuntayhtymän johtajalle että talousjohtajalle kummallekin 250 euroa järjestelyvaraeränä.

Hal 30 §

- - -

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja toimi sihteerinä tämän pykälän ajan.

Hallitus

2/21.3.2019

16

31

Hal 15

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätökset ajalta 25.1. – 14.3.2019 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen puheenjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 31 §

- - -