

KOKOUSTIEDOT		Torstai 22.3.2018 klo 15.15 – 16.28		
Aika				
Paikka		Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski		
ASIAT		Liite nro	PÖYTÄKIRJA	
			Sivu	Pykälä
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		2	30
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta		2	31
3	Ilmoitusasiat		3	32
4	Lehtori Sirpa Murtolahden opintovapaa		4	33
5	Investointimenojen ylitykset 2017		5	34
6	Tulosalueiden menojen ylitykset 2017		7	35
7	Vuoden 2017 tilinpäätös	1	8	36
8	Kuntayhtymän johtajasopimus	2	9	37
9	Kuntayhtymän maksuvalmius		10	38
10	Valitusosoitus		11	39

KOKOUSTIEDOT	Aika	Torstai 22.3.2018 klo 15.15 – 16.28		
	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 30 – 36 §	Merja Pekkala	
		x Anna Nieminen	Juha Pekka Hytönen	
		x Antti Puupponen	Erkki Leppänen	
		x Sinikka Rautiainen	Ilkka Kovanen	
		x Kirsi Siekkinen	Terttu Paananen	
		- Marjatta Suomäki	- 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, poissa 37 §:n ajan x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja		
ALLEKIRJOITUKSET		Puheenjohtaja	Sihteeri	37 §
		Johannes Leppänen	Jouni Kurkela	Kari-Pekka Pakkala
KÄSITELLYT ASIAT		30 – 39 §		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Aika ja paikka	6.4.2018 Äänekoski	7.4.2018 Laukaa	
	Allekirjoitukset	Olli Jämsén	Antti Puupponen	
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka	10.4.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski www.poke.fi		
	Todistaa	Johtajan sihteeri Seija Lamberg		
PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA	Aika ja paikka			
	Allekirjoitus			

Hallitus

3/22.3.2018

2

30, 31

Hal 1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 30 §

- - -

Hal 2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin Ollin Jämsén ja Antti Puupponen.

Hal 31 §

- - -

Hallitus

3/22.3.2018

3

32

Hal 3
ILMOITUSASIAI

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja 1.12.2017 pidetystä kokouksesta

Pöytäkirja 23.2.2018 pidetystä kokouksesta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö 15.2.2018

Kilpailuneutraliteetin toteutuminen kunnallisissa koulutuspalveluissa

OKM:n lausuntopyyntö hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 32 §

- - -

Hallitus

4/30.3.2017

5

39

Hallitus

3/22.3.2018

4

33

Hal 5

LEHTORI SIRPA MURTOLAHDEN OPINTOVAPAA

Kaupan ja hallinnon alan matematiikan ja tietojenkäsittelyn lehtori Sirpa Murtolahti on hakenut 9.3.2017 päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle 1.8. – 31.12.2017. Sirpa Murtolahti on hyväksytty opiskelemaan Taitokeskus Aiviaan käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ko. ajaksi.

Koulutusjohtaja Marja Vartiainen on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Sirpa Murtolahdelle palkatonta opintovapaata ajalle 1.8. – 31.12.2017.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 39 §

- - -

Hal 4 (22.3.2018)

Sirpa Murtolahti on hakenut opintovapaata ajalle 1.8. – 31.12.2018 jatkaakseen käsityöntekijän ammattitutkinnon suorittamista.

Opintovapaalain 273/1979 § 4 mukaan opintovapaata voi saada saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.

Koulutusjohtaja Marja Vartiainen on puoltanut anomusta.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Hallitus myöntää Sirpa Murtolahdelle palkatonta opintovapaata ajalle 1.8. – 31.12.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 33 §

- - -

Hal 5

INVESTOINTIMENOJEN YLITYKSET 2017

Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2017 valtuusto oikeutti kokouksessaan 09.12.2016 hallituksen korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston budjetin yhteydessä hyväksymään investointien euromäärää. Vuoden 2017 aikana investointiosan talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

		TA 2017	TP 2017	Poikkeama
Yhteiset hankinnat	Menot	-80 000	-46 680	-33 320
	Tulot			
	Netto	-80 000	-46 680	-33 320
Atk-tukipalvelut	Menot		-89 878	89 878
	Tulot			
	Netto		-89 878	89 878
Hallintopalvelut	Menot		-147 828	147 828
	Tulot			
	Netto		-147 828	147 828
Piilola/Äänekoski	Menot	-946 000	-1 135 167	189 167
	Tulot			
	Netto	-946 000	-1 135 167	189 167
Viitasaari	Menot	-70 000	-49 900	-20 100
	Tulot			
	Netto	-70 000	-49 900	-20 100
Opinahjo/Äänekoski	Menot	-15 000	-22 628	7 628
	Tulot			
	Netto	-15 000	-22 628	7 628
Luonnonvara-ala	Menot	-1 762 000	-1 678 043	-83 957
	Tulot			
	Netto	-1 762 000	-1 678 043	-83 957
Aikuiskoulutus	Menot	-75 000	-17 105	-57 895
	Tulot			
	Netto	-75 000	-17 105	-57 895
Yhteensä	Menot	-2 948 000	-3 187 227	239 227
	Tulot			
	Netto	-2 948 000	-3 187 227	239 227

Hallitus

3/22.3.2018

6

34

Suurin ylitys 189 167 euroa aiheutui Piilolantie E II – vaiheen lopullisten rakentamiskustannusten ylittäessä reilusti talousarviossa varatun tason. Toiseksi suurin ylitys syntyi hallintopalveluissa, kun loppuvuodesta 2016 perustettua POKE koulu-
Oy:tä pääomitettiin 100 000 euron sijoituksella. Tähän ei oltu varauduttu talousarviossa. Investointien ylitykset pystyttiin kattamaan toimintakatteen ylityksellä, joka talousarvioon nähden oli noin 560 000 euroa.

Talusojohtaja ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion investointimäärärahojen ylitykset 239 227 euroa ja esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 34 §

- - -

Hallitus

3/22.3.2018

7

35

Hal 6

TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2017

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 oli valtuustoon nähden sitova tulosalueta-
solla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:

Tulosalue	TA 2017	TP 2017	Menojen ylitys	Tulojen ylitys
Äänekoski	4 470 920	4 619 518	148 598	74 023
Luva	3 827 130	4 015 767	188 637	144 149
Aikuiskoulutus	2 461 660	2 545 961	84 301	504 382
Yhteensä			421 536	722 554

Äänekoskella sekä luonnonvara-alalla menot ovat ylittyneet tulojen ylitystä enemmän. Äänekoskella menojen ylitys johtuu pääasiassa palkkamenojen ylityksestä ja luonnon-
vara-alalla sekä palkkamenoista että aine- ja tarvikehankinnoista. Aikuiskoulutuksen
osalta tulojen ylitys kattaa selvästi menojen ylityksen.

Talousjohtajan ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2017 talousarvion me-
nojen ylitykset Äänekosken tulosalueella 148 598 euroa, luonnonvara-alalla 188 637
euroa sekä aikuiskoulutuksessa 84 301 euroa. Ylitykset ovat yhteensä 421 536 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 35 §

Hallitus

3/22.3.2018

8

36

Hal 7

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS

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

Kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat:

Toimintakertomus
Tilinpäätös
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Tase
Liitetiedot
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
Tilinpäätöksen allekirjoitus
Tilinpäätösmerkintä

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

Kokoukseen osallistujille on lähetetty toimintakertomus vuodelta 2017. 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 käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Talousjohtajan ehdotus:

1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
2. Hallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi,
3. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2017 alijäämä 127.990,95 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille sekä
4. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 36 §

- - -

Hallituksen jäsen Jussi Kananen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen.

Hallitus

3/22.3.2018

9

37

Hal 8
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJASOPIMUS

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

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Hallitus käsittelee johtajasopimuksen toteutumista.

Käsittely: Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Myös talousjohtaja Kari-Pekka poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Päätöksentekovaiheessa talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala kutsuttiin sihteeriksi.

Päätös: Hallitus totesi, että kuntayhtymän johtaja on hoitanut virkatehtävänsä johtajasopimuksessa sovitun mukaisesti ja on tyytyväinen tuloksiin.

Hal 37 §

- - -

Hallitus

3/22.3.2018

10

38

Hal 9
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS

Talusojohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta.

Talusojohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Hal 38 §

- - -